DOC 55 **1300/001**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

5 juin 2020

PROJET DE LOI

ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020

VOLUME I

Voir:

Doc 55 **1300/ (2019/2020)**:
001: Volume II.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

5 juni 2020

WETSONTWERP

tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020

VOLUME I

Zie:

Doc 55 **1300/ (2019/2020)**:
001: Volume II.

02308

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 5 juin 2020.	*De regering heeft dit wetsontwerp op 5 juni 2020 ingediend.*
Le "bon à tirer" a été reçu à la Chambre le 5 juin 2020.	*De "goedkeuring tot drukken" werd op 5 juni 2020 door de Kamer ontvangen.*

N-VA	:	*Nieuw-Vlaamse Alliantie*
Ecolo-Groen	:	*Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen*
PS	:	*Parti Socialiste*
VB	:	*Vlaams Belang*
MR	:	*Mouvement Réformateur*
CD&V	:	*Christen-Democratisch en Vlaams*
PVDA-PTB	:	*Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique*
Open Vld	:	*Open Vlaamse liberalen en democraten*
sp.a	:	*socialistische partij anders*
cdH	:	*centre démocrate Humaniste*
DéFI	:	*Démocrate Fédéraliste Indépendant*
INDEP-ONAFH	:	*Indépendant - Onafhankelijk*

Abréviations dans la numérotation des publications:		*Afkorting bij de numering van de publicaties:*	
DOC 55 0000/000	*Document de la 55e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi*	*DOC 55 0000/000*	*Parlementair document van de 55e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer*
QRVA	*Questions et Réponses écrites*	*QRVA*	*Schriftelijke Vragen en Antwoorden*
CRIV	*Version provisoire du Compte Rendu Intégral*	*CRIV*	*Voorlopige versie van het Integraal Verslag*
CRABV	*Compte Rendu Analytique*	*CRABV*	*Beknopt Verslag*
CRIV	*Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)*	*CRIV*	*Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)*
PLEN	*Séance plénaire*	*PLEN*	*Plenum*
COM	*Réunion de commission*	*COM*	*Commissievergadering*
MOT	*Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)*	*MOT*	*Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)*

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

CHAPITRE II. – Crédits provisoires

2.1. Base juridique

Les articles 55 à 58 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fixent les règles régissant les crédits provisoires.

Ces articles prévoient notamment ce qui suit :

- les crédits provisoires sont limités à maximum quatre douzièmes (mois), par période, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils soient alloués pour une période d'une autre durée;

- les douzièmes provisoires sont calculés sur la base du dernier budget approuvé;

- les crédits provisoires sont alloués par programme;

- les dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le parlement sont, en principe, exclues des crédits provisoires.

2.2. Dispositions légales

Art. 2

L'article 2 fixe, par programme, les montants des crédits provisoires (crédits d'engagement et crédits de liquidation) dont les ordonnateurs pourront disposer pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre de l'année budgétaire 2020.

Conformément à l'article 79, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat, le système des crédits provisoires s'applique entièrement aux services administratifs à comptabilité autonome. Le tableau annexé à la loi contient donc également les montants des crédits provisoires ouverts pour ces services.

L'estimation des dépenses à charge des crédits variables des fonds budgétaires, est également reprise dans le tableau annexé à la présente loi.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Dames en Heren,

HOOFDSTUK II. – Voorlopige kredieten

2.1. Rechtsgrondslag

De artikels 55 tot en met 58 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat leggen de regels vast die de voorlopige kredieten beheersen.

Deze artikelen voorzien onder meer :

- de beperking van de voorlopige kredieten tot maximaal vier twaalfden (maanden) per termijn, behalve wanneer wettelijke of contractuele verplichtingen een andere termijn opleggen;

- de berekening van de voorlopige twaalfden op basis van de laatst goedgekeurde begroting;

- de voorlopige kredieten worden per programma toegekend;

- uitgaven van een nieuwe aard die niet eerder werden gemachtigd door het parlement zijn, in principe, uitgesloten uit de voorlopige kredieten.

2.2. Wettelijke bepalingen

Art. 2

Het artikel 2 stelt, per programma, de bedragen vast van de voorlopige kredieten (vastleggingskredieten en vereffeningskredieten) waarover de ordonnateurs gedurende de maanden juli, augustus, september en oktober van het begrotingsjaar 2020 zullen kunnen beschikken.

Overeenkomstig artikel 79, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat is het systeem van de voorlopige kredieten volledig toepasbaar op de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie. De bij de wet gevoegde tabel bevat dus ook de bedragen van de voor die diensten geopende voorlopige kredieten.

In de tabel gevoegd bij deze wet wordt ook de raming van de uitgaven ten laste van de variabele kredieten van de begrotingsfondsen opgenomen.

Cet article permet également aux départements dont la structure est modifiée d'effectuer leurs imputations conformément à leur nouvelle structure.

Dat artikel stelt de departementen waarvan de structuur is gewijzigd eveneens in staat om hun aanrekeningen te doen overeenkomstig hun nieuwe structuur.

Art. 3

Conformément à l'article 48, 3ème alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 3 du présent projet de loi reconduit les dispositions spéciales du budget général des dépenses de 2018 qui permettent l'octroi de subsides facultatifs.

Art. 3

Overeenkomstig artikel 48, 3de lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat verlengt artikel 3 van dit wetsontwerp de speciale bepalingen van de algemene uitgavenbegroting van 2018 die de toekenning van facultatieve toelagen machtigen.

Art. 4

La dérogation sollicitée à cet article doit permettre de maintenir une structure budgétaire convenable au niveau des divisions organiques et des programmes.

Art. 4

De gevraagde afwijking in dit artikel moet toelaten een behoorlijke begrotingsstructuur op het niveau van de organisatieafdelingen en van de programma's behouden te verzoenen.

Art. 5

L'autorisation sollicitée par cet article repose sur les mêmes contraintes exposées à l'article précédent, ainsi que sur la coutume de traiter avec les avocats, les experts et les huissiers de justice moyennant des provisions.

Art. 5

De bij dit artikel gevraagde machtiging stoelt op dezelfde belemmeringen als deze aangehaald in het vorig artikel, evenals op de gewoonte met advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders te handelen op basis van provisies.

Art. 6

Cette dérogation à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux concernés par suite de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.

Art. 6

Deze afwijking op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat is nodig om te kunnen inspelen op de noden van de betrokken lokale overheden ingevolge de organisatie van de Europese tops in Brussel.

Art. 7

Le présent projet de loi, qui se limite aux textes indispensables, implique, comme par le passé, la reconduction d'un certain nombre de dispositions nécessaires au bon fonctionnement des services.

Ainsi, l'article 7 du présent projet réfère aux dispositions budgétaires particulières des départements, et notamment aux dérogations annuelles aux règles en matière de comptabilité de l'Etat, qui étaient d'application en 2018 et sont prorogées.

Art. 7

Dit wetsontwerp dat zich beperkt tot de noodzakelijke teksten, veronderstelt zoals in het verleden de verlenging van een aantal beschikkingen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de diensten.

Artikel 7 van dit ontwerp verwijst aldus naar de bijzondere begrotingsbepalingen van de departementen, en namelijk naar de jaarlijkse afwijkingen op de regels inzake de Rijkscomptabiliteit, die in 201 van kracht waren en verlengd worden.

Cet article fixe également, pour les fonds organiques concernés :

- Les montants des autorisations d'engagement établies conformément à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;

- À concurrence des montants 2018, les montants des positions débitrices autorisées en engagement et en liquidation.

Art. 8

Cette disposition est prévue en application de l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral selon lequel les organismes assimilés aux organismes administratifs publics à gestion autonome sont repris dans une liste établie dans la loi budgétaire annuelle.

Cette liste repose sur la liste des organismes classés par l'Institut des comptes nationaux sous la classification S.1311 – Administration centrale mais comporte des différences justifiées ci-après.

Au sens de l'article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, la catégorie des services administratifs à comptabilité autonome est constituée des organismes suivants :

Dat artikel vastelt voor de betrokken organieke fondsen ook:

- De bedragen van de vastleggingsmachtigingen opgesteld overeenkomstig artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat;

- Ter grootte van de bedragen 2018, de bedragen van de toegelaten debetstand in vastlegging en in vereffening.

Art. 8

Deze bepaling is voorzien in toepassing van artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat volgens welke de instellingen die zijn gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie in de jaarlijkse begrotingswet worden opgelijst.

Die lijst steunt op de lijst van instellingen die het Instituut voor de Nationale Rekeningen onderbrengt in de sector S.1311 - Centrale Overheid, maar bevat verschillen die hierna worden verantwoord.

In de zin van artikel 2 van de voormelde wet van 22 mei 2003 is de categorie van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie samengesteld uit de volgende instellingen:

N°Entité	Libellé	SPF/FOD	Omschrijving	N°entiteit
EN_61004	Fondation Helena en Isabella Godtschalck	44	de Stichting Helena en Isabella Godtschalck	EN_61004
EN_61006	Bibliothèque royale Albert I	46	Koninkl. Bibliotheek Albert I	EN_61006
EN_61007	Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces	46	Algemeen Rijksarchief	EN_61007
EN_61008	Observatoire royal de Belgique	46	Koninklijk.Sterrenwacht België	EN_61008
EN_61009	Institut royal météorologique de Belgique	46	Konink. Meteorolog. Instituut	EN_61009
EN_61010	Institut d'aéronomie spatiale de Belgique	46	Belg. Instit. Ruimte-Aëronomie	EN_61010
EN_61011	Institut royal des Sciences naturelles de Belgique	46	Kon.Insti. Natuurwetenschappen	EN_61011
EN_61012	Musée royal d'Afrique centrale	46	Konink. Museum Midden-Afrika	EN_61012
EN_61013	Musées royaux d'art et d'histoire	46	Konink. Musea Kunst &Geschied.	EN_61013
EN_61014	Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique	46	Konink. Musea Schone Kunsten	EN_61014
EN_61015	Institut royal du patrimoine artistique	46	Konink.Instit.Kunstpatrimonium	EN_61015
EN_61016	Service d'information scientifique et technique	46	Dienst wetenschap.&techn Info	EN_61016
EN_61017	Institut national de Criminalistique et de Criminologie	12	N.Inst.Criminalist.Criminolog	EN_61017

EN_61018	Réseau télématique belge de la recherche	46	Belg. Telematicaonderzoeksnet.	EN_61018
EN_61019	Centre international de presse	02	Internationaal Perscentrum	EN_61019
EN_61023	Service de l'État à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national	13	SAB identiteitskaarten en RR	EN_61023
EN_61024	Affaires consulaires	14	Consulaire zaken	EN_61024
EN_61026	Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont	14	Centrum v.Intern.Conferenties Egmont II – Egmont Paleis	EN_61026
EN_61038	FEDOREST	18	FEDOREST	EN_61038
EN_61042	Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense	16	Horeca diensten van Defensie	EN_61042
EN_61043	Service central de traduction allemande	13	Centr. dienst Duitse vertaling	EN_61043
EN_61045	Secrétariat Polaire	46	Poolsecretariaat	EN_61045
EN_61047	Commissariat général belge pour les expositions internationales	32	Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen	EN_61047
EN_65004	Autorité Nationale de Sécurité	14	Nationale Veiligheidsoverheid	EN_65004
EN_65028	Activités sociales	14	Sociale activiteiten	EN_65028
EN_65058	Régie du travail pénitentiaire	12	Regie van de gevangenisarbeid	EN_65058

Les organismes administratifs publics à gestion ministérielle sont :

De administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer zijn:

N°Entité	Libellé	SPF/FOD	Omschrijving	N°entiteit
EN_62001	Régie des bâtiments	19	Regie der Gebouwen	EN_62001
EN_62003	Bureau fédéral du plan	32	Federaal Planbureau	EN_62003
EN_62004	Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire	25	Fed.Agentsch.Veil.Voedselket.	EN_62004
EN_62005	Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile	13	Fed.Agentschap Asielzoekers	EN_62005
EN_62007	Agence fédérale des médicaments et des produits de santé	25	Fed Agentsch.Geneesmiddelen	EN_62007
EN_62050	Agence fédérale de la dette	51	Federaal Agentschap voor de schuld	EN_62050

Les organismes administratifs publics à gestion autonome sont :

De administratieve openbare instellingen met beheersautonomie zijn:

N°Entité	Libellé	SPF/FOD	Omschrijving	N°entiteit
EN_62008	War Heritage Institute	16	War Heritage Institute	EN_62008
EN_62009	Orchestre national de Belgique	02	Nationaal Orkest van België	EN_62009
EN_62010	Théâtre royal de la monnaie	02	Koninklijke Muntschouwburg	EN_62010
EN_62011	Institut géographique national	16	Nation. Geografisch Instituut	EN_62011
EN_62013	Centre fédéral d'expertise des soins de santé	25	Fed. Kennisctr Gezondheidszorg	EN_62013
EN_62014	Institut pour l'égalité des femmes et des hommes	07	Instit.Gelijk. Vrouwen &Mannen	EN_62014
EN_62016	OCM - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités	24	CDZ -Controledienst Ziekenfondsen	EN_62016

EN_62017	AFCN - Agence fédérale de contrôle nucléaire	13	FANC - Fed. Agentsch.Nucleaire Contr.	EN_62017
EN_65015	Ducroire - opérations pour compte de État	18	Delcredere-verricht.v.de Staat	EN_65015
EN_65016	Ducroire - opérations pour compte propre	18	Delcredere-eigen verrichtingen	EN_65016
EN_65056	Bureau de normalisation	32	Bureau voor Normalisatie	EN_65056
EN_65057	OCASC - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire	16	SDMG - Sociale dienst Milit Gemeensch	EN_65057
EN_65075	Banc d'épreuves des armes à feu	32	Proefbank voor vuurwapens	EN_65075

Les différences dans la liste des entités assimilées par rapport à la liste de l'Institut des comptes nationaux sont les suivantes :

L'Office National des Vacances Annuelles est une institution publique de sécurité sociale.

Le Mémorial National du Fort de Breendonk et l'Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre ont fusionné pour devenir le War Heritage Institute.

L'Ecole royale militaire n'a pas la personnalité juridique et est intégrée dans le Ministère de la Défense.

L'Institut Scientifique de la Santé Publique - Service de l'Etat et le Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques ont fusionné pour devenir Sciensano.

Le Fonds des rentes et le Fonds de vieillissement ont été supprimés en 2017.

La SOPIMA est incluse dans la Société fédérale de participations et d'investissements.

La Bibliothèque du Conservatoire royal de musique de Bruxelles va être supprimée par l'Institut des comptes nationaux de la liste S1311 et sera reprise en S12.

Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale est inclus dans Myria.

Les trois SPV (162 SA, Zwankendamme SA et Brussels Port SA) sont inclus dans Infrabel.

Le Fonds RER n'est pas un service administratif à comptabilité autonome. Il sera inclus dans INFRABEL et la SNCB.

Les entités suivantes sont incluses dans le service public fédéral dont elles dépendent :

De verschillen in de lijst van de gelijkgestelde entiteiten ten opzichte van de lijst van het Instituut voor de Nationale Rekeningen zijn de volgende:

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie is een openbare instelling van sociale zekerheid.

Het Nationaal gedenkteken van het fort van Breendonk en het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers zijn samengevoegd in het War Heritage Institute.

De Koninklijke Militaire School heeft geen rechtspersoonlijkheid en is geïntegreerd in het Ministerie van Defensie.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Staatsdienst en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie zijn samengevoegd in Sciensano.

Het Rentenfonds en het Zilverfonds werden in 2017 opgeheven.

SOPIMA is opgenomen in de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel zal door het Instituut voor de Nationale Rekeningen van de lijst S1311 geschrapt worden en zal opgenomen worden in S12.

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is opgenomen in Myria.

De drie SPV (162 NV, Zwankendamme NV en Brussels Port NV) zijn opgenomen in Infrabel.

Het GEN-fonds is geen administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie. Het zal in INFRABEL en het NMBS opgenomen worden.

De volgende entiteiten zijn opgenomen in de federale overheidsdienst waarvan ze afhangen:

Conseil supérieur de la Justice, Direction du Moniteur belge, SELOR, FED+, Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital des sociétés coopératives agréées, Collège des Médiateurs fédéraux, Commission entreprises publiques, Comité consultatif de Bioéthique de Belgique, Commission fédérale de déontologie pour les mandataires publics et Conseil supérieur des professions économiques.

Hoge Raad voor de Justitie, Bestuur van het Belgisch Staatsblad, SELOR, FED+, Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, College van de Federale Ombudsmannen, Comité Overheidsbedrijven, Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, Federale Deontologische Commissie voor de openbare mandatarissen, Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Les entités suivantes seront supprimées par l'Institut des comptes nationaux de la liste S1311 :

Conservation des Hypothèques Antwerpen i
Conservation des Hypothèques Antwerpen ii
Conservation des Hypothèques Antwerpen iii
Conservation des Hypothèques Antwerpen iv
Conservation des Hypothèques Bruges ii
Conservation des Hypothèques Bruxelles iii
Conservation des Hypothèques Bruxelles v
Conservation des Hypothèques Bruxelles vi
Conservation des Hypothèques Bruxelles vii
Conservation des Hypothèques Dendermonde ii
Conservation des Hypothèques Gent i
Conservation des Hypothèques Gent ii
Conservation des Hypothèques Hasselt i
Conservation des Hypothèques Hasselt ii
Conservation des Hypothèques Ieper
Conservation des Hypothèques Kortrijk i
Conservation des Hypothèques Kortrijk ii
Conservation des Hypothèques Leuven i
Conservation des Hypothèques Leuven ii
Conservation des Hypothèques Mechelen
Conservation des Hypothèques Oudenaarde
Conservation des Hypothèques Tongeren i
Conservation des Hypothèques Tongeren ii
Conservation des Hypothèques Turnhout i
Conservation des Hypothèques Turnhout ii
Conservation des Hypothèques Veurne
Conservation des Hypothèques Bruxelles ii
Conservation des Hypothèques Bruges i

De volgende entiteiten zullen door het Instituut voor de Nationale Rekeningen van de lijst S1311 geschrapt worden:

Hypotheekbewaring Antwerpen i
Hypotheekbewaring Antwerpen ii
Hypotheekbewaring Antwerpen iii
Hypotheekbewaring Antwerpen iv
Hypotheekbewaring Brugge ii
Hypotheekbewaring Brussel iii
Hypotheekbewaring Brussel v
Hypotheekbewaring Brussel vi
Hypotheekbewaring Brussel vii
Hypotheekbewaring Dendermonde ii
Hypotheekbewaring Gent i
Hypotheekbewaring Gent ii
Hypotheekbewaring Hasselt i
Hypotheekbewaring Hasselt ii
Hypotheekbewaring Ieper
Hypotheekbewaring Kortrijk i
Hypotheekbewaring Kortrijk ii
Hypotheekbewaring Leuven i
Hypotheekbewaring Leuven ii
Hypotheekbewaring Mechelen
Hypotheekbewaring Oudenaarde
Hypotheekbewaring Tongeren i
Hypotheekbewaring Tongeren ii
Hypotheekbewaring Turnhout i
Hypotheekbewaring Turnhout ii
Hypotheekbewaring Veurne
Hypotheekbewaring Brussel ii
Hypotheekbewaring Brugge i

Les entités suivantes sont en voie de dissolution ou de liquidation :

SA Berlaymont 2000;
Fonds de l'Economie sociale et durable;
Compagnie belge pour le financement de l'industrie.

Gestion Château Cantecroy

De volgende entiteiten worden ontbonden of zijn in liquidatie:

NV Berlaymont 2000;
Kringloopfonds;
Belgische maatschappij voor de financiering van de Nijverheid
Kasteel Cantecroy Beheer

SA IMMORENTE est une filiale dormante de Belfius dont le total du bilan au 31 décembre 2017 s'élève à 695.000 euros et dont le compte de résultats se solde par une perte de l'exercice de 8.287 euros.

IMMORENT NV is een slapend filiaal van Belfius waarvan de totale balans op 31 december 2017 695.000 euro bedraagt en waarvan de resultatenrekening wordt afgesloten met een verlies van het boekjaar van 8.287 euro.

La Caisse nationale des Calamités est régionalisée depuis 2014.

De Nationale Kas voor Rampenschade is sinds 2014 geregionaliseerd.

Section 01 - Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 9

L'alinéa 1er de cet article permet au Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions de contracter des obligations et de liquider des dépenses découlant des activités de la famille Royale, dans les limites des crédits inscrits dans le programme 30/6 du Budget général des Dépenses 2018.

Dans ce cadre, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses de consommation des résidences royales, notamment une partie de la consommation d'eau et d'électricité et du chauffage du palais royal de Bruxelles et du château royal de Laeken. Les dépenses qui dépassent le plafond de l'article 12.11.00/015 du budget de la Régie des Bâtiments seront prises en charge par la Liste Civile.

L'alinéa 2 de cet article autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin, conformément à la décision du Conseil des Ministres du 7 décembre 2018.

Etant donné que les installations de sécurisation de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin font partie, avec celles du Domaine de Laeken et du Palais royal de Bruxelles, d'un système de sécurisation intégré, il est nécessaire de confier à la Régie des Bâtiments l'entretien de ces installations, dans l'intérêt de la compatibilité des systèmes de sécurisation de tous les Domaines royaux.

Attendu que les domaines de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, une disposition légale particulière doit attribuer à la Régie cette compétence.

Section 02 – SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 10

En application de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment en l'absence de dispositions légales ou réglementaires, les subsides facultatifs, les dotations et les contributions prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.

Sectie 01 - Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Art. 9

Lid 1 van dit artikel machtigt de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen om, binnen de limiet van de kredieten ingeschreven in programma 30/6 van de Algemene Uitgavenbegroting 2018, verbintenissen aan te gaan en uitgaven te vereffenen die voortvloeien uit de activiteiten van de Koninklijke Familie.

Daarbij mag de Regie der Gebouwen ook bepaalde verbruiksuitgaven van de koninklijke residenties ten laste te nemen, met name een gedeelte van het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van het koninklijk paleis van Brussel en het koninklijk kasteel van Laken. De uitgaven die de limiet van artikel 12.11.00/015 van de begroting van de Regie der Gebouwen overstijgen worden ten laste genomen door de Civiele Lijst.

Lid 2 van dit artikel machtigt de Regie der Gebouwen om het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de koninklijke domeinen van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarin ten laste te nemen, in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 7 december 2018.

Vermits de beveiligingsinstallaties van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarin samen met die van het Domein van Laken en het Koninklijk Paleis te Brussel, deel uitmaken van een geïntegreerd beveiligingssysteem, is het noodzakelijk om de het onderhoud van deze installaties toe te vertrouwen aan de Regie der Gebouwen, in het belang van de compatibiliteit van de beveiligingssystemen van alle Koninklijke Domeinen.

Vermits de domeinen van Belvédère, Ciergnon en Romarin niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, dient een specifieke wetsbepaling aan de Regie deze bevoegdheid te verlenen.

Sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 10

Bij toepassing van artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteiten van de federale staat, met name bij ontstentenis van wets-of reglementaire bepalingen, worden de facultatieve toelagen, de dotaties en de bijdragen gepreciseerd die zijn ondergebracht in de diverse begrotingsprogramma's.

Section 06 – SPF Stratégie et Appui

Art. 11

Cet article permet de distribuer les provisions inscrites au programme concerné de la façon la plus adéquate entre les programmes appropriés des différents départements.

Art. 12

La loi du 5 mai 2019 stipule que le solde de 5 000 000 euros peut être accordé comme subvention facultative aux associations agréées des victimes du thalidomide (connu sous la marque Softenon), après le traitement des demandes des victimes-mêmes.

Art. 13

Les dépenses pour les indemnisations dans le cadre de la crise fipronil (loi du 21 novembre 2017 relative à des compensations en faveur des entreprises touchées par la crise du fipronil) sont couvertes par un paiement à partir des réserves financières de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Aussi en 2019, l'AFSCA a versé un montant en vue de clôturer les dossiers du premier arrêté d'exécution.

Cette disposition permet de rembourser la partie non utilisée de ces moyens à l'AFSCA. Il s'agit d'un montant inférieur à 24 000 euros.

Cette disposition est semblable à celle de l'article 3 de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018.

Section 12 – SPF Justice

Art. 14

Cet article donne exécution à l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Il précise la nature des subsides qui, en l'absence d'une loi organique, peuvent être accordés à charge des allocations de base du SPF Justice.

Une base légale est insérée afin d'octroyer un subside à Europris.

Sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 11

Dit artikel laat toe om de provisies ingeschreven op de betrokken programma op de meest gepaste wijze te verdelen over de passende programma's van de verschillende departementen.

Art. 12

De wet van 5 mei 2019 bepaalt dat het saldo van 5 000 000 euro als facultatieve toelage kan worden toegekend aan erkende verenigingen van slachtoffers van thalidomide (bekend onder de merknaam Softenon), nadat de aanvragen van de slachtoffers zelf zijn afgewerkt.

Art. 13

De uitgaven voor de vergoedingen voor de fipronilcrisis (wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis) worden gedekt door een betaling afkomstig uit de financiële reserves van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ook in 2019 heeft het FAVV een bedrag overgemaakt ter afwerking van de dossiers van het eerste uitvoeringsbesluit.

Door deze bepaling kan het onbenutte deel van deze middelen nog dit jaar worden teruggestort aan het FAVV. Het gaat om niet meer dan 24 000 euro.

Deze bepaling is gelijkaardig aan deze van artikel 3 van de wet van 21 december 2018 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018.

Sectie 12 – FOD Justitie

Art. 14

Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

Het preciseert de aard van de toelagen die, bij ontstentenis van een organieke wet, kunnen worden toegekend ten laste van de basisallocaties van de FOD Justitie.

Een wettelijke basis voor de toekenning van een toelage aan Europris wordt toegevoegd.

Section 13 – SPF Intérieur

Art. 15

L'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral prévoit que le budget général des dépenses détermine, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu'en l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet, dans le budget général des dépenses, d'une disposition spéciale qui en précise la nature.
.

Art. 16

Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes de liquidités pour le " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" dans l'attente des versements des subsides européens.

Art. 17

Cet article permet au département d'effectuer des redistributions d'allocations de base entre les allocations de base 54.80.435405, 54.80.435406, 54.80.435407 et 54.01.110003.

Art. 18

Article nécessaire pour donner une base légale à l'utilisation de ce fonds sur le compte d'ordre.

Art. 19

Cet article donne une base légale à l'application technique de l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs.

En 2019, la réaffectation prévue n'a pas été effectuée, raison pour laquelle le double du montant est prévu en 2020.

Section 16 - Ministère de la Défense

Art. 20

Cette adjonction doit permettre le préfinancement par la Trésorerie belge des opérations pour ordre découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l'obligation de verser des avances ou en cas de paiement tardif de celles-ci.

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Art. 15

Artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat voorziet dat de algemene uitgavenbegroting zo nodig de aan de uitgaven verbonden voorwaarden bepaalt en dat, bij ontstentenis van een organieke wet, elke toelage in de algemene uitgavenbegroting het voorwerp moet zijn van een speciale bepaling die de aard van de toelage preciseert.

Art. 16

Dit artikel schept de mogelijkheid liquiditeitsproblemen op te lossen voor het "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" in afwachting van de storting van de Europese subsidies.

Art. 17

Dit artikel laat het departement toe om herverdelingen van basisallocaties te doen tussen de basisallocaties 54.80.435405, 54.80.435406, 54.80.435407 en 54.01.110003.

Art. 18

Artikel noodzakelijk om het gebruik van dit fonds op de orderekening een wettelijke basis te geven.

Art. 19

Dit artikel geeft een wettelijke basis voor de technische toepassing van artikel 7, § 2bis, 2°, eerste lid, a) van de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen.

In 2019 heeft de voorziene herverdeling niet plaatsgevonden en daarom wordt in 2020 nu het dubbele bedrag voorzien.

Sectie 16 - Ministerie van Landsverdediging

Art. 20

Deze bijbepaling moet toelaten dat verbintenissen resulterend uit verdragen of protocollen in verband met ordeverrichtingen zouden kunnen geprefinancierd worden door de Belgische Schatkist wanneer deze verdragen of protocollen niet voorzien in het betalen van voorschotten of bij vertraging in de betaling van deze laatste.

Art. 21

Pour les dossiers d'investissement de la vision stratégique qui ont été attribués par le Conseil des Ministres avec l'allocation de moyens à l'appui de projets dans le cadre des Intérêts Essentiels de Sécurité, le Ministre compétent pour l'Economie et le Ministre de la Défense ont approuvé les modalités spécifiques pour l'octroi des mesures d'aide.

Art. 22

La disposition reprise permet de tirer le meilleur parti des intérêts produits par les avances déposées en exécution de certains marchés relatifs aux avions F-16.

Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 23

Les dérogations sollicitées doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir:
— Le système souple pour des redistributions entre crédits d'engagement et de liquidation du fonds de sécurité routière seulement entre eux.
— limiter les redistributions des crédits d'engagement et de liquidation du fonds de sécurité routière seulement entre eux.

Art. 24

Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l'utilisation des fonds sur le compte d'ordre de trésorerie. Ce compte d'ordre est utilisé pour transférer vers les partenaires de projets des subsides européens ou internationaux que la Police Fédérale reçoit en tant que coordinatrice d'un projet. Si après la clôture du projet, les partenaires de projets doivent rembourser des fonds vers l'institution subsidiant, ceci se fera par le biais de ce compte.

Art. 25

Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l'utilisation des fonds sur le compte d'ordre de trésorerie. Étant donné que la Police Fédérale paie les salaires avant de les réclamer, une position débitrice est nécessaire.

Art. 26

Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l'utilisation des fonds sur le compte d'ordre de trésorerie. Étant donné que la Police Fédérale paie les factures aux compagnies de transport avant de les

Art. 21

Voor de investeringsdossiers uit de strategische visie, die door de Ministerraad gegund werden met de toewijzing van middelen ter ondersteuning van projecten in het kader van de Essentiële Veiligheidsbelangen, hebben de Minister bevoegd voor de Economie en de Minister van Defensie de specifieke modaliteiten voor de toekenning van de steunmaatregelen goedgekeurd.

Art. 22

De bepaling hernomen laat een optimaal gebruik toe van de interesttegoeden opgebracht door uitstaande voorschotten ter uitvoering van bepaalde opdrachten betreffende de F-16 vliegtuigen.

Sectie 17 - Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 23

Deze afwijkingen moeten toelaten twee vereisten te verzoenen, te weten:
— Het soepele systeem voor de herverdelingen tussen de vastleggings- en vereffeningskredieten van het verkeersveiligheidsfonds onderling.
— de herverdelingen van de vastleggings- en vereffeningskredieten van het verkeersveiligheidsfonds enkel tussen elkaar beperken.

Art. 24

Artikel noodzakelijk om het gebruik van fondsen op de orderekening, een wettelijke basis te geven. Deze orderekening wordt gebruikt om Europese of internationale subsidies die de Federale Politie ontvangt als coördinator van een project, door te storten aan de projectpartners. Indien na afsluiten van het project, de projectpartners fondsen moeten terugstorten aan de subsidiërende instelling, zal dit ook via deze orderekening verlopen.

Art. 25

Artikel noodzakelijk om het gebruik van fondsen op de orderekening, een wettelijke basis te geven. Aangezien de Federale Politie eerst de lonen betaalt vooraleer deze terug te vorderen, is een debetpositie noodzakelijk.

Art. 26

Artikel noodzakelijk om het gebruik van fondsen op de orderekening, een wettelijke basis te geven. Aangezien de Federale Politie eerst de facturen van de vervoermaatschappijen betaalt alvorens terug te

réclamer aux zones de police locale, une position débitrice est nécessaire.

Section 18 – SPF Finances

Art. 27

L'article 138, §1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral permet aux services administratifs à comptabilité autonome, aux organismes administratifs publics et organismes assimilés, au sens de l'article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, de déroger à l'application du plan comptable de l'arrête royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral et d'opter pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ou, pour les services qui ont le statut d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Compte tenu de son domaine d'activités, le Ducroire applique, à la demande de son réviseur d'entreprises, le plan comptable spécifique aux entreprises d'assurance et de réassurance de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance. La rédaction actuelle de l'article 138 précité n'offre toutefois pas cette possibilité.

La présente disposition autorise le Ducroire à continuer de tenir sa comptabilité conformément à l'arrêté royal précité du 17 novembre 1994.

Art. 28

Pour des motifs de relations publiques, il est possible que la Monnaie royale de Belgique (MRB) veuille procéder à des dons de pièces de circulation, des pièces de collection ou des médailles.

vorderen van de lokale politiezones, is een debetpositie noodzakelijk.

Sectie 18 – FOD Financiën

Art. 27

Artikel 138, §1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat laat de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en gelijkgestelde instellingen in de zin van artikel 2 van de voormelde wet van 22 mei 2003 toe om af te wijken van de toepassing van het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 dat van toepassing is voor de federale staat en te kiezen voor het voeren van een dubbele boekhouding overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel of, voor de diensten die het statuut hebben aangenomen van vereniging zonder winstoogmerk, van internationale vereniging zonder winstoogmerk of van stichting, voor de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel in bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

Rekening houdend met zijn activiteitendomein past Delcredere op vraag van zijn bedrijfsrevisor het specifieke boekhoudplan voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen toe. In de huidige formulering van het voormelde artikel 138 is echter niet voorzien in die mogelijkheid.

Deze bepaling machtigt Delcredere om zijn boekhouding te blijven voeren overeenkomstig het voormelde koninklijk besluit van 17 november 1994.

Art. 28

Omwille van public relations kan het gebeuren dat de Koninklijke Munt van België (KMB) circulatiemuntstukken, herdenkingsmunten of medailles wenst te schenken.

Cet article autorise donc le Ministre des Finances ou son délégué à procéder à des dons de pièces de circulation, des pièces de collection ou des médailles de la MRB.

Section 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 29

Dans le courant de l'année 2018, la Direction Générale Emploi (56) a été dissoute et les différentes matières gérées par celle-ci ont été transférées vers d'autres directions générales.

La Division des relations internationales et des études socioéconomiques est transférée de la division organique 56, programme 56/1, vers la division organique 21, programme 21/1.

Cette disposition prévoit que les subventions qui étaient auparavant financées au départ du programme 56/1, peuvent maintenant être financées au départ du programme 21/1.

Section 24 – SPF Sécurité sociale

Art. 30

En application de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l'absence d'une loi organique, peuvent être accordés pendant l'année budgétaire.

Section 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 31

Les dépenses énumérées au présent article complètent les subsides et allocations qui peuvent être accordés pendant la durée de la présente loi.

Section 32 – SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Art. 32

Le financement du projet Myrrha a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des Ministres du 07/09/2018. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 17 250 000 euros sur les crédits 2020 du SPF Economie pour l'aisbl Myrrha (phase construction du projet).

Dit artikel laat de Minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar toe om circulatiemuntstukken, munten voor verzamelaars en medailles van de KMB te schenken.

Sectie 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Art. 29

In de loop van 2018 werd de Algemene Directie van de Werkgelegenheid (56) opgeheven en werden de verschillende door haar beheerde materies overgeheveld naar andere algemene directies.

De afdeling van de internationale relaties en de socio-economische studies is overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/1, naar de organisatie-afdeling 21, programma 21/1

Deze bepaling zorgt ervoor dat de toelages die voordien gefinancierd werden vanuit programma 56/1, nu vanuit programma 21/1 kunnen worden gefinancierd.

Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid

Art. 30

In toepassing van artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, preciseert deze bepaling de toelagen en de tussenkomsten die, bij ontstentenis van een organieke wet, kunnen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar.

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Art. 31

De in dit artikel opgesomde uitgaven vullen de toelagen en de tussenkomsten aan die kunnen toegekend worden gedurende de looptijd van onderhavige wet.

Sectie 32 – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Art. 32

De financiering van het Myrrha-project was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 07/09/2018, beslissing waarbij het de bedoeling was om 17 250 000 euro op de kredieten 2020 van de FOD Economie te boeken voor de ivzw Myrrha (gebouw fase van het project).

A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées au programme 32.48.2 de sorte que les subventions dans le cadre de la recherche fusion qui étaient prévues au programme 32.42/5 (AB 32.42.50.31.22.29), soient imputées sur le bon code SEC. Le but est également de centraliser les subventions en matière de recherche fusion au programme 32.42/8.

Le Groupe International du Plomb et Zinc a été créé en 1959 dans le cadre des Nations Unies. La Belgique est membre de ce groupe depuis cette période. Cette contribution était auparavant prise en charge par les Affaires Etrangères. Ces dernières ne désiraient plus supporter la contribution. Etant donné l'intérêt pour la Belgique (questions environnementales, les évolutions économiques de secteurs industriels et miniers), le SPF Economie a dégagé des moyens pour maintenir la contribution. En base annuelle, la contribution s'élève à 20.000 euros.

Les contributions aux organismes métrologiques internationaux sont centralisés sur l'AB 46.40.35.40.15. Jusqu'à présent, les contributions à WELMEC et EURAMET étaient imputées sur l'AB 46.40.35.40.04 (Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation).

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 33

Cet article autorise une redistribution entre les allocations de base du programme 56/7. Ce qui doit simplifier, le cas échéant, le remboursement vers la Commission européenne.

Section 46 – SPP Politique scientifique

Art. 34

Programme 60/1 – Recherche et développement dans le cadre national :

Le financement du projet Myrrha a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des Ministres du 07/09/2018. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 8.850.000 euros sur les crédits 2019 du SPP Politique scientifique pour l'aisbl Myrrha (phase construction du projet).

Programme 60/3 – Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés :

Au cours de la réunion bilatérale du 19 juin 2019 portant sur la préparation du budget initial 2020, il a été décidé que le soutien financier à l'asbl "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce", résultat d'une

Vanaf 2020 worden er nieuwe basisallocaties gecreëerd onder programma 32.42.8 zodat de toelagen in het kader van het fusie onderzoek, die voorzien waren op programma 32.42/5 (BA 32.42.50.31.22.29), op de juiste ESR-codes geïmputeerd worden. De bedoeling is ook om de toelagen in kader van het fusie onderzoek onder programma 32.42/8 te centraliseren.

De International Lead and Zinc Group werd in 1959 opgericht in het kader van de Verenigde Naties. Sindsdien maakt België deel uit van die groep. Buitenlandse Zaken stond voorheen in voor de bijdrage, maar die wilde ze niet langer dragen. Gezien het belang voor België (milieukwesties, economische ontwikkelingen in de industrie- en mijnbouwsector) heeft de FOD Economie middelen vrijgemaakt om de bijdrage te behouden. Op jaarbasis bedraagt de bijdrage 20.000 euro.

De bijdrage aan internationale metrologische instellingen zijn op BA 46.40.35.40.15 gecentraliseerd. Tot nu, waren de bijdragen aan WELMEC en EURAMET op BA 46.40.35.40.04 geïmputeerd (Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie).

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 33

Dit artikel laat een herverdeling toe tussen de basisallocaties van het programma 56/7. In voorkomend geval moet dit de procedure voor een terugbetaling aan de Europese Commissie vereenvoudigen.

Sectie 46 – POD Wetenschapsbeleid

Art. 34

Programma 60/1 – Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak:

De financiering van het Myrrha-project was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 07/09/2018, beslissing waarbij het de bedoeling was om 8.850.000 euro op de kredieten 2019 van de POD Wetenschapsbeleid te boeken voor de ivzw Myrrha (gebouw fase van het project).

Programma 60/3 - Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen:

Tijdens de bilaterale vergadering van 19 juni 2019 over de voorbereiding van de initiële begroting 2020 werd beslist dat de financiële steun aan de vzw "Belgisch Centrum voor Archeologisch Onderzoek in

Convention entre l'Etat belge et l'asbl, conclue le 19 mars 2003, ne pourrait plus se poursuivre par l'intermédiaire d'un soutien des Musées Royaux d'Arts et d'Histoire, mais directement via une subvention annuelle à partir des crédits de la section 46 'Politique scientifique'.

2.3. Calcul des crédits provisoires

Conformément à l'article 56 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits provisoires sont accordés pour une période de 4 mois (juillet - octobre 2020) et calculés sur base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé (en l'espèce, le budget ajusté 2018).

Des dérogations sont demandées à la règle des douzièmes :

- D'une part pour les exceptions inévitables, c'est c'est-à-dire celles qui sont absolument nécessaires pour pouvoir faire face aux dépenses dont l'échéance légale, réglementaire ou contractuelle, ou dont la première incidence budgétaire, tombera pendant les mois de juillet à octobre.

- D'autre part pour tenir compte de l'actualisation des crédits 2020 à politique inchangée des départements.

Conformément à la circulaire du 10 février 2020, une actualisation des crédits 2020 a été effectuée. Il s'agissait d'un exercice purement technique à politique inchangée, à l'exception de chaque nouvelle proposition qui pourrait avoir une incidence sur le prochain gouvernement.

Ces estimations techniques à politique inchangée sont utilisées pour le calcul des crédits provisoires 2020, à concurrence évidemment de 4/12èmes.

Les principaux ajustements par rapport aux estimations 2020 initiales du comité de monitoring du 6 septembre 2019 sont :

- Un ajustement de l'indexation en fonction du budget économique du bureau de plan (-0,5% sur les crédits de personnel et -0,3% sur les crédits de fonctionnement) pour un total de 105 millions d'euros;

Griekenland", het resultaat van een overeenkomst tussen de Belgische staat en de vzw, gesloten op 19 maart 2003, niet langer kon worden voortgezet via de steun van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, maar rechtstreeks via een jaarlijkse toelage uit de kredieten van sectie 46 "Wetenschapsbeleid".

2.3. Berekening van de voorlopige kredieten

Overeenkomstig het artikel 56 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, worden de voorlopige kredieten toegekend voor een periode van 4 maanden (juli-oktober 2020) en berekend op grond van de overeenkomstige kredieten in de laatste goedgekeurde algemene uitgavenbegroting (in casu de aangepaste begroting 2018).

Er worden afwijkingen gevraagd op de regel van de twaalfden:

- Enerzijds voor de onvermijdelijke uitzonderingen, dat wil zeggen diegene die absoluut noodzakelijk zijn om de uitgaven op te vangen waarvan de wettelijke, reglementaire of bij overeenkomst bepaalde vervaldatum in de loop van de maanden juli tot okober valt.

- Anderzijds om rekening te houden met de actualisatie van de kredieten 2020 bij ongewijzigd beleid van de departementen.

In uitvoering van de omzendbrief van 10 februari 2020 werd een actualisatie uitgevoerd van de kredieten 2020. Het betrof een louter technische oefening bij ongewijzigd beleid, met uitsluiting van elk nieuw voorstel dat een weerslag zou kunnen hebben op de volgende regering.

Deze technische ramingen bij ongewijzigd beleid worden gebruikt voor de berekeningen van de voorlopige kredieten 2020, uiteraard ten belope van 4/12en.

De voornaamste aanpassingen ten opzichte van de ramingen ten opzichte van de initiële ramingen 2020 van het monitoringcomité van 6 september 2019 zijn :

- Een aanpassing van de indexering op basis van de economische begroting van het planbureau (-0,5% op de personeelskredieten en -0,3% op de werkingskredieten) voor een totaal van 105 miljoen euro;

- Une augmentation de volume de 1,08 milliard d'euros, avec les plus fortes augmentations : la dotation équilibre au régime des travailleurs salariés (+495,6 millions) et le « Fonds blouses blanches » (+402 millions).

Plus de détails sur l'actualisation 2020 se trouvent dans le rapport du comité de monitoring du 13 mars 2020.

Pour augmenter la lisibilité des justifications, celles-ci reprennent, pour chaque programme où des dérogations sont demandées, un tableau avec une synthèse de toutes ces exceptions.

Le tableau distingue les colonnes suivantes:

1) Les crédits 2018 ajustés * 4/12 ;
2) L'index 2020 repris dans le rapport du comité de monitoring du 02/09/2019 * 4/12 ;
3) La répartition des provisions 2020 * 4/12 ;
4) Les autres décisions;
5) Les dérogations totales à la règle des crédits provisoires;
6) Les crédits provisoires de la troisième tranche 2020 (juillet à octobre).

Seules les dérogations légales sont reprises dans le tableau. Par contre, le total concerne le total par programme (y compris les allocations de base pour lesquelles aucune dérogation n'est demandée). Ceci, combiné à l'arrondi de 4/12èmes à chaque fois, explique pourquoi il peut exister des écarts entre les lignes et les totaux dans les différentes colonnes.

Ensuite, une justification est chaque fois reprise par allocation de base pour les dérogations figurant dans la colonne « Autres ». Pour les dérogations concernant l'indexation ou la répartition des provisions « terro » et « actions stratégiques », la mention dans le tableau et cette introduction générale sont considérées comme justification.

2.4. Justifications des dérogations à la règle des douzièmes

2.5. Tableau de synthèse des crédits provisoires

Voir le tableau annexé au présent exposé des motifs.

- Een volumestijging van 1,08 miljard euro, met als grootste stijgers: de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers (+495 miljoen euro) en het zorgpersoneelsfonds (+402 miljoen euro).

Meer detail omtrent de actualisatie 2020 bevindt zich in het rapport van het monitoringcomité van 13 maart 2020.

Om de leesbaarheid van de verantwoordingen te verhogen wordt voor elk programma waar afwijkingen worden gevraagd een tabel opgenomen in de verantwoording met een overzicht van deze afwijkingen.

In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende kolommen:

1) De aangepaste kredieten 2018 * 4/12;
2) De index 2020 zoals hernomen in het rapport van het monitoringcomité van 02/09/2019 * 4/12;
3) De verdeling van de provisie 2020 * 4/12en;
4) De andere beslissingen;
5) De totale afwijking op de regel van de voorlopige kredieten;
6) De voorlopige kredieten van de derde schijf 2020 (juli – oktober).

Enkel de wettelijke afwijkingen worden hernomen in de tabel. Het totaal daarentegen betreft het totaal per programma (inclusief de basisallocaties waarvoor geen afwijkingen worden gevraagd). Dit, in combinatie met de afrondingen door het nemen van telkens 4/12en, verklaart waarom er mogelijks afwijkingen zijn tussen de rijen en de totalen in de verschillende kolommen.

Vervolgens wordt er telkens per basisallocatie een verantwoording opgemaakt voor de afwijkingen in de kolom "Andere". Voor de afwijkingen die slaan op indexering of de verdeling van de provisies "terro" en "strategische acties" wordt de vermelding in de tabel en deze algemene inleiding beschouwd als verantwoording.

2.4. Verantwoordingen van de afwijkingen op de regel van de twaalfden

2.5. Synthesetabel van de voorlopige kredieten

Zie de bij deze memorie van toelichting gevoegde tabel.

Section 01. DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

Division organique 30 – LISTE CIVILE, DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

Programme 30/1 - Liste Civile

Sectie 01. DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

Organisatieafdeling 30 – CIVIELE LIJST, DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

Programma 30/1 – Civiele Lijst

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.1.0.417001	CE-VAK	Liste civile	4.007	62		-944	-882	3.125
	CL-VEK	Civiele Lijst	4.007	62		-944	-882	3.125
Total programme	**CE-VAK**		**4.007**	**62**		**-944**	**-882**	**3.125**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.007**	**62**		**-944**	**-882**	**3.125**

Dérogation demandée : -944.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification :
Le montant de la Liste Civile est fixé à 11.554.000 euros par la loi du 27 novembre 2013 déterminant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Philippe (Moniteur belge du 30 décembre 2013).

Tenant compte de la revalorisation tous les trois ans à partir de 2014 et de l'indexation de la Liste Civile (articles 3 de la loi précitée), un montant annuel de 12.464.000 euros est prévu pour 2020.

La dotation prévue par la loi du 27 novembre 2013 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Philippe (Moniteur belge du 30 décembre 2013) est payée de façon trimestrielle et par anticipation.

Gevraagde afwijking : -944.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
De wet van 27 november 2013 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip heeft het bedrag van de Civiele Lijst bepaald op 11.554.000 euro (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013).
Rekening houdend met de driejaarlijkse herwaardering vanaf het jaar 2014, en de indexering van de Civiele Lijst (artikel 3 van voormelde wet), wordt een bedrag van 12.464.000 euro voorzien voor het jaar 2020.

De dotatie voorzien door de wet van 27 november 2013 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013) wordt betaald per trimester en vóór vervallen termijn.

Programme 30/2 - Dotation à S.M. le Roi Albert II

Programma 30/2 – Dotatie aan Z.M. Koning Albert II

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.2.1.417001	CE-VAK	Dotation Roi Albert II - traitement	60	1		1	2	62
	CL-VEK	Dotatie Koning Albert II - Wedde	60	1		1	2	62
01.30.2.2.417001	CE-VAK	Dotation Roi Albert II - Fonct. et personnel	254	4		-61	-57	197
	CL-VEK	Dotatie Koning Albert II - Werking- en pers.kosten	254	4		-61	-57	197
Total programme	**CE-VAK**		**314**	**5**		**-60**	**-55**	**259**
Totaal programma	**CL-VEK**		**314**	**5**		**-60**	**-55**	**259**

Dérogation demandée : -60.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification :

Le montant de la dotation est fixé par la loi du 27 novembre 2013 attribuant une dotation annuelle et viagère de 923.000 euros à Sa Majesté le Roi Albert II (Moniteur belge du 30 décembre 2013).

Tenant compte de l'indexation prévue dans la Loi précitée, les dotations suivantes sont prévues pour 2020 :

- Partie « traitement » : 186.000 euros
- Partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » : 789.000 euros.

La partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » de la dotation prévue par la loi du 27 novembre 2013 attribuant une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté le Roi Albert II (Moniteur belge du 30 décembre 2013) est payée de façon trimestrielle et par anticipation.

Gevraagde afwijking : -60.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:

De wet van 27 november 2013 heeft een jaarlijkse en levenslange dotatie van 923.000 euro toegekend aan Zijne Majesteit Koning Albert II (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013).

Rekening houdend met de in deze wet voorziene indexering, worden volgende dotaties voorzien voor 2020 :

- Deel "bezoldigingen": 186.000 euro
- Deel "werkings- en personeelsuitgaven": 789.000 euro.

Het deel « werkings- en personeelsuitgaven » van de dotatie voorzien door de wet van 27 november 2013 houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013) wordt betaald per trimester en vóór vervallen termijn.

Programme 30/4 - Dotations aux membres de la Famille royale (S.A.R. la Princesse Astrid)

Programma 30/4 – Dotaties aan de leden van de Koninklijke Familie (H.K.H Prinses Astrid)

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.4.1.417001	CE-VAK	Dotation Astrid - Traitement	30	1			1	31
	CL-VEK	Dotatie Prinses Astrid - Wedde	30	1			1	31
01.30.4.2.417001	CE-VAK	Dotation Astrid - Fonct. et personnel	79	2		-20	-18	61
	CL-VEK	Dotatie Prinses Astrid - Werking- en pers.kosten	79	2		-20	-18	61
Total programme	**CE-VAK**		**109**	**3**		**-20**	**-17**	**92**
Totaal programma	**CL-VEK**		**109**	**3**		**-20**	**-17**	**92**

Dérogation demandée : -20.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -20.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification :
La loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale, ainsi que la transparence du financement de la monarchie, (Moniteur belge du 30 décembre 2013) a fixé la dotation à S.A.R. la Princesse Astrid : 320.000 euros.

Tenant compte de l'indexation prévue dans la Loi précitée, les dotations suivantes sont prévues pour 2020 :
- Partie « traitement » : 93.000 euros
- Partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » : 246.000 euros.
La partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » de la dotation prévue par la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale, ainsi que la transparence du financement de la monarchie (Moniteur belge du 30 décembre 2013) est payée de façon trimestrielle et par anticipation.

Programme 30/5 - Dotations aux membres de la Famille royale (S.A.R. le Prince Laurent)

Verantwoording:
De wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Koninklijke Familie, alsook de transparantie van de financiering van de monarchie, heeft aan H.K.H. Prinses Astrid een dotatie toegekend van 320.000 euro (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013).
Rekening houdend met de in deze wet voorziene indexering, worden volgende dotaties voorzien voor 2020 :
- Deel "bezoldigingen" : 93.000 euro
- Deel "werkings-en personeelsuitgaven": 246.000 euro.

Het deel « werkings- en personeelsuitgaven » van de dotatie voorzien door de wet van 27 november 2013 betreffende de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Koninklijke Familie, alsook de transparantie van de financiering van de monarchie (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013), wordt betaald per trimester en vóór vervallen termijn.

Programma 30/5 – Dotaties aan de leden van de Koninklijke Familie (Z.K.H Prins Laurent)

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.5.1.417001	CE-VAK	Dotation Laurent - Traitement	30	1			1	31
	CL-VEK	Dotatie Prins Laurent - Wedde	30	1			1	31
01.30.5.2.417001	CE-VAK	Dotation Laurent - Fonct. et personnel	75	2		-19	-17	58
	CL-VEK	Dotatie Prins Laurent - Werking- en pers.kosten	75	2		-19	-17	58
Total programme	**CE-VAK**		**105**	**3**		**-19**	**-16**	**89**
Totaal programma	**CL-VEK**		**105**	**3**		**-19**	**-16**	**89**

Dérogation demandée : -19.000 euro en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
La loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale, ainsi que la transparence du financement de la monarchie, (Moniteur belge du 30 décembre 2013) a fixé la dotation à S.A.R. le Prince Laurent : 307.000 euros.

Tenant compte de l'indexation prévue dans la Loi précitée, les dotations suivantes sont prévues pour 2020 :
- Partie « traitement » : 93.000 euros

Gevraagde afwijking : -19.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
De wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Koninklijke Familie, alsook de transparantie van de financiering van de monarchie, heeft aan Z.K.H. Prins Laurent een dotatie toegekend van 307.000 euro (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013).
Rekening houdend met de in deze wet voorziene indexering, worden volgende dotaties voorzien voor 2020 :
- Deel "bezoldigingen" : 93.000 euro

- Partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » : 232.000 euros.

La partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » de la dotation prévue par la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale, ainsi que la transparence du financement de la monarchie (Moniteur belge du 30 décembre 2013) est payée de façon trimestrielle et par anticipation.

Programme 30/6 – Activités de la Famille Royale

- Deel “werkings- en personeelsuitgaven”: 232.000 euro.

Het deel « werkings- en personeelsuitgaven » van de dotatie voorzien door de wet van 27 november 2013 betreffende de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Koninklijke Familie, alsook de transparantie van de financiering van de monarchie (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013), wordt betaald per trimester en vóór vervallen termijn.

Programma 30/6 – Activiteiten van de Koninklijke Familie

Programme 01306 - Activités de la Famille Royale
Programma 01306 - Activiteiten van de Koninklijke Familie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.6.1.742204	CE-VAK	Chancellerie - Investissement en informatique	44	1			1	45
	CL-VEK	Kanselarij - Investeringen informatica	44	1			1	45
01.30.6.2.121110	CE-VAK	Aff. étr. - Frais voyages officiels	104	1			1	105
	CL-VEK	Buitenl. Zaken - Officiële reizen	104	1			1	105
01.30.6.3.121101	CE-VAK	Défense - Achats biens non durables et services	53	1		-2	-1	52
	CL-VEK	Defensie - Niet-duurzame goed. en diensten	53	1		-2	-1	52
01.30.6.4.121110	CE-VAK	Belspo - Ouverture Palais au public	73	1		-74	-73	
	CL-VEK	Belspo - Openstelling Paleis publiek	73	1		-1		73
01.30.6.4.121123	CE-VAK	Belspo - Achat publicat, œuvres d' art	6			-6	-6	
	CL-VEK	Belspo - Aankoop publ. en kunstwerken	6			-6	-6	
01.30.6.5.414002	CE-VAK	Régie - Entretien et exploitat° des Palais Royaux	1.028	-3		4	1	1.029
	CL-VEK	Regie - Onderhoud en exploitatie Konink. Paleizen	1.028	-3		3		1.028
01.30.6.6.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	3.520	52		-19	33	3.553
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	3.520	52		-19	33	3.553
01.30.6.6.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	69	1		-17	-16	53
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	69	1		-17	-16	53
01.30.6.6.121199	CE-VAK	Police - Indemnités forfaitaires	27	1		-3	-2	25
	CL-VEK	Politie - Forfaitaire onkostenvergoedingen	27	1		-3	-2	25
01.30.6.7.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	1.174	17		16	33	1.207
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	1.174	17		16	33	1.207
01.30.6.7.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	2			-2	-2	
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	2			-2	-2	
01.30.6.7.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	143	2		-52	-50	93
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	121	2		-28	-26	95
01.30.6.7.121104	CE-VAK	Police - Fonctionnement informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Werking inzake informatica	1					1
01.30.6.7.125001	CE-VAK	Police - Impôts à des sous-secteurs publics	6			-6	-6	
	CL-VEK	Politie - Belastingen aan overheid sub-sectoren	6					6
01.30.6.7.742201	CE-VAK	Police - Dépenses d'invest. en biens meubles	29			-29	-29	
	CL-VEK	Politie - Investeringsuitgaven roerende goederen	29					29
01.30.6.7.742204	CE-VAK	Police - Dépenses d'investissement informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Investeringenuitg. inzake de informatica	1					1
01.30.6.8.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	192	2		65	67	259
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	192	2		-1	1	193
01.30.6.8.121104	CE-VAK	Police - Fonctionnement informatique	5			-5	-5	
	CL-VEK	Politie - Werking inzake informatica	5			-1	-1	4
Total programme	**CE-VAK**		**7.610**	**86**		**-142**	**-56**	**7.554**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.603**	**86**		**-71**	**15**	**7.618**

En - In kEUR			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.6.4.121110	CE-VAK	Belspo – Ouverture Palais au public	73	1		-74	-73	0
	CL-VEK	Belspo – Openstelling Paleis publiek	73	1		-1		73
01.30.6.4.121123	CE-VAK	Belspo – Achat publicat, œuvres d' art	6			-6	-6	0
	CL-VEK	Belspo – Aankoop publ. en kunstwerken	6			-6	-6	0
Totaux-Totalen	CE-VAK		79	1		-80	-79	0
	CL-VEK		79	1		-7	-6	73

A.B. 30.64.12.11.10 – Ouverture du Palais Royal au public

Dérogation demandée : - 74.000 euros en crédits d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes)*

L'intégralité du montant des crédits d'engagement ayant été obtenue dans le cadre de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai, juin 2020, une dérogation négative est nécessaire pour rester dans les limites des crédits prévus pour 2020.

B.A. 30.64.12.11.10 – Openstelling van het Koninklijk Paleis voor het publiek

Gevraagde afwijking : - 74.000 euro in vastleggingskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Aangezien het volledige bedrag van vastleggingskredieten werd verkregen in het kader van de wet van 23 maart 2020 tot opening van de voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020, is een negatieve afwijking nodig om binnen de grenzen van de voor 2020 geplande kredieten te blijven.

A.B. 30.64.12.11.23 – Achats de publications et d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger

Dérogation demandée : - 6.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

L'intégralité du montant de ce crédit ayant été obtenu dans le cadre de la loi de finances, une dérogation négative est nécessaire pour rester dans les limites des crédits prévus pour 2020.

B.A. 30.64.12.11.23 – Aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland

Gevraagde afwijking : - 6.000 euro in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Aangezien het volledige bedrag van dit krediet werd verkregen in het kader van de financieringswet, is een negatieve afwijking nodig om binnen de grenzen van de voor 2020 geplande kredieten te blijven.

Activités 6, 7 et 8 – Police fédérale | Activiteiten 6, 7 en 8 – Federale Politie

En - In kEUR			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.6.6.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	3.520	52		-19	33	3.553
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	3.520	52		-19	33	3.553
01.30.6.6.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	69	1		-17	-16	53
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	69	1		-17	-16	53
01.30.6.6.121199	CE-VAK	Police - Indemnités forfaitaires	27	1		-3	-2	25
	CL-VEK	Politie - Forfaitaire onkostenvergoedingen	27	1		-3	-2	25
01.30.6.7.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	1.174	17		16	33	1.207
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	1.174	17		16	33	1.207
01.30.6.7.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	2			-2	-2	
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	2			-2	-2	
01.30.6.7.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	143	2		-52	-50	93
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	121	2		-28	-26	95
01.30.6.7.121104	CE-VAK	Police - Fonctionnement informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Werking inzake informatica	1					1
01.30.6.7.125001	CE-VAK	Police - Impôts à des sous-secteurs publics	6			-6	-6	
	CL-VEK	Politie - Belastingen aan overheid sub-sectoren	6					6
01.30.6.7.742201	CE-VAK	Police - Dépenses d'invest. en biens meubles	29			-29	-29	
	CL-VEK	Politie - Investeringsuitgaven roerende goederen	29					29
01.30.6.7.742204	CE-VAK	Police - Dépenses d'investissement informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Investeringenuitg. inzake de informatica	1					1
01.30.6.8.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	192	2		65	67	259
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	192	2		-1	1	193
01.30.6.8.121104	CE-VAK	Police - Fonctionnement informatique	5			-5	-5	

	CL-VEK	Politie - Werking inzake informatica	5			-1	-1	4
Total programme	**CE-VAK**		**5.169**	**75**		**-54**	**21**	**5.190**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.147**	**75**		**-55**	**20**	**5.167**

(Pour la justification relative à l'adaptation de l'indexation des crédits de personnel prévue en 2020 : voir la note générique.)

(Voor de verantwoording inzake de aanpassing van de indexering van de personeelskredieten 2020: zie de generieke nota.)

A.B. 30.6.6.110003 – *Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire.*

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,…) :

Redistribution à la suite du recalcul des ; dépenses de personnel : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 30.6.6.110003 – *Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.*

Gevraagde afwijking: - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,):
Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven: - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 30.6.6.110004 – *Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.*

Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,…) :

Redistribution à la suite du recalcul des dépenses de personnel : - 17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 30.6.6.110004 – *Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.*

Gevraagde afwijking: -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven: -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 30.6.6.121199 – Indemnités forfaitaires.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes).

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …) :

Redistribution à la suite du recalcul des dépenses de personnel : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 30.6.6.121199 – Onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den).

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 30.6.7.110003 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire.

B.A. 30.6.7.110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Dérogation demandée : +22 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,…) :

Redistribution à la suite du recalcul des dépenses de personnel : +22 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 30.6.7.110004 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Redistribution à la suite du recalcul des dépenses de personnel : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 30.6.7.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : - 52 000 euros en crédit d'engagement et - 27 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 4/12èmes).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …):

Compensation partielle de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les abonnements Astrid : -27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.
Redistribution à la suite de l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020 : - 25 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 30.6.7.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement (par rapport aux 4/12èmes).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …):

Redistribution à la suite de l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020 : - 1 000 euros en crédit d'engagement.

Gevraagde afwijking: +22 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven: +22 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 30.6.7.110004 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
Gevraagde afwijking: - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven: -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 30.6.7.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: - 52 000 euro in vastleggingskrediet en -27 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Gedeeltelijke compensatie van de afwijking in de eerste schijf met Astrid abonnement:
- 27 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
Herverdeling ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven in 2020:
- 25 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 30.6.7.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):
Herverdeling ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven in 2020: - 1 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 30.6.7.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : - 6 000 euros en crédit d'engagement (par rapport aux 4/12èmes).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …):

Redistribution à la suite de l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020 : - 6 000 euros en crédit d'engagement.

B.A. 30.6.7.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: - 6 000 euro in vastleggingskrediet (vergeleken met de 4/12den) .
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):
Herverdeling ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven in 2020:
- 6 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 30.6.7.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : - 29 000 euros en crédit d'engagement (par rapport aux 4/12èmes).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …):

Redistribution à la suite de l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020 : - 29 000 euros en crédit d'engagement.

B.A. 30.6.7.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven.
Gevraagde afwijking: - 29 000 euro in vastleggingskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):
Herverdeling ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven in 2020:
- 29 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 30.6.7.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement (par rapport aux 4/12èmes).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …) :

Redistribution à la suite de l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020 : -1 000 euros en crédit d'engagement.

B.A. 30.6.7.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):
Herverdeling ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven in 2020: - 1 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 30.6.8.121101 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : + 66 000 euros en crédit d'engagement (par rapport aux 4/12èmes).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …) :

Redistribution à la suite de l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020 : +66 000 euros en crédit d'engagement.

B.A. 30.6.8.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: + 66 000 euro in vastleggingskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):
Herverdeling ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven in 2020: +66 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 30.6.8.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement (par rapport aux 4/12èmes).

B.A. 30.6.8.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -4 000 euro in vastleggingskrediet (vergeleken met de 4/12den).

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …):

Redistribution à la suite de l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020 : -4 000 euros en crédit d'engagement.

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):
Herverdeling ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven in 2020: -4 000 euro in vastleggingskrediet.

Division organique 32 – DOTATIONS AUX ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES FÉDÉRALES

Programme 32/1 - Sénat

Organisatieafdeling 32 – DOTATIES AAN DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN

Programma 32/1 – Senaat

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.1.0.417001	CE-VAK	Sénat	14.000	267		5.733	6.000	20.000
	CL-VEK	Senaat	14.000	267		5.733	6.000	20.000
Total programme	**CE-VAK**		**14.000**	**267**		**5.733**	**6.000**	**20.000**
Totaal programma	**CL-VEK**		**14.000**	**267**		**5.733**	**6.000**	**20.000**

Dérogation demandée : 5.733.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
En séance plénière du 13 décembre 2019, le Sénat a fixé sa dotation de fonctionnement pour 2020 à 40.000.000 euros (Sénat, session 2019-2020, Doc. 7-6).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 5.733.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
In de plenaire vergadering van 13 december 2019 heeft de Senaat haar dotatie voor 2020 vastgesteld op 40.000.000 euro (Senaat, sessie 2019-2020, Doc. 7-6).

De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 32/2 - Chambre des représentants

Programma 32/2 – Kamer van Volksvertegenwoordigers

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.2.0.417001	CE-VAK	Chambre des représentants	43.941	926		28.511	29.437	73.378
	CL-VEK	Kamer van volksvertegenwoordigers	43.941	926		28.511	29.437	73.378
Total programme	**CE-VAK**		**43.941**	**926**		**28.511**	**29.437**	**73.378**
Totaal programma	**CL-VEK**		**43.941**	**926**		**28.511**	**29.437**	**73.378**

Dérogation demandée : 28.511.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
En application de l'article 174 al. 1 de la Constitution, la Chambre des représentants fixe annuellement sa dotation de fonctionnement.

Une dotation de 146.757.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0866/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 28.511.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
In toepassing van artikel 174 al. 1 van de Grondwet stelt de Kamer van Volksvertegenwoordigers elk jaar de dotatie voor haar werking vast.

Een dotatie van 146.757.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0866/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 32/4 - Financement des partis politiques - Chambre des représentants

Programma 32/4 – Financiering van de politieke partijen - Kamer van Volksvertegenwoordigers

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.4.0.417001	CE-VAK	Financement partis politiques	10.116	208		5.565	5.773	15.889
	CL-VEK	Financ. politieke partijen	10.116	208		5.565	5.773	15.889
Total programme	**CE-VAK**		**10.116**	**208**		**5.565**	**5.773**	**15.889**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10.116**	**208**		**5.565**	**5.773**	**15.889**

Dérogation demandée : 5.565.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification :

La dotation de la Chambre des représentants aux partis politiques a été calculée conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989).

Cette dotation est gérée par la Chambre des représentants dont le Collège des Questeurs avait demandé qu'elle figure au budget des Dotations distinctement de celle de la Chambre.

Une dotation de 31.979.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0866).

La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 5.565.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:

De dotatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de politieke partijen werd berekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 juli 1989 op de beperking van en de controle op de verkiezingsuitgaven, en op de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Belgisch Staatsblad van 20 juli 1989).

Deze dotatie wordt door de Kamer van Volksvertegenwoordigers beheerd. Het College van Quaestoren had gevraagd dat ze zou worden opgenomen in de begroting van de Dotaties, afzonderlijk van de dotatie aan de Kamer.

Een dotatie van 31.979.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0866).

De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 32/6 – Protocole avec le gouvernement

Programma 32/6 – Protocol met de Regering

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.6.0.417001	CE-VAK	Protocole avec le Gouvernement	203	5		150	155	358
	CL-VEK	Protocol met de Regering	203	5		150	155	358
Total programme	**CE-VAK**		**203**	**5**		**150**	**155**	**358**
Totaal programma	**CL-VEK**		**203**	**5**		**150**	**155**	**358**

Dérogation demandée : 150.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification :

En exécution d'un protocole signé le 1er juillet 1996 par le Sénat, la Chambre des représentants et le Gouvernement fédéral, l'État fédéral verse une dotation à la Caisse de retraite du Sénat pour financer

Gevraagde afwijking : 150.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:

Op 1 juli 1996 hebben de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de federale Regering een protocol ondertekend, waarbij de federale Staat een dotatie stort in de pensioenkas van de Senaat.

la couverture sociale des membres du Gouvernement pour la durée de leur mandat.

Une dotation de 716.000 euros est demandée pour 2020.
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres

Programme 32/7 – Ligne de crédit spéciale Forum

Daarmee wordt de sociale dekking betaald van de Regeringsleden gedurende hun mandaat.

Een dotatie van 716.000 euro wordt gevraagd voor 2020.
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programma 32/7 – Bijzondere kredietlijn Forum

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.7.0.417001	CE-VAK	Ligne de crédit spéciale Forum	3.667			1.833	1.833	5.500
	CL-VEK	Bijzondere kredietlijn Forum	3.667			1.833	1.833	5.500
Total programme	**CE-VAK**		**3.667**			**1.833**	**1.833**	**5.500**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.667**			**1.833**	**1.833**	**5.500**

Dérogation demandée : 1.833.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Une dotation de 11.000.000 euros est inscrite au budget.
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Programme 32/8 – Commission fédérale de déontologie

Gevraagde afwijking : 1.833.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
Een dotatie van 11.000.000 euro is ingeschreven in de begroting.
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programma 32/8 – Federale Deontologische Commissie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.8.0.417001	CE-VAK	Commission fédérale de déontologie	50	1		23	24	74
	CL-VEK	Federale Deontologische Commissie	50	1		23	24	74
Total programme	**CE-VAK**		**50**	**1**		**23**	**24**	**74**
Totaal programma	**CL-VEK**		**50**	**1**		**23**	**24**	**74**

Dérogation demandée : 23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
En application de l'article 3 de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie (Moniteur Belge du 31 janvier 2014), les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Dotations.

Gevraagde afwijking : 23 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
In toepassing van artikel 3 van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014) worden de nodige werkingskredieten in de begroting van de Dotaties ingeschreven.

Une dotation de 149.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Division organique 33 – DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS ÉMANANT DES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES FÉDÉRALES

Programme 33/1 – Cour constitutionnelle

Een dotatie van 149.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Organisatieafdeling 33 – DOTATIES AAN HET GRONDWETTELIJK HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN

Programma 33/1 – Grondwettelijk Hof

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.1.0.417001	CE-VAK	Cour constitutionnelle	3.212	64		2.339	2.403	5.615
	CL-VEK	Grondwettelijk Hof	3.212	64		2.339	2.403	5.615
Total programme	**CE-VAK**		**3.212**	**64**		**2.339**	**2.403**	**5.615**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.212**	**64**		**2.339**	**2.403**	**5.615**

Dérogation demandée : 2.339.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
En application de l'article 123 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 (Moniteur belge du 7 janvier 1989) sur la Cour constitutionnelle, le crédit nécessaire au fonctionnement de la Cour est inscrit au budget des Dotations.
Une dotation de 11.231.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 2.339.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
In toepassing van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 (Belgisch Staatsblad van 7 januari 1989) op het Grondwettelijk Hof, worden de kredieten die voor haar werking nodig zijn, op de begroting van de Dotaties voorzien.
Een dotatie van 11.231.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 33/2 – Cour des comptes

Programma 33/2 – Rekenhof

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.2.0.417001	CE-VAK	Cour des comptes	16.570	539		8.203	8.742	25.312
	CL-VEK	Rekenhof	16.570	539		8.203	8.742	25.312
Total programme	**CE-VAK**		**16.570**	**539**		**8.203**	**8.742**	**25.312**
Totaal programma	**CL-VEK**		**16.570**	**539**		**8.203**	**8.742**	**25.312**

Dérogation demandée : 8.203.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
En application de l'article 20bis de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les propositions budgétaires de la Cour sont soumises pour approbation à la Chambre des représentants.

Une dotation de 50.625.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 8.203.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording :
In toepassing van artikel 20bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof worden de begrotingsvoorstellen van het Hof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voor goedkeuring voorgelegd.
Een dotatie van 50.625.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 33/3 – Conseil supérieur de la Justice

Programma 33/3 – Hoge Raad voor de Justitie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.3.0.417001	CE-VAK	Conseil sup. de la Justice	1.836	34		881	915	2.751
	CL-VEK	Hoge Raad voor de Justitie	1.836	34		881	915	2.751
Total programme	**CE-VAK**		**1.836**	**34**		**881**	**915**	**2.751**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.836**	**34**		**881**	**915**	**2.751**

Dérogation demandée : 881.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
L'article 259bis-22 § 2 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (Moniteur belge du 2 février 1999) précise que les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice sont imputés au budget des Dotations.

Gevraagde afwijking : 881.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording :
Artikel 259bis-22, §2 van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en de aanstelling van magistraten en tot invoering van een evaluatiestelsel voor de magistraten (Belgisch Staatsblad van 2 februari 1999) bepaalt dat de kredieten voor de werking van de Hoge Raad voor

Une dotation de 5.502.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Programme 33/4 – Collège des médiateurs fédéraux

de Justitie worden aangerekend op de begroting van de Dotaties.

Een dotatie van 5.502.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programma 33/4 – College van de federale ombudsmannen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.4.0.417001	CE-VAK	Collège des médiateurs féd.	1.796	36		1.010	1.046	2.842
	CL-VEK	College der fed. ombudsmannen	1.796	36		1.010	1.046	2.842
Total programme	**CE-VAK**		**1.796**	**36**		**1.010**	**1.046**	**2.842**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.796**	**36**		**1.010**	**1.046**	**2.842**

Dérogation demandée : 1.010.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Suite aux plans d'actions du Gouvernement relatifs au "Renouveau politique et administratif" et au "Contrat avec le Citoyen", la loi du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 7 avril 1995) a instauré le Collège des médiateurs fédéraux.
En application de l'article 18 de cette loi, les crédits nécessaires au fonctionnement de ce service sont inscrits au budget des Dotations.
Une dotation de 5.684.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 1.010.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
Ingevolge de actieplannen van de regering inzake "Politieke en Bestuurlijke Vernieuwing" en het "Contract met de Burger", werd bij wet van 22 maart 1995 (Belgisch Staatsblad van 7 april 1995) het College van de federale ombudsmannen opgericht.
Artikel 18 van deze wet bepaalt dat de kredieten die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst, op de begroting van de Dotaties worden voorzien.
Een dotatie van 5.684.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 33/5 – Comité permanent de contrôle des services de police

Programma 33/5 – Vast Comité van toezicht op de politiediensten

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.5.0.417001	CE-VAK	Contrôle services de police	3.250	65		2.060	2.125	5.375
	CL-VEK	Toezicht op politiediensten	3.250	65		2.060	2.125	5.375
Total programme	**CE-VAK**		**3.250**	**65**		**2.060**	**2.125**	**5.375**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.250**	**65**		**2.060**	**2.125**	**5.375**

Dérogation demandée : 2.060.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification :

Conformément à l'article 57 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Moniteur belge du 26 juillet 1991), la dotation nécessaire au fonctionnement de ces services est inscrite au budget des Dotations.

Une dotation de 10.750.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).

La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 2.060.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:

Overeenkomstig artikel 57 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1991), wordt de dotatie voor de werking van deze diensten ingeschreven in de begroting van de Dotaties.

Een dotatie van 10.750.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).

De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 33/6 – Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

Programma 33/6 – Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.6.0.417001	CE-VAK	Contrôle serv. renseignements	1.194	25		762	787	1.981
	CL-VEK	Toezicht inlichtingendiensten	1.194	25		762	787	1.981
Total programme	**CE-VAK**		**1.194**	**25**		**762**	**787**	**1.981**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.194**	**25**		**762**	**787**	**1.981**

Dérogation demandée : 762.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification :

Institué par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Moniteur belge du 26 juillet 1991), le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R) est chargé de garantir la protection des droits que la

Gevraagde afwijking : 762.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:

Opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1991), is het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) belast met de vrijwaring van de rechten die de Grondwet en de wetten aan de

Constitution et les lois confèrent aux personnes et d'assurer la coordination et l'efficacité des services de renseignements. Conformément à l'article 57 de la loi organique précitée, la dotation nécessaire au fonctionnement de ces services est inscrite au budget des Dotations.
Une dotation de 3.962.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

personen verlenen, en staat het in voor de coördinatie en de efficiëntie van de inlichtingendiensten. Overeenkomstig artikel 57 van de organieke wet op de controle op de politie- en inlichtingendiensten wordt de dotatie voor de werking van deze diensten ingeschreven op de begroting van de Dotaties.
Een dotatie van 3.962.000 euro wordt gevraagd in de begroting 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 33/7 – Commissions de nomination réunies pour le notariat

Programma 33/7 – Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.7.0.417001	CE-VAK	Commissions de nomin. notariat	224			109	109	333
	CL-VEK	Benoemingscommissies notariaat	224			109	109	333
Total programme	**CE-VAK**		**224**			**109**	**109**	**333**
Totaal programma	**CL-VEK**		**224**			**109**	**109**	**333**

Dérogation demandée : 109.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
En exécution de l'article 38 § 12 de la loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat, une dotation est inscrite au budget général des dépenses pour financer le fonctionnement des commissions de nomination.

Une dotation de 667.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 109.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
In toepassing van artikel 38 §12 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, wordt een dotatie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting om de werking van de benoemingscommissies te financieren.

Een dotatie van 667.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 33/8 – Organe de contrôle de l'information policière

Programma 33/8 – Controleorgaan politionele informatie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.8.1.417001	CE-VAK	Commission Vie privée	614			-614	-614	
	CL-VEK	Commissie Bescherming Levenssfeer	614			-614	-614	
01.33.8.2.417001	CE-VAK	Organe contrôle information policière	430			214	214	644
	CL-VEK	Controleorgaan politionele informatie	430			214	214	644
Total programme	**CE-VAK**		**1.044**			**-400**	**-400**	**644**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.044**			**-400**	**-400**	**644**

Dérogation demandée : 214.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
La loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le code d'instruction criminelle a été publiée au Moniteur belge du 28 mars 2014.

Une dotation de 1.288.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 214.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
De wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer, en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2014.
Een dotatie van 1.288.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 33/9 – Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (Commission BIM – C-BIM)

Programma 33/9 – Bestuurlijke Commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM – C-BIM)

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.9.0.417001	CE-VAK	Comm. surveill. méth. investig (C-BIM)	193	4		109	113	306
	CL-VEK	Commis. toezicht onderz.méthod (C-BIM)	193	4		109	113	306
Total programme	**CE-VAK**		**193**	**4**		**109**	**113**	**306**
Totaal programma	**CL-VEK**		**193**	**4**		**109**	**113**	**306**

Dérogation demandée : 109.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Inscription d'une dotation en application de l'article 43/1, §1er, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité (inséré par l'article 17 de la loi du 04 février 2010 – Moniteur belge du 10 mars 2010).

Une dotation de 613.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Division organique 34 – DOTATIONS AUX AUTRES INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES

Programme 34/1 - Autorité de protection des données

Gevraagde afwijking : 109.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
Inschrijving van een dotatie in toepassing van artikel 43/1, §1er, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ingevoegd door artikel 17 van de wet van 4 februari 2010 – Belgisch Staatsblad van 10 maart 2010).
Een dotatie van 613.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Organisatieafdeling 34 – DOTATIES AAN DE ANDERE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN

Programma 34/1 – Gegevensbeschermingsautoriteit

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.34.1.0.417001	CE-VAK	Autorité protection données	1.566	42		2.388	2.430	3.996
	CL-VEK	Gegevensbeschermingsautoriteit	1.566	42		2.388	2.430	3.996
Total programme	**CE-VAK**		**1.566**	**42**		**2.388**	**2.430**	**3.996**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.566**	**42**		**2.388**	**2.430**	**3.996**

Dérogation demandée : 2.388.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
En application de l'article 49 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (Moniteur belge du 10 janvier 2018), une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Autorité de protection des données.

Une dotation de 7.992.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 2.388.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
In toepassing van artikel 49 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgisch Staatsblad van 10 januari 2018) wordt een dotatie voorzien in de algemene uitgavenbegroting van de federale Overheid voor de werking van de Gegevensbeschermings-autoriteit.
Een dotatie van 7.992.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 34/2 - Conseil central de surveillance pénitentiaire

Programma 34/2 – Centrale Raad voor het Gevangeniswezen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.34.2.0.417001	CE-VAK	Conseil central de surveillance pénitentiaire	606	12		527	539	1.145
	CL-VEK	Centrale Raad voor het Gevangeniswezen	606	12		527	539	1.145
Total programme	**CE-VAK**		**606**	**12**		**527**	**539**	**1.145**
Totaal programma	**CL-VEK**		**606**	**12**		**527**	**539**	**1.145**

Dérogation demandée : 527.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
L'article 21 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (modifiée par la loi du 25 décembre 2016 – M.B. 30/12/2016) précise que : « *Il est institué auprès de la Chambre des représentants un Conseil central de surveillance pénitentiaire*. »

Conformément à l'article 25/3, § 2, de cette même loi, « *une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance* ».

Une dotation de 2.291.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).

La dotation est payée de façon trimestrielle. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 527.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
Artikel 21 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (aangepast door de wet van 25 december 2016 – B.S. 30/12/2016) bepaalt dat bij de Kamer van volksvertegenwoordigers een Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen wordt opgericht.
Artikel 25/3, §2 van dezelfde wet bepaalt dat voor de werking van de Centrale Raad en van de Commissies van toezicht een dotatie wordt voorzien op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk.

Een dotatie van 2.291.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 34/3 – Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

Programma 34/3 – Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.34.3.0.417001	CE-VAK	Institut des droits humains				297	297	297
	CL-VEK	Instituut rechten van de mens				297	297	297
Total programme	**CE-VAK**					**297**	**297**	**297**
Totaal programma	**CL-VEK**					**297**	**297**	**297**

Dérogation demandée : 297.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
La loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains a été publiée le 21 juin 2019 au Moniteur belge. En exécution de l'article 20 de la loi, une dotation est inscrite au budget général des dépenses pour financer le fonctionnement de l'Institut.

Conformément à l'avis de l'Inspection des finances (Ch. Représ., sess. 2018-2019, Doc. 54 – 3670/005, p. 22), le montant de la dotation a été estimé à 595.000 euros (sur base annuelle).

La dotation est payée trimestriellement. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 297.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
Artikel 20 van de wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2019) bepaalt dat een dotatie wordt ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting om de werking van het Instituut te financieren.
Overeenkomstig het advies van de Inspectie van financiën (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 2018-2019, Doc. 54 – 3670/005, blz.22) werd het bedrag van de dotatie geraamd op 595.000 euro (op jaar basis).
De dotatie wordt betaald per trimester. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Division organique 35 – DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS (6ème réforme de l'État)

Programme 35/1 - Communauté flamande

Organisatieafdeling 35 – DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming)

Programma 35/1 – Vlaamse Gemeenschap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.35.1.0.452501	CE-VAK	Communauté flamande	2.343.127	74.269		70.935	145.204	2.488.331
	CL-VEK	Vlaamse Gemeenschap	2.343.127	74.269		70.935	145.204	2.488.331
Total programme	**CE-VAK**		**2.343.127**	**74.269**		**70.935**	**145.204**	**2.488.331**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.343.127**	**74.269**		**70.935**	**145.204**	**2.488.331**

Dérogation demandée : 70.935.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Il s'agit des dotations dues en application de l'article 47/4 nouveau de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 7.471.681.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Gevraagde afwijking : 70.935.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
Het betreft de verschuldigde dotaties in toepassing van het nieuw artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. De aangepaste kredieten 2020 bedragen 7.471.681.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Programme 35/2 - Communauté française

Programma 35/2 – Franse Gemeenschap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.35.2.0.452401	CE-VAK	Communauté française	1.237.002	24.566		30.915	55.481	1.292.483
	CL-VEK	Franse Gemeenschap	1.237.002	24.566		30.915	55.481	1.292.483
Total programme	**CE-VAK**		**1.237.002**	**24.566**		**30.915**	**55.481**	**1.292.483**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.237.002**	**24.566**		**30.915**	**55.481**	**1.292.483**

Dérogation demandée : 30.915.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Il s'agit des dotations dues en application de l'article 47/4 nouveau de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 3.878.927.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Gevraagde afwijking : 30.915.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
Het betreft de verschuldigde dotaties in toepassing van het nieuw artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. De nodige aangepaste kredieten 2020 bedragen 3.878.927.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Programme 35/3 - Commission communautaire commune

Programma 35/3 – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.35.3.0.451301	CE-VAK	Commission communautaire commune	404.644	12.063		2.880	14.943	419.587
	CL-VEK	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie	404.644	12.063		2.880	14.943	419.587
Total programme	**CE-VAK**		**404.644**	**12.063**		**2.880**	**14.943**	**419.587**
Totaal programma	**CL-VEK**		**404.644**	**12.063**		**2.880**	**14.943**	**419.587**

Dérogation demandée : 2.880.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Il s'agit des dotations dues en application de l'article 47/4 nouveau de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 1.263.402.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Gevraagde afwijking : 2.880.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
Het betreft de verschuldigde dotaties in toepassing van het nieuw artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. De aangepaste kredieten 2020 bedragen 1.263.402.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Programme 35/4 - Communauté germanophone

Programma 35/4 – Duitstalige Gemeenschap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.35.4.0.452601	CE-VAK	Communauté germanophone	28.234	757		1.451	2.208	30.442
	CL-VEK	Duitstalige Gemeenschap	28.234	757		1.451	2.208	30.442
Total programme	**CE-VAK**		**28.234**	**757**		**1.451**	**2.208**	**30.442**
Totaal programma	**CL-VEK**		**28.234**	**757**		**1.451**	**2.208**	**30.442**

Dérogation demandée : 1.451.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Il s'agit des dotations dues en application de l'article 47/4 nouveau de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 90.824.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Gevraagde afwijking : 1.451.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
Het betreft de verschuldigde dotaties in toepassing van het nieuw artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. De aangepaste kredieten 2020 bedragen 90.824.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Division organique 36 – DEPENSES POUR LE COMPTE DES COMMUNAUTES VISANT A FINANCER UNE PARTIE DU MAXIMUM A FACTURER ET DE CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES MEDICO-TECHNIQUES DES HOPITAUX

Organisatieafdeling 36 – UITGAVEN VOOR REKENING VAN DE GEMEENSCHAPPEN TER FINANCIERING VAN EEN DEEL VAN DE MAXIMUMFACTUUR EN VAN BEPAALDE INVESTERINGEN IN DE INFRASTRUCTUUR EN DE MEDISCH-TECHNISCHE DIENSTEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

Programme 36/1 - Communauté flamande

Programma 36/1 – Vlaamse Gemeenschap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.36.1.0.452501	CE-VAK	INAMI - Versement pour compte Communauté fl.	117.877	2.328		-15.335	-13.007	104.870
	CL-VEK	RIZIV - Storting voor rekening Vl. Gemeenschap	117.877	2.328		-15.335	-13.007	104.870
Total programme	**CE-VAK**		**117.877**	**2.328**		**-15.335**	**-13.007**	**104.870**
Totaal programma	**CL-VEK**		**117.877**	**2.328**		**-15.335**	**-13.007**	**104.870**

Dérogation demandée : -15.335.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 314.609.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Gevraagde afwijking : -15.335.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording:
De aangepaste kredieten 2020 bedragen 314.609.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Programme 36/2 - Communauté française

Programma 36/2 – Franse Gemeenschap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.36.2.0.452401	CE-VAK	INAMI - Versement pour compte Communauté fr.	79.061	2.203		-15.632	-13.429	65.632
	CL-VEK	RIZIV - Storting voor rekening Fr. Gemeenschap	79.061	2.203		-15.632	-13.429	65.632
Total programme	**CE-VAK**		**79.061**	**2.203**		**-15.632**	**-13.429**	**65.632**
Totaal programma	**CL-VEK**		**79.061**	**2.203**		**-15.632**	**-13.429**	**65.632**

Dérogation demandée : -15.632.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 196.896.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Gevraagde afwijking : -15.632.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording:
De aangepaste kredieten 2020 bedragen 196.896.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Programme 36/3 - Commission communautaire commune

Programma 36/3 – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.36.3.0.451301	CE-VAK	INAMI - Versement compte Commis. commun. commune	21.244	80		-670	-590	20.654
	CL-VEK	RIZIV - Storting rekening Gemeen. Gemeenschapscom.	21.244	80		-670	-590	20.654
Total programme	**CE-VAK**		**21.244**	**80**		**-670**	**-590**	**20.654**
Totaal programma	**CL-VEK**		**21.244**	**80**		**-670**	**-590**	**20.654**

Dérogation demandée : -670.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 61.961.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Gevraagde afwijking : -670.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
De aangepaste kredieten 2020 bedragen 61.961.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Programme 36/4 - Communauté germanophone

Programma 36/4 – Duitstalige Gemeenschap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.36.4.0.452601	CE-VAK	INAMI - Versement pour compte Comm. germanophone	1.524	143		-583	-440	1.084
	CL-VEK	RIZIV - Storting voor rekening Duitstal. Gemeensch	1.524	143		-583	-440	1.084
Total programme	**CE-VAK**		**1.524**	**143**		**-583**	**-440**	**1.084**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.524**	**143**		**-583**	**-440**	**1.084**

Dérogation demandée : - 583.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 3.252.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Gevraagde afwijking : - 583.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
De aangepaste kredieten 2020 bedragen 3.252.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Division organique 37 – DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS

Programme 37/1 - Communauté flamande

Organisatieafdeling 37 – DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN

Programma 37/1 – Vlaamse Gemeenschap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.37.1.1.452501	CE-VAK	Comm. fl. Étudiants étrangers	13.032	181		77	258	13.290
	CL-VEK	Vl. Gemeens. Buitenlandse studenten	13.032	181		77	258	13.290
01.37.1.1.452502	CE-VAK	Comm. fl. Jardin Botanique Meise	2.461	78		66	144	2.605
	CL-VEK	Vl. Gemeens. Plantentuin Meise	2.461	78		66	144	2.605
Total programme	**CE-VAK**		**15.493**	**259**		**143**	**402**	**15.895**
Totaal programma	**CL-VEK**		**15.493**	**259**		**143**	**402**	**15.895**

Dérogation demandée : 143.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
La dotation est due en application de l'article 62, § 1er et 62ter, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 47.913.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Gevraagde afwijking : 143.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
De dotatie is verschuldigd in toepassing van artikel 62, § 1, en 62ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
De aangepaste kredieten 2020 bedragen 47.913.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Programme 37/2 - Communauté française

Programma 37/2 – Franse Gemeenschap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.37.2.1.452401	CE-VAK	Comm. fr. Étudiants étrangers	26.459	367		155	522	26.981
	CL-VEK	Fr. Gemeens. Buitenlandse studenten	26.459	367		155	522	26.981
01.37.2.1.452402	CE-VAK	Comm. fr. Jardin Botanique Meise	620	19		18	37	657
	CL-VEK	Fr. Gemeens. Plantentuin te Meise	620	19		18	37	657
Total programme	**CE-VAK**		**27.079**	**386**		**173**	**559**	**27.638**
Totaal programma	**CL-VEK**		**27.079**	**386**		**173**	**559**	**27.638**

Dérogation demandée : 173.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
La dotation est due en application de l'article 62, § 1er et 62ter, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 83.489.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon

Gevraagde afwijking : 173.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
De dotatie is verschuldigd in toepassing van artikel 62, § 1, en 62ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
De aangepaste kredieten 2020 bedragen 83.489.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks

mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Programme 37/3 - Communauté germanophone

toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Programma 37/3 – Duitstalige Gemeenschap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.37.3.0.452601	CE-VAK	Sénateur Comm. german.	187	1		-146	-145	42
	CL-VEK	Senator Duitstal. Gemeens.	187	1		-146	-145	42
Total programme	**CE-VAK**		**187**	**1**		**-146**	**-145**	**42**
Totaal programma	**CL-VEK**		**187**	**1**		**-146**	**-145**	**42**

Dérogation demandée : -146.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
La dotation est due en application de l'article 60ter, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 128.000 euros sur base annuelle.

Gevraagde afwijking : -146.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording:
De dotatie is verschuldigd in toepassing van artikel 60ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
De nodige kredieten voor 2020 bedragen 128.000 euro op jaarbasis.

Projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre

Justification des dérogations à la règle des douzièmes

Section 02 - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Une redistribution interne générale est proposée:

- entre les crédits de personnel (99 KEUR) ;
- entre les crédits de fonctionnement ICT pour regrouper sur une seule allocation de base (02.21.10.12.11.31) les crédits « I-Police » issus de la provision « Terrorisme et lutte contre le radicalisme» (4.330 KEUR*)* ;
- entre les crédits pour couvrir les dépenses relatives aux actions stratégiques suivantes : connexions sécurisées, campagne « La Belgique-Autrement Phénoménale », Sandboxing, Protection utilisateurs, Darkweb et SIEM (482 KEUR) ;
- entre des crédits de fonctionnement avec des crédits de personnel pour le FIA (167 KEUR).

Elle se ventile comme suit dans les dérogations « Autres » (en milliers d'euros):

Wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020

Verantwoordingen van de afwijkingen op de regel van de twaalfden

Sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld:

- tussen de personeelskredieten (99 KEUR);
- tussen de ICT-werkingskredieten om de kredieten "I-Police" uit de provisie "Terrorisme en strijd tegen radicalisme" (4.330 KEUR) te groeperen op een enkele basisallocatie (02.21.10.12.11.31);
- tussen de kredieten om de volgende uitgaven in verband met de strategische acties te dekken: beveiligde verbindingen, campagne "Belgie – Eigenzinnig fenomenaal", Sandboxing, Gebruikersbescherming, Darkweb en SIEM (482 KEUR);
- tussen de werkingskredieten met personeelskredieten voor de FIA (167 KEUR).

Deze wordt als volgt uitgesplitst in de afwijkingen "Andere" (in duizenden euro's):

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes	BA/AB	CE	CL	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
DIVISION 21 **Organes de gestion**				**AFDELING 21** **Beheersorganen**
0 Direction et gestion	02.21.01.11.00.03	51	51	0 Leiding en beheer
1 Réseau ICT	02.21.10.12.11.23	-4.265	-4.265	1 ICT-netwerk
	02.21.10.12.11.31	4.330	4.330	
	02.21.10.74.22.04	-105	-64	
DIVISION 31 **Services opérationnels**				**AFDELING 31** **Operationele diensten**
1 Communication externe	02.31.11.12.11.27	92	0	1 Externe Communicatie

3 Gestion du domaine de Val Duchesse	02.31.30.12.11.01 02.31.30.12.11.29	1 -1	1 -1	3 Beheer van het domein van Hertoginnedal
4 Pacte National pour les Investissements Stratégiques	02.31.40.12.11.01	-51	0	4 Nationaal Pact voor Strategische Investeringen
DIVISION 32 **Services relevant du SPF Chancellerie du Premier Ministre**				**AFDELING 32** **Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister**
2 Commission nationale permanente du Pacte culturel	02.32.20.11.00.03 02.32.20.11.00.04	-33 -18	-33 -18	2 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
4 Comité d'audit de l'administration fédérale	02.32.40.11.00.03			4 Audit comité voor de federale overheid
DIVISION 34 **Centre de cybersécurité de Belgique**				**AFDELING 34** **Belgisch centrum voor cyberveiligheid**
0 Programme de subsistance	02.34.01.12.11.04	32	32	0 Bestaansmiddelen
1 Cybersécurité	02.34.10.12.11.04 02.34.10.12.11.30 02.34.10.74.22.10	-60 264 -236	-60 264 -236	1 Cyberveiligheid
DIVISION 35 **Service fédéral d'audit interne**				**AFDELING 35** **Federale Interneauditdienst**
0 Programme de subsistance	02.35.01.11.00.03 02.35.01.12.11.01	167 -167	167 -167	0 Bestaansmiddelen
DIVISION 36 **Politique de siège**				**AFDELING 36** **Zetelbeleid**
1 Politique de siège	02.36.10.11.00.03 02.36.10.11.00.04 02.36.10.12.11.99	47 1 -48	47 1 -48	1 Zetelbeleid
TOTAL		0	0	**TOTAAL**

Les dérogations « Autres » portent également sur des corrections d'index en exécution de la circulaire du 10 février 2020 relative à l'actualisation des estimations 2020.

Division organique 02 - Organes stratégique du Premier Ministre

Programme 02/0 - Politique et stratégie

De afwijkingen "Andere" hebben ook betrekking op indexcorrecties in uitvoering van de omzendbrief van 10 februari 2020 betreffende de actualisatie van de ramingen voor 2020.

Organisatieafdeling 02 - Beleidsorganen van de Eerste Minister

Programma 02/0 - Beleid en opdracht

AB/BA	2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)

02.01.01.11.00.01	CE	79	2			2	81
	CL	79	2			2	81
02.01.01.11.00.02	CE	872	13		175	188	1.060
	CL	872	13		175	188	1.060
02.01.01.11.00.06	CE	143	2		2	2	147
	CL	143	2		2	2	147
02.01.01.12.11.04	CE	4			-1	-1	3
	CL	4			-1	-1	3
02.01.01.12.11.19	CE	152	2		29	31	183
	CL	152	2		29	31	183
02.01.01.12.21.48	CE	96	1		12	13	109
	CL	96	1		12	13	109
02.02.01.12.11.21	CE	91	2			2	93
	CL	91	2			2	93
Total programme Totaal programma	CE	**1.451**	**22**				**1.696**
	CL	**1.451**	**22**				**1.696**

Division organique 21 - Organes de gestion

Programme 21/0 - Direction et gestion

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 - Leiding en beheer

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.21.01.11.00.03	CE	920	13	69	59	141	1.061
	CL	920	13	69	59	141	1.061
02.21.01.11.00.04	CE	457	6	77	-3	80	537
	CL	457	6	77	-3	80	537
02.21.01.12.11.01	CE	638	7		-3	4	642
	CL	638	7		-2	5	643
02.21.01.41.60.05	CE	12			-12	-12	
	CL	12			-12	-12	
Total programme Totaal programma	CE	**2.030**	**26**	**146**	**41**	**213**	**2.243**
	CL	**2.030**	**26**	**146**	**41**	**214**	**2.244**

A.B. 02.21.01.41.60.05 - Service social

Dérogation demandée : -12.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés considérant les deux premières tranches de crédits provisoires. Les crédits provisoires ne sont pas justifiés pour les mois de juillet à octobre 2020.

B.A. 02.21.01.41.60.05 - Sociale dienst

Gevraagde afwijking : -12.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de twee eerste schijven van voorlopige kredieten. De voorlopige kredieten zijn niet gerechtvaardigd voor de maanden juli tot oktober 2020.

Programme 21/1 – Réseau ICT

Programma 21/1 – ICT netwerk

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.21.10.12.11.23	CE	3.125	36	4.592	-4.132	496	3.621
	CL	2.288	27	4.592	-3.267	1.352	3.640
02.21.10.12.11.31	CE				1.282	1.282	1.282
	CL				1.282	1.282	1.282
02.21.10.74.22.04	CE	486	5	106	-110	1	487
	CL	489	5	106	-67	44	533
02.21.11.74.22.04	CE	68	1		8	9	77
	CL	68	1		8	9	77
Total programme Totaal programma	CE	**3.679**	**42**	**4.698**	**-2.952**	**1.655**	**5.334**
	CL	**2.845**	**33**	**4.698**	**-2.044**	**2.554**	**5.399**

A.B. 02.21.10.12.11.23 - Frais de fonctionnement ICT

Dérogation demandée : -4.265.000 euros en crédit d'engagement et -3.400.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base (-4.265 KEUR en crédit d'engagement et de liquidation) ainsi que la correction d'index, une dérogation supplémentaire « Autres » de 300.000 euros en crédit d'engagement et de 1.160.000 euros en crédits de liquidation est demandée pour :

- transférer un montant total de 100.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation au budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre dans le cadre des synergies opérationnelles ;
- couvrir le besoin des nouveaux contrats relatifs aux services d'exploitation ICT dont les 4 premiers lots du marché ont été attribués en 2019 (cf. décision du Conseil des Ministres du 21 juin 2019 - 2018A01130.043), un montant supplémentaire de 860.000 euros en crédits de liquidation est nécessaire.

B.A. 02.21.10.12.11.23 - Werkingskosten ICT

Gevraagde afwijking : -4.132.000 euro in vastleggingskrediet en -3.267.000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties (- 4.265 KEUR in vastleggings-krediet en vereffeningskrediet) alsook de indexcorrectie wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 300.000 euro in vastleggingskredieten en 1.160.000 euro in vereffeningskredieten gevraagd om:

- een totaal bedrag 100.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen naar het budget van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister in het kader van operationele synergieën;
- de behoefte aan nieuwe contracten te dekken in verband met de ICT-exploitatiediensten, waarvoor de eerste vier percelen van de opdracht in 2019 werden gegund (cf. beslissing Ministerraad van 21 juni 2019 - 2018A01130.043), daartoe is een bijkomend bedrag van 860.000 euro aan vereffeningskredieten nodig.

- Que le SPF BOSA mette à disposition du SPF Chancellerie 200 KEUR concernant l'utilisation par Fedcom de l'infrastructure commune :

  3ième tranche : 133 KEUR
  4ième tranche : 67 KEUR

- De FOD BOSA stelt 200 KEUR ter beschikking van de FOD Kanselarij inzake het gebruik van het gemeenschappelijk Fedcom platform:

  3de schijf: 133 KEUR

  4de schijf: 67 KEUR

A.B. 02.21.10.12.11.31 - Fonctionnement IPolice

Dérogation demandée : 1.282.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base (4.330 KEUR), une dérogation supplémentaire « Autres » de - 3.048.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour tenir compte du planning des engagements et de facturation dans le cadre de la mise en œuvre des projets I-Police et ECS.

B.A. 02.21.10.12.11.31 - Werking IPolice

Gevraagde afwijking : 1.282.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties (4.330 KEUR) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van – 3.048.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om rekening te houden met de planning van de vastleggingen en facturatie in het kader van de uitvoering van de projecten I-Police en ECS.

A.B. 02.21.10.74.22.04 - Réseau ICT investissements

Dérogation demandée : -110.000 euros en crédit d'engagement et de -67.000 euros en crédit liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution interne générale entre allocations de base pour couvrir les dépenses relatives aux actions stratégiques et correction d'index (voir supra).

B.A. 02.21.10.74.22.04 - ICT-netwerk investeringen

Gevraagde afwijking : -110.000 euro in vastleggingskrediet en -67.000 euro in vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Algemene interne herverdeling tussen basisallocaties om de uitgaven in verband met de strategische acties te dekken en indexcorrectie (zie supra).

A.B. 02.21.11.74.22.04 – Réseau ICT investissements supplémentaires

Dérogation demandée : 8.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les entités fédérales qui ne relèvent pas du budget primaire et qui travaillent avec la

B.A. 02.21.11.74.22.04 - ICT-netwerk bijkomende investeringen

Gevraagde afwijking : 8.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De federale entiteiten die niet onder het primaire budget vallen en die samenwerken met de

Chancellerie aux efforts de synergies informatiques participent financièrement proportionnellement à leurs besoins.

Les dépenses sur cette allocation de base sont ajustées aux recettes de l'article 16.20.04 du budget des voies et moyens.

Division organique 31 - Services opérationnels

Programme 31/0 - Secrétariats et Coordination, et Communication externe

Kanselarij voor een optimale ICT synergiën, dragen proportioneel bij tot de financiering op basis van hun behoeften.

De uitgaven op deze basisallocatie worden afgestemd op de inkomsten van artikel 16.20.04 van de middelenbegroting.

Organisatieafdeling 31 - Operationele diensten

Programma 31/1 - Secretariaten en Coördinatie, en Externe Communicatie

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.31.01.11.00.03	CE	962	14	39	-6	47	1.009
	CL	962	14	39	-6	47	1.009
02.31.01.11.00.04	CE	456	7		-2	5	461
	CL	456	7		-2	5	461
02.31.01.12.11.01	CE	16			1	1	17
	CL	16			1	1	17
Total programme Totaal programma	CE	**1.473**	**22**	**39**	**-8**	**53**	**1.526**
	CL	**1.473**	**22**	**39**	**-8**	**53**	**1.526**

Programme 31/1 - Communication externe

Programma 31/1 - Externe Communicatie

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.31.11.12.11.27	CE	662	7		470	477	1.139
	CL	662	7	505	-3	509	1.176
02.31.11.12.11.28	CE	467	6		-2	4	471
	CL	468	6		-3	3	471
02.31.11.33.00.08	CE	121			-1	-1	120
	CL	121			-1	-1	120
Total programme Totaal programma	CE	**1.250**	**13**		**467**	**480**	**1.730**
	CL	**1.250**	**13**	**505**	**-7**	**480**	**1.767**

A.B. 02.31.11.12.11.27 - Dépenses diverses relatives à la communication externe

Dérogation demandée : 472.000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 02.31.11.12.11.27 - Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie

Gevraagde afwijking : 472.000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre une redistribution interne générale pour couvrir les dépenses relatives à la campagne « La Belgique-Autrement Phénoménale » dans le cadre des actions stratégiques (92 KEUR) ainsi que la correction d'index, une dérogation supplémentaire « Autres » de 380.000 euros en crédit d'engagement est demandée afin d'engager les dépenses dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus/Covid 19.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Naast de algemene interne herverdeling tussen de kredieten om de uitgaven betreffende de campagne "België. Eigenzinnig fenomenaal." in het kader van de beleidsacties te dekken (92 KEUR) alsook de indexcorrectie, wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 380 000 euro aan vastleggingskredieten gevraagd om de uitgaven in het kader van de bestrijding van het Coronavirus/Covid 19 vast te leggen.

Programme 31/2 - Institutions culturelles fédérales

Programma 31/2 - Federale culturele instellingen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.31.20.41.40.21	CE	11.632	160		-8.839	-8.679	2.953
	CL	11.632	160		-8.839	-8.679	2.953
02.31.20.41.40.22	CE	2.737	67		-2.094	-2.027	710
	CL	2.737	67		-2.094	-2.027	710
02.31.20.41.40.25	CE	4.194	54		-3.186	-3.132	1.062
	CL	4.194	54		-3.186	-3.132	1.062
02.31.20.41.40.26	CE			233		233	233
	CL			233		233	233
Total programme Totaal programma	CE	**18.566**	**281**	**233**	**-14.119**	**-13.605**	**4.961**
	CL	**18.566**	**281**	**233**	**-14.119**	**-13.605**	**4.961**

A.B. 02.31.20.41.40.21 - Subside au Théâtre Royal de la Monnaie

Dérogation demandée : -8.839.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du montant du subside annuel 2020 et du calendrier des paiements prévus dans le contrat de gestion. En effet, suivant le contrat de gestion signé le 18 mai 2016, le solde du subside annuel doit être

B.A. 02.31.20.41.40.21 - Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg

Gevraagde afwijking : -8.839.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de jaarlijkse toelage 2020 en de betalingskalender vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Op basis van de bestuursovereenkomst, ondertekend op 18 mei 2016, moet het saldo van de jaarlijkse toelage

versé en 3 tranches égales en octobre, novembre et décembre de chaque année.

A.B. 02.31.20.41.40.22 - Subside à l'Orchestre national de Belgique

Dérogation demandée : -2.094.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du montant du subside annuel 2020 et du calendrier des paiements prévus dans le contrat de gestion. En effet, suivant le contrat de gestion signé le 18 mai 2016, le solde du subside annuel doit être versé en 3 tranches égales en octobre, novembre et décembre de chaque année.

A.B. 02.31.20.41.40.25 - Subside à la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts

Dérogation demandée : -3.186.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du montant du subside annuel 2020 et du calendrier des paiements prévus dans le contrat de gestion. En effet, suivant le contrat de gestion signé le 18 mai 2016, le solde du subside annuel doit être versé en 3 tranches égales en octobre, novembre et décembre de chaque année.

Programme 31/3 - Gestion du domaine de Val Duchesse

immers in 3 gelijke schijven worden betaald, in oktober, november en december van elk jaar.

B.A. 02.31.20.41.40.22 - Toelage aan het Nationaal Orkest van België

Gevraagde afwijking : -2.094.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de jaarlijkse toelage 2020 en de betalingskalender vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Op basis van de bestuursovereenkomst, ondertekend op 18 mei 2016, moet het saldo van de jaarlijkse toelage immers in 3 gelijke schijven worden betaald, in oktober, november en december van elk jaar.

B.A. 02.31.20.41.40.25 - Toelage aan de NV van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten

Gevraagde afwijking : -3.186.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de jaarlijkse toelage 2020 en de betalingskalender vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Op basis van de bestuursovereenkomst, ondertekend op 18 mei 2016, moet het saldo van de jaarlijkse toelage immers in 3 gelijke schijven worden betaald, in oktober, november en december van elk jaar.

Programma 31/3 - Beheer van het domein van Hertoginnedal

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.31.30.12.11.01	CE			53	1	54	54
	CL			53	1	54	54

02.31.30.12.11.29	CE	2			-2	-2	
	CL	2			-2	-2	
02.31.03.74.22.01	CE			24	-1	23	23
	CL			24	-1	23	23
Total programme Totaal programma	CE	**2**		**77**	**-2**	**75**	**77**
	CL	**2**		**77**	**-2**	**75**	**77**

A.B. 02.31.30.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services

Dérogation demandée : 1.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution interne générale entre les crédits de fonctionnement et correction d'index (voir supra).

A.B. 02.31.30.12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking : 1.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Algemene interne herverdeling tussen de werkingskredieten en indexcorrectie (zie supra).

A.B. 02.31.30.12.11.29 - Frais d'entretien domaine de Val Duchesse

Dérogation demandée : - 2.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution interne générale entre les crédits de fonctionnement généraux et correction d'index (voir supra).

A.B. 02.31.30.12.11.29 - Onderhoudskosten van domein van Hertoginnedal

Gevraagde afwijking : -2.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Algemene interne herverdeling tussen de algemene werkingskredieten en indexcorrectie (zie supra).

Programme 31/4 - Pacte National pour les Investissements Stratégiques

Programma 31/4 - Nationaal Pact voor Strategische Investeringen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.31.04.12.11.01	CE			667	-52	615	615
	CL			667	-2	665	665
02.31.40.74.22.01	CE			7		7	7
	CL			7		7	7
Total programme Totaal programma	CE			**674**	**-52**	**622**	**622**
	CL			**674**	**-2**	**672**	**672**

A.B. 02.31.40.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A. 02.31.40.12.11.01- Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Dérogation demandée : -52.000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits pour couvrir les dépenses relatives à la campagne « La Belgique-Autrement Phénoménale » dans le cadre des actions stratégiques ainsi qu'une correction d'index (voir supra).

Division organique 32 - Services relevant du SPF Chancellerie du Premier Ministre

Programme 32/1 - Agence pour la simplification administrative

Gevraagde afwijking : -52.000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt een algemene interne herverdeling tussen de kredieten voorgesteld om de uitgaven betreffende de campagne "België. Eigenzinnig fenomenaal." in het kader van de beleidsacties te dekken, alsook een indexcorrectie (zie supra).

Organisatieafdeling 32 - Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Programma 32/1 - Dienst voor administratieve vereenvoudiging

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.32.10.11.00.03	CE	315	4		-1	3	318
	CL	315	4		-1	3	318
02.32.10.11.00.04	CE	72	1			1	73
	CL	72	1			1	73
02.32.10.12.11.01	CE	4			-1	-1	3
	CL	4			-1	-1	3
02.32.11.12.11.22	CE	738	8		-3	5	743
	CL	740	8		-3	5	745
Total programme Totaal programma	CE	**1.174**	**14**		**-6**	**8**	**1.182**
	CL	**1.176**	**14**		**-6**	**8**	**1.184**

Programme 32/2 - Commission nationale permanente du Pacte culturel

Programma 32/2 - Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.32.20.11.00.03	CE	137	2		-35	-33	104
	CL	137	2		-35	-33	104
02.32.20.11.00.04	CE	16			-16	-16	
	CL	16			-16	-16	
02.32.20.12.11.24	CE	18			1	1	19
	CL	18			1	1	19
02.32.20.74.22.01	CE				1	1	1
	CL				1	1	1
02.32.20.74.22.04	CE	2			-1	-1	1

	CL	2			-1	-1	1
Total programme Totaal programma	CE	**173**	**2**		**-50**	**-48**	**125**
	CL	**173**	**2**		**-50**	**-48**	**125**

A.B. 02.32.20.11.00.03 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -35.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits de personnel ainsi qu'une correction d'index (voir supra).

B.A. 02.32.20.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : -35.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten alsook een indexcorrectie (zie supra).

A.B. 02.32.20.11.00.04 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : -16.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits de personnel ainsi qu'une correction d'index (voir supra).

B.A. 02.32.20.11.00.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -16.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten alsook een indexcorrectie (zie supra).

Programme 32/3 - Interventions sociales

Programma 32/3 - Sociale tussenkomsten

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.32.31.11.12.01	CE	6.730			-5.553	-5.553	1.177
	CL	6.730			-5.553	-5.553	1.177
Total programme Totaal programma	CE	**6.730**			**-5.553**	**-5.553**	**1.177**
	CL	**6.730**			**-5.553**	**-5.553**	**1.177**

A.B. 02.32.31.11.12.01 - Primes syndicales

Dérogation demandée : -5.553.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 02.32.31.11.12.01 - Syndicale premies

Gevraagde afwijking : -5.553.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du calendrier des paiements fixé par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, des réalisations antérieures et considérant les deux premières tranches de crédits provisoires.

En effet, le solde du décompte à charge du budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre doit être versé aux organismes de paiement des organisations syndicales avant le 30 septembre 2020.

Programme 32/4 - Comité d'audit de l'administration fédérale

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender vastgelegd bij het koninklijk besluit van 30 september 1980, de vroegere verwezenlijkingen en op basis van de twee eerste schijven van voorlopige kredieten.

Het saldo van de afrekening ten laste van de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister moet immers vóór 30 september 2020 aan de betalingsorganen van de vakorganisaties worden gestort.

Programma 32/4 - Audit comité voor de federale overheid

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.32.40.11.00.03	CE	43	1		-17	-16	27
	CL	43	1		-17	-16	27
Total programme Totaal programma	CE	**43**	**1**		**-17**	**-16**	**27**
	CL	**43**	**1**		**-17**	**-16**	**27**

A.B. 02.32.40.11.00.03 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : -17.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés considérant les deux premières tranches de crédits provisoires.

B.A. 02.32.40.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : -17.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de twee eerste schijven van voorlopige kredieten.

Division organique 33 – Institut fédéral pour le développement durable

Programme 33/0 - Programme de subsistance

Organisatieafdeling 33 - Federaal instituut voor duurzame ontwikkeling

Programma 33/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.33.01.11.00.03	CE	231	4		-2	2	233
	CL	231	4		-2	2	233
02.33.01.12.11.01	CE	17			1	1	18
	CL	17			1	1	18

02.33.01.74.22.01	CE	1			-1	-1	-
	CL	1			-1	-1	-
Total programme Totaal programma	CE	**371**	**5**		**-2**	**2**	**373**
	CL	**371**	**5**		**-2**	**2**	**373**

Programme 33/1 - Développement durable | Programma 33/1 - Duurzame ontwikkeling

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.33.11.12.11.01	CE	168	1			1	169
	CL	168	1			1	169
02.33.11.32.00.01	CE	12			1	1	13
	CL	12			1	1	13
02.33.11.33.00.01	CE	144			-1	-1	143
	CL	144			-1	-1	143
02.33.11.35.20.01	CE	3			1	1	4
	CL	3			1	1	4
02.33.11.43.52.01	CE						
	CL				1	1	1
Total programme Totaal programma	CE	**332**	**1**		**1**	**2**	**334**
	CL	**332**	**1**		**2**	**3**	**335**

Division organique 34 - Centre de cybersécurité de Belgique | Organisatieafdeling 34 - Belgisch centrum voor cyberveiligheid

Programme 34/0 - Programme de subsistance | Programma 34/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.34.01.11.00.03	CE	443	7	34	-5	36	479
	CL	443	7	34	-5	36	479
02.34.01.12.11.01	CE	354	4	73	-2	75	429
	CL	354	4	73	-2	75	429
02.34.01.12.11.04	CE	750	9	566	196	771	1.521
	CL	750	9	566	196	771	1.521
Total programme Totaal programma	CE	**1.720**	**21**	**673**	**188**	**882**	**2.602**
	CL	**1.720**	**21**	**673**	**188**	**882**	**2.602**

A.B. 02.34.01.12.11.04 - Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : 196.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 02.34.01.12.11.04- Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : 196.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base pour couvrir les dépenses relatives aux actions stratégiques (32 KEUR) et la correction d'index (cf. supra), une dérogation supplémentaire « Autres » de 168.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour couvrir les dépenses relatives à la cybersécurité (antérieurement financées par la provision interdépartementale).

Programme 34/1 – Cybersécurité

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties om de uitgaven in verband met de strategische acties te dekken (32 KEUR) en de indexcorrectie (zie supra) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 168.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om de uitgaven met betrekking tot cybersecurity te dekken (die vroeger vanuit de interdepartementale provisie werden gefinancierd).

Programma 34/1 - Cyberveiligheid

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.34.10.12.11.04	CE			103	-60	43	43
	CL			103	-60	43	43
02.34.10.12.11.30	CE	719	8	508	402	918	1.637
	CL	719	8	508	402	918	1.637
02.34.10.33.00.01	CE			23		23	23
	CL			23		23	23
02.34.10.74.22.10	CE	435	5		-239	-234	201
	CL	435	5		-239	-234	201
Total programme Totaal programma	CE	**1.154**	**13**	**634**	**103**	**750**	**1.904**
	CL	**1.154**	**13**	**634**	**103**	**750**	**1.904**

A.B. 02.34.10.12.11.04 - Dépenses de fonctionnement relative à l'informatique.

Dérogation demandée : -60.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits pour couvrir les dépenses dans le cadre des actions stratégiques (voir supra)

A.B. 02.34.10.12.11.30 - Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité

B.A. 02.34.10.12.11.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica

Gevraagde afwijking : -60.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt een algemene interne herverdeling tussen de kredieten voorgesteld om de uitgaven in het kader van de beleidsacties te dekken (zie supra).

B.A. 02.34.10.12.11.30 - Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid

Dérogation demandée : 402.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base pour couvrir les dépenses relatives aux actions stratégiques (264 KEUR) et la correction d'index (cf. supra), une dérogation supplémentaire « Autres » de 139.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour couvrir les dépenses relatives à la cybersécurité (antérieurement fiancées par la provision interdépartementale).

A.B. 02.34.10.74.22.10 - Dépenses d'investissements relatives à la Cybersécurité.

Dérogation demandée : -239.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits pour couvrir les dépenses dans le cadre des actions stratégiques ainsi qu'une correction d'index (voir supra)

Division organique 35 - Service fédéral d'audit interne

Programme 35/0 - Programme de subsistance

Gevraagde afwijking : 402.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties om de uitgaven in verband met de strategische acties te dekken (264 KEUR) en de indexcorrectie (zie supra) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 139.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om de uitgaven met betrekking tot cybersecurity te dekken (die vroeger vanuit de interdepartementale provisie werden gefinancierd).

B.A. 02.34.10.74.22.10 - Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid

Gevraagde afwijking : -239.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt een algemene interne herverdeling tussen de kredieten voorgesteld om de uitgaven in het kader van de beleidsacties te dekken, alsook een indexcorrectie (zie supra).

Organisatieafdeling 35 - Federale Interne auditdienst

Programma 35/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.35.01.11.00.03	CE	978	16		277	293	1.271
	CL	978	16		277	293	1.271
02.35.01.11.00.04	CE	133	2			2	135
	CL	133	2			2	135
02.35.01.12.11.01	CE	547	7		-169	-162	385
	CL	547	7		-169	-162	385
02.35.01.74.22.01	CE	6			-1	-1	5
	CL	6			-1	-1	5
Total programme	CE	**1.698**	**25**		**107**	**132**	**1.830**

Totaal programma	CL	**1.698**	**25**		**107**	**132**	**1.830**

A.B. 02.35.01.11.00.03 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : 277.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre la redistribution interne générale entre des crédits de fonctionnement et des crédits de personnel (167 KEUR) et la correction d'index (cf. supra), une dérogation supplémentaire « Autres » de 117.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour compenser les crédits qui ont été affectés via la provision interdépartementale en 2018.

Au contrôle budgétaire 2018, un transfert de 1.350 KEUR a été opéré des crédits de personnel vers les crédits de fonctionnement pour permettre au FIA d'externaliser une partie de ses missions qu'il ne pouvait accomplir faute de personnel suffisant.

350 KEUR ont été affectés via une redistribution de la provision interdépartementale afin de parer à une dépense urgente (audits AFSCA) et seuls 1.000 KEUR ont été finalement transférés alors que les crédits de l'A.B. 02.35.01.11.00.03 ont été réduits de 1.350 KEUR par rapport à leur enveloppe initiale.

A.B. 02.35.01.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personeel

Gevraagde afwijking : 277.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Naast de algemene interne herverdeling tussen - de werkingskredieten en de personeelskredieten (167 KEUR) en de indexcorrectie (zie supra) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 117.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om de kredieten te compenseren die in 2018 via de interdepartementale provisie werden toegekend.

Bij de begrotingscontrole 2018 werd 1 350 KEUR overgedragen van de personeelskredieten naar de werkingskredieten om de FIA in staat te stellen een deel van zijn taken uit te besteden die de dienst door een gebrek aan personeel niet kon uitvoeren.

350 KEUR werd toegewezen via een herverdeling van de interdepartementale provisie om een dringende uitgave te ondervangen (audits FAVV) en uiteindelijk werd er slechts 1.000 KEUR overgedragen, terwijl de kredieten van de BA 02.35.01.11.00.03 met 1.350 KEUR werden verminderd ten opzichte van de initiële enveloppe.

A.B. 02.35.01.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : -169.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution interne générale entre des crédits de fonctionnement et des crédits de personnel et correction d'index (voir supra).

A.B. 02.35.01.12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

Gevraagde afwijking : -169.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Algemene interne herverdeling tussen de werkingskredieten en de personeelskredieten en indexcorrectie (zie supra).

Division organique 36 – Politique de siège

Programme 36/0 - Politique de siège

Suite à un changement de structure entre le budget 2018 et 2019, les crédits provisoires du programme « Politique de siège » ont été prévus sur de nouvelles allocations réparties entre 7 activités :

0. Personnel - Politique de siège
1. SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)
2. SHAPE Village
3. Ecole internationale du SHAPE (EIS)
4. Agence de communication et d'information de l'OTAN (NCIA)
5. OTAN - Pensions et régime fiscal
6. Divers - Institutions internationales et européennes

Les crédits provisoires 2020 sont compensés sur les allocations de base suivantes :

Organisatieafdeling 36 - Zetelbeleid

Programma 36/0 - Zetelbeleid

Ingevolge een verandering van de structuur tussen de begroting 2018 en 2019 werd voorzien in de voorlopige kredieten voor het programma "Zetelbeleid" op nieuwe allocaties, verdeeld over 7 activiteiten:

0. Personeel - Zetelbeleid
1. SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)
2. SHAPE Village
3. Internationale school van de SHAPE (ISS)
4. NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)
5. NAVO - Pensioenen en belasting
6. Varia - Internationale en Europese instellingen

De voorlopige kredieten 2020 worden gecompenseerd op de volgende basisallocaties:

Allocations de base	Aangepast 2018 Ajusté	Aangevraagde 2020 Sollicité	Basisallocaties
Frais de fonctionnement Host Nation Support	02.36.10.12.11.18	02.36.11.12.11.18	Werkingskosten Host Nation Support
Host Nation Support Policy SHAPE	02.36.10.35.40.01	02.36.11.35.40.01	Host Nation Support Policy SHAPE
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.	02.36.10.12.11.01	02.36.12.12.11.01	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE
Frais d'études SHAPE village	02.36.10.12.11.15	02.36.12.12.11.15	Studiekosten SHAPE village
Frais d'études NCIA		02.36.14.12.11.15	Studiekosten NCIA
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	02.36.10.12.50.01	02.36.12.12.50.01	Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE
Frais de construction du SHAPE village	02.36.10.72.00.03	02.36.12.72.00.03	Bouwkosten van de SHAPE village
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	02.36.10.74.22.01	02.36.12.74.22.01	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village
Contributions pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE	02.36.10.35.40.02	02.36.13.35.40.02	Bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE

Remboursements pour la construction du bâtiment EIS.	02.36.10.54.41.02	02.36.13.54.41.02	Terugbetalingen voor de bouw van het EIS gebouw
Frais de construction de NCIA	02.36.10.72.00.01 02.36.10.54.41.01	02.36.14.72.00.01	Bouwkosten NCIA
Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique	02.36.10.35.40.04	02.36.15.35.40.04	Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven
Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN Mil Budget et Tax adjustments	02.36.10.35.40.06	02.36.15.35.40.06	Bijdrage aan de werkingsuitgaven voor NAVO Mil Budget en Tax adjsutments
Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)	02.36.10.35.40.03	02.36.16.35.40.03	Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)
Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles	02.36.10.35.40.05	02.36.16.35.40.05	Tussenkomst van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'entretien et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments		02.36.16.41.40.01	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor uitgaven voor onderhoud en voor andere uitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.	02.36.10.45.40.01	02.36.16.61.41.01	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

Les montants des anciennes et nouvelles allocations de base sont consolidés pour la justification des dérogations.

De bedragen van de oude en nieuwe basisallocaties worden geconsolideerd om de afwijkingen te rechtvaardigen.

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.36.10.11.00.03	CE	432	7		45	52	484
	CL	432	7		45	52	484
02.36.10.11.00.04	CE	91	1			1	92
	CL	91	1			1	92
02.36.10.12.11.99	CE	81	2		-50	-48	33
	CL	81	2		-50	-48	33
02.36.11.12.11.18	CE	1.218	22		335	357	1.575
	CL		22		1.553	1.575	1.575
02.36.11.35.40.01	CE	2.267			-1.818	-1.818	449
	CL	2.267			-1.818	-1.818	449
02.36.11.43.54.01	CE				833	833	833

	CL				833	833	833
02.36.12.12.11.01	CE	3.945	12		--3511	-3.499	446
	CL	1.787	25		-753	-1.166	646
02.36.12.12.11.15	CE	500			-500	-500	
	CL	30			15	15	45
02.36.12.12.50.01	CE	220	6		3	9	229
	CL	220	6		3	9	229
02.36.12.72.00.03	CE	43.875			-43.675	-43.675	200
	CL				1.499	1.499	1.499
02.36.12.74.22.01	CE	349	4		460	464	813
	CL	349	4		460	464	813
02.36.13.35.40.02	CE	60	5		-60	-60	
	CL	60	5		-60	-60	
02.36.13.54.41.02	CE	2.117			-2.117	-2.117	
	CL	2.117			-2.117	-2.117	
02.36.14.12.11.15	CE	696			3.554	3.554	4.250
	CL	696			-696	-696	
02.36.14.72.00.01	CE	28.367			-28.367	-28.367	
	CL				337	337	337
02.36.15.35.40.04	CE	2.500	141		458	599	3.099
	CL	2.500	141		458	599	3.099
02.36.15.35.40.06	CE	3.106			-3.106	-3.106	
	CL	3.106			-3.106	-3.106	
02.36.16.35.40.03	CE	115	2		1	3	118
	CL	115	2		1	3	118
02.36.16.35.40.05	CE	451			-451	-451	
	CL	451			-451	-451	
02.36.16.41.40.01	CE	267					267
	CL	267					267
02.36.16.61.41.01	CE	565	-2		247	245	810
	CL	565	-2		247	245	810
Total programme	CE	**91.222**	**200**	**0**	**-70.697**	**-77.524**	**14.311**
Totaal programma	CL	**15.134**	**213**	**0**	**-3.600**	**-3.392**	**11.742**

A.B. 02.36.10.11.00.03 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : 45.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 02.36.10.11.00.03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : 45.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

A.B. 02.36.10.11.00.04 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 02.36.10.11.00.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

A.B. 02.36.10.12.11.99 – Indemnités forfaitaires pour le personnel

Dérogation demandée : -50.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits de personnel ainsi qu'une correction d'index (voir supra).

A.B. 02.36.11.12.11.18 – Frais de fonctionnement Host Nation Support

Dérogation demandée : 335.000 euros en crédit d'engagement et 1.553.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ces crédits sont nécessaires afin de couvrir le besoin du nouveau contrat pour des services de gardiennage sur le site du SHAPE attribué en 2019 (y inclus la reprise de la mission statique policière au SHAPE).

A.B. 02.36.11.35.40.01 – Host Nation Support Policy SHAPE

Dérogation demandée : -1.818.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'estimation des contributions à verser au SHAPE est basée sur les réalisations antérieures ainsi que sur la reprise complète par l'Etat belge du contrôle des accès (Force protection) et du service incendie (Fire fighting) sur le site du SHAPE conformément à la « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS) approuvée la 14 février 2011 par la Belgique au Conseil de l'OTAN.

B.A. 02.36.10.12.11.99 - Forfaitaire vergoedingen aan het personeel

Gevraagde afwijking : -50.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten, alsook een indexcorrectie (zie supra).

B.A. 02.36.11.12.11.18 - Werkingskosten Host Nation Support

Gevraagde afwijking : 335.000 euro in vastleggingskrediet en 1.553.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Deze kredieten zijn noodzakelijk om de behoefte te dekken van het nieuwe contract voor de bewakingsdiensten op de site van SHAPE, dat in 2019 werd gegund (met inbegrip van de overname van de statische politiemissie bij de SHAPE).

B.A. 02.36.11.35.40.01 - Host Nation Support Policy SHAPE

Gevraagde afwijking : -1.818.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De raming van de aan SHAPE te storten bijdragen is gebaseerd op vroegere verwezenlijkingen en op de volledige overname door de Belgische staat van de toegangscontrole (Force protection) en de brandweerdiensten (Fire fighting) op de site van SHAPE overeenkomstig de "NATO Host Nation Support Policy and Standards" (HNS), op 14 februari 2011 door België goedgekeurd tijdens de NAVO-Raad.

A.B. 02.36.11.43.54.01 – Dotation à la zone de secours Hainaut centre

Dérogation demandée : 833.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés en exécution des décisions du Conseil des Ministres du 22 décembre 2017 et du 18 mai 2018 octroyant une dotation spécifique à la zone de secours Hainaut centre pour assurer l'exécution de ses missions au SHAPE.

B.A. 02.36.11.43.54.01 – Dotatie voor de hulpzone Henegouwen-Centrum

Gevraagde afwijking : 833.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten van deze basisallocatie worden aangepast ter uitvoering van de beslissingen van de Ministerraad van 22 december 2017 en 18 mei 2018 betreffende de toekenning van een specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre om de uitvoering van haar missies bij SHAPE te verzekeren.

A.B. 02.36.12.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.

Dérogation demandée : -2.898.000 euros en crédit d'engagement et -753.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du calendrier des paiements des frais relatifs à la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la reconstruction du SHAPE village (dépense engagée en 2018), des montants nécessaires afin de couvrir les factures pour les dépenses récurrentes et de la correction d'index (voir supra).

Il est prévu, un transfert de crédits du SPF Finances (AB 02.36.12.12.11.01) vers le SPF BOSA pour l'acquisition des services de consultance pour l'installation dans l'application Fedcom, qui sont nécessaires pour les fonctionnalités de la gestion immobilière de l'office SHAPE-site du SPF Finances, y compris l'achat, l'installation et l'entretien des licences nécessaires pour établir des état des lieux :

CE : -613.000 euro
CL : - 413.000 euro

B.A. 02.36.12.12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE

Gevraagde afwijking : -3.511.000 euro in vastleggingskrediet en -753.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender van de kosten betreffende het bouwheerschap in het kader van de wederopbouw van SHAPE village (uitgave vastgelegd in 2018) en van de bedragen die nodig zijn voor de dekking van de facturen voor terugkerende uitgaven en de indexcorrectie.

Er worden kredieten van de FOD Financiën (BA 02.36.12.12.11.01) naar de FOD BOSA overgeheveld voor de aankoop van consultancydiensten voor de installatie in de toepassing Fedcom die nodig zijn voor de functionaliteiten voor het onroerend beheer van het kantoor SHAPE-Domeinen bij de FOD Financiën inclusief de aankoop, installatie en onderhoud van de nodige licenties voor het opmaken van plaatsbeschrijvingen:

VAK: - 613.000 euro

VEK: - 413.000 euro

A.B. 02.36.12.12.11.15 – Frais d'études SHAPE village

Dérogation demandée : -500.000 euros en crédit d'engagement et 15.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du calendrier des paiements des frais d'études dans le cadre de la reconstruction du SHAPE village (dépense engagée en 2018).

B.A. 02.36.12.12.11.15 - Studiekosten SHAPE village

Gevraagde afwijking : -500.000 euro in vastleggingskrediet en 15.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender van de studiekosten in het kader van de wederopbouw van SHAPE village (uitgave vastgelegd in 2018).

A.B. 02.36.12.12.50.01 – Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE

Dérogation demandée : 3.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base des réalisations du passé et de la correction d'index (voir supra).

B.A. 02.36.12.12.50.01 - Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE

Gevraagde afwijking : 3.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de voorgaande realisaties en de indexcorrectie (zie supra).

A.B. 02.36.12.72.00.03 – Frais de construction du SHAPE village

Dérogation demandée : -43.675.000 euros en crédit d'engagement et 1.499.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du calendrier des paiements des frais de construction et les dépenses imprévues (200 kEUR en 2020) dans le cadre de la reconstruction du SHAPE village (dépense engagée en 2018).

B.A. 02.36.12.72.00.03 - Bouwkosten van de SHAPE village

Gevraagde afwijking : -43.875.000 euro in vastleggingskrediet en 1.499.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender van de bouwkosten en de onvoorziene uitgaven (200 kEUR) in het kader van de wederopbouw van SHAPE village (uitgave vastgelegd in 2018).

A.B. 02.36.12.74.22.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village

B.A. 02.36.12.74.22.01 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village

Dérogation demandée : 460.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base des montants nécessaires afin de couvrir les factures pour les dépenses d'investissement récurrentes et de la correction d'index (voir supra).

A.B. 02.36.13.35.40.02 – Contributions pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE

Dérogation demandée : -60.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ces coûts sont établis sur la base du Memorandum of Understanding (MoU) du 13 juillet 1976 concernant l'organisation, l'administration et le financement de l'école internationale du SHAPE.

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du planning de facturation et des deux premières tranches de crédits provisoires. Les crédits provisoires ne sont pas justifiés pour les mois de juillet à octobre 2020.

A.B. 02.36.13.54.41.02 – Remboursements pour la construction du bâtiment EIS.

Dérogation demandée : -2.117.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le Gouvernement fédéral a cofinancé en 2017 et 2018 un montant de 14.791.757 euros pour:
- le design,
- la reconstruction de la section belge,

Gevraagde afwijking : 460.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de bedragen die nodig zijn voor de dekking van de facturen voor terugkerende investeringen uitgaven en de indexcorrectie (zie supra).

B.A. 02.36.13.35.40.02 - Bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE

Gevraagde afwijking : -60.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Deze kosten worden vastgesteld op basis van de Memorandum of Understanding (MoU) van 13 juli 1976 betreffende de organisatie, het bestuur en de financiering van de SHAPE International School.

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis de facturatieplanning en van de twee eerste schijven van voorlopige kredieten. De voorlopige kredieten zijn niet gerechtvaardigd voor de maanden juli tot oktober 2020.

B.A. 02.36.13.54.41.02 - Terugbetalingen voor de bouw van het EIS gebouw

Gevraagde afwijking : -2.117.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De federale regering heeft in 2017 en 2018 een bedrag van 14.791.757 euro gecofinancierd voor:
- het design ;
- de heropbouw van de Belgische afdeling;

- la construction des infrastructures communes.

Le reste étant à charge de la Communauté française qui suit l'évolution du dossier conformément à l'accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l'Etat fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l'Ecole internationale du SHAPE. Les crédits provisoires ne sont dès lors plus justifiés en 2020.

A.B. 02.36.14.12.11.15 – Frais d'études NCIA

Dérogation demandée : 3.554.000 euros en crédit d'engagement et -696.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le 14 mars 2013, le Conseil des Ministres a décidé de proposer une infrastructure (Engine Room & parc à antennes) pour héberger en Belgique la NCIA.

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du projet.

A.B. 02.36.14.72.00.01 – Frais de construction de NCIA

Dérogation demandée : -28.367.000 euros en crédit d'engagement et 337.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le 14 mars 2013, le Conseil des Ministres a décidé de proposer une infrastructure (Engine Room & parc à antennes) pour héberger en Belgique la NCIA. Cette proposition a été avalisée par l'Agency Supervisory Board (ASB – autorité coiffant la NCIA) le 8 juillet 2013 et entérinée le 5 septembre 2013 par le Conseil de l'Atlantique Nord (NAC).

- de bouw van de gemeenschappelijke infrastructuur.

Het overige deel blijft ten laste van de Franse Gemeenschap die de voortgang van het dossier opvolgt overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst van 12 oktober 2016 tussen de federale staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van de SHAPE. De voorlopige kredieten zijn niet gerechtvaardigd en 2020.

B.A. 02.36.14.12.11.15 - Studiekosten NCIA

Gevraagde afwijking : 3.554.000 euro in vastleggingskrediet en -696.000.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Op 14 maart 2013 heeft de Ministerraad beslist een infrastructuur (Engine Room & antennepark) voor te stellen om het NCIA in België te huisvesten.

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van het project.

B.A. 02.36.14.72.00.01 - Bouwkosten NCIA

Gevraagde afwijking : -28.367.000 euro in vastleggingskrediet en 337.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Op 14 maart 2013 heeft de Ministerraad beslist een infrastructuur (Engine Room & antennepark) voor te stellen om het NCIA in België te huisvesten. Dit voorstel werd op 8 juli 2013 door de Agency Supervisory Board (ASB – de overkoepelende overheid van de NCIA) goedgekeurd en op 5 september 2013 bekrachtigd door de Noord-Atlantische Raad (NAR).

Les crédits d'engagements sont ajustés sur base du planning d'attribution du marché pour la construction de l'infrastructure « Engine room » de la NCIA.

Les crédits de liquidation sont ajustés sur base du calendrier des paiements des frais de construction dans le cadre de la construction du parc à antennes de la NCIA dont le marché a été attribué en 2019 conformément à la décision du Conseil des Ministres du 8 novembre 2019 (notification 2019A05130.010).

De vastleggingskredieten worden aangepast op basis van het planning voor de gunning van de opdracht voor de bouw van de "Engine room"-infrastructuur van het NCIA.

De vereffeningskredieten worden aangepast op basis van de kalender voor de betalingen van de constructiekosten in het kader van de bouw van het antennepark van het NCIA, waarvoor de opdracht werd gegund in 2019 overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 8 november 2019 (notificatie 2019A05130.010).

A.B. 02.36.15.35.40.04 – Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique

Dérogation demandée : 458.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base de l'estimation des dépenses transmise par le bureau de contrôle financier de l'OTAN et de l'appel à contribution de l'Etat belge.

B.A. 02.36.15.35.40.04 - Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven

Gevraagde afwijking : 458.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten van deze basisallocatie worden aangepast op basis van de kostenraming die werd bezorgd door het bureau voor financiële controle van de NAVO en de oproep tot bijdrage van de Belgische staat.

A.B. 02.36.15.35.40.06 – Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN Mil Budget et Tax adjustments

Dérogation demandée : -3.106.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base la contribution belge au fond de pension OTAN ainsi qu'aux compensations fiscales engagées et liquidées au cours du premier trimestre 2020.

Considérant la première tranche de crédits provisoires, les crédits provisoires ne sont pas justifiés pour les mois de juillet à octobre 2020.

B.A. 02.36.15.35.40.06 - Bijdrage aan de werkingsuitgaven voor NAVO Mil Budget en Tax adjsutments

Gevraagde afwijking : -3.106.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten van deze basisallocatie worden aangepast op basis van de uitgaven betreffende de Belgische bijdrage aan het NAVO-pensioenfonds alsook aan de fiscale compensaties vastgelegd en vereffend tijdens het eerste kwartaal 2020.

Op basis van de eerste schijf van voorlopige kredieten de voorlopige kredieten zijn niet gerechtvaardigd voor de maanden juli tot oktober 2020.

A.B. 02.36.16.35.40.03 – Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)

Dérogation demandée : 1.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du planning de facturation transmis par l'IPC (Centre de Presse International).

B.A. 02.36.16.35.40.03 - Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)

Gevraagde afwijking : 1.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de facturatieplanning bezorgd door het IPC (Internationaal Perscentrum)

A.B. 02.36.16.35.40.05 – Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles

Dérogation demandée : -451.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En exécution d'un Protocole d'accord du 7 février 1997 relatif au contrat de bail emphytéotique du bâtiment de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), l'Administration des Douanes et Accises doit verser chaque année 85,6204056 % de contribution à l'OMD sous la forme d'une redevance annuelle pour la location du bâtiment.

Considérant la première tranche de crédits provisoires, les crédits provisoires ne sont pas justifiés pour les mois de juillet à octobre 2020.

B.A. 02.36.16.35.40.05 - Tussenkomst van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel

Gevraagde afwijking : -451.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

In uitvoering van een Protocolakkoord van 7 februari 1997 betreffende de erfpacht van het gebouw van de Wereld Douane Organisatie (WDO) moet de Administratie van de Douane en Accijnzen elk jaar 85,6204056% als bijdrage aan de WDO betalen in de vorm van een jaarlijkse vergoeding voor de huur van het gebouw.

Op basis van de eerste schijf van voorlopige kredieten de voorlopige kredieten zijn niet gerechtvaardigd voor de maanden juli tot oktober 2020.

A.B. 02.36.16.61.40.01 – Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Dérogation demandée : 247.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 02.36.16.61.40.01 - Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

Gevraagde afwijking : 247.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation demandée concerne un transfert de crédits supplémentaires à ceux déjà transférés en 2018 du budget de la Régie des bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Ces crédits étaient jusqu'alors inscrits dans le budget de la Régie pour couvrir l'encours historique des travaux pour les besoins des institutions internationales (à savoir des travaux engagés avant 2019).

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De gevraagde afwijking betreft een overdracht van bijkomende kredieten aan die die reeds in 2018 werden overgedragen van het budget van de Regie der Gebouwen naar het budget van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Deze kredieten waren tot dan toe ingeschreven op het budget van de Regie der Gebouwen ter dekking van de historisch uitstaande bedragen voor werken ten behoeve van de internationale instellingen (met name de werken die vóór 2019 zijn begonnen).

Section 06 – SPF Stratégie et Appui	Sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning
Division organique 06 – 40	Organisatieafdeling 06 – 40

Programme 06400 - Direction et gestion
Programma 06400 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.0.0.110003	CE-VAK	Rémun. pers. stat. services d'appui	2.935	44		-135	-91	2.844
	CL-VEK	Lonen pers.stat. ondersteunende diensten	2.935	44		-135	-91	2.844
06.40.0.0.110004	CE-VAK	Rémun. pers. contr. services d'appui	340	5		57	62	402
	CL-VEK	Lonen pers.contr. Ondersteunende diensten	340	5		57	62	402
06.40.0.0.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV pour les services d'apppui	389	12		655	667	1.056
	CL-VEK	Detacheringen EGOV ondersteunende diensten	389	12		655	667	1.056
06.40.0.1.121101	CE-VAK	Fonctionnement	1.892	20		-94	-74	1.818
	CL-VEK	Werkingsuitgaven	1.894	20		-94	-74	1.820
06.40.0.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	974	11		1.530	1.541	2.515
	CL-VEK	Gewone IT uitgaven	739	7		2.007	2.014	2.753
06.40.0.1.416005	CE-VAK	Subvention à l'ASBL Service social	71	1		-72	-71	
	CL-VEK	Toelage VZW sociale dienst	71	1		-72	-71	
06.40.0.1.742201	CE-VAK	Frais d'investissement	62	1			1	63
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	62	1		-1		62
06.40.0.1.742204	CE-VAK	Investissement informatique	248	2		-80	-78	170
	CL-VEK	ICT gebonden investeringen	249	2		-80	-78	171
Total programme	**CE-VAK**		**6.937**	**96**		**1.861**	**1.957**	**8.894**
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.705**	**92**		**2.337**	**2.429**	**9.134**

A.B. 00.110003 – *Rémunérations personnel statutaire DG Service d'Appui Interne*	B.A. 00.110003 – *Lonen statutair personeel DG Interne Ondersteunende Dienst*
Dérogation demandée : -135 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking: -135 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Coût du travail de l'opérateur qui, ensemble avec le mainframe IBM hébergeant le moteur salarial, est transféré du SPF Finances (compensé à la section budgétaire du SPF Finances) : +12 000 euros.	Loonkosten van de operator die samen met de IBM-mainframe waarop de loonmotor draait, wordt overgedragen door de FOD Financiën (gecompenseerd op de begrotingssectie van de FOD Financiën): +12 000 euro
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier) : -14 000 euros.	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari): -14 000 euro.

Compensation de l'impact de l'utilisation prolongée de l'environnement IT Shared Services en concertation avec la Chancellerie du Premier Ministre : -135 000 euros.	Compensatie impact verlenging gebruik van de IT-Shared Services omgeving in overleg met de Kanselarij van de Eerste Minister: -135 000 euro.
A.B. 00.11.00.04 – *Rémunérations personnel contractuel DG Service d'Appui Interne*	B.A. 00.11.00.04 – *Lonen contractueel personeel DG Interne Ondersteunende Dienst*
Dérogation demandée : +57 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +57 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Partie de l'ancien personnel d'entretien du SPF Personnel et Organisation imputée auparavant à l'allocation de base 40.40.110004 (Fedoclean) : +60 000 euros	Aandeel van het vroegere onderhoudspersoneel van de FOD Personeel en Organisatie dat voorheen werd aangerekend op de basisallocatie 40.40.110004 (Fedoclean): +60 000 euro.
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier) : -3 000 euros.	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari): -3 000 euro.
A.B. 00.12.11.20 – *Experts détaché EGOV*	B.A. 00.121120 – *Detacheringen EGOV*
Dérogation demandée : +655 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +655 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Réaménagement des allocations de base contenant les crédits pour les détachements EGOV, afin de mettre l'imputation des divers profils EGOV fonctionnellement en relation avec la structure de l'organisation où ils sont employés. Compléments avec des crédits en provenance de différentes allocations de base 1211xx (fonctionnement) : +658 000 euros pour cette allocation de base.	Herschikking van de basisallocaties met kredieten voor de detacheringen EGOV, teneinde de verschillende EGOV-profielen functioneel in verband te brengen met de organisatiestructuur waar zij worden ingezet. Aanvullingen met middelen uit de verschillende basisallocaties 1211xx (werking): +658 000 euro voor deze basisallocatie

Relevé synthétique des mouvements (4/12èmes) :	Samenvattend overzicht van de bewegingen (4/12den):

Allocation de base / Basisallocatie	
40.00.12.11.20	+658
40.01.12.11.01	-142
40.10.12.11.20	+126
40.11.12.11.20	-80
40.13.12.11.22	-9
40.20.12.11.20	-91
40.21.12.11.20	-247
40.22.12.11.23	-27
40.23.12.11.25	-80
40.30.12.11.20	-28
40.31.12.11.26	-80
Total / Totaal	0

Correction sur l'inflation pour fonctionnement : -3 000 euros.	Correctie op de inflatie voor werking: -3 000 euro.
A.B. 01.121101 – *Frais de fonctionnement DG Service d'Appui Interne*	B.A. 01.121101 – *Werkingsuitgaven DG Interne Ondersteunende Dienst*
Dérogation demandée : -94 000 euros en crédit d'engagement e de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -94 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Le SPF reçoit sur cette allocation de base les crédits de fonctionnement transférés avec les gestionnaires de dossiers de personnels dans le cadre du « onboarding » vers la DG Persopoint. Il s'agit de 3 000 euros par équivalent temps-plein sur base annuelle. +54 000 euros, compensés sur autres sections budgétaires	Op deze basisallocatie ontvangt de FOD de werkingskredieten die andere FOD's die samen hun personeelsdossierbeheerders overdragen ("onboarding") naar de DG Persopoint. Het gaat om 3 000 euro per VTE op jaarbasis. +54 000 euro gecompenseerd op andere begrotingssecties.
En outre, une compensation interne est également prévue ici pour les détachements EGOV (voir A.B. 40.00.12.11.20) : -142 000 euros.	Daarnaast wordt er hier ook intern gecompenseerd voor de detacheringen EGOV (zie B.A. 40.00.12.11.20): -142 000 euro.
Correction sur l'inflation pour fonctionnement : -6 000 euros.	Correctie op de inflatie voor werking: -6 000 euro.
A.B. 01.121104 – *Frais de fonctionnement informatique DG Service d'Appui Interne*	B.A. 01.121104 – *Gewone IT uitgaven DG Interne Ondersteunende Dienst*
Dérogation demandée : +1 530 000 euros en crédit d'engagement et +2 007 000 en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +1 530 000 euro in vastleggingskrediet en +2 007 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Des compensations internes se font, tant en engagement qu'en liquidation notamment avec les allocations de base pour investissements IT et les crédits opérationnels : +80 000 euros de l'A.B. 01.742204 +267 000 euros de l'A.B. 13.121122 +49 000 euros de l'A.B. 22.742223 +280 000 euros de l'A.B. 23.121125.	Er worden interne compensaties doorgevoerd, zowel in vastleggingen als in vereffeningen, met de basisallocaties voor IT investeringen en met operationele kredieten: +80 000 euro van B.A. 01.742204 +267 000 euro van B.A. 13.121122 +49 000 euro van B.A. 22.742223 +280 000 euro van B.A. 23.121125
En plus, les moyens pour la gestion du mainframe IBM sur lequel tourne le vieux moteur salarial, sont transférés ici. +456 000 euros, compensés avec le SPF Finances.	Verder worden de middelen voor het beheer van de IBM mainframe waarop de oude loonmotor draait, hier ondergebracht; +456 000 euro, gecompenseerd met FOD Financiën.
Pour le nouveau contrat de SAP Managed Service, l'hébergement et la gestion de l'infrastructure de SAP, sur laquelle fonctionne Fedcom, deux millions d'euros sont alloués à titre récurrent (Conseil des Ministres du 5 avril 2019) : +667 000 euros.	Voor het nieuwe contract inzake SAP Managed Service, dit is de hosting en beheer van de SAP-infrastructuur, waarop Fedcom draait, wordt er twee miljoen euro recurrent toegekend (Ministerraad van 5 april 2019): +667 000 euro.
En *crédits d'engagement* il y a une correction technique à faire de 794 000 euros sur base annuelle. Ce montant était alloué ponctuellement en 2018 pour l'engagement cette année-là du contrat IT Shared Service : -265 000 euros (engagements).	In *vastleggingskrediet* is er een technische correctie door te voeren van 794 000 euro op jaarbasis. Dit was in 2018 eenmalig toegekend voor de vastlegging dat jaar voor het contract IT Shared Service: -265 000 euro (vastleggingen).
En *crédits de liquidation*, il y a un octroi ponctuel en 2020 de 634 000 euros sur base annuelle, afin de faire le pont entre l'ancien contrat IT Shared Service et le nouveau SAP Managed Service (Conseil des Ministres du 5 avril 2019) : +211 000 euros (liquidations).	In *vereffeningskrediet* is er een eenmalige toekenning in 2020 van 634 000 euro op jaarbasis om de overgang van het oude contract IT Shared Service naar het nieuwe SAP Managed Service te overbruggen (Ministerraad van 5 april 2019): +211 000 euro (vereffeningen).
A.B. 01.416005 – *Subvention à l'ASBL Service social*	B.A. 01.416005 – *Toelage VZW sociale dienst*
Dérogation demandée : -72 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -72 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, 163 000 euros étaient alloués en dérogation, de sorte que le budget complet de l'année (217 000 euros) était disponible pendant le	Bij de tweede schijf voorlopige kredieten werd 163 000 euro extra toegekend, zodat het volledige jaarbudget (217 000 euro) ter beschikking kwam tijdens het tweede trimester. Daarom moet

deuxième trimestre. Pour cette raison, une dérogation négative doit être inscrite maintenant et lors d'une quatrième tranche éventuelle.	nu en bij een eventuele vierde schijf ter compensatie een negatieve afwijking worden opgenomen.
A.B. 01.742204 – *Investissements informatique DG Service d'Appui Interne*	B.A. 01.742204 – *ICT gebonden investeringen DG Interne Ondersteunende Dienst*
Dérogation demandée : -80 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -80 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Le montant de la dérogation est redistribué vers les crédits de fonctionnement IT (A.B. 01.121101).	Het bedrag van de afwijking wordt herverdeeld naar de werkingskredieten IT (B.A. 01.121101).

Programme 06401 - Organisation et développement du cycle budgétaire
Programma 06401 - Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.1.0.031001	CE-VAK	org. de contrôle OIP	45	1		-46	-45	
	CL-VEK	controle organen ION	45	1		-46	-45	
06.40.1.0.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. DG B&E	1.977	29	237	33	299	2.276
	CL-VEK	Lonen stat. DG B&B	1.977	29	237	33	299	2.276
06.40.1.0.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. DG B&E	117	1			1	118
	CL-VEK	Lonen contr. DG B&B	117	1			1	118
06.40.1.0.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV DG B&E	95	2		126	128	223
	CL-VEK	Detacheringen EGOV DG B&B	95	2		126	128	223
06.40.1.1.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. DG CFP	1.368	18	366	92	476	1.844
	CL-VEK	Lonen stat. FAP	1.368	18	366	92	476	1.844
06.40.1.1.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. DG CFP	133	2			2	135
	CL-VEK	Lonen contr. FAP	133	2			2	135
06.40.1.1.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV DG CFP	288	2		-81	-79	209
	CL-VEK	Detacheringen EGOV DG FAP	288	2		-81	-79	209
06.40.1.2.121121	CE-VAK	Développement d'outils budgétaires	96		101	-1	100	196
	CL-VEK	Uitbouw begrotingstools	88	1	101	-1	101	189
06.40.1.3.121122	CE-VAK	Développement et soutien des processus comptables	1.970	19	674	-136	557	2.527
	CL-VEK	Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudk. pr	2.093	20	674	-136	558	2.651
06.40.1.3.121123	CE-VAK	Développement et soutien du cycle des achats	397	4	337	-4	337	734
	CL-VEK	uitbouw en ondersteuning aankoopproces	359	3	337	-4	336	695
06.40.1.3.742222	CE-VAK	Frais d'investissements DG CFP	240			718	718	958
	CL-VEK	Investeringsuitgaven DG FAP	240			718	718	958
Total programme	**CE-VAK**		**6.758**	**79**	**1.715**	**700**	**2.494**	**9.252**
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.835**	**80**	**1.715**	**700**	**2.495**	**9.330**

A.B. 10.031001 – *Organes de contrôle OIP*	B.A. 10.031001 – *Controle organen ION*
Dérogation demandée : -46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Il s'agit des rémunérations des commissaires du Gouvernement du Budget auprès des institutions d'utilité publique. Les montants payés par le SPF Stratégie et Appui sont récupérés auprès de l'institution concernée. Pour des raisons techniques, ces rémunérations seront imputées sur les crédits de personnel habituels (voir ci-après) dès la mise en route du nouveau moteur salarial.	Het betreft hier de vergoedingen aan de regeringscommissarissen van Begroting bij de instellingen van openbaar nut. Deze worden door de FOD Beleid en Ondersteuning betaald en teruggevorderd bij de betrokken instelling. Om technische redenen wordt dit vanaf de invoering van de nieuwe loonmotor betaald op de gewone personeelskredieten (zie hierna).
A.B. 10.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Budget et Evaluation de la Politique*	B.A. 10.110003 – *Lonen statutair personeel DG Begroting en Beleidsevaluatie*
Dérogation demandée : +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Moyens en provenance de l'allocation de base pour les commissaires du Gouvernement du Budget (voir ci-devant) : +46 000 euros.	Middelen afkomstig van de basisallocatie voor regeringscommissarissen van Begroting (zie hiervoor): +46 000 euro.
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier) : -13 000 euros.	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari): -13 000 euro.
A.B. 10.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Budget et Evaluation de la Politique*	B.A. 10.121120 – *Detacheringen EGOV DG Begroting en Beleidsevaluatie*
Dérogation demandée : +126 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +126 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Réaménagement des crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120) : +126 000 euros.	Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120): +126 000 euro.
A.B. 11.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Comptable Fédéral et Procurement*	B.A. 11.110003 – *Lonen statutair personeel DG Federal Accountant en Procurement*
Dérogation demandée : +92 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +92 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Dans le Centre de Services Procurement, 6 équivalents temps plein sont recrutés pour l'implémentation du nouveau modèle d'achats centralisé : +101 000 euros.	Binnen het dienstencentrum Procurement worden 6 bijkomende voltijdse equivalenten aangetrokken voor de implementatie van het nieuwe gecentraliseerde aankoopmodel: +101 000 euro.
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier) : -9 000 euros.	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari): -9 000 euro.
A.B. 11.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Comptable Fédéral et Procurement*	B.A. 11.121120 – *Detacheringen EGOV DG Federal Accountant en Procurement*
Dérogation demandée : -81 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -81 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Réaménagement crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120) : -80 000 euros.	Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120): -80 000 euro.
Correction sur l'inflation pour fonctionnement : -1 000 euros.	Correctie op de inflatie voor werking: -1 000 euro.
A.B. 12.121121 – *Développement outils budgétaires*	B.A. 12.121121 – *Ontwikkeling begrotingstools*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correction sur l'inflation pour fonctionnement : -1 000 euros.	Correctie op de inflatie voor werking: -1 000 euro.
A.B. 13.121122 – *Développements et soutien des processus comptables*	B.A. 13.121122 – *Uitbouw en ondersteuning boekhoudkundige processen*
Dérogation demandée : -136 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -136 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Cette allocation de base cède 800 000 euros (base annuelle) dans le cadre d'une compensation interne qui a pour but de concentrer l'exploitation de l'environnement SAP chez le service IT :	Deze basisallocatie staat in een interne compensatie 800 000 euro (jaarbasis) af om de exploitatie van de SAP-omgeving (Fedcom) te concentreren bij de IT-dienst: -267 000 euro naar B.A. 01.121104.

-267 000 euro vers A.B. 01.121104.	
En outre, il y a un crédit supplémentaire de 451 000 euros sur base annuelle pour les nouveaux développements nécessaires pour l'intégration de la Justice dans la comptabilité fédérale (voir également ci-après) . +150 000 euros.	Daarnaast is er een bijkrediet van 451 000 euro op jaarbasis voor de nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn voor de tweede fase van de integratie van Justitie in de federale overheidsboekhouding (zie ook hierna). +150 000 euro.
Réaménagement en faveur des crédits EGOV (voir A.B. 00.121120) : -9 000 euros.	Herschikking ten gunste van de EGOV-kredieten (zie B.A. 00.121120): -9 000 euro.
Correction sur l'inflation fonctionnement : -10 000 euros.	Correctie op de inflatie werking: -10 000 euro.
A.B. 13.121123 – *Développement et soutien du cycle des achats*	B.A. 13.121123 – *Uitbouw en ondersteuning aankoopproces*
Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correction sur l'inflation fonctionnement.	Correctie op inflatie werking.
A.B. 13.742222 – *Frais d'investissement DG Comptable Fédéral et Procurement*	B.A. 13.742222 – *Investeringsuitgaven DG Federal Accountant en Procurement*
Dérogation demandée : +718 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +718 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Il s'agit d'un crédit supplémentaire pour les investissements dans les licences de logiciel nécessaires pour l'intégration de la Justice dans la comptabilité fédérale (Fedcom). Il s'agit de la deuxième phase, le roll-in des services décentralisésa. Ceci a été convenu en 2018 lors de la préfiguration du budget 2019. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 161 000 euros sur base annuelle. Pour quatre mois : +720 000 euros.	Het betreft een bijkrediet voor de investeringen in de softwarelicenties die nodig zijn bij de integratie van Justitie in de federale boekhouding (Fedcom). Het gaat hier om de tweede fase, de roll-in van de decentrale diensten. Dit werd in 2018 overeengekomen bij de opmaak van de initiële begroting 2019. De investeringsuitgaven hiervoor bedragen 2 161 000 euro op jaarbasis. Voor vier maanden: +720 000 euro.
Correction sur l'inflation des investissements : -2 000 euros.	Correctie op inflatie investeringen: -2 000 euro.

Programme 06402 - Organ. et dév. des processus de recrutement
Programma 06402 - Org. en uitbouw van de proces. inzake rekrutering

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.2.0.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. DG R&D	5.871	93	137	-923	-693	5.178
	CL-VEK	Lonen stat. DG R&O	5.871	93	137	-923	-693	5.178
06.40.2.0.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. DG R&D	650	14		-37	-23	627
	CL-VEK	Lonen contr. DG R&O	650	14		-37	-23	627
06.40.2.0.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV DG R&D	133	1		-91	-90	43
	CL-VEK	Detacheringen EGOV DG R&O	133	1		-91	-90	43
06.40.2.0.122148	CE-VAK	Personnel détaché DG R&D	38	1			1	39
	CL-VEK	Detacheringen DG R&D	38	1			1	39
06.40.2.1.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. Persopoint	2.757	45		1.005	1.050	3.807
	CL-VEK	Lonen stat. Persopoint	2.757	45		1.005	1.050	3.807
06.40.2.1.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. Persopoint	321	4		-1	3	324
	CL-VEK	Lonen contr. Persopoint	321	4		-1	3	324
06.40.2.1.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV Persopoint	395	2		-247	-245	150
	CL-VEK	Detacheringen EGOV Persopoint	395	2		-247	-245	150
06.40.2.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché Persopoint	24	1		42	43	67
	CL-VEK	Detacheringen Persopoint	24	1		42	43	67
06.40.2.2.010002	CE-VAK	Provision diversité, égalité des chances	51			-51	-51	
	CL-VEK	Provisioneel krediet diversiteit en gelijke kansen	51			-51	-51	
06.40.2.2.121123	CE-VAK	Frais de foncti. proces. de recr. et dév.	2.469	25		-1	24	2.493
	CL-VEK	Werking processen rekrutering en ontwikkeling	2.444	25		-2	23	2.467
06.40.2.2.121131	CE-VAK	Frais de fonct. soutien misssions EMPREVA	120			-120	-120	
	CL-VEK	Werkingskosten ondersteuning opdr. EMPREVA	120			-120	-120	
06.40.2.2.330020	CE-VAK	Subsides pour la promotion de la Fonction publique	5			-1	-1	4
	CL-VEK	Subsidies bevordering van het Openbaar Ambt	5			-1	-1	4
06.40.2.2.330021	CE-VAK	Subventions facultatives formations syndicales	388			1	1	389
	CL-VEK	Facultatieve toelagen opleidingen vakbonden	388			1	1	389
06.40.2.2.742223	CE-VAK	Frais d'investissement recrutement et dévelop.	281	3		-218	-215	66
	CL-VEK	Investeringsuitgaven rekrutering en ontwikkeling	281	3		-218	-215	66
06.40.2.3.121125	CE-VAK	Frais de fonctionnement Persopoint	2.326	31		-318	-287	2.039
	CL-VEK	Operationele kosten persopoint	2.417	32		-318	-286	2.131
06.40.2.3.742225	CE-VAK	Frais d'investissement Persopoint	14			-14	-14	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven Persopoint	14			-14	-14	
06.40.2.4.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. Empreva				1.125	1.125	1.125
	CL-VEK	Lonen stat. Empreva				1.125	1.125	1.125
06.40.2.4.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. Empreva				167	167	167
	CL-VEK	Lonen contr. Empreva				167	167	167
06.40.2.4.121131	CE-VAK	Frais de fonct. soutien misssions EMPREVA				107	107	107
	CL-VEK	Werkingskosten ondersteuning opdr. EMPREVA				107	107	107
06.40.2.4.121199	CE-VAK	Indémnités de frais forfaitaires				60	60	60
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen				60	60	60
Total programme	**CE-VAK**		**16.281**	**220**	**137**	**485**	**842**	**17.123**
Totaal programma	**CL-VEK**		**16.347**	**221**	**137**	**484**	**842**	**17.189**

A.B. 20.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Recrutement et Développement*	B.A. 20.110003 – *Lonen statutair personeel DG Rekrutering & Ontwikkeling*
Dérogation demandée : -923 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -923 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Empreva devient une nouvelle activité dans la DG Recrutement et Développement. Dès lors, les crédits de personnel d'Empreva (3 millions sur base annuelle) sont déduits et transférés à la nouvelle allocation de base : -1 000 000 euros vers l'A.B. 40.24.110003. Pour la mission « Selor », des profils supplémentaires seront recrutés qui seront chargés de missions de screening, de coaching des experts certifiés en sélection, et de l'entretien du portefeuille de tests : +101 000 euros.	Empreva wordt een nieuwe activiteit binnen DG Rekrutering & Organisatie. Bijgevolg, wordt de loonmassa van Empreva (3 miljoen euro op jaarbasis) hier afgetrokken en ondergebracht in een nieuwe basisallocatie: -1 000 000 euro naar B.A. 40.24.110003. Voor de opdracht "Selor" worden er bijkomende profielen aangetrokken die zullen worden belast met screeningsopdrachten, coachen van de gecertificeerde selectiedeskundigen en het onderhoud van de testportfolio: +101 000 euro.
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier) : -24 000 euros.	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari): -24 000 euro.
A.B. 20.110004 – *Rémunération personnel contractuel DG Recrutement et Développement*	B.A. 20.110004 – *Lonen contractueel personeel DG Rekrutering & Ontwikkeling*
Dérogation demandée : -37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation technique : des moyens sont rajoutés ici, ils portent sur les frais des membres de jury pour les sélections, ils étaient imputés par le passé chez Selor en fonctionnement : +133 000 euros de l'A.B. 40.22.12.11.23. Les salaires pour les contractuels Empreva sont déduits de ce budget et transférés à la nouvelle allocation de base : -167 000 euros vers A.B. 40.24.110004.	In een technische compensatie worden hier middelen toegevoegd die betrekking hebben op de juryleden voor selecties, die voorheen bij Selor werden aangerekend als werkingskosten: +133 000 euro van B.A. 40.22.12.11.23 De lonen voor contractuele medewerkers bij Empreva worden verminderd van dit budget, en overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie: -167 000 euro naar A.B. 40.24.110004.
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier) : -3 000 euros.	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari): -3 000 euro.

A.B. 20.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Recrutement et Développement*	B.A. 20.121120 – *Detacheringen EGOV DG Rekrutering & Ontwikkeling*
Dérogation demandée : -91 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -91 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Réaménagement crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120).	Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120).
A.B. 21.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Persopoint*	B.A. 21.110003 – *Lonen statutair personeel DG Persopoint*
Dérogation demandée : +1 005 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking :+1 005 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Une petite partie de cette allocation de base est transférée à l'allocation de base pour le personnel détaché : -43 000 euros vers A.B. 40.21.121148 Un crédit supplémentaire de 700 000 euros sur base annuelle (plus index) doit permettre au service de recruter les profils nécessaires pour l'accompagnement du basculement des services fédéraux vers le nouveau moteur salarial : +239 000 euros. En plus de cela, il y a les crédits, compensés chez d'autres service publics fédéraux, pour les gestionnaires de dossiers de personnel, qui viennent d'autres SPF. Ceci est le projet de l' « onboarding », dans lequel les services fédéraux transfèrent leur administration du personnel et des traitements au secrétariat social Persopoint. +729 000 euros. Enfin, des moyens supplémentaires pour un montant de 285 000 euros (base annuelle) sont prévus pour les gestionnaires de dossier du deuxième pilier des pensions pour le personnel contractuel (voir programme 80.2) : +95 000 euros.	Van deze basisallocatie wordt een deeltje overgedragen naar de basisallocatie voor gedetacheerd personeel: -43 000 euro naar B.A. 40.21.121148. Een bijkomend krediet van 700 000 euro op jaarbasis (plus index) moet de dienst in staat stellen profielen aan te trekken die nodig zijn voor de begeleiding van de inkanteling van de federale diensten in de nieuwe loonmotor: +239 000 euro. Daarnaast zijn er de kredieten, gecompenseerd bij andere federale overheidsdiensten, voor de personeelsdossierbeheerders, die van de andere FOD's afkomstig zijn. Dit is de zogenaamde "onboarding" waarbij federale diensten hun personeels- en loonadministratie onderbrengen bij het sociaal secretariaat Persopoint: +729 000 euro. Tenslotte wordt ook voorzien in bijkomende middelen voor een bedrag van 285 000 euro (jaarbasis) voor de dossierbeheerders inzake de tweede pensioenpijler (zie programma 80.2): +95 000 euro.
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier) :	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari):

-15 000 euros.	-15 000 euro.
A.B. 21.110003 – *Rémunération personnel contractuel DG Persopoint*	B.A. 21.110003 – *Lonen contractueel personeel DG Persopoint*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking :-1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier) : -1 000 euros.	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari): -1 000 euro.
A.B. 21.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Persopoint*	B.A. 21.121120 – *Detacheringen EGOV DG Persopoint*
Dérogation demandée : -247 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -247 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Réaménagement crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120).	Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120).
A.B. 21.121148 – *Personnel détaché DG Persopoint*	B.A. 21.121148 – *Detacheringen DG Persopoint*
Dérogation demandée : +43 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +43 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Ce montant est imputé sur les crédits ordinaires du personnel (B.A. 21.110003) afin de pouvoir facturer un agent mis à disposition par le service fédéral des pensions.	Dit bedrag wordt gecompenseerd op de gewone personeelskredieten (B.A. 21.110003), om een personeelslid dat door de federale pensioendienst ter beschikking wordt gesteld, hier te kunnen aanrekenen.
A.B. 22.010002 – *Crédit provisionnel diversité et égalité des chances*	B.A. 22.010002 – *Provisioneel krediet diversiteit en gelijke kansen*
Dérogation demandée : -51 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -51 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Ce crédit est destiné à être redistribué, par arrêté royal, entre les budgets des départements	Dit krediet dient om bij koninklijk besluit te worden herverdeeld over de begrotingen van de de-

qui prennent des initiatives en matière de diversité et d'égalité des chances. Lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, 76 000 euros ont été allouée afin d'avoir le budget annuel disponible pendant le premier semestre et de ne pas mettre en danger le démarrage des projets. Il faut maintenant introduire une dérogation négative en compensation.	partementen die initiatieven nemen inzake diversiteit en kansengelijkheid. Bij de tweede schijf voorlopige kredieten is 76 000 euro vrijgegeven teneinde het volledige jaarbudget beschikbaar te hebben tijdens de eerste jaarhelft, en de opstart van de projecten niet in gevaar te brengen. Daarom moet thans een negatieve afwijking worden opgenomen.
A.B. 22.121123 – *Frais de fonctionnement processus de recrutement et développement*	B.A. 22.121123 – *Werkingskosten processen rekrutering en ontwikkeling*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Cette allocation de base donne des ressources aux crédits pour les agents contractuels en relation avec l'imputation modifiée des membres du jury : -133 000 euros vers l'A.B. 20.110004.	De basisallocatie staat middelen af aan de kredieten voor contractueel personeel in verband met de gewijzigde aanrekening van juryleden: -133 000 euro naar B.A. 40.20.11.00.04.
Elle est aussi impliquée dans les compensations internes pour les détachements EGOV (voir A.B. 40.00.12.11.20) : -27 000 euros.	Ook is deze basisallocatie betrokken bij de interne compensaties voor de detacheringen via EGOV (zie (zie B.A. 40.00.121120): -27 000 euro.
En revanche, elle reçoit un montant en origine des crédits d'investissement : +167 000 euros de l'A.B. 40.22.74.22.23.	Daartegenover staat een verschuiving afkomstig van de investeringskredieten: +167 000 euro van B.A. 40.22.74.22.23.
Correction sur l'inflation pour fonctionnement : -8 000 euros en crédit d'engagement -9 000 euros en crédits de liquidation.	Correctie op de inflatie voor werking: -8 000 euro in vastleggingskrediet, -9 000 euro in vereffeningskrediet.
A.B. 22.121131 – *Frais de fonctionnement soutien missions Empreva*	B.A. 22.121131 – *Werkingskosten voor de ondersteuning van Empreva*
Dérogation demandée : -120 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -120 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Empreva devient une activité séparée dans la DG Recrutement et Développement. Voir A.B. 24.121131.	Empreva wordt vanaf 2020 een aparte activiteit binnen DG Rekrutering en Ontwikkeling. Zie BA 24.121131.

A.B. 22.742223 – *Frais d'investissement DG Recrutement et Développement*	B.A. 22.742223 – *Investeringsuitgaven DG Rekrutering & Ontwikkeling*
Dérogation demandée : - 218 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 218 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Un mouvement interne redistribue des moyens sur cette allocation de base 500 000 euros (base annuelle) vers les crédits de fonctionnement de la DG Recrutement et Développement, et 148 000 euros vers les moyens de fonctionnement informatiques : -167 000 vers l'A.B. 22.122223 -49 000 vers l'A.B. 01.121104	Een interne beweging herverdeelt van de middelen op deze basisallocatie op jaarbasis 500 000 euro naar de werkingsmiddelen van DG Rekrutering en Ontwikkeling, en 148 000 euro naar de werkingsmiddelen informatica: -167 000 naar B.A. 22.122223 -49 000 naar B.A. 01.121104
Correction sur l'inflation investissements: -2 000 euros.	Correctie op inflatie investeringen: -2 000 euro.
A.B. 23.121125 – *Frais de fonctionnement DG Persopoint*	B.A. 23.121125 – *Werkingskosten DG Persopoint*
Dérogation demandée : -318 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -318 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Les frais de fonctionnement relatifs à l'IT de la DG Persopoint sont transférés vers la DG Service d'Appui Interne: -280 000 euros vers A.B 40.01.121104.	De IT gerelateerde werkingskosten van DG Persopoint worden overgeheveld naar DG Interne Ondersteunende Dienst: -280 000 euro naar B.A. 40.01.121104.
Les moyens d'investissement ne sont plus une allocation de base à part : +14 000 euros de l'AB. 40.23.742225.	De investeringsmiddelen vormen geen aparte basisallocatie meer: +14 000 euro van B.A. 40.23.742225.
Cette allocation de base est impliquée dans les compensations internes pour les détachés EGOV (voir A.B. 40.00.12.11.20) : -80 000 euros.	De basisallocatie is betrokken bij de interne compensaties voor de detacheringen EGOV (zie B.A. 40.00.12.11.20): -80 000 euro.
Un crédit supplémentaire de 100 000 euros (base annuelle) est inscrit pour la gestion des dossiers du deuxième pilier de pensions pour le personnel contractuel de l'autorité fédérale (voir également programme 80.2) : +33 000 euros.	Op deze basisallocatie wordt een bijkomende 100 000 euro (jaarbasis) bijgeschreven voor het beheer van de dossiers van de tweede pensioenpijler van het contractueel personeel van de federale overheid (zie ook programma 80.2): +33 000 euro.
Correction sur l'inflation pour fonctionnement :	Correctie op de inflatie voor werking: -5 000 euro.

-5 000 euros.	
A.B. 23.742225 – *Frais d'investissement DG Persopoint*	B.A. 23.742225 – *Investeringsuitgaven DG Persopoint*
Dérogation demandée : -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Ce petit budget d'investissement est supprimé et les moyens sont transférés vers l'allocation de base pour fonctionnement : -14 000 euros vers l'A.B. 40.23.121125.	Dit kleine investeringsbudget wordt opgeheven en de middelen overgeheveld naar de basisallocatie voor werking: -14 000 naar B.A. 40.23.121125.
A.B. 24.110003 – *Rémunération personnel statutaire Empreva*	B.A. 24.110003 – *Lonen statutair personeel Empreva*
Dérogation demandée : +1 125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +1 125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Empreva devient à partir de 2020 une activité séparée dans DG Recrutement et Développement. Les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement sont mis dans des nouvelles allocations de base. +1 000 000 euros déduits de l'A.B. 40.20.110003. Expansion des activités, entre autre par l'affiliation de nouvelles organisations clientes, couverte par des recettes supplémentaires (contributions des clients) : +125 000 euros.	Empreva wordt vanaf 2020 een aparte activiteit binnen DG Rekrutering et Ontwikkeling. Zowel de personeel- als werkingskosten worden onder nieuwe aparte basisallocaties ondergebracht: +1 000 000 euro verminderd van basisallocatie 40.20.110003 Uitbreiding van activiteiten, onder meer door de toetreding van nieuwe klantorganisaties, gedekt door meerontvangsten (bijdragen van de klanten): +125 000 euro.
A.B. 24.110004 – *Rémunération personnel contractuel Empreva*	B.A. 24.110004 – *Lonen contractueel personeel Empreva*
Dérogation demandée : +167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +167 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Cette nouvelle allocation de base reprend le budget pour les membres de personnel contractuel d'Empreva, déduit de l'AB. 40.20.110004.	Deze nieuwe basisallocatie neemt het budget over voor de contractuele personeelsleden van Empreva, verminderd van B.A. 40.20.110004.

A.B. 24.121131 – *Frais de fonctionnement soutien missions Empreva*	B.A. 24.121131 – *Werkingskosten ondersteuning opdrachten Empreva*
Dérogation demandée : +107 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +107 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Le budget pour les activités opérationnelles s'élève à 322 000 euros annuellement. Y compris les vaccins et experts avancés par Empreva pour des tiers (clients) mais dont le coût est récupéré auprès les organisations clientes.	Het budget voor de operationele werking bedraagt 322 000 euro op jaarbasis. Hierin worden de vaccins en experts inbegrepen, die Empreva voorschiet voor derden (klanten) maar de kostprijs hiervan terugvordert bij de klantorganisaties.
A.B. 24.121199 – *Indemnités de frais forfaitaires Empreva*	B.A. 24.121199 – *Forfaitaire onkostenvergoedingen Empreva*
Dérogation demandée : +60 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +60 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Empreva a beaucoup de dépenses relatives au personnel (= 1211) pour les médecins et infirmières. Ces dépenses forfaitaires, payées par Persopoint, seront imputées désormais sur une allocation de base spécifique 121119.	Empreva kent veel personeelsgebonden uitgaven (= 1211) voor de artsen en verpleegsters. Deze forfaitaire, door Persopoint uitbetaalde, vergoedingen worden voortaan op een specifieke basisallocatie 121199 aangerekend.

Programme 06403 - Dév. et soutien de la transformation digitale
Programma 06403 - Uitbouw en onderst. van de digitale transformatie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.3.0.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. DG TD	752	10	208	-5	213	965
	CL-VEK	Lonen stat. DG DT	752	10	208	-5	213	965
06.40.3.0.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. DG TD	27	1		-2	-1	26
	CL-VEK	Lonen contr. DG DT	27	1		-2	-1	26
06.40.3.0.121120	CE-VAK	Experts via EGOV DG TD	1.762	17	481	-35	463	2.225
	CL-VEK	Experten EGOV DG DT	1.762	17	481	-35	463	2.225
06.40.3.1.121126	CE-VAK	Frais de fonctionnement DG TD	4.897	40	4.372	-54	4.358	9.255
	CL-VEK	Werkingskosten DG DT	4.807	39	4.372	-121	4.290	9.097
06.40.3.1.354001	CE-VAK	Subventions facultatives ICT	7			-7	-7	
	CL-VEK	Facultatieve toelagen ICT	7			-7	-7	
06.40.3.2.330002	CE-VAK	Subsides à diverses organisations DBSF						
	CL-VEK	Toelagen aan diverse organisaties DBSF				2.000	2.000	2.000
Total programme	**CE-VAK**		**7.445**	**68**	**7.061**	**-2.103**	**5.026**	**12.471**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.355**	**67**	**7.061**	**-170**	**6.958**	**14.313**

A.B. 30.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Transformation Digitale*	B.A. 30.110003 – *Lonen statutair personeel DG Digitale Transformatie*
Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier).	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari).
A.B. 30.110004 – *Rémunération personnel contractuel DG Transformation Digitale*	B.A. 30.110004 – *Lonen contractueel personeel DG Digitale Transformatie*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier).	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari).
A.B. 30.121120 – *Experts via EGOV DG TD*	B.A. 30.121120 – *Experten EGOV DG DT*
Dérogation demandée : -35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Réaménagement des crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120) : -28 000 euros.	Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120): -28 000 euro.
Correction sur l'inflation pour fonctionnement : -7 000 euros.	Correctie op de inflatie voor werking: -7 000 euro.
A.B. 31.121126 – *Frais de fonctionnement DG TD*	B.A. 31.121126 – *Werkingskosten DG DT*
Dérogation demandée : -54 000 euros en crédit d'engagement et -121 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -54 000 euro in vastleggingskrediet en -121 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution en faveur des crédits EGOV (voir A.B. 00.121120) : -80 000 euros (engagements et liquidations).	Herschikking ten gunste van de EGOV-kredieten (zie B.A. 00.121120): -80 000 euro (vastleggingen en vereffeningen).
Dans la deuxième tranche des crédits provisoires, 100 000 euros ont été compensés ici afin d'allouer le crédit d'engagement pour l'année complète sur l'A.B. 32.330002. Ceci est compensé maintenant pour deux tiers : +67 000 euros (engagements).	In de tweede schijf voorlopige kredieten was hier 100 000 euro gecompenseerd om op de B.A. 32.330002 het vastleggingskrediet voor het volledige jaar toe te kennen. Dit wordt nu voor 2/3den teruggedraaid: +67 000 euro (vastleggingen).

Correction sur l'inflation fonctionnement: -41 000 euros (engagements et liquidations).	Correctie op de inflatie werking: -41 000 euro (vastleggingen en vereffeningen).
A.B. 31.354001 – *Subventions facultatives ICT*	B.A. 31.354001 – *Facultatieve toelagen ICT*
Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, 10 000 euros ont été alloués afin d'avoir le budget annuel disponible pendant le premier semestre. Il faut maintenant compenser avec une dérogation négative.	Bij de tweede schijf voorlopige kredieten werd 10 000 euro toegekend teneinde het jaarbudget tijdens de eerste jaarhelft beschikbaar te hebben. Thans moet dit worden gecompenseerd met een negatieve afwijking.
A.B. 32.330002 – *Subsides à diverse organisations Digital Belgium Skills Fund*	B.A. 32.330002 – *Toelagen aan diverse organisaties Digital Belgium Skills Fund*
Dérogation demandée : +2 000 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +2 000 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Le Digital Belgium Skills Fund est une mesure de subvention qui trouve ses origines dans la politique de déradicalisation. Le budget total sur base annuelle s'élève à 6 millions d'euros. Sur cette allocation de base sont imputés les projets choisis après la sélection par un jury. La dérogation a une raison technique : en 2018 les moyens étaient d'abord inscrits sur une allocation de base non répartie et puis redistribués. Il s'agit seulement de crédits de liquidation étant donné que lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, le budget annuel entier a été alloué, afin de permettre le démarrage des projets.	Het Digital Belgium Skills Fund is een subsidiemaatregel die is ontstaan uit het deradicaliseringsbeleid. Het totale budget op jaarbasis bedraagt 6 miljoen euro. Op deze basisallocatie worden projecten vastgelegd die zijn weerhouden na selectie door een jury. De afwijking is technisch van aard: in 2018 werden de middelen eerst ingeschreven in een niet-verdeelde basisallocatie en vervolgens herverdeeld. Het gaat enkel om vereffeningskrediet omdat bij de tweede schijf voorlopige kredieten het volledige jaarbudget in vastleggingskredieten is vrijgegeven, zodat de projecten kunnen opstarten.

Programme 06404 - Fedoclean
Programma 06404 - Fedoclean

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.4.0.110004	CE-VAK	Remun. pers. contr. Fedoclean	261	5		-266	-261	
	CL-VEK	Lonen contr. Fedoclean	261	5		-266	-261	
06.40.4.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	5			-5	-5	
	CL-VEK	Werkingskosten fedoclean	5			-5	-5	
Total programme	**CE-VAK**		**266**	**5**		**-271**	**-266**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**266**	**5**		**-271**	**-266**	

A.B. 40.110004 – *Rémunération personnel contractuel Fedoclean*	B.A. 40.110004 – *Lonen contractueel personeel Fedoclean*
Dérogation demandée : -266 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -266 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Dès 2020, Fedoclean n'est plus un programme d'activités séparé. Le membres de personnel et les moyens correspondants sont transférés au services d'origine respectifs : -60 000 euros vers la DG Service d'Appui Interne (A.B. 40.00.110004) -206 000 euros vers le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.	Vanaf 2020 is Fedoclean geen aparte activiteitenprogramma meer binnen de FOD. De personeelsleden en de daarmee gepaard gaande middelen worden overgedragen naar de respectievelijke diensten van oorsprong: -60 000 euro naar de DG Interne Ondersteunende Diensten (B.A. 40.00.110004) -206 000 euro naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
A.B. 41.121101 – *Frais de fonctionnement Fedoclean*	B.A. 41.121101 – *Werkingskosten Fedoclean*
Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voir A.B 40.110004. Ces moyens de fonctionnement seront également transférés vers le SPF Santé publique, d'où ils proviennent.	Zie B.A 40.110004. Deze werkingsmiddelen worden overgeheveld naar de FOD VVVL, waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Division organique 06 – 50	Organisatieafdeling 06 – 50

Programme 06501 - Moyens de subsistance
Programma 06501 - Apparaatskosten

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.50.1.0.110003	CE-VAK	Personnel statutaire IF	2.379	36	68	-13	91	2.470
	CL-VEK	Statutair personeel IF	2.379	36	68	-13	91	2.470
06.50.1.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique IF	37	1		3	4	41
	CL-VEK	Gewone IT uitgaven IF	37	1		3	4	41
06.50.1.1.416005	CE-VAK	Subvention à l'ASBL Service social IF	6			-4	-4	2
	CL-VEK	Toelage VZW sociale dienst IF	6			-4	-4	2
Total programme	**CE-VAK**		**2.487**	**38**	**68**	**-15**	**91**	**2.578**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.487**	**38**	**68**	**-15**	**91**	**2.578**

A.B. 10.110003 – *Personnel statutaire IF*	B.A. 10.110003 – *Statutair personeel IF*
Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correction sur l'indexation des crédits de personnel (adaptation des traitements en avril au lieu de janvier).	Correctie op de indexatie van de personeelskredieten (aanpassing van de wedden in april in plaats van januari).
A.B. 11.121104 – *Fonctionnement informatique IF*	B.A. 11.121104 – *Gewone IT uitgaven IF*
Dérogation demandée : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Il s'agit de l'inversion partielle de la compensation antérieure en faveur de la subvention au service social (voir ci-après). Il s'est produit une erreur de 1 000 euros en arrondissant les montants.	Het betreft hier het gedeeltelijke terugdraaien voor de eerdere compensatie ten bate van de toelagen aan de sociale dienst (zie hierna). Er treedt tevens een afrondingsfout op van 1 000 euro.
A.B. 11.416005 – *Subvention à l'ASBL Service social IF*	B.A. 11.416005 – *Toelage VZW sociale dienst IF*
Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, 6 000 euros supplémentaires ont été attribués ici, afin d'avoir à disposition le montant nécessaire de 14 000 euros au cours du deuxième trimestre. Ceci a été compensé à l'A.B. 11.121104 (voir ci-devant). Aujourd'hui la dérogation est inversée pour deux tiers (4 000 euros).	Bij de tweede schijf voorlopige kredieten werd hier 6 000 euro extra toegekend, teneinde het benodigde bedrag van 14 000 euro tijdens het tweede trimester ter beschikking te hebben. Dit werd gecompenseerd op de B.A. 11.121104 (zie hiervoor). Thans wordt deze afwijking voor 2/3den teruggedraaid (4 000 euro).
Division organique 06 – 80	Organisatieafdeling 06 – 80

Programme 06801 - Crise Fipronil
Programma 06801 - Fipronil crisis

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.80.1.0.512201	CE-VAK	indemnisations des entreprises	5.000			2.750	2.750	7.750
	CL-VEK	vergoeding van de ondernemingen	5.000			2.750	2.750	7.750
06.80.1.0.532201	CE-VAK	indemnisations des indépendants et des ménages	5.000			-5.000	-5.000	
	CL-VEK	vergoeding van de zelfstandigen en de gezinnen	5.000			-5.000	-5.000	
Total programme	**CE-VAK**		**10.000**			**-2.250**	**-2.250**	**7.750**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10.000**			**-2.250**	**-2.250**	**7.750**

A.B. 10.5112201 – *Indemnisations des entreprises touchées par la crise Fipronil*	B.A. 10.5112201 – *Compensatie van bedrijven getroffen door Fipronil*
Dérogation demandée : 2 750 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 2 750 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Sur ce programme sont imputés les dommages-intérêts pour les pertes subies par les entreprises suite au constat, en 2017, de la présence de Fipronil dans la chaîne avicole. Il s'agit ici de l'exécution de la loi du 21 novembre 2017 relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du Fipronil. Un premier arrêté d'exécution, l'arrêté royal du 17 décembre 2017 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du Fipronil, a visé l'indemnisation des pertes du secteur primaire. Ce premier arrêté a été achevé complètement maintenant.	Op dit programma worden de schadevergoedingen aangerekend voor de verliezen die de ondernemingen hebben geleden naar aanleiding van de vaststelling, in 2017, van de aanwezigheid van Fipronil in de pluimveeketen. Het betreft hier de uitvoering van de wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis. Een eerste uitvoeringsbesluit, het koninklijk besluit van 17 december 2017 tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de primaire sector getroffen door de fipronilcrisis, beoogde de vergoeding van de verliezen van de primaire sector. Dit eerste uitvoeringsbesluit is thans volledig afgewerkt.

Un deuxième arrêté d'exécution, l'arrêté royal du 8 septembre 2019 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises dans les secteurs de la transformation et de la distribution touchées par la crise du Fipronil vise l'industrie et le secteur de la distribution. Les entreprises des secteurs impactés avaient jusqu'au 17 décembre 2019 pour introduire leurs demandes.	Een tweede uitvoeringsbesluit, het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de sectoren verwerking en distributie getroffen door de fipronilcrisis, beoogt de industrie en de distributiesector. De bedrijven uit de getroffen sectoren hadden krachtens dit besluit de tijd tot 17 december 2019 om hun aanvragen in te dienen.
L'article 7 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 détermine un plafond maximal de 15 500 000 euros. La tranche actuelle (7 750 000 euros) a été calculée comme étant les deux tiers de ce montant après déduction du crédit alloué dans la première et deuxième tranche (3 875 000 euros).	In artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 is een maximumplafond ingeschreven van 15 500 000 euro. De huidige schijf (7 750 000 euro) is berekend als 2/3de van dit bedrag, waarvan eerst het in de eerste en tweede schijf toegekende krediet (3 875 000 euro) is verminderd.
A.B. 10.5312201 – *Indemnisations des indépendants et des ménages touchés par la crise Fipronil*	B.A. 10.5312201 – *Vergoeding van zelfstandigen en gezinnen getroffen door Fipronil*
Dérogation demandée : -5 000 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -5 000 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Cette allocation de base avait été créé, conformément à la classification économique, pour le paiement des indemnisations à des personnes physiques. Sa relevance a disparu vu que les acteurs des secteurs visés par le deuxième arrêté d'exécution sont tous des personnes morales (voir ci-devant).	Deze basisallocatie is conform de economische classificatie gecreëerd voor de uitbetaling van schadevergoedingen aan natuurlijke personen. Zij is niet meer relevant voor het tweede uitvoeringsbesluit, aangezien de actoren in de beoogde sectoren alle rechtspersonen zijn (zie hiervoor).

Programme 06802 - Deuxième pilier de pension personnel contractuel
Programma 06802 - Tweede pensioenpijler contractueel personeel

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.80.2.0.112011	CE-VAK	Paiements deuxième pilier de pension contractuels				10.700	10.700	10.700
	CL-VEK	Betalingen tweede pensioenpijler contractuelen				10.700	10.700	10.700
Total programme	**CE-VAK**					**10.700**	**10.700**	**10.700**
Totaal programma	**CL-VEK**					**10.700**	**10.700**	**10.700**

A.B. 20.112011 – *Paiements des deuxième pilier contractuel*	B.A. 20.112011 – *Betalingen tweede pensioenpijler contractuelen*
Dérogation demandée : +10 700 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +10 700 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
L'accord du précédent gouvernement fédéral prévoyait la mise en place d'un deuxième pilier de pension pour les contractuels de l'Etat fédéral. Ce choix s'est traduit dans une notification budgétaire du 22 avril 2016, point 15. Lors du contrôle budgétaire effectué à cette époque, il a été décidé d'affecter un budget annuel de 32,1 millions d'euros à l'octroi d'une pension complémentaire au personnel contractuel de l'Etat fédéral. Dans le cadre de la négociation syndicale de l'avant-projet de loi qui entretemps est devenu la loi du 30 mars 2018 qui instaure la pension mixte, l'Etat fédéral a pris des engagements précis concernant l'instauration d'une pension complémentaire en faveur du personnel contractuel du fédéral (protocole d'accord au Comité A du 30 juin 2017). Les caractéristiques du plan de pension complémentaire ont été soumises le 7 novembre 2018 à un Comité A restreint.	Het akkoord van de vorige federale regering voorzag in de oprichting van een tweede pensioenpijler voor de contractuele werknemers van de federale Staat. Die keuze werd weerspiegeld in de begrotingsnotificatie van 22 april 2016, punt 15. Bij de op dat moment uitgevoerde begrotingscontrole werd beslist een jaarlijks budget van 32,1 miljoen euro toe te wijzen voor de toekenning van een aanvullend pensioen voor de contractuele werknemers van de federale Staat. In het kader van de vakbondsonderhandelingen over het voorontwerp van wet, dat ondertussen de wet van 30 maart 2018 tot instelling van een gemengd pensioenstelsel is geworden, heeft de federale Staat specifieke toezeggingen gedaan met betrekking tot de invoering van een aanvullend pensioen voor de contractuele werknemers van de federale overheid (protocolakkoord bij Comité A van 30 juni 2017). De kenmerken van het aanvullend pensioenplan werden op 7 november 2018 voorgelegd aan een beperkt Comité A.
L'Etat fédéral a été désigné organisateur unique vis-à-vis de tous les contractuels concernés, en exécution de l'article 48/2 §2 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi du 13 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de pension.	De federale Staat werd aangesteld als enige organisator ten aanzien van alle betrokken contractuele werknemers, in uitvoering van artikel 48/2 §2 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, ingevoegd door de wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake pensioenen.
L'arrêté royal du 11 décembre 2019 instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police a été pris afin d'adapter les dispositions pécuniaires pour le personnel contractuels visé par la première vague d'adhésion au 2ème pilier.	Het koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten is genomen om de geldelijke bepalingen aan te passen voor de contractuele personeelsleden bedoeld door de eerste toetredingsgolf tot de 2de pijler.

Le 5 avril 2019, le Conseil des Ministres a décidé de lancer un marché public européen pour désigner une entreprise d'assurances chargée de gérer les engagements de pension. Ce marché a été attribué le 29 novembre 2019.	Op 5 april 2019 heeft de Ministerraad beslist een Europese overheidsopdracht te lanceren om een verzekeringsmaatschappij aan te stellen die ermee belast wordt de pensioentoezeggingen te beheren. Deze opdracht werd gegund op 29 november 2019.
Le budget actuel, tel que décidé par le Conseil des Ministres du 5 avril 2019, s'élève pour l'année 2020 à 32 100 000 euros. Ce budget n'est valable que pour les entités de la première vague d'adhésion. Un budget supplémentaire devra être fixé ultérieurement, en vue de financer l'adhésion des entités de la deuxième vague.	De huidige begroting, zoals beslist door de Ministerraad van 5 april 2019, bedraagt 32 100 000 euro voor het jaar 2020. Die begroting is slechts geldig voor de entiteiten van de eerste toetredingsgolf. Het extra budget om de toetreding van de entiteiten van de tweede golf te financieren moet nog worden vastgesteld.
La tranche actuelle s'élève à un tiers de ce montant annuel ; la première et la deuxième tranche ont déjà alloué la moitié.	De huidige schijf bedraagt 1/3de van dit jaarbedrag, nadat de eerste en tweede schijf samen reeds de helft ervan voorzagen.
Division organique 06 – 90	Organisatieafdeling 06 – 90
Programme 1 Les provisions	Programma 1 Provisies

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
90.10.010001	CE-VAK	Provision interdépartementale	199.692	4.026	-55.361	-6.822	-58.157	141.535
	CL-VEK	Interdepartementale provisie	199.692	4.026	-57.368	-6.807	-60.149	139.543
90.10.010010	CE-VAK	Provision lutte contre terrorisme et radicalisme	108.955		-60.337	-45.366	-105.703	3.252
	CL-VEK	Provisie strijd tegen terrorisme en radicalisme	110.360		-60.337	-27.820	-88.157	22.203
Total programme	**CE-VAK**		**308.647**	**4.026**	**-115.698**	**-52.188**	**-163.860**	**144.787**
Totaal programma	**CL-VEK**		**310.052**	**4.026**	**-117.705**	**-34.627**	**-148.306**	**161.746**

A.B. 90.10.010001 Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, Cybersécurité, et autres dépenses diverses (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)	B.A. 90.10.010001 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, cybersecurity, en andere diverse uitgaven (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting)
Dérogation demandée: -58.157.000 euros crédits d'engagement et -60.149.000 euros crédits de liquidations	Gevraagde afwijking: -58.157.000 euro vastleggingskredieten en -60.149.000 euro vereffeningskredieten
Justification : Les besoins de la provision interdépartementale ont été revus à la baisse (-58.157.000 euros en engagement et -60.149.000 euros en liquidation) sur la base des besoins repris lors du rapport du comité de monitoring du 13 mars 2020.	Verantwoording: De behoeften van de interdepartementale provisie werden naar beneden herzien (-58.157.000 euro in vastleggingen en -60.149.000 euro in vereffeningen) op basis van de behoeften voorzien in het rapport van het monintoringcomité van 13 maart 2020.

A.B. 90.10.01.00.10 – Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses concernant le renforcement des mesures prises ainsi que des initiatives nouvelles en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)	B.A. 90.10.01.00.10 – Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van 90 10 01.00.10 de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting).
Dérogation demandée: -105.703.000 euros crédits d'engagement et -88.157.000 euros crédits de liquidations	Gevraagde afwijking: -105.703.000 euro vastleggingskredieten en -88.157.000 euro vereffeningskredieten
Justification : Les besoins de la provision interdépartementale ont été revus à la baisse (-105.703.000 euros en engagement et -88.157.000 euros en liquidation) sur la base des besoins repris par le Conseil des Ministres du 27 avril 2018 et actés dans le rapport du comité de monitoring du 13 mars 2020.	Verantwoording: de interdepartementale provisie werd naar beneden bijgesteld (-105.703.000 euro in vastleggingen en -88.157.000 euro in vereffeningen) op basis van de behoeften opgenomen door de Ministerraad van 27 april 2018 en de nota van het monitoringcomité van 13 maart 2020.

Section 07 – Organismes indépendants

Division organique 41

Sectie 07 – Onafhankelijke organen

Organisatieafdeling 41

Programme 07411 - Dotations
Programma 07411 - Dotations

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
07.41.1.0.414001	CE-VAK	Dotation Institut Egalité H/F	1.534	36	1.500	3	1.539	3.073
	CL-VEK	Dotatie Instituut Gelijkheid M/V	1.534	36	1.500	3	1.539	3.073
07.41.1.0.414002	CE-VAK	Dotation UNIA	1.014	11		24	35	1.049
	CL-VEK	Dotatie UNIA	1.014	11		24	35	1.049
07.41.1.0.414003	CE-VAK	Dotation MYRIA	239	2	67	70	139	378
	CL-VEK	Dotatie MYRIA	239	2	67	70	139	378
Total programme	**CE-VAK**		**2.787**	**49**	**1.567**	**97**	**1.713**	**4.500**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.787**	**49**	**1.567**	**97**	**1.713**	**4.500**

A.B. 10.41.40.01 – Dotation Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes

Dérogation demandée : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction en matière des cotisations de pensions pour le personnel nommé définitivement (pool des parastataux) :
+14 000 euros.

Correction à cause de l'inflation plus lente (personnel et fonctionnement) :
-11 000 euros.

A.B. 10.41.40.02 – Dotation Unia

Dérogation demandée : +24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 10.41.40.01 – Dotatie Instituut Gelijkheid Vrouwen en Mannen

Gevraagde afwijking : +3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correctie inzake de pensioenbijdragen voor het vastbenoemde personeel (pool der parastatalen):
+14 000 euro.

Correctie vanwege de tragere inflatie (personeel en werking):
- 11 000 euro.

B.A. 10.41.40.02 – Dotatie Unia

Gevraagde afwijking : +24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correction du recalcul de l'indexation conformément à l'accord de coopération (88 000 euros sur base annuelle) :
+29 000 euros.

Correction à cause de l'inflation plus lente (personnel et fonctionnement) :
-5 000 euros.

A.B. 10.41.40.03 – Dotation Myria

Dérogation demandée : +70 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Financement supplémentaire des frais de gestion (200 000 euros sur base annuelle) :
+67 000 euros.

Correction du recalcul de l'indexation entre 2018 et 2019, conformément à l'accord de coopération :
+4 000 euros.

Correction à cause de l'inflation plus lente (personnel et fonctionnement) :
-1 000 euros.

Correctie van de herberekening van de indexatie conform de samenwerkingsovereenkomst (88 000 euro op jaarbasis):
+29 000 euro.

Correctie vanwege de tragere inflatie (personeel en werking):
- 5 000 euro.

B.A. 10.41.40.03 – Dotatie Myria

Gevraagde afwijking : +70 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Bijkomende financiering van de beheerskosten (200 000 euro op jaarbasis):
+67 000 euro.

Correctie van de herberekening van de indexatie tussen 2018 en 2019 conform de samenwerkingsovereenkomst:
+4 000 euro.

Correctie vanwege de tragere inflatie (personeel en werking):
- 1 000 euro.

Section 12 – SPF Justice

Division organique 01 – Organes stratégiques du ministre de la Justice

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/0 – Direction et gestion

Sectie 12 – FOD Justitie

Organisatieafdeling 01 – Beleidsorganen van de minister van Justitie

Organisatieafdeling 21 – Beheersorganen

Programma 21/0 – Leiding en beheer

Programme 12210 - Direction et gestion
Programma 12210 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers statutaire	4.935	75	148	43	266	5.201
	CL-VEK	Bezoldigingen stat personeel	4.935	75	148	43	266	5.201
12.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers non stat	485	8		-3	5	490
	CL-VEK	Bezoldigingen niet stat pers	485	8		-3	5	490
12.21.0.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	209	2			2	211
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	211	2			2	213
12.21.0.1.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	9.767	107	305	-102	310	10.077
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	9.755	107	305	-100	312	10.067
12.21.0.1.122101	CE-VAK	Surveillance médicale	467	6		-2	4	471
	CL-VEK	Medisch toezicht	467	6		-2	4	471
12.21.0.1.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	12			-1	-1	11
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	12			-1	-1	11
12.21.0.1.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	13					13
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	12			1	1	13
12.21.0.1.742204	CE-VAK	Invest. informatique	3.367	37		-10	27	3.394
	CL-VEK	Invest. informatica	3.345	37		-11	26	3.371
Total programme	**CE-VAK**		**19.255**	**235**	**453**	**-75**	**613**	**19.868**
Totaal programma	**CL-VEK**		**19.222**	**235**	**453**	**-73**	**615**	**19.837**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, ce qui est dû à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

A.B. 12.21.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : 43 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.21.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : 43 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En 2018, la conversion de 7 profils Niv. B (E-gov vers Statutaire) a été inscrite au budget pour une durée de 3 mois (69 000 euros). Pour 2019, il existait un accord afin de prévoir les 9 mois manquants (204 000 euros). Le même principe est d'application pour 2020. De ce montant, 4 mois sont maintenant calculés pour les crédits provisoires.
Cette augmentation est compensée sur l'AB 12.21.01 12.11.04.
A.B. 12.21.01.12.11.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dérogation demandée : -102 000 euros en crédits d'engagement et -100 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*.
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En 2018, la conversion de 7 profils Niv. B (E-gov vers Statutaire) a été inscrite au budget pour une durée de 3 mois (69 000 euros). Pour 2019, il existait un accord en vue de prévoir les 9 mois manquants (204 000 euros). Le même principe est d'application pour 2020. De ce montant, 4 mois sont maintenant calculés pour les crédits provisoires.
La diminution est compensée à l'AB 12.21.01.11.00.03
De plus, le transfert de 6000 euros de crédits IT pour 4 mois est pris en compte. Il s'agit de la conséquence du transfert du Corps de sécurité vers la Police Fédérale.
Voyez le programme 51-6.

Division organique 40 – Services centraux

Programme 40/0 – Programme de subsistance

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In 2018 werd de omzetting van 7 Niv. B profielen (E-gov naar Statutair) ingeschreven in de begroting voor 3 maanden (69 000 euro). In 2019 was er een akkoord om de ontbrekende 9 maanden te voorzien (204 000 euro). Hetzelfde principe geldt voor 2020. Daarvan worden nu 4 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.
De verhoging wordt gecompenseerd op de BA 12.21.01.12.11.04.

B.A. 12.21.01.12.11.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking : -102 000 euro in vastleggingskrediet en -100 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In 2018 werd de omzetting van 7 Niv. B profielen (E-gov naar Statutair) ingeschreven in de begroting voor 3 maanden (69 000 euro). In 2019 was er een akkoord om de ontbrekende 9 maanden te voorzien (204 000 euro). Hetzelfde principe geldt voor 2020. Daarvan worden nu 4 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.

De vermindering werd gecompenseerd op BA 12.21.01.11.00.03
Daarnaast wordt ook 4 maand van de overdracht van 6 000 euro IT kredieten in rekening gebracht. Dit is een gevolg van de transfert van het Veiligheidskorps naar de Federale Politie.
Zie verder programma 51-6.

Organisatieafdeling 40 – Centrale diensten

Programma 40/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12400 - Programme de subsistance
Programma 12400 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	6.688	101	115	-149	67	6.755
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	6.699	100	115	-149	66	6.765
12.40.0.1.110004	CE-VAK	Traitements non-statutaires	2.611	39		-13	26	2.637
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	2.611	39		-13	26	2.637
12.40.0.1.114005	CE-VAK	Action sociale	476	6		-151	-145	331
	CL-VEK	Sociale actie	476	6		-151	-145	331
12.40.0.1.830001	CE-VAK	Emprunts personnel	40			1	1	41
	CL-VEK	Leningen aan het personeel	40					40
12.40.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	1.824	20		129	149	1.973
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	1.794	20		129	149	1.943
12.40.0.2.121102	CE-VAK	Fonctionnement Restaurant - Palais de Justice		1		115	116	116
	CL-VEK	Werking Restaurant - Justitiepaleis		1		115	116	116
12.40.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	24			1	1	25
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	24			1	1	25
12.40.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	91	1		-1		91
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	94	1			1	95
12.40.0.3.344121	CE-VAK	Indemn. serv. police/secours				1	1	1
	CL-VEK	Verg. politie & hulpdiensten				1	1	1
Total programme	**CE-VAK**		**11.834**	**169**	**115**	**-68**	**216**	**12.050**
Totaal programma	**CL-VEK**		**11.818**	**168**	**115**	**-68**	**215**	**12.033**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

A.B. 12.40.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -149 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.40.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : -149 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Il s'agit de la conséquence d'une réaffectation de 237 000 euros (sur base annuelle) de budget Terro vers l'AB 12.58.01.11.00.03. Le service d'analyse nouvellement créé appartient d'un point de vue organisationnel, à la Direction générale législation. Les crédits doivent suivre.
Par ailleurs, 108 000 euros (sur base annuelle) sont annulés du budget de personnel, suite à la disparition de la fonction de Secrétaire du Comité Central de Surveillance Pénitentiaire (compétence transférée au parlement Fédéral).

Par conséquent, 4 mois sont calculés pour les crédits provisoires.
A.B. 12.40.01.11.40.05 Dépenses diverses du service social autres que les achats de biens patrimoniaux.
Dérogation demandée : -151 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*.

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le budget 2020 du service social est estimé à 1 000 000 euros. Il s'agit d'une diminution par rapport aux années précédentes qui peut s'expliquer par une activité réduite en 2020, en attendant une réforme organisationnelle. Le budget libéré de 448 000 euros sur base annuelle va vers les crédits de fonctionnement généraux de l'AB 12.11.01 de la DO 40. De ceux-ci, 4 mois sont calculés pour les crédits provisoires.
A.B. 12.40.02.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement
Dérogation demandée : 129 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 3/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits augmentés sont d'une part la conséquence d'un transfert à partir de l'AB 12.40.01.11.40.05 (voyez supra) et d'autre part d'un transfert vers l'AB 12.62.81.12.11.01 en vue de comptabiliser sur le programme budgétaire correct les frais locatifs et les contrats d'entretien de la Commission Fédérale de médiation pour le bâtiment WTC III.
A.B. 12.40.02.12.11.02 Fonctionnement restaurant Palais de Justice

Het betreft het gevolg van een herschikking van 237.000 euro Terro budget (op jaarbasis) naar de B.A. 12.58.01.11.00.03. De nieuw opgerichte analysedienst behoort organisatorisch tot het Directoraat-generaal Wetgeving. De kredieten dienen te volgen.
Daarnaast wordt 108 000 euro personeelsbudget (op jaarbasis) geannuleerd als gevolg van het verdwijnen van de Secretarisfunctie van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (bevoegdheid overgedragen naar het Federaal parlement).
Daarvan worden nu 4 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.
B.A. 12.40.01.11.40.05 Allerhande uitgaven van de sociale dienst, andere dan aankoop van vermogensgoederen.
Gevraagde afwijking : -151 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het budget 2020 van de sociale dienst wordt geraamd op 1 000 000 euro. Dit is een vermindering ten opzichte van vorige jaren en te verklaren door een verminderde activiteit in 2020 in afwachting van een organisatorische hervorming. Het vrijgekomen budget van 448 000 euro op jaarbasis gaat naar de algemene werkingsmiddelen van BA 12.11.01 van de OA 40. Daarvan worden nu 4 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.
B.A. 12.40.02.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Gevraagde afwijking : 129 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 3/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoogde kredieten zijn een gevolg van enerzijds een herschikking vanuit B.A. 12.40.01.11.40.05 (zie supra) en anderzijds een herschikking naar B.A. 12.62.81.12.11.01 om de kosten van de huurlasten en onderhoudscontracten van de Federale Bemiddelingscommissie voor gebouw WTC III op het juiste begrotingsprogramma aan te rekenen.

B.A. 12.40.02.12.11.02 Werking restaurant Justitiepaleis

Dérogation demandée : 115 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, le fonctionnement du restaurant est intégré au budget à la place d'un service d'Etat. Pour 2020, les dépenses et les recettes annuelles sont estimées à 450 000 euros. Il s'agit d'un effet volume non compensé. Les crédits nécessaires doivent donc être inscrits pour 4 mois.

Programme 40/3 – Etudes et documentation

Gevraagde afwijking : 115 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf 1 januari 2019 werd de werking van het restaurant geïntegreerd in de begroting in plaats van een staatsdienst. Voor 2020 worden de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten geraamd op 450 000 euro. Dit is een niet gecompenseerd volume-effect. De noodzakelijke kredieten dienen ingeschreven te worden voor 4 maanden.

Programma 40/3 – Studies en documentatie

Programme 12403 - Etudes et documentation
Programma 12403 - Studies en documentatie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.40.3.1.330009	CE-VAK	Subvent. publications	4			-1	-1	3
	CL-VEK	Toelage aan publicaties	4			-1	-1	3
Total programme	**CE-VAK**		**49**			**-1**	**-1**	**48**
Totaal programma	**CL-VEK**		**50**			**-1**	**-1**	**49**

A.B. 12.40.31.33.00.09 Subvention à des publications et à des institutions scientifiques dans le domaine du droit, de l'étude des questions pénitentiaires, de la protection de la jeunesse, de criminologie et des stupéfiants.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédits d'engagement et -1 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation pour l'augmentation de crédit à l'AB 12.51.03.33.00.09 pour la subvention à Europris, effectuée intégralement lors de la 1ère tranche des crédits provisoires.

Programme 40/6 – Projets avec financement Européen (nouveau)
Ce nouveau programme contient quatre allocations de base. Le programme a pour objectif d'intégrer les dépenses relatives aux projets européens comme le projet en cours Evidence (projet sur les preuves dans le domaine

B.A. 12.40.31.33.00.09 Toelagen aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangeniswezen, de jeugdbescherming, criminologie en drogeermiddelen verband houden

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en -1 0000 euros in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensatie voor de verhoging van het krediet op B.A. 12.51.03.33.00.09 voor de toelage aan Europris, integraal uitgevoerd bij de 1ste schijf van de voorlopige kredieten.

Programma 40/6 – Projecten met Europese financiering (nieuw)
Dit nieuw programma omvat vier basisallocaties. Het programma heeft als doel om de uitgaven die verbonden zijn aan Europese projecten zoals het lopende project Evidence (project met betrekking tot het verkrijgen van elektronisch bewijsmateriaal) en

électronique) et le projet en cours Twinning (partenariat avec le CSJP du Maroc) dans le budget général des dépenses. Trois projets sont en cours en 2020. Les recettes correspondantes sont inscrites au budget des voies et moyens.

het lopende project Twinning (samenwerking met de CSJP van Marocco), in de Algemene uitgavenbegroting te integreren. Voor 2020 lopen drie projecten. De corresponderende ontvangsten worden ingeschreven in de Middelenbegroting.

Programme 12406 - Projets avec financement Européen
Programma 12406 - Projecten met Europese financiering

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.40.6.0.110004	CE-VAK	Rémunérations pers non stat				36	36	36
	CL-VEK	Bezoldigingen niet stat pers				36	36	36
12.40.6.1.121101	CE-VAK	) Achats de biens non durables				3	3	3
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen				3	3	3
12.40.6.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique				16	16	16
	CL-VEK	Werking informatica				16	16	16
12.40.6.2.742204	CE-VAK	Invest. informatique				1	1	1
	CL-VEK	Invest. informatica				1	1	1
Total programme	**CE-VAK**					**56**	**56**	**56**
Totaal programma	**CL-VEK**					**56**	**56**	**56**

A.B. 12.40.60.11.00.04 Rémunérations : personnel autre que statutaire
Dérogation demandée : 36 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Voyez l'explication au niveau du programme.
A.B. 12.40.61.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement
Dérogation demandée : 3 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Voyez l'explication au niveau du programme.
A.B. 12.40.61.12.11.04 Dépenses diverses de fonctionnement relative à l'informatique
Dérogation demandée : 16 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Voyez l'explication au niveau du programme.
A.B. 12.40.62.74.22.04 Dépenses d'investissement relative à l'informatique
Dérogation demandée : 1 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Voyez l'explication au niveau du programme.

Division organique 51 – Direction Générale Etablissements Pénitentiaires

Programme 51/0 – Programme de subsistance

B.A. 12.40.60.11.00.04 Bezoldigingen : ander dan statutair personeel
Gevraagde afwijking : 36 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Zie verklaring op niveau van het programma.
B.A. 12.40.61.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Gevraagde afwijking : 3 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Zie verklaring op niveau van het programma.
B.A. 12.40.61.12.11.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Gevraagde afwijking : 16 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Zie verklaring op niveau van het programma.
B.A. 12.40.62.74.22.04 Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Gevraagde afwijking : 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Zie verklaring op niveau van het programma.

Organisatieafdeling 51 – Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichitingen

Programma 51/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12510 - Programme de subsistance
Programma 12510 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	124.362	1.870	7.019	-362	8.527	132.889
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	124.362	1.870	7.019	-362	8.527	132.889
12.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	11.592	174		-57	117	11.709
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	11.592	174		-57	117	11.709
12.51.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	7.878	87	51	56	194	8.072
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	7.904	88	51	56	195	8.099
12.51.0.2.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels				1	1	1
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen				1	1	1
12.51.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	355	5		-1	4	359
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	355	5		-1	4	359
12.51.0.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant		1		66	67	67
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel		1		66	67	67
12.51.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	732	8		-3	5	737
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	736	8		-3	5	741
Total programme	**CE-VAK**		**144.934**	**2.145**	**7.070**	**-300**	**8.915**	**153.849**
Totaal programma	**CL-VEK**		**144.964**	**2.146**	**7.070**	**-300**	**8.916**	**153.880**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.
A.B. 12.51.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -362 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, le Corps de Sécurité tombe sous la gestion de la Police Fédérale. Les crédits du Programme 51-6 ont été annulés mais sur base annuelle il y a lieu de maintenir 1 326 000 euros (442 000 euros pour 4 mois) au programme 51-0 pour des frais résiduels,

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.51.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : -362 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf 1 januari 2019 is het Veiligheidskorps onder beheer van de Federale Politie. De kredieten van het Programma 51-6 werden geannuleerd, maar op jaarbasis dient 1 326 000 euro (442 000 euro voor 4 maanden) behouden te blijven in programma 51-0 voor residuele kosten, conform het

conformément à l'accord budgétaire. Ceux-ci sont répartis sur les allocations de base 11.00.03 (295 000 euros), 12.11.01 (80 000 euros) et 74.10.01 (670 000 euros) du programme 0.

A.B. 12.51.02.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services.

Dérogation demandée : 56 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, le Corps de Sécurité tombe sous la gestion de la Police Fédérale. Les crédits du Programme 51-6 ont été annulés mais sur base annuelle il y a lieu de maintenir 1 326 000 euros au programme 51-0 pour des frais résiduels, conformément à l'accord budgétaire. Ceux-ci sont répartis sur les allocations de base 11.00.03 (221 000 euros), 12.11.01 (60 000 euros) et 74.10.01 (50 000 euros) du programme 0.

A.B. 12.51.02.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant.

Dérogation demandée : 66 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, le Corps de Sécurité tombe sous la gestion de la Police Fédérale. Les crédits du Programme 51-6 ont été annulés mais sur base annuelle il y a lieu de maintenir 1 326 000 euros au programme 51-0 pour des frais résiduels, conformément à l'accord budgétaire. Ceux-ci sont répartis sur les allocations de base 11.00.03 (221 000 euros) , 12.11.01 (60 000 euros) et 74.10.01 (50 000 euros) du programme 0.

Programme 51/1 – Entretien et aide aux détenus

begrotingsakkoord. Deze zijn verdeeld over de basisallocatie 11.00.03 (295 000 euro), 12.11.01 (80 000 euro) en 74.10.01 (67 000 euro) van programma 0.

B.A. 12.51.02.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking : 56 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Vanaf 1 januari 2019 is het Veiligheidskorps onder beheer van de Federale Politie. De kredieten van het Programma 51-6 werden geannuleerd, maar op jaarbasis dient 1 326 000 euro behouden te blijven in programma 51-0 voor residuele kosten, conform het begrotingsakkoord. Deze zijn verdeeld over de basisallocatie 11.00.03 (221 000 euro), 12.11.01 (60 000 euro) en 74.10.01 (50 000 euro) van programma 0.

B.A. 12.51.02.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 66 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Vanaf 1 januari 2019 is het Veiligheidskorps onder beheer van de Federale Politie. De kredieten van het Programma 51-6 werden geannuleerd, maar op jaarbasis dient 1 326 000 euro behouden te blijven in programma 51-0 voor residuele kosten, conform het begrotingsakkoord. Deze zijn verdeeld over de basisallocatie 11.00.03 (221 000 euro), 12.11.01 (60 000 euro) en 74.10.01 (50 000 euro) van programma 0.

Programma 51/1 – Onderhoud, Hulpverlening gedetineerden

Programme 12511 - Entretien et aide aux détenus
Programma 12511 - Onderhoud,hulpverlening dedet.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.1.0.122110	CE-VAK	Salaires des détenus	1.228	13		-2	11	1.239
	CL-VEK	Lonen van de gedetineerden	1.234	13		-3	10	1.244
12.51.1.1.121131	CE-VAK	Nourr. & entretien des détenus	5.743	63		-17	46	5.789
	CL-VEK	Voed. & onderh. gedetineerden	5.762	64		-19	45	5.807
12.51.1.1.343115	CE-VAK	Assur.maladie familles détenus				1	1	1
	CL-VEK	Ziekteverzek.fam.gedetineerden				1	1	1
12.51.1.1.344103	CE-VAK	Dédommagement à des détenus	7			2	2	9
	CL-VEK	Schadeloosstel. gedetineerden	7			2	2	9
Total programme	**CE-VAK**		**7.031**	**76**		**-16**	**60**	**7.091**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.056**	**77**		**-19**	**58**	**7.114**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programme 51/3 – Expertises médicales et Médico-psychosociales et les soins de santé

Programma 51/3 – Medische en Medico-psyschosociale Expertises en Gezondheidszorg

Programme 12513 - Soins médicaux et paramédicaux
Programma 12513 - Medische en paramedische zorge

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.3.0.110003	CE-VAK	Rémunérations stat.	3.754	56		-18	38	3.792
	CL-VEK	Bezoldigingen stat.	3.754	56		-18	38	3.792
12.51.3.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	1.027	16		-6	10	1.037
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	1.027	16		-6	10	1.037
12.51.3.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	3.424	38		91	129	3.553
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	3.438	38		92	130	3.568
12.51.3.1.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	134	2		-1	1	135
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	135	2		-1	1	136
12.51.3.2.121131	CE-VAK	coûts médicaux	11.566	112		-963	-851	10.715
	CL-VEK	medische kosten	11.575	112		-962	-850	10.725
12.51.3.2.330007	CE-VAK	Délinquants sexuels	302		6		6	308
	CL-VEK	Seksuele delinquenten	302		6		6	308
12.51.3.2.330008	CE-VAK	Subsides maisons de transition				911	911	911
	CL-VEK	Toelagen aan transitiehuizen				729	729	729
Total programme	**CE-VAK**		**20.207**	**224**	**6**	**14**	**244**	**20.451**
Totaal programma	**CL-VEK**		**20.231**	**224**	**6**	**-166**	**64**	**20.295**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.
A.B.12.51.31.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services.
Dérogation demandée : 91 000 euros en crédits d'engagement et 92 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Pour 2020 sur base annuelle, un petit effet volume de 154 000 euros est pris en compte comme conséquence de la variation du nombre de détenus. De ce montant, 4/12èmes sont ici demandés.

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.51.31.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Gevraagde afwijking : 91 000 euro in vastleggingskrediet en 92 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op jaarbasis wordt voor 2020 een klein volume-effect van 154 000 euro in rekening gebracht als gevolg van de schommeling in het aantal gedetineerden. Daarvan wordt nu 4/12 den opgevraagd.

A.B. 12.51.32.12.11.31 Frais médicaux au profit des détenus, nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale.

Dérogation demandée : -963 000 euros en crédits d'engagement et -962 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, l'enveloppe Inami pour les soins des détenus internés, étant de 7 732 000 euros sur base annuelle (+2 577 333 euros pour 4 mois), est intégrée au budget.
De plus, une correction négative est appliquée dans la base de calcul des crédits provisoires, en éliminant l'octroi one-shot des crédits accordés lors du deuxième ajustement budgétaire 2018. Ce crédit avait été accordé dans le but d'apurer les arriérés auprès des institutions pour internés (- 3 951 666 euro, étant 4/12èmes de 11 855 000 euros).
En outre, pour 2020 sur base annuelle, un petit effet volume de 450 000 euros est pris en compte comme conséquence de la variation du nombre de détenus. De ce montant, 4/12èmes sont ici demandés.
A.B. 12.51.32.33.00.08 Subvention aux maisons de transition (nouveau)
Dérogation demandée : 911 000 euros en crédits d'engagement et 729 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dans le cadre de l'exécution du Masterplan III, deux projets pilotes en matière de différenciation de peine ont été mis sur pied dès septembre 2019. Il s'agit des maisons de transition, dont une en Flandre (Malines) en fonctionnement depuis le 1 septembre 2019 et une en Wallonie à partir du 1 janvier 2020 (Enghien).
Chaque maison de transition se voit attribuer un financement. Ceci est tout à fait nouveau en comparaison du budget 2018. Cette dépense a été autorisée par les Conseils des Ministres des 5 avril 2019 et 28 juin 2019.

B.A. 12.51.32.12.11.31 Medische kosten ten behoeve van gedetineerden, voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerden recidivisten en abnormalen.
Gevraagde afwijking : -963 000 euro in vastleggingskrediet en -962 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf 1 januari 2019 wordt de Riziv enveloppe voor de zorg voor gedetineerden geïntegreerd in de begroting , zijnde 7 732 000 euro (+2 577 333 euro voor 4 maanden) op jaarbasis.
Daarnaast wordt een negatieve correctie doorgevoerd in de basis van de berekening van de voorlopige kredieten door eliminatie van de one-shot toekenning van kredieten in de tweede begrotingsaanpassing 2018. Dit krediet werd toegekend om de achterstallen aan te zuiveren bij de instellingen voor geïnterneerden (- 3 951 666 euro, gelijk aan 4/12den van 11 855 000 euro).
Daarnaast wordt op jaarbasis voor 2020 een klein volume-effect van 450 000 euro in rekening gebracht als gevolg van de schommeling in het aantal gedetineerden. Daarvan wordt nu 4/12 den opgevraagd.
B.A. 12.51.32.33.00.08 Toelage aan de transitiehuizen (nieuw)
Gevraagde afwijking : 911 000 euro in vastleggingskrediet en 729 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In het kader van de uitvoering van het Masterplan III wordt vanaf september 2019 gestart met twee pilootprojecten voor strafdifferentiatie. Dat zal gebeuren in transitiehuizen, één in Vlaanderen (Mechelen) in werking sinds 1 september 2019 en één in Wallonië vanaf 1 januari 2020 (Edingen).

Elk transitiehuis krijgt daarvoor een financiering. Dit is nieuw in vergelijking met de begroting 2018. De uitgave werd gemachtigd door de Ministerraden van 5 april 2019 en 28 juni 2019.

Les crédits nécessaires sont inscrits pour 4 mois. L'Arrêté de subventionnement de Malines et d'Enghien prévoit que 100 % de la dépense soit engagée lors de la signature et 60 % payé au même moment. Ensuite suivent deux tranches de 20% en liquidation.
Le projet à Malines sera prolongé d'un an à partir de septembre 2020. Pour ce faire, les moyens sont compensés sur l'AB 56.01.11.00.03.

De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 4 maanden. Het subsidiebesluit van Mechelen en Edingen voorziet dat 100 % wordt vastgelegd bij ondertekening en 60% uitbetaald op dat moment. Daarna volgen twee schijven van 20% in vereffening.

Het project in Mechelen zal verlengd worden met één jaar vanaf 1 september 2020. De middelen daarvoor worden gecompenseerd op BA 56.01.11.00.03.

Programme 51/5 – Délinquance juvénile

Programma 51/5 - Jeugddelinquentie

Programme 12515 - Délinquance juvénile
Programma 12515 - Jeugddelinquentie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.5.0.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	393	6		-2	4	397
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	393	6		-2	4	397
Total programme	**CE-VAK**		**393**	**6**		**-2**	**4**	**397**
Totaal programma	**CL-VEK**		**393**	**6**		**-2**	**4**	**397**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programme 51/6 – Corps de sécurité

Programma 51/6 - Veiligheidskorps

Programme 12516 - Corps de sécurité
Programma 12516 - Veiligheidskorps

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.6.0.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	6.314			-6.314	-6.314	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	6.314			-6.314	-6.314	
12.51.6.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	363			-363	-363	
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	356			-356	-356	
12.51.6.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	248			-248	-248	
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	249			-249	-249	
12.51.6.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	31			-31	-31	
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	32			-32	-32	
12.51.6.3.121131	CE-VAK	Remb frais pr transp détenus	5			-5	-5	
	CL-VEK	Terugbet kosten trans gedetine	5			-5	-5	
Total programme	**CE-VAK**		**6.961**			**-6.961**	**-6.961**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.956**			**-6.956**	**-6.956**	

Dérogation demandée : -6 961 000 euros en crédits d'engagement et -6 956 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Gevraagde afwijking : -6 961 000 euro in vastleggingskrediet en -6 956 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, le Corps de Sécurité tombe sous la gestion de la Police Fédérale. Les crédits du Programme 51-6 sont transférés.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf 1 januari 2019 is het Veiligheidskorps onder beheer van de Federale Politie. De kredieten van het Programma 51-6 worden overgedragen.

Programme 51/7 – Redevances contractuelles

Programma 51/7 – Contractuele vergoedingen

Programme 12517 - Redevances contractuelles nouvelles prisons
Programma 12517 - Contractuele vergoedingen nieuwe gevangenissen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.7.1.121135	CE-VAK	redevances contractuelles nouvelles prisons	4.200	47		-13	34	4.234
	CL-VEK	contractuele vergoedingen nieuwe gevangenissen	4.200	47		-13	34	4.234
12.51.7.1.121136	CE-VAK	Frais contractuels pour les nouveaux FPC	7.829	70		130	200	8.029
	CL-VEK	Contractuele vergoedingen voor de nieuwe FPC	7.606	80		328	408	8.014
Total programme	**CE-VAK**		**12.029**	**117**		**117**	**234**	**12.263**
Totaal programma	**CL-VEK**		**11.806**	**127**		**315**	**442**	**12.248**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet altijd individueel verantwoord.

A.B. 12.51.71.12.11.36 Redevances contractuelles nouveaux CPL
Dérogation demandée : 130 000 euros en crédits d'engagement et 328 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 12.51.71.12.11.36 Contractuele vergoedingen nieuwe FPC
Gevraagde afwijking : 130 000 euro in vastleggingskrediet en 328 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les redevances sont calculées en fonction des modalités des contrats sous-jacents. Chaque année, une indexation est appliquée pour laquelle les crédits nécessaires doivent être prévus dans le budget. A côté de ça, il y a aussi un petit effet « volume ». De plus, par rapport au budget de référence 2018, le CPL Anvers a atteint sa capacité maximale en 2019. Un crédit supplémentaire pour financer cet effet « volume » est prévu dans cette tranche 2020.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vergoedingen worden berekend aan de hand van de modaliteiten van de onderliggende contracten. Jaarlijks dienen indexaanpassingen toegepast en budgettair voorzien te worden. Daarnaast is er ook een klein volume-effect. In vergelijking met het budgettair referentiejaar 2018 wordt in het FPC Antwerpen in 2019 de volledige capaciteit benut. Daarvoor wordt ook nog een complement voorzien bij deze schijf van 2020.

Division organique 53 – Moniteur belge

Organisatieafdeling 53 – Belgisch Staatsblad

Programme 53/0 – Programme de subsistance | Programma 53/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12530 - Programme de subsistance
Programma 12530 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.53.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.341	20		-8	12	1.353
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.341	20		-8	12	1.353
12.53.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	294	4		-2	2	296
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	294	4		-2	2	296
12.53.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	299	3		-1	2	301
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	299	3		-1	2	301
12.53.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	85	1			1	86
	CL-VEK	Werking informatica	85	1			1	86
12.53.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	6			-1	-1	5
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	6			-1	-1	5
Total programme	**CE-VAK**		**2.110**	**29**		**-13**	**16**	**2.126**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.110**	**29**		**-13**	**16**	**2.126**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors de 1ère tranche et le pré calcul à recevoir pour la 2ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de eerste schijf ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 2de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Division organique 55 – Administration de la Sûreté de l'Etat

Organisatieafdeling 55 – Bestuur van de Veiligheid van de Staat

Programme 55/0 – Programme de subsistance

Programma 55/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12550 - Programme de subsistance
Programma 12550 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.55.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	8.316	124	1.113	-47	1.190	9.506
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	8.316	124	1.113	-47	1.190	9.506
12.55.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	1.016	11	112	-4	119	1.135
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	1.016	11	112	-38	85	1.101
12.55.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	511	5	20	-2	23	534
	CL-VEK	Werking informatica	506	5	20	-2	23	529
12.55.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	528	8	112	-3	117	645
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	549	8	112	-3	117	666
12.55.0.2.352001	CE-VAK	Intervention frais de fonct organismes internat.			33		33	33
	CL-VEK	Deelname werkingskosten internat.instellingen			33		33	33
12.55.0.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	85	1		-1		85
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	67	1		33	34	101
12.55.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	175	1			1	176
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	180	2		-1	1	181
12.55.0.2.742204	CE-VAK	Invest. informatique	186	2		-1	1	187
	CL-VEK	Invest. informatica	182	2		-1	1	183
12.55.0.4.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	3.478	53	537	-21	569	4.047
	CL-VEK	Bezoldigingen stat	3.478	53	537	-21	569	4.047
12.55.0.4.110004	CE-VAK	Traitements non-stat	359	5		-3	2	361
	CL-VEK	Bezold. niet-stat.	359	5		-3	2	361
12.55.0.5.742204	CE-VAK	Invest. informatique				23	23	23
	CL-VEK	Investering informatica				23	23	23
Total programme	**CE-VAK**		**14.657**	**210**	**1.927**	**-59**	**2.078**	**16.735**
Totaal programma	**CL-VEK**		**14.656**	**211**	**1.927**	**-60**	**2.078**	**16.734**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

A.B. 12.55.02.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : -38 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Sur base annuelle, 100 000 euros de crédits de liquidation sont transférés vers l'AB

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.55.02.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

Gevraagde afwijking : -38 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Op jaarbasis wordt 100 000 euro vereffeningskrediet herschikt naar B.A. 12.55.02.74.10.01 om de betaling van een bestelling van voertuigen te honoreren.

12.55.02.74.10.01 afin de pouvoir honorer le paiement d'une commande de véhicules.
A.B. 12.55.02.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport.

Dérogation demandée : 33 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Sur base annuelle, 100 000 euros de crédits de liquidation sont transférés à partir de l'AB 12.55.02.12.11.01 afin de pouvoir honorer le paiement d'une commande de véhicules.
A.B. 12.55.05.74.22.04 Dépenses d'investissement relative à l'informatique
Dérogation demandée : 23 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Intégration des dépenses liées à la délivrance des habilitations de sécurité par la Sûreté de l'Etat dans le budget général des dépenses. Les dépenses sont liées aux articles correspondants du budget des voies et moyens.

Programme 55/1 – Mesures de sûreté

B.A. 12.55.02.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 33 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op jaarbasis wordt 100 000 euro vereffeningskrediet herschikt vanuit B.A. 12.55.02.12.11.01 om de betaling van een bestelling van voertuigen te honoreren.
B.A. 12.55.05.74.22.04 Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Gevraagde afwijking : 23 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Integratie in de Algemene uitgavenbegroting van de uitgaven voor het verstrekken van Veiligheidsmachtigingen door de Veiligheid van de Staat. De uitgaven zijn gekoppeld aan de overeenkomstige artikels van de Middelenbegroting.

Programma 55/1 - Veiligheidsmaatregelen

Programme 12551 - Mesures de sûreté
Programma 12551 - Veiligheidsmaatregelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.55.1.1.121137	CE-VAK	Protection des personnes/biens	490	5	354	-2	357	847
	CL-VEK	Bescherming personen/goederen	490	5	354	-2	357	847
Total programme	**CE-VAK**		**490**	**5**	**354**	**-2**	**357**	**847**
Totaal programma	**CL-VEK**		**490**	**5**	**354**	**-2**	**357**	**847**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

Division organique 56 – Juridictions ordinaires

Programme 56/0 – Programme de subsistance

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Organisatieafdeling 56 – Gewone rechtsmachten

Programma 56/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12560 - Programme de subsistance
Programma 12560 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	182.722	2.789	6.324	1.513	10.626	193.348
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	182.722	2.789	6.324	1.513	10.626	193.348
12.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	30.764	461	1.912	-164	2.209	32.973
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	30.764	461	1.912	-164	2.209	32.973
12.56.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	16.317	148	514	-2.962	-2.300	14.017
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	16.388	149	514	-2.963	-2.300	14.088
12.56.0.2.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels	291	3		-1	2	293
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen	293	3		-2	1	294
12.56.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	220	3		-1	2	222
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	220	3		-1	2	222
12.56.0.2.121206	CE-VAK	Location biens immobiliers	37	1		-1		37
	CL-VEK	Huur van onroerende goederen	37	1			1	38
12.56.0.2.122148	CE-VAK	Paiement pour personnel détaché	1.107	16		-6	10	1.117
	CL-VEK	Betal. Gedetacheerd personeel	1.110	16		-5	11	1.121
12.56.0.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	50	1		61	62	112
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	50	1		61	62	112
12.56.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	1.817	20		-76	-56	1.761
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	1.583	17		-74	-57	1.526
12.56.0.3.121140	CE-VAK	Frais de justice	24.241	353	7.803	-193	7.963	32.204
	CL-VEK	Gerechtskosten	24.327	354	7.803	-192	7.965	32.292
12.56.0.3.121141	CE-VAK	Coop. judic. internat.	13					13
	CL-VEK	Intern. ger. samenw.	13			1	1	14
12.56.0.3.121142	CE-VAK	Indemnités aux curateurs en cas d faillite pro Deo	1.287	14		-575	-561	726
	CL-VEK	Vergoeding van curatoren bij pro-Deofaillissement	1.287	14		-575	-561	726
12.56.0.4.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	954	14		-4	10	964
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	954	14		-4	10	964
12.56.0.5.121104	CE-VAK	Fonct. Informatique perception amendes routières	579	6		-2	4	583
	CL-VEK	werking informatica inning verkeersboetes	579	6		-2	4	583
12.56.0.5.121124	CE-VAK	Fonctionnement perception amendes routières	6.026	73		935	1.008	7.034
	CL-VEK	Werking inning verkeersboetes	6.026	73		935	1.008	7.034
12.56.0.5.742204	CE-VAK	Invest. informatique	950	5		-955	-950	
	CL-VEK	Invest. informatica	950	5		-955	-950	
Total programme	**CE-VAK**		**267.375**	**3.907**	**16.553**	**-2.431**	**18.029**	**285.404**
Totaal programma	**CL-VEK**		**267.303**	**3.906**	**16.553**	**-2.427**	**18.032**	**285.335**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

A.B. 12.56.01.11.00.03 Rémunérations des statutaires

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.56.01.11.00.03 Bezoldigingen statutairen

Dérogation demandée : 1 513 000 euros en crédits d'engagement et 1 513 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation concerne l'application de la décision du Conseil des Ministres du 30 mars 2018 accordant 9 699 000 euros supplémentaires en vue d'autoriser le remplacement de 1 sur 1 (magistrats et personnel judiciaire). En outre, l'initiative est compensée sur l'AB 51.32.33.00.08.

A.B. 12.56.02.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : -2 962 000 euros en crédits d'engagement et -2 963 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion de la documentation juridique est de la compétence de l'Institut de Formation Judiciaire (voyez ci-dessous le Progr. 56-6). Sur base annuelle, 8 759 000 euros sont transférés vers le programme 56-6. Ceci doit être recalculé en 4 mois.
A.B. 12.56.02.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport.

Dérogation demandée : 61 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Un transfert de 185 000 euros est effectué sur base annuelle à partir de l'AB 12.56.02.74.22.01 visant à financer l'achat supplémentaire de véhicules pour l'implémentation de l'organisation New Infra (projet de réorganisation sur le plan du logement, sécurité et facility management au sein du DG OJ). Les crédits nécessaires sont inscrits pour 4 mois.
A.B. 12.56.02.74.22.01 Dépenses pour l'acquisition de biens durables

Gevraagde afwijking : 1 513 000 euro in vastleggingskrediet en 1 513 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking betreft de inlassing van de beslissing van de Ministerraad van 30 maart 2018 om in 2019 extra 9 699 000 euro toe te kennen, teneinde de 1 op 1 vervanging van het personeel (magistraten en gerechtspersoneel) toe te laten.
Daarnaast wordt het initiatief op BA 51.32.33.00.08 op de BA gecompenseerd .

B.A. 12.56.02.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Gevraagde afwijking : -2 962 000 euro in vastleggingskrediet en -2 963 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf 1 januari 2019 is het beheer van de juridische documentatie een bevoegdheid van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (zie verder Progr 56-6) . Op jaarbasis wordt 8 759 000 euro naar programma 56-6 overgezet. Dit moet herrekend worden naar 4 maanden.
B.A. 12.56.02.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 61 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op jaarbasis wordt vanuit B.A. 12.56.02.74.22.01 een herschikking doorgevoerd van 185 000 euro om een extra aankoop van voertuigen te financieren voor de implementatie van de New Infra organisatie (reorganisatie op vlak van huisvesting, veiligheid en facility management binnen het DG RO). De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 4 maanden.
B.A. 12.56.02.74.22.01 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

Dérogation demandée : -76 000 euros en crédits d'engagement et -74 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Un transfert de 185.000 euros sur base annuelle est effectué vers l'A.B.12.56.02.74.10.01. De plus, 24.000 euros sont transférés sur base annuelle vers l'A.B. 12.56.32.74.10.01 en vue de financer l'achat d'un véhicule pour le CTIF. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 4 mois.
A.B. 12.56.03.12.11.40 Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police
Dérogation demandée : -193 000 euros en crédits d'engagement et -192 000 en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'accord budgétaire du 10 avril 2018 a demandé que, sur base annuelle, 4 201 000 euros soient cédés à la nouvelle AB 12.56.03.12.11.42 pour la rémunération des curateurs. Ceci a été mis en œuvre de façon partielle lors du contrôle budgétaire 2018. Il reste encore un complément de 286 000 euros à ajouter sur base annuelle en 2019 et 2020. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 4 mois.

A.B. 12.56.03.12.11.42 Rémunération de l'Etat aux curateurs en cas de faillites avec un actif insuffisant.
Dérogation demandée : -575 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'accord budgétaire du 10 avril 2018 a demandé que, sur base annuelle, 4 201 000 euros soient cédés à la nouvelle AB 12.56.03.12.11.42 pour la rémunération des curateurs. Ceci a été mis en œuvre de façon partielle lors du contrôle budgétaire 2018. Il reste encore un complément de 286 000 euros à ajouter sur base annuelle en 2019 et 2020. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 4 mois.

En outre, un montant de 1 000 000 euros sur base annuelle est transféré vers l'AB

Gevraagde afwijking : -76 000 euro in vastleggingskrediet en -74 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op jaarbasis wordt naar B.A. 12.56.02.74.10.01 een herschikking doorgevoerd van 185 000 euro. Daarnaast wordt, op jaarbasis, 24.000 euro herschikt naar B.A. 12.56.32.74.10.01 om de aankoop van een wagen te financieren voor CTIF. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 4 maanden.
B.A.. 12.56.03.12.11.40 Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken
Gevraagde afwijking : -193 000 euro in vastleggingskrediet en -192 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het begrotingsakkoord van 10 april 2018 hield in dat op jaarbasis 4 201 000 euro afgesplitst wordt naar een nieuwe B.A. 12.56.03.12.11.42, voor de vergoedingen van de curatoren. Bij begrotingscontrole 2018 werd dit partieel doorgevoerd. Er rest nog een complement van 286 000 euro toe te voegen op jaarbasis in 2019 en 2020. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 4 maanden.

B.A. 12.56.03.12.11.42 Vergoeding van de Staat aan curatoren bij faillissementen met onvoldoende actief

Gevraagde afwijking : -575 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het begrotingsakkoord van 10 april 2018 hield in dat op jaarbasis 4 201 000 euro afgesplitst wordt naar een nieuwe B.A. 12.56.03.12.11.42, voor de vergoedingen van de curatoren. Bij begrotingscontrole 2018 werd dit partieel doorgevoerd. Er rest nog een complement van 286 000 euro toe te voegen op jaarbasis in 2019 en 2020. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 4 maanden.

Daarnaast wordt op jaarbasis 1 000 000 euro overgeheveld naar B.A. 12.56.61.41.40.01 Dotatie IGO. Dit moet herrekend worden naar 4 maanden.

12.56.41.40.01 Dotation à l'IFJ. Ceci doit être recalculé en 4 mois.

A.B. 12.56.05.12.11.24 Dépenses de fonctionnement liées à la perception des amendes routières dans le cadre national et international.
Dérogation demandée : 935 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La convention Crossborder avec Bpost règle les frais pour l'impression et l'envoi des déclarations de créance, les frais du *callcenter* et les frais pour les transactions de paiement. Pour 2020, le coût annuel est estimé à 21 220 000 euros (recette envisagée de 151 millions d'euros). Les crédits nécessaires sont inscrits pour 4 mois. Le coût supplémentaire est compensé sur l'AB 12.56.05.74.22.04.
A.B.12.56.05.74.22.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Crossborder
Dérogation demandée : -955 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Voir supra AB 12.56.05.12.11.24

Programme 56/1 – Aide juridique

B.A.12 12.56.05.12.11.24 Werkingsuitgaven verbonden aan de inning van verkeersboetes, in nationaal en internationaal kader.

Gevraagde afwijking : 935 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De conventie Crossborder met Bpost regelt de kosten voor het drukken en verzenden van de schuldvorderingen, kosten voor het *callcenter* en kosten voor de betalingstransacties. Voor 2020 wordt de jaarkost geraamd op 21.220 000 euro. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 4 maanden (de beoogde opbrengst beloopt 151 miljoen euro). De meerkost 2020 wordt gecompenseerd op de B.A. 12.56.05.74.22.04
B.A. 12.56.05.74.22.04 Investeringsuitgaven inzake de Crossborderinformatica.

Gevraagde afwijking : -955 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Zie supra B.A. 12.56.05.12.11.24

Programma 56/1 – Juridische bijstand

Programme 12561 - Aide juridique
Programma 12561 - Juridische bijstand

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.1.1.344145	CE-VAK	Rétributions avocats aide juridique	15.334			-15.334	-15.334	
	CL-VEK	Vergoedingen advocaten juridische bijstand	30.947			-30.947	-30.947	
12.56.1.1.344146	CE-VAK	Intervention bureaux aide juridique	1.132			-1.132	-1.132	
	CL-VEK	Tussenkomst bureaus juridische bijstand	2.509			-2.509	-2.509	
12.56.1.1.344149	CE-VAK	Rétributions avocats aide juridique	4.928			-4.928	-4.928	
	CL-VEK	Vergoedingen advocaten juridische bijstand	4.928			-4.928	-4.928	
12.56.1.1.344150	CE-VAK	Intervention bureaux aide juridique	435			-435	-435	
	CL-VEK	Tussenkomst bureaus juridische bijstand	435			-435	-435	
Total programme	**CE-VAK**		**21.829**			**-21.829**	**-21.829**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**38.819**			**-38.819**	**-38.819**	

A.B. 12.56.11.34.41.45 Rétributions des avocats chargés de l'aide juridique.
Dérogation demandée : -15 334 000 euros en crédits d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes)* et -30 947 000 euros en crédits de liquidation.
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'intervention financière du département pour le payement des prestations des avocats dans le cadre de l'aide juridique pour l'année judiciaire 2018-2019, est payée en une seule fois au premier semestre de l'année suivante.
Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 3ème tranche.

A.B. 12.56.11.34.41.46 Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.
Dérogation demandée : -1 132 000 euros en crédits d'engagement *(par rapport aux 3/12èmes)* et -2 509 000 euros en crédits de liquidation.
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'article 508/19 bis du Code Judiciaire détermine le pourcentage (8,108% de l'enveloppe pour les rétributions sur l'AB 12.56.11.34.41.45) que les barreaux peuvent utiliser en vue de payer les frais administratifs encourus pour l'organisation des bureaux d'aide juridique.

Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 3ème tranche.

A.B. 12.56.11.34.41.49 Rétributions des avocats chargés de l'aide juridique (Crédits variables).

Dérogation demandée : - 4 928 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 12.56.11.34.41.45 Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand.
Gevraagde afwijking : -15 334 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12de)* en -30 947 000 euro in vereffeningskredieten.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De financiële tussenkomst van het departement in de honorering van de prestaties van de advocaten in het kader van de juridische bijstand voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 wordt in één keer uitbetaald in het 1ste semester van het jaar .
Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 3de schijf.

B.A. 12.56.11.34.41.46 Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand.
Gevraagde afwijking : -1 132 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 3/12de)* en -2 509 000 euro in vereffeningskrediet.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het artikel 508/19 bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het percentage (8,108% van de enveloppe voor de vergoedingen op Ba 12.56.11.34.41.45) dat de balies kunnen gebruiken met het oog op de betalingen van de aangegane administratieve kosten voor de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand.
Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 3de schijf.

B.A. 12.56.11.34.41.49 Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand (Variabele kredieten)
Gevraagde afwijking : - 4 928 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Les plafonds administratifs de dépenses du Fonds pour l'aide Juridique de Deuxième ligne sont harmonisés sur l'estimation des recettes 2020. Le Fonds est alimenté par les rétributions perçues par les affaires civiles, pénales et les affaires devant le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers.
Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 3ème tranche.

A.B. 12.56.11.34.41.50 Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique (Crédits variables)
Dérogation demandée : -435 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les plafonds administratifs de dépenses du Fonds pour l'aide Juridique de Deuxième ligne sont harmonisés sur l'estimation des recettes 2020.

De administratieve uitgavenplafonds van het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand worden afgestemd op de raming van de ontvangsten 2020. Het Fonds wordt gestijfd door de retributies die worden geïnd in burgerlijke zaken , in strafzaken en in de zaken voor de Raad van State en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen.
Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 3de schijf.

B.A. 12.56.11.34.41.50 Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand (Variabele kredieten)
Gevraagde afwijking : -435 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De administratieve uitgavenplafonds van het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand worden afgestemd op de raming van de ontvangsten 2020.

Programme 56/2 – Financement peines et mesures alternatives

Programma 56/2 – Financiering alternatieve straffen en maatregelen

Programme 12562 - Financement peines et mesures alternatives
Programma 12562 - Financiering alternatieve straffen en maatregelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.2.2.432201	CE-VAK	Aide fin. Organismes mesures juridiques	2.050			125	125	2.175
	CL-VEK	Fin hulp organisaties gerecht. maatregelen	2.050			125	125	2.175
12.56.2.3.330002	CE-VAK	Subsides mesures sécurité routière	523			181	181	704
	CL-VEK	Toelagen maatregelen verkeersveiligheid	523			181	181	704
12.56.2.3.432202	CE-VAK	Subsides aux villes et com. mes. sécurité routière	1.402			50	50	1.452
	CL-VEK	Toelagen steden en gem. ger. maatregelen verkeer	1.402			50	50	1.452
Total programme	**CE-VAK**		**3.975**			**356**	**356**	**4.331**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.975**			**356**	**356**	**4.331**

A.B. 12.56.22.43.22.01 Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives.
Dérogation demandée : 125 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 12.56.22.43.22.01 Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen.
Gevraagde afwijking : 125 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Sur base annuelle, un budget de 500 000 euros est accordé en 2020 en vue d'honorer les arriérés d'obligations vis-à-vis des organisations. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 4 mois.

A.B. 12.56.23.33.00.02 Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière.
Dérogation demandée : 181 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Sur base annuelle, 721 000 euros supplémentaires sont inscrits par rapport à la base 2018 afin d'honorer les subventions toujours plus nombreuses aux ASBL. Par contre, il y a moins de subvention aux villes et communes. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 4 mois.
A.B. 12.56.23.43.22.02 Subsides aux villes et communes pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière
Dérogation demandée : 50 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

D'une part, l'impact de l'augmentation de la part de 5% de la Justice dans les recettes des contraventions est intégré aux crédits 2020. Cela concerne 919 000 euros. D'autre part, la compensation du transfert vers l'AB 12.56.23.33.00.02 est inscrite. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 4 mois.

Programme 56/3 – Ecoutes, prises de connaissances et enregistrements de communications et de télécommunications privées

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op jaarbasis wordt een budget van 500 000 euro toegekend in 2020 om de achterstallige verplichtingen ten aanzien van de organisaties te honoreren. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 4 maanden.
B.A. 12.56.23.33.00.02 Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer.

Gevraagde afwijking : 181 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op jaarbasis wordt in 2020 721 000 euro meer ingeschreven ten opzichte van de basis 2018 om het stijgend aantal toelages aan VZW's te honoreren. Daarentegen zijn er minder toelagen aan steden en gemeenten. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 4 maanden.

B.A. : 12.56.23.43.22.02 Toelagen aan steden en gemeenten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer

Gevraagde afwijking : 50 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Enerzijds wordt de impact van de verhoging van het 5% aandeel van Justitie in de opbrengsten van de verkeersboetes in de kredieten 2020 geïntegreerd. Dit betreft 919 000 euro. Anderzijds wordt de compensatie ingeschreven van de herschikking naar B.A. 12.56.23.33.00.02. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 4 maanden.

Programma 56/3 – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie

Programme 12563 - Ecoutes téléphoniques
Programma 12563 - Telefoonafluisteren

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.3.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	131	2		-1	1	132
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	131	2		-1	1	132
12.56.3.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant				9	9	9
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel				9	9	9
Total programme	**CE-VAK**		**132**	**2**		**8**	**10**	**142**
Totaal programma	**CL-VEK**		**132**	**2**		**8**	**10**	**142**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.

A.B. 12.56.32.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport.

Dérogation demandée : 9 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Sur base annuelle, 24 000 euros sont prévus en vue de l'acquisition d'un véhicule pour le CTIF. L'augmentation de crédits est ici compensée sur l'AB 12.56.02.74.22.01.

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

B.A. 12.56.32.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Op jaarbasis wordt 24 000 euro voorzien voor de aankoop van één wagen voor het CTIF. De kredietverhoging wordt gecompenseerd op B.A. 12.56.02.74.22.01.

Programme 56/6 – Institut de formation judiciaire

Programma 56/6 – Instituut voor gerechtelijke opleiding

Programme 12566 - Institut de formation judiciaire
Programma 12566 - Instituut voor gerechtelijke opleiding

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.6.1.414001	CE-VAK	Institut formation judiciaire	1.885	57		4.607	4.664	6.549
	CL-VEK	Instituut gerechtelijke opleid	1.885	57		4.607	4.664	6.549
Total programme	**CE-VAK**		**1.885**	**57**		**4.607**	**4.664**	**6.549**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.885**	**57**		**4.607**	**4.664**	**6.549**

A.B. 12.56.61.41.40.01 Dotation IFJ.

Dérogation demandée : 4 607 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 12.56.61.41.40.01 Dotatie IGO.

Gevraagde afwijking : 4 607 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion de la documentation juridique est de la compétence de l'Institut de Formation Judiciaire (voir également le Progr 56-0). Sur base annuelle, 8 759 000 euros sont transférés vers le programme 56-6.
En outre, sur base annuelle, 1 000 000 euros est transféré à partir de l'AB 12.56.03.12.11.42 pour le financement de la documentation juridique.
Par ailleurs, l'IFJ reçoit un budget annuel supplémentaire de 110 000 euros en vue de couvrir la cotisation de modération salariale et 26 000 euros pour la contribution au pool des parastataux. Tout ceci doit être recalculé en 4 mois.

Vanaf 1 januari 2019 is het beheer van de juridische documentatie een bevoegdheid van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (zie ook Progr 56-0). Op jaarbasis wordt 8 759 000 euro naar programma 56-6 overgezet .

Tevens wordt op jaarbasis 1 000 000 euro overgeheveld vanuit B.A. 12.56.03.12.11.42 voor de financiering van de juridische documentatie.
Daarnaast krijgt het IGO ook een bijkomend jaarbudget van 110 000 euro voor de dekking van de loonmatigingsbijdrage en 26 000 euro voor de bijdrage aan de pool der parastatalen.
Dit alles moet herrekend worden naar 4 maanden.

Programme 56/7 – Collège des Cours et Tribunaux

Programma 56/7 – College van de hoven en rechtbanken

Programme 12567 - Collège des Cours et Tribunaux
Programma 12567 - College van de hoven en rechtbanken

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.7.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	435	7	677	-7	677	1.112
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	435	7	677	-7	677	1.112
12.56.7.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	220	3			3	223
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	220	3			3	223
12.56.7.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	15		208	-192	16	31
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	15		208	-173	35	50
12.56.7.1.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	4			-1	-1	3
	CL-VEK	Werking informatica	4			-1	-1	3
12.56.7.1.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	8			-1	-1	7
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	8			-1	-1	7
Total programme	**CE-VAK**		**692**	**10**	**885**	**-201**	**694**	**1.386**
Totaal programma	**CL-VEK**		**692**	**10**	**885**	**-182**	**713**	**1.405**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.
A.B. 12.56.71.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.56.71.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

Dérogation demandée : -192 000 euros en crédits d'engagement et – 173 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'initiative sur l'AB 59.21.33.00.02 est compensée sur cette A.B.

Programme 56/8 – Collège du Ministère public

Gevraagde afwijking : -192 000 euro in vastleggingskrediet en – 173 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Het initiatief op B.A. 59.21.33.00.02 wordt op deze BA gecompenseerd .

Programma 56/8 – College van het openbaar ministerie

Programme 12568 - Collège du Ministère Public
Programma 12568 - College van het openbaar ministerie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.8.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	334	5		-2	3	337
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	334	5		-2	3	337
12.56.8.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	321	4		-2	2	323
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	321	4		-2	2	323
12.56.8.1.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	8			-1	-1	7
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	8			-1	-1	7
12.56.8.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	14			1	1	15
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	14			1	1	15
Total programme	**CE-VAK**		**746**	**10**		**-5**	**5**	**751**
Totaal programma	**CL-VEK**		**746**	**10**		**-5**	**5**	**751**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

Programme 56/9 – Cour de Cassation

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programma 56/9 – Hof van Cassatie

Programme 12569 - Cour de Cassation
Programma 12569 - Hof van Cassatie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.9.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	3.063	46		-16	30	3.093
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	3.063	46		-16	30	3.093
12.56.9.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	1.557	23		-8	15	1.572
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	1.557	23		-8	15	1.572
Total programme	**CE-VAK**		**4.620**	**69**		**-24**	**45**	**4.665**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.620**	**69**		**-24**	**45**	**4.665**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Division organique 58 – Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux

Organisatieafdeling 58 – Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentale Rechten en Vrijheden

Programme 58/0 – Programme de subsistance

Programma 58/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12580 - Programme de subsistance
Programma 12580 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	2.751	41	56	66	163	2.914
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	2.751	41	56	66	163	2.914
12.58.0.1.110004	CE-VAK	Traitements non-statutaires	373	5		-2	3	376
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	373	5		-2	3	376
12.58.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	140	2		-1	1	141
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	140	2		-1	1	141
12.58.0.3.452601	CE-VAK	Financ.d'enquête soc. Adoption - tft Com. Germ.	5			-1	-1	4
	CL-VEK	Financ. Maatsch. Onderz. Adopt. - Overdr. Du. Gem.	3					3
Total programme	**CE-VAK**		**3.393**	**48**	**56**	**62**	**166**	**3.559**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.385**	**48**	**56**	**63**	**167**	**3.552**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

A.B. 12.58.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

B.A. 12.58.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Dérogation demandée : 66 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Voir compensation du budget Terro sur l'AB 12.40.01.11.00.03 d'où on transfère 237 000 euros sur base annuelle vers cette AB 12.58.01.11.00.03.

Programme 58/1 – Service de tutelle des mineurs étrangers

Gevraagde afwijking : 66 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Zie compensatie van het Terro budget op B.A. 12.40.01.11.00.03 van waaruit 237 000 euro op jaarbasis naar deze BA 12.58.01.11.00.03 wordt overgedragen.

Programma 58/1 – Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen

Programme 12581 - Service de tutelle des mineurs
Programma 12581 - Dienst voogdij minderjarige

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.1.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	367	5		-2	3	370
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	367	5		-2	3	370
12.58.1.0.110004	CE-VAK	Traitements non-statutaires	180	3		-2	1	181
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	180	3		-2	1	181
12.58.1.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	24			1	1	25
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	24			1	1	25
12.58.1.1.121102	CE-VAK	Dép div pour tutelle	1.356	15		-4	11	1.367
	CL-VEK	Aller uitg tot voogdij	1.356	15		-4	11	1.367
12.58.1.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	16			1	1	17
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	16			1	1	17
12.58.1.3.330003	CE-VAK	Subvention tuteurs en organis.	207			-3	-3	204
	CL-VEK	Toelagen voogden dienstverband	208			-3	-3	205
Total programme	**CE-VAK**		**2.155**	**23**		**-9**	**14**	**2.169**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.156**	**23**		**-9**	**14**	**2.170**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .
Programme 58/2 – Collaboration internationale et soutien scientifique à la police

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programma 58/2 – Internationale samenwerking en wetensschappelijke ondersteuning van de politie

Programme 12582 - Collaboration internationale
Programma 12582 - Internationale samenwerking

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.2.1.121132	CE-VAK	Coopération internationale	28			1	1	29
	CL-VEK	Internationale samenwerking	28			1	1	29
12.58.2.1.354001	CE-VAK	Contribution à Interpol	249		7	-256	-249	
	CL-VEK	Interpol bijdrage	248		8	-256	-248	
12.58.2.1.354010	CE-VAK	Institutions internationales	43			44	44	87
	CL-VEK	Internationale instelllingen	43			44	44	87
Total programme	**CE-VAK**		**320**		**7**	**-211**	**-204**	**116**
Totaal programma	**CL-VEK**		**319**		**8**	**-211**	**-203**	**116**

A.B. 12.58.21.35.40.01 Quote – part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (INTERPOL).
Dérogation demandée : -256 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La quote-part 2020 de la Belgique est déterminée sur base de la décision de la Assemblée Générale d'Interpol et s'élève à 682 000 euros pour 2020. Le paiement s'effectue en avril.
Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 3ème tranche.

A.B. 12.58.21.35.40.10
Dérogation demandée : 44 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

On prévoit les ressources pour faire face à une contribution en souffrance à Unidroit. Compensation sur l'A.B. 15.58.21.35.40.01.

Programme 58/3 – Mesures de sûreté

B.A. 12.58.21.35.40.01 Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon (INTERPOL).

Gevraagde afwijking : -256 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het aandeel 2020 van België wordt vastgesteld op basis van de beslissing van de Algemene vergadering van Interpol en bedraagt voor 2020 682 000 euro. De betaling gebeurt in april.
Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 3de schijf.

B.A. 12.58.21.35.40.10
Gevraagde afwijking : 44 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De middelen worden voorzien om de achterstallige bijdrage 2018 aan Unidroit te voldoen. Compensatie op B.A. 12.58.21.35.40.01.

Programma 58/3 - Veiligheidsmaatregelen

Programme 12583 - Mesures de sûreté
Programma 12583 - Veiligheidsmaatregelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.3.1.121137	CE-VAK	Protect. personnes et biens	728	8		-3	5	733
	CL-VEK	Bescherming personen/goederen	730	8		-3	5	735
Total programme	**CE-VAK**		**760**	**8**		**-3**	**5**	**765**
Totaal programma	**CL-VEK**		**762**	**8**		**-3**	**5**	**767**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programme 58/4 – Protection de la jeunesse

Programma 58/4 - Jeugdbescherming

Programme 12584 - Protection de la jeunesse
Programma 12584 - Jeugdbescherming

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.4.1.452402	CE-VAK	Protect. Jeunesse - Med. Parquet - tft Com. Franc.	816	12		-828	-816	
	CL-VEK	Jeugdbescherming - Parketbemid. - Overd. Fr. Gem.	816	12		-828	-816	
12.58.4.1.452502	CE-VAK	Protect. Jeunesse - Med. Parquet - tft Com. Flam.	1.225	18		-1.243	-1.225	
	CL-VEK	Jeugdbescherming - Parketbemid. - Overd. Vl. Gem.	1.225	18		-1.243	-1.225	
Total programme	**CE-VAK**		**2.051**	**30**		**-2.071**	**-2.041**	**10**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.051**	**30**		**-2.071**	**-2.041**	**10**

A.B. 12.58.41.45.24.02 Protection de la Jeunesse – Médiation au niveau du Parquet. (transfert Fédération Wallonie-Bruxelles)
Dérogation demandée : -828 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La loi du 10 mai 2007 portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat et les Communautés règle les modalités de l'organisation et du financement de l'offre restauratrice. Le crédit a été calculé sur base des modalités prévues par l'article 7 de cet accord. Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 3ème tranche.

B.A. 12.58.41.45.24.02 Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau van het Parket. (overdracht Fédération Wallonie-Bruxelles)
Gevraagde afwijking : -828 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De wet van 10 mei 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat en de Gemeenschappen regelt de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod. Het krediet wordt berekend volgens de modaliteiten van artikel 7 van dit akkoord. Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 3de schijf.

A.B. 12.58.41.45.25.02 Protection de la Jeunesse – Médiation au niveau du Parquet. (transfert Vlaamse Gemeenschap)
Dérogation demandée : -1 243 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La loi du 10 mai 2007 portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat et les Communautés règle les modalités de l'organisation et du financement de l'offre restauratrice. Le crédit a été calculé sur base des modalités prévues par l'article 7 de cet accord.
Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 3ème tranche.

B.A. 12.58.41.45.25.02 Bemiddeling op het niveau van het Parket. (overdracht Vlaamse Gemeenschap)

Gevraagde afwijking : -1 243 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De wet van 10 mei 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat en de Gemeenschappen regelt de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod. Het krediet wordt berekend volgens de modaliteiten van artikel 7 van dit akkoord.

Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 3de schijf.

Programme 58/5 – Diversité, interculturalité et égalité des chances

Programma 58/5 – Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

Programme 12585 - Diversité, intercult. et égalité des chances
Programma 12585 - Diversiteit, intercult. en gelijkheid van kansen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.5.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	45	1	34	-1	34	79
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	45	1	34	-1	34	79
12.58.5.2.330033	CE-VAK	Subside centre d'accueil SURYA	37		28		28	65
	CL-VEK	Toelage onthaalcentrum SURYA	37		28		28	65
12.58.5.2.330034	CE-VAK	Subside centre d'accueil PAG-ASA	37		28		28	65
	CL-VEK	Toelage onthaalcentrum PAG-ASA	37		28		28	65
12.58.5.2.330035	CE-VAK	Subside centre d'accueil PAYOKE	37		28		28	65
	CL-VEK	Toelage onthaalcentrum PAYOKE	37		28		28	65
12.58.5.2.330041	CE-VAK	Subsides dans le cadre de l'égalité des chances	27		43		43	70
	CL-VEK	Toelagen in het kader van gelijke kansen	27		43		43	70
Total programme	**CE-VAK**		**214**	**1**	**161**	**-1**	**161**	**375**
Totaal programma	**CL-VEK**		**209**	**1**	**161**	**-1**	**161**	**370**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.
Division organique 59 – Cultes et Laïcité

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

Organisatieafdeling 59 – Erediensten en Laiciteit

Programme 59/0 – Aides aux cultes reconnus

Programma 59/0 – Hulpverleningen aan de erkende erediensten

Programme 12590 - Aides aux cultes
Programma 12590 - Hulpverlening aan erediensten

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	29.081	437		-147	290	29.371
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	29.081	437		-147	290	29.371
12.59.0.1.114005	CE-VAK	Action sociale	1			-1	-1	
	CL-VEK	Sociale actie	1			-1	-1	
12.59.0.3.330017	CE-VAK	Indemnités places vacantes	42			-1	-1	41
	CL-VEK	Vergoedingen vacante plaatsen	42			-1	-1	41
Total programme	**CE-VAK**		**29.125**	**437**		**-149**	**288**	**29.413**
Totaal programma	**CL-VEK**		**29.125**	**437**		**-149**	**288**	**29.413**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

Programme 59/1 – Laïcité

Programma 59/1 – Laiciteit

Programme 12591 - Laïcité
Programma 12591 - Laïciteit

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.1.0.110003	CE-VAK	Rémunérations stat.	5.603	84		-28	56	5.659
	CL-VEK	Bezoldigingen stat.	5.603	84		-28	56	5.659
12.59.1.1.330016	CE-VAK	Reconnaissance de la laïcité	741			240	240	981
	CL-VEK	Erkenning van de laïciteit	896			-88	-88	808
Total programme	**CE-VAK**		**6.344**	**84**		**212**	**296**	**6.640**
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.499**	**84**		**-116**	**-32**	**6.467**

A.B. 12.59.11.33.00.16 Subvention pour la reconnaissance de la laïcité

Dérogation demandée : 240 000 euros en crédits d'engagement et -88 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 3/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention est créée par la Loi du 21 juin 2002 et doit, en vertu de son article 51, être payée à

B.A. 12.59.11.33.00.16 Toelage voor de erkenning van de vrijzinnigheid.

Gevraagde afwijking : 240 000 euro in vastleggingskrediet en -88 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 3/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De toelage is ingesteld door de Wet van 21 juni 2002 en moet volgens artikel 51 tegen 31 januari ten

hauteur de 45% pour le 31 janvier au plus tard et à 90% pour le 31 juillet au plus tard.
Une dérogation est demandée en engagement en vue du paiement de la seconde tranche de 45% du subside.

laatste voor 45% zijn uitbetaald en voor 90% op 31 juli ten laatste.
Een afwijking in vastlegging wordt gevraagd voor de betaling van de tweede schijf van 45% van de toelage.

Programme 59/2 – Culte islamique

Programma 59/2 – Islamitische eredienst

Programme 12592 - Culte Islamique
Programma 12592 - Islamitische eredienst

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.2.0.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	1.471	22	673	-11	684	2.155
	CL-VEK	Bezoldiging statatutairen	1.471	22	673	-11	684	2.155
12.59.2.1.330002	CE-VAK	Subvention culte Islamique	159		60	-27	33	192
	CL-VEK	Toelage Islamitische eredienst	169		60	-56	4	173
Total programme	**CE-VAK**		**1.630**	**22**	**733**	**-38**	**717**	**2.347**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.640**	**22**	**733**	**-67**	**688**	**2.328**

A.B. 12.59.21.33.00.02 Subvention pour la reconnaissance du culte Islamique.
Dérogation demandée : - 27 000 euros en crédits d'engagement et -56 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention est créée par l'AR du 15 février 2016 et doit, en vertu de son article 7, être payée à hauteur de 90% au mois de mars. Ces crédits ont été octroyés lors de la 1ère tranche.
Pour la troisième tranche, une dérogation est demandée en engagement et en liquidation en vue de l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 192 000 euros visant le financement de la formation des imams. Pour ce faire, les moyens sont compensés sur l'AB 56.71.12.11.01.

B.A. 12.59.21.33.00.02 Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst.
Gevraagde afwijking : -27 000 euro in vastleggingskrediet en -56 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De toelage is ingesteld door het KB van 15 februari 2016 en moet volgens artikel 7 in maart voor 90% zijn uitbetaald . Deze kredieten werden bij de 1ste schijf toegekend.
Een afwijking voor de derde schijf in vastlegging en vereffening wordt gevraagd voor toekenning van een uitzonderlijke toelage van 192 000 euro voor de financiering van de opleiding van de imams. De middelen daarvoor worden gecompenseerd op BA 56.71.12.11.01.

Programme 59/3 - Bouddhisme

Programma 59/3 - Boeddhisme

Programme 12593 - Bouddhisme
Programma 12593 - Boeddhisme

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.3.1.330003	CE-VAK	Subvention reconn. Bouddhisme	53			18	18	71
	CL-VEK	Toelage erkenning Boeddhisme	53			6	6	59
Total programme	**CE-VAK**		**53**			**18**	**18**	**71**
Totaal programma	**CL-VEK**		**53**			**6**	**6**	**59**

A.B. 12.59.31.33.00.03 Subvention pour la reconnaissance du Bouddhisme.
Dérogation demandée : 18 000 euros en crédits d'engagement et 6 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention est créée par l'AR du 20 novembre 2008 et doit, en vertu de son article 4, être payée à 45% pour le 31 janvier.
Une dérogation est demandée en engagement en vue du paiement de la seconde tranche de 45% de la subvention.

B.A. 12.59.31.33.00.03 Toelage voor de erkenning van het Boeddhisme.
Gevraagde afwijking : 18 000 euro in vastleggingskrediet en 6 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De toelage is ingesteld door het KB van 20 november 2008 en moet volgens artikel 4 tegen 31 januari voor 45% zijn uitbetaald.
Een afwijking in vastlegging wordt gevraagd voor de betaling van de tweede schijf van 45% van de toelage.

Division organique 62 – Services spéciaux

Programme 62/1 - INCC

Organisatieafdeling 62 – Bijzondere diensten

Programma 62/1 - NICC

Programme 12621 - I.N.C.C.
Programma 12621 - N.I.C.C.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.1.1.413001	CE-VAK	Dotation I.N.C.C. (S.G.S.)	3.316	46	114	-30	130	3.446
	CL-VEK	Dotatie N.I.C.C. (S.A.B.)	3.316	46	114	-30	130	3.446
Total programme	**CE-VAK**		**3.316**	**46**	**114**	**-30**	**130**	**3.446**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.316**	**46**	**114**	**-30**	**130**	**3.446**

A.B. 12.62.11.41.30.01 Dotation INCC
Dérogation demandée : -30 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette modification est nécéssaire pour coordonner la dotation totale 2020 avec le budget normé et approuvé de l'INCC (Institut National de Criminalistique et de Criminologie) en sa qualité de Service d'Etat à comptabilité autonome.

B.A. 12.62.11.41.30.01 Dotatie NICC
Gevraagde afwijking : -30 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De aanpassing is nodig om het bedrag van de totale dotatie 2020 af te stemmen op de genormeerde en goedgekeurde begroting van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) als Staatsdienst met boekhoudkundige autonomie.

Programme 62/2 – Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles

Programma 62/2 – Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties

Programme 12622 - Organisations sectaires
Programma 12622 - Sektarische organisaties

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	90	2		-1	1	91
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	90	2		-1	1	91
12.62.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	72	1			1	73
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	72	1			1	73
12.62.2.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	40	1			1	41
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	41	1		-1		41
Total programme	**CE-VAK**		**204**	**4**		**-1**	**3**	**207**
Totaal programma	**CL-VEK**		**205**	**4**		**-2**	**2**	**207**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

Programme 62/3 – Commission de bioéthique et Commission euthanasie

Programma 62/3 – Commissie voor bio-ethiek en Commissie euthanasie

Programme 12623 - Commission de bio-éthique
Programma 12623 - Commissie voor bio-ethiek

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.3.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	24			1	1	25
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	24			1	1	25
12.62.3.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables				1	1	1
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen				1	1	1
12.62.3.4.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	8					8
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	8			1	1	9
12.62.3.4.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables				1	1	1
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen				1	1	1
Total programme	**CE-VAK**		**132**	**2**		**1**	**3**	**135**
Totaal programma	**CL-VEK**		**132**	**2**		**2**	**4**	**136**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 3ème tranche.

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 3de schijf.

Programme 62/4 – Commission d'aide aux victimes

Programma 62/4 – Commissie voor de hulp aan slachtoffers

Programme 12624 - Commission d'aide aux victimes
Programma 12624 - Commissie hulp aan slachtoff.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.4.0.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	222		53		53	275
	CL-VEK	Bezoldigingen stat	222		53		53	275
Total programme	**CE-VAK**		**9.294**		**53**		**53**	**9.347**
Totaal programma	**CL-VEK**		**9.294**		**53**		**53**	**9.347**

Programme 62/5 - Commission des jeux de hasard

Programma 62/5 - Kansspelcommissie

Programme 12625 - Commission des jeux de hasard
Programma 12625 - Commissie Kansspelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.5.4.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	684			49	49	733
	CL-VEK	Werking informatica	684			49	49	733
12.62.5.4.121121	CE-VAK	Frais de representation	27			-11	-11	16
	CL-VEK	Representatiekosten	27			-11	-11	16
12.62.5.4.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	4			3	3	7
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	4			3	3	7
12.62.5.4.121206	CE-VAK	Location d'immeubles	120			9	9	129
	CL-VEK	Verhuur onroerende goederen	120			9	9	129
12.62.5.4.122148	CE-VAK	Paiement pour personnel détaché	60			40	40	100
	CL-VEK	Betal. gedetacheerd personeel	60			40	40	100
12.62.5.4.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	17			-8	-8	9
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	17			-8	-8	9
12.62.5.4.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	27			-14	-14	13
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	27			-14	-14	13
12.62.5.4.742204	CE-VAK	Invest. informatique	117			-72	-72	45
	CL-VEK	Investering informatica	117			-72	-72	45
Total programme	**CE-VAK**		**2.630**			**-4**	**-4**	**2.626**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.630**			**-4**	**-4**	**2.626**

Les plafonds administratifs du programme 62-5 sont réorganisés entre eux mais le plafond total 2020 du Fonds n'est pas modifié par rapport au contrôle budgétaire 2018.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les deux premières tranches des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De administratieve plafonds van programma 62-5 worden onderling herschikt maar het totaal plafond 2020 van het Fonds wijzigt niet ten opzichte van de begrotingscontrole 2018.
De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programme 62/6 - Conseil central de surveillance pénitentiaire

Programma 62/6 - Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen

Programme 12626 - Conseil central surveillance
Programma 12626 - Cent.Toe.raad gevangeniswezen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.6.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	22			-22	-22	
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	22			-22	-22	
Total programme	**CE-VAK**		**22**			**-22**	**-22**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**22**			**-22**	**-22**	

Les crédits du programme 62-6 sont annulés car la compétence pour l'organisation de la surveillance a été transférée au Parlement.

De kredieten van het programma 62-6 worden geannuleerd omdat de bevoegdheid voor de organisatie van het toezicht overgeheveld werd naar het Parlement.

Programme 62/8 - Commission fédérale de médiation

Programma 62/8 - Federale Commissie voor bemiddeling

Programme 12628 - Comm. féd. de médiation
Programma 12628 - Fed. commissie voor bemideling

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.8.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires			13		13	13
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen			13		13	13
12.62.8.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	21			8	8	29
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	21			8	8	29
Total programme	**CE-VAK**		**73**	**1**	**13**	**7**	**21**	**94**
Totaal programma	**CL-VEK**		**73**	**1**	**13**	**7**	**21**	**94**

A.B 12.62.81.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement
Dérogation demandée : 8 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Sur base annuelle, un crédit supplémentaire de 24 000 euros est prévu afin de couvrir les charges locatives du bâtiment WTC III, de même que son nettoyage. L'augmentation est compensée sur l'AB 12.40.02.12.11.01. Par conséquent, 4 mois sont calculés pour les crédits provisoires.

B.A 12.62.81.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Gevraagde afwijking : 8 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op jaarbasis wordt in 2020 een extra krediet voorzien van 24 000 euro om de huurlasten van het gebouw WTC III te dekken en de schoonmaak ervan. De verhoging is gecompenseerd op B.A 12.40.02.12.11.01. Dit moet herrekend worden naar 4 maanden.

Section 13 – SPF Intérieur

Redistribution générale entre différents programmes pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II.

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Algemene herverdeling tussen verschillende programma's om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II.

A.B – B.A.	Engagement Vastlegging	Liquidation Vereffening
132101121104	-5.000	-5.000
132101742204	-950.000	-950.000
134002121101	140.000	140.000
134002121107	-190.000	-190.000
134002742201	-35.000	-35.000
135002121104	50.000	50.000
135480431212	1.207.000	1.207.000
135502121101	22.000	22.000
135602742204	17.000	17.000
135610121121	47.000	47.000
135611121140	51.000	51.000
135683121130	3.000	3.000
136002121101	110.000	110.000
136002121104	-3.000	-3.000
136002121107	-164.000	-164.000
136002742201	-103.000	-103.000
136002742204	-331.000	-331.000
136401121101	85.000	85.000
136401742201	10.000	10.000
136401742204	40.000	40.000

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13210 - Direction et gestion
Programma 13210 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér. personnel statutaire	2.632	40	41	8	89	2.721
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	2.632	40	41	8	89	2.721
13.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér. personnel contractuel	1.136	17	34	-174	-123	1.013
	CL-VEK	Bezoldig. contractueel pers.	1.136	17	34	-174	-123	1.013
13.21.0.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	8			-1	-1	7
	CL-VEK	Werkingskosten	8			-1	-1	7
13.21.0.1.121104	CE-VAK	Frais de fonct. (informatique)	694	5	175	-93	87	781
	CL-VEK	Werkingskosten (informatica)	694	5	175	-93	87	781
13.21.0.1.742204	CE-VAK	Investissements (informatique)	1.128	5		-952	-947	181
	CL-VEK	Investeringen (informatica)	1.128	5		-952	-947	181
Total programme	**CE-VAK**		**5.598**	**67**	**250**	**-1.212**	**-895**	**4.703**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.598**	**67**	**250**	**-1.212**	**-895**	**4.703**

A.B. 21.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 21 01 110004 (+ 167 000 euros).

Contribution PersoPoint (- 144 000 euros).

Correction de l'index (-15 000 euros).

A.B. 21.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 174 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers l'AB 21 01 110003 (- 167 000 euros).

Correction de l'index (-7 000 euros).

B.A. 21.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van 21 01 110004 (+ 167 000 euro).

Bijdrage PersoPoint (- 144 000 euro).

Correctie op de index (-15 000 euro).

B.A. 21.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 174 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar de BA 21 01 110003 (- 167 000 euro).

Correctie op de index (-7 000 euro).

A.B. 21.01.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 21.01.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 93 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Compensation interne vers l'A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra-provinciale des centres d'urgence 112 (86 000 euros).

Correction de l'index (-2 000 euros).

A.B. 21.01.7422.04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 952 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir

B.A. 21.01.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):*

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

B.A: 21.01.121104- Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica

Gevraagde afwijking: - 93 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (86 000 euro).

Correctie op de index (-2 000 euro).

B.A: 21.01.7422.04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking: - 952 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC

tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Correction de l'index (-2 000 euros).

Division organique 40 – Logistique et Coordination

Programme 40/0 - Subsistance

II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

Correctie op de index (-2 000 euro).

Organisatieafdeling 40 - Logistiek en coördinatie

Programma 40/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13400 - Programme de subsistance
Programma 13400 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérat. pers.statutaire	1.050	16		161	177	1.227
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	1.050	16		161	177	1.227
13.40.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire	852	13		-172	-159	693
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	852	13		-172	-159	693
13.40.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses du service social	79	1		-71	-70	9
	CL-VEK	Uitgaven sociaal dienstbetoon	79	1		-71	-70	9
13.40.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	758	8	13	64	85	843
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	761	8	13	63	84	845
13.40.0.2.121107	CE-VAK	Achats except.	188	2		-190	-188	
	CL-VEK	Uitzond. aankopen	188	2		-190	-188	
13.40.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	49			-35	-35	14
	CL-VEK	Aankopen duurzame roer. goeder	49			-35	-35	14
13.40.0.3.830001	CE-VAK	Prêts au personnel	16			-1	-1	15
	CL-VEK	Leningen aan het personeel	16			-1	-1	15
Total programme	**CE-VAK**		**2.997**	**40**	**13**	**-244**	**-191**	**2.806**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.000**	**40**	**13**	**-245**	**-192**	**2.808**

A.B. 40.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 161 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution depuis l'A.B.40 01 110004 (+ 165 000 euros).

Correction de l'index (-4 000 euros).

A.B. 40.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

B.A. 40.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 161 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den}).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de B.A. 40 01 110004 (+ 165 000 euro).

Correctie op de index (-4 000 euro).

B.A. 40.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : - 172 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers 40 01 110003 (- 165 000 euros).

Correction de l'index (-7 000 euros).

A.B. 40.01.114005 – Dépenses diverses du service social

Dérogation demandée : - 71 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Pour le paiement de l'assurance hospitalisation, une avance sur les tranches suivantes a déjà été obtenue dans les tranches précédentes. En conséquence, cette tranche est désormais inférieure à la tranche standard.

A.B. : 40.02.121101 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion de dépenses informatiques

Dérogation demandée : + 64 000 euros en crédit d'engagement et + 63 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).
Contribution PersoPoint (- 2 000 euros).

Compensation interne vers l'A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra-

Gevraagde afwijking: - 172 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar 40 01 110003 (- 165 000 euro).

Correctie op de index (-7 000 euro).

B.A. 40.01.114005 - Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

Gevraagde afwijking: - 71 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Voor de betaling van de hospitalisatieverzekering werd in de vorige schijven reeds een voorschot op de volgende schijven verkregen. Hierdoor valt deze schijf nu lager uit dan de genormeerde schijf.

B.A.: 40.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: + 64 000 euro in vastleggingskrediet en + 63 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).
Bijdrage PersoPoint (- 2 000 euro).

Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale

provinciale des centres d'urgence 112 (- 72 000 euros).

Correction de l'index (-2 000 euros CE et -3 000 euros CL).

A.B.: 40.02.1211.07 - Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

Dérogation demandée : - 190 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. : 40.02.742201 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : - 35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 40.03.830001 – Crédit destiné à pouvoir octroyer des prêts aux membres du personnel par le service social

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

architectuur van de noodcentra 112 (-72 000 euro).

Correctie op de index (-2 000 euro VL en -3 000 euro VE).

B.A.: 40.02.1211.07 - Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten

Gevraagde afwijking: - 190 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

B.A.: 40.02.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen en van diensten, met uitzondering van informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: - 35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

B.A. 40.03.830001 – Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):*

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Programme 40/4 - Financement des communes, des régions et d'autres institutions

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Programma 40/4 - Financiering van de gemeenten, de gewesten en andere instellingen

Programme 13404 - Financement comm. Rég et autres ints
Programma 13404 - Financiering gemeenten, gewest en andere inst

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.40.4.0.432107	CE-VAK	Mainmorte communes flamandes et wallonnes	5.042	71		6	77	5.119
	CL-VEK	Dode hand vlaamse en waalse gemeenten	5.042	71		6	77	5.119
13.40.4.0.432108	CE-VAK	Dotation ville de Bruxelles	37.976	450		324	774	38.750
	CL-VEK	Dotatie aan de stad Brussel	37.976	450		324	774	38.750
13.40.4.0.452503	CE-VAK	Mainmorte Région flamande	211	5		129	134	345
	CL-VEK	Dode hand Vlaams gewest	211	5		129	134	345
13.40.4.0.453403	CE-VAK	Mainmorte Région wallonne	84	1		-2	-1	83
	CL-VEK	Dode hand Waals gewest	84	1		-2	-1	83
13.40.4.0.453501	CE-VAK	Dotation mobilité Région Bruxelles-Capitale	48.874	910		790	1.700	50.574
	CL-VEK	Toelage mobiliteit Brussel-Hoofdstad Gewest	48.874	910		790	1.700	50.574
13.40.4.0.453503	CE-VAK	Mainmorte Région Bruxelles-Capitale	857	12		16	28	885
	CL-VEK	Dode hand Brussel-Hoofdstad Gewest	857	12		16	28	885
13.40.4.0.453504	CE-VAK	Mainmorte cent. add. aggl. à Region de Bruxelles	8.477	122		144	266	8.743
	CL-VEK	Dode hand opc. aggl. aan Br gewest	8.477	122		144	266	8.743
13.40.4.0.453507	CE-VAK	Mainmorte centimes add. communaux à Brux	24.770	357		482	839	25.609
	CL-VEK	Dode Hand gemeentelijke opcentiemen aan Br. gewest	24.770	357		482	839	25.609
13.40.4.1.320002	CE-VAK	Subvention bilinguisme inst. br. - entreprises	94			-1	-1	93
	CL-VEK	Toelage tweetaligheid Br. inst. - bedrijven	94			-1	-1	93
13.40.4.1.432202	CE-VAK	Subvention bilinguisme inst. br. - communes	4.427	129		43	172	4.599
	CL-VEK	Toelage tweetaligheid Br. inst. - gemeenten	4.427	129		43	172	4.599
13.40.4.2.414044	CE-VAK	Dotation Fedasil	87.231	286	33	54.881	55.200	142.431
	CL-VEK	Dotatie Fedasil	87.231	286	33	54.881	55.200	142.431
Total programme	**CE-VAK**		**222.529**	**2.343**	**33**	**56.812**	**59.188**	**281.717**
Totaal programma	**CL-VEK**		**222.529**	**2.343**	**33**	**56.812**	**59.188**	**281.717**

A.B. : 40.40.432107 : Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels aux communes flamands et wallons

Dérogation demandée : + 6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

A.B. 40.40.452503 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Flamande

Dérogation demandée : + 129 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A.: 40.40.432107: Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten

Gevraagde afwijking: + 6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

B.A. 40.40.452503 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest

Gevraagde afwijking : + 129 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

A.B. 40.40.453403 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Wallonne

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

A.B. 40.40.453503 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

A.B. 40.40.453504 Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération au Région de Bruxelles-capitale

Dérogation demandée : + 144 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

A.B. 40.40.453507 Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux au Région Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 482 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Par rapport à l'année 2018, il y a des changements pour la région flamande et les communes flamandes concernant les centimes additionnels régionaux et communaux. Le pourcentage pour le taux régional est passé de 2,5% à 3,97%. Les centimes additionnels ont été diminués depuis le 1er janvier 2018 pour toutes les communes. Ainsi le montant pour la région flamande est élevé.

En 2019 un recalcul des montants 2017 et 2018 concernant la Ville de Bruxelles a été effectué par le SPF Finances. Le montant de base des revenues cadastraux pour la ville de Bruxelles était sous-estimé de 532 000 euros et cela augmente les calculs pour les montants de la

B.A. 40.40.453403 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

B.A. 40.40.453503 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

B.A. 40.40.453504 Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 144 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

B.A. 40.40.453507 Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 482 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring ,…):*

In vergelijking met 2018 zijn er voor het Vlaams gewest en voor de Vlaamse gemeenten wijzigingen in verband met de gewestelijke en gemeentelijke opcentiemen. Het percentage voor de gewestbelasting is verhoogd van 2,5% naar 3,97%. De gemeentelijke opcentiemen zijn van 1 januari 2018 bij alle gemeenten verminderd. Hierdoor is het bedrag voor het Vlaams gewest verhoogd.

In 2019 werd een herberekening van de bedragen 2017 en 2018 gemaakt door de FOD Financiën voor de stad Brussel. Het basisbedrag van de kadastrale inkomsten voor de stad Brussel werd onderschat met 532 000 euro en dit verhoogt de berekeningen voor de bedragen

Région, de l'Agglomération et des communes Bruxelloises.

A.B. 40.40.432108 Dotation à la ville de Bruxelles

Dérogation demandée : + 324 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En vertu de l'article 64 § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ce crédit est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

A.B. 40.40.435001 Dotation mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 790 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Application de la loi spéciale de financement des Communautés et Régions. Adaptation de l'indexation.

A.B. 40.41.320002 - Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises : entreprises et institutions financières

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

A.B. 40.41.432202 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises

Dérogation demandée : + 43 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

van het Gewest, de Agglomeratie en de Brusselse gemeenten.

B.A. 40.40.432108 Dotatie ten voordele van de stad Brussel

Gevraagde afwijking : + 324 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Overeenkomstig artikel 64 § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt dit krediet jaarlijks aangepast aan de schommeling van de gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen.

B.A. 40.40.453501 Dotatie mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 790 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Toepassing van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Aanpassing index.

B.A. 40.41.320002 - Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - bedrijven en financiële instellingen

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

B.A. 40.41.432202 Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen

Gevraagde afwijking: + 43 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Application de la loi spéciale de financement des Communautés et Régions. Adaptation de l'indexation.

A.*B. 13.40.4.2.41.40.44 – Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile*

Dérogation demandée : 54 881 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

En 2018, afin de couvrir une partie de ses dépenses Fedasil a fait usage d'une réserve exceptionnelle constituée depuis 2016 à hauteur de 85 764 233 euros.

S'agissant de dépenses courantes, ce montant doit dès lors être prévu dans la dotation.
Au budget ajusté de 2018, la dotation avait été diminuée de 10 millions euros transférés à la Régie des bâtiments à l'occasion d'un projet, grâce à un surplus des recettes européennes dans le cadre de la Réinstallation. Cette diminution doit également être compensée.

Sur base du modèle de prévision intégré utilisé depuis mai 2019 pour déterminer les besoins minimaux en termes de capacité d'accueil, un effet volume supplémentaire doit être accordé pour 2020 en raison de l'occupation plus importante du réseau d'accueil.
En tenant compte des éléments ci-dessus, une dérogation de 54 881 000 euros est nécessaire.

Programme 40/7 - Appui juridique

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Toepassing van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Aanpassing index.

B.A. 13.40.4.2.41.40.44 - Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Gevraagde afwijking: 54 881 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

In 2018 maakte Fedasil om een deel van zijn uitgaven te dekken gebruik van een uitzonderlijke reserve uit 2016 ten belope van 85 764 233 euro.

Aangezien deze dit lopende uitgaven zijn moet dit bedrag voorzien worden binnen de dotatie.
In de aangepaste begroting 2018 werd dankzij een overschot aan Europese inkomsten in het kader van de hervestiging de dotatie eenmalig met 10 miljoen euro verminderden en naar de Regie der Gebouwen getransfereerd in het kader van een project. Deze vermindering dient eveneens te worden gecompenseerd.
Op basis van het geïntegreerde prognosemodel dat sinds mei 2019 is gebruikt om de minimaal noodzakelijke capaciteit van het opvangnetwerk te ramen, moet vanwege de hogere bezetting van het opvangnetwerk, een bijkomend volume-effect worden toegekend voor 2020.
Rekening houdend met bovenstaande elementen, is een afwijking van 54 881 000 euro noodzakelijk.

Programma 40/7 - Juridische ondersteuning

Programme 13407 - Appui juridique
Programma 13407 - Juridische ondersteuning

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.40.7.0.121101	CE-VAK	Honoraires avocats et experts	350	4		87	91	441
	CL-VEK	Erelonen advocaten en experten	351	4		86	90	441
13.40.7.0.532003	CE-VAK	Dommage de guerre	10			-1	-1	9
	CL-VEK	Herstelverg. oorlogsschad	10			-1	-1	9
Total programme	**CE-VAK**		**360**	**4**		**86**	**90**	**450**
Totaal programma	**CL-VEK**		**442**	**4**		**85**	**89**	**531**

A.B.: 40.70.121101 - Honoraires des avocats, médecins et experts

Dérogation demandée : + 87 000 euros en crédit d'engagement et + 86 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Honoraires d'avocats et frais de justice dans les dossiers de l'attentat de Zaventem et l'affaire Abdeslam.

A.B.: 40.70.532003 - Indemnités de toute nature allouées pour dommage de guerre en exécution des lois sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre coordonnées par l'arrêté royal du 6 septembre 1921

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Division organique 50 – Centre de crise

Programme 50/0 – Subsistance

B.A.: 40.70.121101 - Erelonen advocaten, dokters en experten

Gevraagde afwijking: + 87 000 euro in vastleggingskrediet en + 86 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Juridische kosten en gerechtskosten in de zaken "aanslag in Zaventem en Abdeslam".

B.A.: 40.70.532003 - Herstelvergoeding van alle aard toegekend voor oorlogsschade in uitvoering van de wetten betreffende het herstel van schade veroorzaakt door oorlogsdaden samengeordend onder het koninklijk besluit van 6 september 1921

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):*

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Organisatieafdeling 50 - Crisiscentrum

Programma 50/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13500 - Programme de subsistance
Programma 13500 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	902	14	203	161	378	1.280
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	902	13	203	161	377	1.279
13.50.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat.pers. non statutaire	179	3	1.691	-177	1.517	1.696
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statutair pers.	179	3	1.691	-177	1.517	1.696
13.50.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	152	2	469	-234	237	389
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	153	2	469	-233	238	391
13.50.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	62	1	72	115	188	250
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	62	1	72	116	189	251
13.50.0.2.122148	CE-VAK	Rembours pers détaché	38	1	155	-3	153	191
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	38	1	155	-3	153	191
13.50.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	13		68	-62	6	19
	CL-VEK	Aankopen duurz.roerende goed.	14		68	-63	5	19
13.50.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	22		85	-107	-22	
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	22		85	-107	-22	
Total programme	**CE-VAK**		**1.368**	**21**	**2.743**	**-307**	**2.457**	**3.825**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.370**	**20**	**2.743**	**-306**	**2.457**	**3.827**

A.B. 50.01.110003 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 161 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 50 01 110004 (+ 165 000 euros).

Correction de l'index (-4 000 euros).

A.B. 50.01.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -177 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 50 01 110003 (- 165 000 euros).

Correction de l'index (-12 000 euros).

B.A. 50.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: +161 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van B.A. 50 01 110004 (+ 165 000 euro).

Correctie op de index (-4 000 euro).

B.A. 50.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: -177 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar B.A. 50 01 110003 (- 165 000 euro).

Correctie op de index (-12 000 euro).

A.B. 50.02.121101 - Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : -234 000 euros en crédit d'engagement et -233 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

C'est une compensation, d'une part, des dépenses supplémentaires en matière de frais de fonctionnement ICT et, d'autre part, de l'augmentation des crédits de fonctionnement ICT et d'investissement ICT lors de la deuxième tranche.

A.B. 50.02.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 115 000 euros en crédit d'engagement et + 116 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

En raison du processus de digitalisation du Centre de crise (Microsoft Office 365 par exemple), il y des dépenses urgentes nécessaires au développement de la plateforme digitale.

A.B. 50.02.122148 - Paiements personnel détaché

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

B.A. 50.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: -234 000 euro in vastleggingskrediet en -233 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Dit is zowel een compensatie van enerzijds de meeruitgaven op het vlak van werkingskosten ICT als anderzijds van de verhoging van de werkings- en investeringskosten ICT in de tweede schijf.

B.A. 50.02.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: + 115 000 euro in vastleggingskrediet en + 116 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

Door het digitaliseringsproces van het Crisiscentrum (Microsoft Office 365 bijvoorbeeld) zijn er dringende uitgaven vereist voor de ontwikkeling van het digitaal platform.

B.A. 50.02.122148 - Betalingen gedetacheerd personeel

Gevraagde afwijking: -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correction de l'index (-3 000 euros).

A.B. 50.02.742201 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : -62 000 euros en crédit d'engagement et -63 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

C'est une compensation de l'augmentation des crédits de fonctionnement et d'investissement ICT dans la deuxième tranche.

A.B. 50.02.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dérogation demandée : - 107 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

C'est une compensation de l'augmentation des crédits de fonctionnement ICT et d'investissement ICT lors de la deuxième tranche.

Programme 50/2 – Planification d'urgence

Correctie op de index (-3 000 euro).

B.A. 50.02.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: -62 000 euro in vastleggingskrediet en -63 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Dit is een compensatie van de verhoging van de werkings- en investeringskosten in de tweede schijf.

B.A. 50.02.742204 - Investeringsuitgaven inzake de informatica
Gevraagde afwijking: - 107 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Dit is een compensatie van de verhoging van de werkings- en investeringskosten ICT in de tweede schijf.

Programma 50/0 – Noodplanning

Programme 13502 - Planification d'urgence
Programma 13502 - Noodplanning

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.2.1.742204	CE-VAK	Regetel	8			-1	-1	7
	CL-VEK	Regetel	8			-1	-1	7
Total programme	**CE-VAK**		**87**	**1**		**-2**	**-1**	**86**
Totaal programma	**CL-VEK**		**87**	**1**		**-2**	**-1**	**86**

A.B. 50.21.742204 - Intervention de l'Etat dans les frais pour l'exécution des travaux de communication pour compte du réseau gouvernemental de télécommunication

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 50.21.742204 - Tussenkomst van de Staat in de kosten voor de uitvoering van telecommunicatienetwerken voor rekening van het telecommunicatienet van de Regering

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Programme 50/6 - Fonds pour les risques d'accidents majeurs

Programma 50/6 - Fonds voor de risico's van zware ongevallen

Programme 13506 - Fonds pour les risques d'accidents majeurs
Programma 13506 - Fonds voor de risico's van zware ongevallen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.6.0.110003	CE-VAK	rem pers statutaire	350			-67	-67	283
	CL-VEK	Bezolding statutair personeel	350			-67	-67	283
13.50.6.0.110011	CE-VAK	rem personnel	333			87	87	420
	CL-VEK	Bezold. personeel	333			87	87	420
13.50.6.0.121149	CE-VAK	Cr var frais accidents majeurs	709			200	200	909
	CL-VEK	Bestuurs en werkingskosten	759			150	150	909
13.50.6.0.742213	CE-VAK	Cr. var ach. biens meubles dur	1.487			-597	-597	890
	CL-VEK	Aank. duurz roer. goed. fonds	1.437			-547	-547	890
13.50.6.1.110003	CE-VAK	Rémunérations stat				511	511	511
	CL-VEK	Bezoldigingen stat				511	511	511
Total programme	**CE-VAK**		**2.895**			**134**	**134**	**3.029**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.895**			**134**	**134**	**3.029**

A.B. 50.60.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 50.60.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Dérogation demandée : - 67 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking: - 67 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 50.60.110004

Interne compensatie: herverdeling naar de B.A. 50.60.110004

A.B. 50.60.110011 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

B.A. 50.60.110011 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : + 87 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Gevraagde afwijking: + 87 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Compensation interne : redistribution des A.B. 50.60.110003 et 742213.

Interne compensatie: herverdeling van B.A.'s 50.60.110003 en 742213.

A.B. 50.60.121149 - Crédits variables touchant les frais divers d'administration, de fonctionnement et d'étude ayant trait aux risques d'accidents majeurs

Dérogation demandée : + 200 000 euros en crédit d'engagement et + 150 000 euros en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

La dérogation est nécessaire pour l'engagement et la liquidation des engagements provisionnels (principalement liés à la maintenance du matériel).

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 50.60.742213

A.B. 50.60.742213 - Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement ayant trait aux risques d'accidents majeurs

Dérogation demandée : - 597 000 euros en crédit d'engagement et - 547 000 euros en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses supplémentaires des autres A.B. sont de ce fait compensées en interne.

A.B. 50.61.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 511 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 50.60.742213.

B.A. 50.60.121149 - Variabel krediet voor allerhande bestuurs-werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen

Gevraagde afwijking: + 200 000 euro in vastleggingskrediet en + 150 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De afwijking is noodzakelijk voor het vastleggen en vereffenen van de provisionele vastleggingen (hoofdzakelijk gelinkt aan het onderhoud van het materiaal).

Interne compensatie: herverdeling van B.A. 50.60.742213

B.A. 50.60.742213 - Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen

Gevraagde afwijking: - 597 000 euro in vastleggingskrediet en - 547 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De meeruitgaven van de andere B.A.'s worden hierdoor intern gecompenseerd.

B.A. 50.61.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 511 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van B.A. 50.60.742213.

Exécution de la décision du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 concernant la réforme de la Protection civile.

Programme 50/7 - Fonds pour les risques d'accidents nucléaires

Uitvoering van de beslissing van de Ministerraad d.d. 4 april 2018 i.v.m. de hervorming van de Civiele Bescherming.

Programma 50/7 - Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen

Programme 13507 - Fonds pour les risques d'accidents nucléaires
Programma 13507 - FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.7.0.110003	CE-VAK	Rem pers statutairefonds	99			34	34	133
	CL-VEK	Bezolding statutair personeel	99			34	34	133
13.50.7.0.110004	CE-VAK	Rem pers non statutaire fonds	101			-33	-33	68
	CL-VEK	Bezold pers beheer fonds	101			-33	-33	68
13.50.7.0.121149	CE-VAK	Dép fonct prot rad ionisantes	739			-455	-455	284
	CL-VEK	Bestuurs & werkingsk fonds	796			-355	-355	441
13.50.7.0.742213	CE-VAK	Dépenses d'investissement	442			-256	-256	186
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	385			-356	-356	29
13.50.7.1.110003	CE-VAK	Rémunérations stat				769	769	769
	CL-VEK	Bezoldigingen stat				769	769	769
Total programme	**CE-VAK**		**1.399**			**59**	**59**	**1.458**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.399**			**59**	**59**	**1.458**

A.B. 50.70.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 34 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 50.70.110004.

A.B. 50.70.110004 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 50.70.110003

B.A. 50.70.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 34 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van B.A. 50.70.110004.

B.A. 50.70.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar B.A. 50.70.110003

A.B. 50.70.121149 - Crédit couvrant les frais divers d'administration et de fonctionnement ayant trait à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes

Dérogation demandée : - 455 000 euros en crédit d'engagement et - 355 000 euros en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses supplémentaires des autres A.B. sont de ce fait compensées en interne.

A.B. 50.70.742213 - Crédit destiné à couvrir les diverses dépenses d'investissement ayant trait à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes

Dérogation demandée : - 256 000 euros en crédit d'engagement et - 356 000 euros en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses supplémentaires des autres A.B. sont de ce fait compensées en interne.

A.B. 50.71.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 511 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution des A.B. 50.70.121149 et 742213.

Exécution de la décision du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 concernant la réforme de la Protection civile.

B.A. 50.70.121149 - Krediet voor allerhande bestuurs -en werkingskosten met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling

Gevraagde afwijking: - 455 000 euro in vastleggingskrediet en - 355 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De meeruitgaven van de andere B.A.'s worden hierdoor intern gecompenseerd.

B.A. 50.70.742213 - Krediet bestemd tot het dekken van allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende stralingen

Gevraagde afwijking: - 256 000 euro in vastleggingskrediet en - 356 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De meeruitgaven van de andere B.A.'s worden hierdoor intern gecompenseerd.

B.A. 50.71.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 511 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de B.A.'s 50.70.121149 en 742213.

Uitvoering van de beslissing van de Ministerraad d.d. 4 april 2018 i.v.m. de hervorming van de Civiele Bescherming.

Division organique 51 – Institutions et population

Programme 51/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 51 – Instellingen en bevolking

Programma 51/0 – Bestaansmiddelen-programma

Programme 13510 - Programme de subsistance
Programma 13510 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérat. pers. statutaire	2.570	38		-45	-7	2.563
	CL-VEK	Bezoldig. statut. personeel	2.570	38		-45	-7	2.563
13.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat.pers. non statutaire	756	11		29	40	796
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statut.personeel	756	11		29	40	796
13.51.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	71	1		-52	-51	20
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	70	1		-2	-1	69
13.51.0.2.330013	CE-VAK	Subs. Fête nationale	13			-13	-13	
	CL-VEK	Subs. Nationaal Feest	13			-13	-13	
Total programme	**CE-VAK**		**3.412**	**50**		**-81**	**-31**	**3.381**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.411**	**50**		**-31**	**19**	**3.430**

A.B. 51.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 45 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 51 01 110004 (- 33 000 euros).

Correction de l'index (-12 000 euros).

A.B. 51.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : +29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de 51 01 110003 (+ 33 000 euros).

B.A. 51.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 45 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar B.A. 51 01 110004 (- 33 000 euro).

Correctie op de index (- 12 000 euro).

B.A. 51.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: +29 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van 51 01 110003 (+33 000 euro).

Correction de l'index (-4 000 euros).

A.B. 51.02.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services

Dérogation demandée : -52 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Les montants indiqués ont déjà été demandés lors de la libération de la seconde tranche conformément aux dépenses obligatoires dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation du défilé et du Te deum du 21 juillet.

A.B. 51.02.330013 - Subside au Syndicat d'initiative Promotion de Bruxelles
Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Le subside en faveur du syndicat d'initiative Brussels Promotion (SIPB) d'un montant de 39 000 euros servant à la réalisation de « la Fête au Parc » doit obligatoirement être payé, comme de coutume et selon l'A.R. signé en début de 2ème trimestre, avant le 21 juillet, et ce afin de permettre à l'organisateur d'honorer ses engagements. Ce montant a déjà été demandé lors de la libération de la seconde tranche.

Programme 51/8 – Commission Permanente de contrôle linguistique

Correctie op de index (- 4 000 euro).

B.A. 51.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking: -52 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

De gevraagde bedragen werden reeds gevraagd bij de 2de schijf overeenkomstig de verplichte uitgaven in het kader van de uitvoering van de organisatie van het défilé en het Te Deum van 21 juli.

B.A. 51.02.330013 - Toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel
Gevraagde afwijking: -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De subsidies ten gunste van de Vereniging tot Bevordering van Brussel van de voor een bedrag van 39 000 euro voor de realisatie van het "Festival in het Park" moeten zoals gebruikelijk en volgens het ondertekende M.B. worden betaald aan het begin van het 2e kwartaal, vóór 21 juli, om de organisator toe te staan om zijn verplichtingen na te komen. Dit bedrag werd dan ook reeds gevraagd bij het vrijmaken van de tweede schijf.

Programma 51/8 – Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Programme 13518 - Commiss.Perman.Contr.linguist.
Programma 13518 - Vaste Commissie Taaltoezicht

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.51.8.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	13			-3	-3	10
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	13			-2	-2	11
13.51.8.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	1			-1	-1	
	CL-VEK	Aankopen duurz.roer.goederen	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**15**			**-4**	**-4**	**11**
Totaal programma	**CL-VEK**		**15**			**-3**	**-3**	**12**

A.B. 51.82.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les 25 000 euros à engager correspondent aux dépenses indispensables au fonctionnement continu du service «Commission Permanente de contrôle linguistique». Il s'agit notamment du paiement de frais mensuels pour l'électricité et le téléphone ainsi que pour le paiement des fournitures de bureau, des jetons de présence et les frais de parcours. Les montants indiqués ont déjà été demandés lors de la libération de la 2ème tranche.

A.B. 51.82.742201 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Programme 51/9 – Registre national Population et élections

B.A. 51.82.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking: -3 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De vast te leggen 25 000 euro komt overeen met de onmisbare kosten van de permanente werking van de dienst " Vaste Commissie voor Taaltoezicht ". Deze omvatten de betaling van maandelijkse kosten voor elektriciteit en telefoon, evenals de betaling van kantoorartikelen, presentiegelden en reiskosten. De gevraagde bedragen werden reeds gevraagd bij de 2de schijf.

B.A. 51.82.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Programma 51/9 – Rijksregister Bevolking en verkiezingen

Programme 13519 - Population et élections
Programma 13519 - Bevolking en verkiezingen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.51.9.4.121125	CE-VAK	Dépenses électorales	446	53		-360	-307	139
	CL-VEK	Verkiezingsuitgaven	124	57		-108	-51	73
13.51.9.4.742208	CE-VAK	Système de vote automatisé	852	2		-589	-587	265
	CL-VEK	Geautomatiseerd stemsysteem	1.303	14		-1.217	-1.203	100
Total programme	**CE-VAK**		**1.298**	**55**		**-949**	**-894**	**404**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.427**	**71**		**-1.325**	**-1.254**	**173**

A.B. 51.94.121125 - Dépenses électorales

Dérogation demandée : -360 000 euros en crédit d'engagement et -108 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses liées aux élections concernent la location d'un hangar papier électoral (35 000 euros), la mise à jour de la sécurité du site web élections, la consultance IT (154 000 euros) notamment pour la lutte contre la fraude électorale (cybersécurité) et une étude sur le développement d'un système de vote par internet (paiement du 1er poste de l'étude sur le vote par internet avant juin 2020 : 75 000 euros). Les montants indiqués ont déjà été demandés lors de la libération de la seconde tranche.

A.B. 51.94.742208 - Système de vote automatisé

Dérogation demandée : -589 000 euros en crédit d'engagement et -1 217 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses concernent le logiciel Martine et le vote électronique prévu à l'article 165 du Code électoral.

Division organique 54 – Sécurité civile

Programme 54/0 – Programme de subsistance

B.A. 51.94.121125 - Verkiezingsuitgaven

Gevraagde afwijking: -360 000 euro in vastleggingskrediet en -108 000 euro in vereffeningskrediet *vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De verkiezingsuitgaven hebben betrekking op de huur van een hangar voor papieren, stembiljetten (35 000 euro), de actualisering van de verkiezingswebsite, IT consultancy (154. 000 euro) in het bijzonder voor de bestrijding van verkiezingsfraude (cybersecurity) en een studie over de ontwikkeling om te stemmen via internet (betaling van het eerste deel van de studie over stemmen via internet voor juni 2020: 75 000 euro). Deze gevraagde bedragen werden dus reeds gevraagd bij het vrijmaken van de tweede schijf.

B.A. 51.94.742208 - Geautomatiseerd stemsysteem

Gevraagde afwijking: -589 000 euro in vastleggingskrediet en -1 217 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De uitgaven hebben betrekking op software Martine en elektronisch stemmen voorzien in artikel 165 van het Kieswetboek.

Organisatieafdeling 54 – Civiele Veiligheid

Programma 54/0 – Bestaansmiddelen-programma

Programme 13540 - Programme de subsistance
Programma 13540 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérat. pers. statutaire	8.669	130		-423	-293	8.376
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	8.669	130		-423	-293	8.376
13.54.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat. pers. non statut.	552	9		-107	-98	454
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut. pers.	552	9		-107	-98	454
13.54.0.1.110011	CE-VAK	Dép. pers.temps réduit Séc.Civ	254	4		-3	1	255
	CL-VEK	Pers.uitg.deelt.pers. Civ.Veil	254	4		-3	1	255
13.54.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	85	1		14	15	100
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	87	1		14	15	102
13.54.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	45	1		20	21	66
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	45	1		20	21	66
13.54.0.2.742204	CE-VAK	Dép. invest. informatiques	8			6	6	14
	CL-VEK	Invest.uitg.informatica	8			7	7	15
Total programme	**CE-VAK**		**9.616**	**145**		**-493**	**-348**	**9.268**
Totaal programma	**CL-VEK**		**9.618**	**145**		**-492**	**-347**	**9.271**

A.B. 54.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 423 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de 54 01 110004 (+167 000 euros)

Exécution de la décision du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 : redistribution vers les A.B. 54 80 435405 (- 156 000 euros, 54 80 435406 (- 87 000 euros) et 54 80 435407 (-311 000 euros) dans le cadre de la réforme de la Protection civile.

Contribution PersoPoint (-36 000 euros).

Suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile au 01/01/2019 : redistribution de 54 71 413001 (+ 43 000 euros).

Correction de l'index (-43 000 euros).

A.B. 54.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

B.A. 54.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 423 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van 54 01 110004 (+167 000 euro)

Uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 4 april 2018: herverdeling naar de B.A.'s 54 80 435405 (- 156 000 euro, 54 80 435406 (- 87 000 euro) en 54 80 435407 (-311 000 euro) in het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming.

Bijdrage PersoPoint (-36 000 euro).

Afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019: herverdeling van 54 71 413001 (+ 43 000 euro).

Correctie op de index (- 43 000 euro).

B.A. 54.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : - 107 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 54 01 110003 (- 167 000 euros).

Suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile au 01/01/2019 : redistribution de 54 71 413001 (+ 63 000 euros).

Correction de l'index (-3 000 euros).

A.B. 54.01.110011 – Dépenses de personnel pour les agents employés à temps réduit de la Sécurité Civile, y compris les taxes prélevées par l'Office des chèques postaux

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-3 000 euros).

A.B. 54.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion, à partir de 2001, des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : + 14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Redistribution vers l'allocation de base 54.80.1211.13 pour les besoins du contrat relatif à la mise à disposition d'un bateau dans le cadre de la lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut (- 1 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle).

Gevraagde afwijking: - 107 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar B.A. 54 01 110003 (- 167 000 euro).

Afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019: herverdeling van 54 71 413001 (+ 63 000 euro).

Correctie op de index (- 3 000 euro).

B.A. 54.01.110011 – Personeelsuitgaven voor de niet-voltijds tewerkgestelde agenten van de Civiele Veiligheid, met inbegrip van de retributies geheven door het Postcheckambt

Gevraagde afwijking: - 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-3 000 euro).

B.A. 54.02.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (met uitzondering, vanaf 2001, van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking: + 14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):*

Herverdeling naar basisallocatie 54.80.1211.13 voor het contract voor het ter beschikking stellen van een boot in het kader van de brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde: (-1 000 euro in vastlegging en in vereffening op jaarbasis).

Redistribution en engagement et en liquidation vers l'allocation de base 54.02.1211.04 pour les besoins des projets transversaux ICT (- 25 000 euros sur base annuelle).

Redistribution vers PersoPoint : - 10 000 euros sur base annuelle.

Transfert des crédits de fonctionnement du service Prévention Incendie de la Direction générale Politique de Sécurité & Prévention (Division organique 56) vers la Direction générale Sécurité civile (+ 40 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation).

A.B. 54.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Redistribution de 45 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle pour les besoins des projets transversaux.

Suite à la suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile au 01/01/2019, la dotation à ce SACA a été supprimée (programme 54/7) et les crédits ont été réinscrits au sein des programmes 54/0 et 54/8 : redistribution de 18 000 euros sur base annuelle vers cette allocation de base.

A.B. 54.02.742204 - Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 6 000 euros en crédit d'engagement et + 7 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 4/12èmes*).
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Transfert des crédits de fonctionnement du service Prévention Incendie de la Direction

Herverdeling in vastleggingen en in vereffeningen naar basisallocatie 54.02.1211.04 voor de behoeften van transversale ICT projecten (- 25 000 euro op jaarbasis).

Herverdeling voor PersoPoint: - 10 000 euro op jaarbasis.

Transfert van werkingskosten van de dienst Brandpreventie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Organisatieafdeling 56) naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid (+ 40 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen).

B.A. 54.02.121104 – Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica

Gevraagde afwijking: + 20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):*

Herverdeling van 45 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen op jaarbasis voor de behoeften van transversale ICT projecten.

Ten gevolge van de afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019, wordt de dotatie aan deze ADBA geschrapt (programma 54/7) en deze kredieten worden ingeschreven in de verschillende programma's 54/0 en 54/8: herverdeling van 18 000 euro op jaarbasis naar deze basisallocatie.

B.A. 54.02.742204 - Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking: + 6 000 euro in vastleggingskrediet en + 7 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12dne).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):*

Transfert van werkingskosten van de dienst Brandpreventie van de Algemene Directie

générale Politique de Sécurité & Prévention (Division organique 56) vers la Direction générale Sécurité civile (+ 10 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation).

Programme 54/2 – Opérations de la sécurité civile, fonctionnement, équipement et formation pour la Protection civile

Veiligheid en Preventie (Organisatieafdeling 56) naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid (+ 10 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen).

Programma 54/2 – Operaties van de civiele veiligheid, werking, uitrusting en opleiding voor de Civiele Bescherming

Programme 13542 - Opérat.Séc.Civ.,équip.et form.
Programma 13542 - Operat.Civ.Veil.uitrust.& opl.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.2.0.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.050	9		-184	-175	875
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.052	9		-184	-175	877
13.54.2.0.121104	CE-VAK	Dépences informatique PC	22			8	8	30
	CL-VEK	informatica-uitgaven CB	22			8	8	30
13.54.2.0.741025	CE-VAK	Infrastruct. Sécurité Civile	124	2		-1	1	125
	CL-VEK	Infrastruct. Civ.Veiligh.	210	2			2	212
13.54.2.0.742204	CE-VAK	Dép. D'inves. Informatique PC	9			11	11	20
	CL-VEK	Investeringsuitg. Infomatica CB	9			11	11	20
13.54.2.0.742225	CE-VAK	Infrastr. Sec. Civ.	112	2		-1	1	113
	CL-VEK	Infrastr. Civ. Veiligh.	118	2		-1	1	119
Total programme	**CE-VAK**		**1.317**	**13**		**-167**	**-154**	**1.163**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.411**	**13**		**-166**	**-153**	**1.258**

A.B. 54.20.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services des Unités opérationnelles de la Protection civile

Dérogation demandée : - 184 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Redistribution vers les allocations de base 54.80.4354.05 (+ 144 000 euros sur base annuelle au lieu de 200 000 euros) et 54.80.4535.03 (+ 400 000 euros sur base annuelle) tel que prévu dans le plan de financement de la réforme de la Protection civile – cf. note au C.M. du 4/4/2018.

Redistribution en engagement et en liquidation vers l'allocation de base 54.20.1211.04 pour les besoins des projets transversaux ICT des unités opérationnelles de la Protection civile et l'augmentation de leurs propres enveloppes de

B.A. 54.20.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming

Gevraagde afwijking: - 184 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):*

Herverdeling naar de basisallocaties 54.80.4354.05 (+ 144 000 euro op jaarbasis in plaats van 200 000 euro) en 54.80.4535.03 (+ 400 000 euro op jaarbasis) zoals voorzien in het financieringsplan van de hervorming van de Civiele Bescherming - cf. nota aan de M.R. van 4/4/2018.

Herverdeling in vastleggingen en in vereffeningen naar basisallocatie 54.20.1211.04 voor de behoeften van transversale ICT projecten voor de permanente eenheden van de Civiele Bescherming en de verhoging van hun

fonctionnement informatique (25 000 euros sur base annuelle).

Redistribution vers l'allocation de base 54.20.7422.04 pour les besoins en investissements informatiques des unités opérationnelles de la Protection civile (32 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.20.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique des unités opérationnelles de la Protection civile

Dérogation demandée : + 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)* :

Redistribution de 25 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation de l'allocation de base 54.20.1211.01 pour les besoins des projets transversaux ICT des unités opérationnelles de la Protection civile et l'augmentation de leurs propres enveloppes de fonctionnement informatique.

A.B. 54.20.741025 –Acquisition de matériel de transport pour l'infrastructure de la Sécurité civile

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-1 000 euros).

A.B. 54.20.742204 - Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique des unités opérationnelles de la Protection civile

Dérogation demandée : + 11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

eigen werkingsenveloppen voor informatica (25 000 euro op jaarbasis).

Herverdeling naar basisallocatie 54.20.7422.04 voor de IT-investeringsbehoeften van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming (32 000 euro op jaarbasis).

B.A. 54.20.121104 – Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming

Gevraagde afwijking: + 8 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling van 25 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen van basisallocatie 54.20.1211.01 voor de behoeften van transversale ICT projecten voor de permanente eenheden van de Civiele Bescherming en de verhoging van hun eigen werkingsenveloppen voor informatica.

B.A.54.20.741025 – Aanschaffing van vervoermiddelen voor de infrastructuur van de Civiele Veiligheid

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).

B.A.54.20.742204 - Allerlei investering-uitgaven inzake de informatica van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming

Gevraagde afwijking: + 11 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution de l'allocation de base 54 20.1211.01 pour les besoins en investissements informatiques des unités opérationnelles de la Protection civile (32 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.20.742225 – Acquisition de matériel et d'équipement pour l'infrastructure de la Sécurité civile

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-1 000 euros).

Programme 54/61 - Exercices européens Protection civile

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling van basisallocatie 54.20.1211.01 voor de IT-investeringsbehoeften van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming (32 000 euro op jaarbasis).

B.A.54.20.742225 – Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Veiligheid

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).

Programma 54/61 - Europese oefeningen Civiele Bescherming

Programme 13546 - Protection Civile européenne
Programma 13546 - Europese Civiele Bescherming

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.6.1.121101	CE-VAK	protection civile européenne - fonctionnement	103			-15	-15	88
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - werking	103			-15	-15	88
13.54.6.1.121104	CE-VAK	protection civile européenne -fonct IT	3			-2	-2	1
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - werk IT	3			-2	-2	1
13.54.6.1.742201	CE-VAK	protection civile européene - invest				33	33	33
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - invest				33	33	33
13.54.6.1.742204	CE-VAK	protection civile européenne - invest IT	7			-5	-5	2
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - Invest IT	7			-5	-5	2
Total programme	**CE-VAK**		**113**			**11**	**11**	**124**
Totaal programma	**CL-VEK**		**113**			**11**	**11**	**124**

A.B. 54.61.121101 – Dépenses diverses de fonctionnement liées aux projets européens

Dérogation demandée : - 15 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 54.61.121101 – Diverse werkingsuitgaven verbonden aan Europese projecten

Gevraagde afwijking: - 15 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

A.B. 54.61.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

A.B. 54.61.742201 – Achats de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : + 33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

A.B. 54.61.742204 – Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 de la Commission européenne (articles 39.10.08 et 59.11.08 du Budget des voies et moyens).

Un lien étroit est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui y sont liées. Il n'y a pas d'impact sur le budget général des dépenses étant donné qu'il s'agit de dépenses exclusivement financées par les recettes de la Commission européenne.

Programme 54/7 - Centre de Connaissances – Inspection Générale – Réforme de la Sécurité Civile

B.A. 54.61.121104 – Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica

Gevraagde afwijking: - 2 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

B.A. 54.61.742201 – Aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking: + 33 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

B.A.54.61.742204 – Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking: - 5 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2020 (ontvangsten artikelen 39.10.08 en 59.11.08 van de Rijksmiddelenbegroting).

Er is een nauw verband tussen de geïnde ontvangsten en de daarmee samenhangende uitgaven. Er zijn geen gevolgen voor de algemene uitgavenbegroting, aangezien het gaat om uitgaven die uitsluitend uit de inkomsten van de Europese Commissie worden gefinancierd.

Programma 54/7 – Kenniscentrum – Algemene Inspectie – Hervorming van de Civiele Veiligheid

Programme 13547 - Centre Connaissances – Inspect. Gén. – Réf.Sécurit
Programma 13547 - Kenniscentrum – Alg. Inspectie – Herv. Civiele Vei

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.7.1.413001	CE-VAK	Dotation Centre connaissances	222			-222	-222	
	CL-VEK	Dotatie Kenniscentrum	222			-222	-222	
13.54.7.2.110004	CE-VAK	Inspection générale pers contr	39	1		-2	-1	38
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers	39	1		-2	-1	38
13.54.7.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	24			1	1	25
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	24			1	1	25
13.54.7.2.742201	CE-VAK	Investissem. gén	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**342**	**2**		**-225**	**-223**	**119**
Totaal programma	**CL-VEK**		**342**	**2**		**-225**	**-223**	**119**

A.B. : 54.71.413001 - Dotation pour le Centre de Connaissances

Dérogation demandée : - 222 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Suite à la suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile au 01/01/2019, la dotation à ce SACA a été supprimée (programme 54/7) et les crédits ont été réinscrits au sein des programmes 54/0 et 54/8 (666 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.72.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-2 000 euros).

A.B. 54.72.121101 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) dans le cadre de l'Inspection générale des services opérationnels de la Sécurité civile pour le Centre de Connaissances

Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

B.A: 54.71.413001 - Dotatie voor het Kenniscentrum

Gevraagde afwijking: - 222 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Ten gevolge de afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019, wordt de dotatie aan deze ADBA geschrapt (programma 54/7) en deze kredieten worden ingeschreven in de verschillende programma's 54/0 en 54/8 (666 000 euro op jaarbasis).

B.A. 54.72.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-2 000 euro).

B.A. 54.72.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (met uitzondering van informatica-uitgaven) in het kader van de Algemene Inspectie van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid voor het Kenniscentrum

Gevraagde afwijking: + 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

A.B. 54.72.742201 - Achats de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques) dans le cadre de l'Inspection générale des services opérationnels de la Sécurité civile

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Programme 54/8 - Financement des zones de secours

B.A. 54.72.742201 - Aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven) in het kader van de Algemene Inspectie van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Programma 54/8 – Financiering van de hulpverleningszones

Programme 13548 - Fin. zones de secours et services d'incendie
Programma 13548 - Financiering hulpverleningszones en brandweer

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.8.0.121101	CE-VAK	Dép de fonct form et études	179	2		200	202	381
	CL-VEK	werkinguitgaven opl en studies	150	1		232	233	383
13.54.8.0.122148	CE-VAK	Détachements		1		102	103	103
	CL-VEK	Detacheringen		1		102	103	103
13.54.8.0.431212	CE-VAK	Cours pour sapeurs-pompiers	5.703	79		1.286	1.365	7.068
	CL-VEK	Cursussen voor brandweerlieden	5.546	78		1.286	1.364	6.910
13.54.8.0.435405	CE-VAK	Dotation spécifique à la zone 1 Fl. Occidentale				185	185	185
	CL-VEK	Specifieke dotatie aan zone 1 WVL				185	185	185
13.54.8.0.435406	CE-VAK	Dotation spécifique à Hainaut-centre				86	86	86
	CL-VEK	Specifieke dotatie Hainaut-centre				86	86	86
13.54.8.0.435407	CE-VAK	Dotation spécifique remboursement pers PC				310	310	310
	CL-VEK	Specifieke dotatie terugbetaling pers CB				310	310	310
13.54.8.0.453503	CE-VAK	Allocations matériel à Bruxelles capitale	1.395			133	133	1.528
	CL-VEK	Toelagen materiaal aan Brussel hoofdstad	1.395			133	133	1.528
13.54.8.0.742204	CE-VAK	Investissements informatiques						
	CL-VEK	Investeringsuitgaven inzake de informatica	29			-29	-29	
Total programme	**CE-VAK**		**56.465**	**82**		**2.302**	**2.384**	**58.849**
Totaal programma	**CL-VEK**		**56.308**	**80**		**2.305**	**2.385**	**58.693**

A.B. : 54.80.121101 : Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études

Dérogation demandée : + 200 000 euros en crédit d'engagement et + 232 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A: 54.80.121101: Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies

Gevraagde afwijking: + 200 000 euro in vastleggingskrediet en + 232 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …)* :

Redistribution de 89 000 euros sur base annuelle restants sur l'allocation de base 54.80.7422.04 en crédits de liquidation vers cette allocation de base.

Suite à la suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile au 01/01/2019, la dotation à ce SACA a été supprimée (programme 54/7) et les crédits ont été réinscrits au sein des programmes 54/0 et 54/8 : redistribution de 25 000 euro sur base annuelle vers cette allocation de base.

Redistribution de 20 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle pour les besoins des projets transversaux ICT (vers l'allocation de base 54.02.1211.04).

Redistribution de 300 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation pour les besoins de certains projets : *e-learning*, études dans le domaine des formations des pompiers, …

A.B. 54.80.122148 – Détachement des experts

Dérogation demandée : + 102 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Suite à la suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile au 01/01/2019, la dotation à ce SACA a été supprimée (programme 54/7) et les crédits ont été réinscrits au sein des programmes 54/0 et 54/8 (4/12èmes de 306 000 euros).

A.B. 54.80.431212 - Organisation de cours pour les membres des services publics de secours et intervention en faveur des centres de formation

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling van de overblijvende 89 000 euro op jaarbasis op de basisallocatie 54.80.7422.04 in vereffeningskredieten naar deze basisallocatie.

Ten gevolge de afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019, wordt de dotatie aan deze ADBA geschrapt (programma 54/7) en deze kredieten worden ingeschreven in de verschillende programma's 54/0 en 54/8: herverdeling van 25 000 euro op jaarbasis naar deze basisallocatie.

Herverdeling van 20 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen op jaarbasis voor de behoeften van transversale ICT projecten (naar de basisallocatie 54.02.1211.04).

Herverdeling van 300.000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen voor de behoeften van bepaalde projecten: *e-learning*, studies op het gebied van brandweeropleidingen, ...

B.A. 54.80.122148 – Bezoldiging van experten

Gevraagde afwijking: + 102 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Ten gevolge de afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019, wordt de dotatie aan deze ADBA geschrapt (programma 54/7) en deze kredieten worden ingeschreven in de verschillende programma's 54/0 en 54/8 (4/12den van 306 000 euro).

B.A. 54.80.431212 - Inrichten van cursussen voor de leden van de openbare hulpdiensten en bijdrage ten behoeve van de opleidingscentra

Dérogation demandée : + 1 286 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Notifications du contrôle budgétaire 2013, C.M. du 26/04/2013 : Formation continue de 24 heures inscrite dans le nouveau statut des sapeurs-pompiers : + 907 000 euros sur base annuelle.

Redistribution de 300 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation vers l'allocation de base 54.80.1211.01 pour les besoins de certains projets : *e-learning*, études dans le domaine des formations des pompiers, … Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Correction de l'index.

A.B. 54.80.435405 – Dotation spécifique à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour la mission de pollution maritime

Dérogation demandée : + 185 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Dotation spécifique et récurrente à la zone de secours Flandre occidentale 1 dans le cadre des tâches déléguées d'intérêt national (Jabbeke/pollution maritime) conformément à la note au C.M. du 4/4/2018 relative à la réforme de la Protection civile.

Cette dotation est destinée à couvrir les frais de personnel de 8 membres de la Protection civile (5 à 12/12èmes, 2 à 11/12èmes et 1 à 4/12èmes) nommés par la zone en tant que sapeurs-pompiers après leur période de stage. Et ce

Gevraagde afwijking: + 1 286 000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …):

Notificaties van de begrotingscontrole 2013, M.R. van 26/04/2013: 24 uren voortgezette opleiding, opgenomen in het nieuwe statuut van de brandweer: + 907 000 euro op jaarbasis.

Herverdeling van 300.000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen naar de basisallocatie 54.80.1211.01 voor de behoeften van bepaalde projecten: *e-learning*, studies op het gebied van brandweeropleidingen, ... Herverdeling om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Correctie op de index.

B.A. 54.80.435405 – Specifieke dotatie voor de hulpverleningszone van West-Vlaanderen 1 voor de vervuiling op zee

Gevraagde afwijking: + 185 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Specifieke en terugkerende dotatie voor de hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in het kader van gedelegeerde taken van nationaal belang (Jabbeke/vervuiling op zee) overeenkomstig de nota aan de M.R. van 4/4/2018 betreffende de hervorming van de Civiele Bescherming.

Deze specifieke dotatie is bestemd om de personeelskosten te dekken van 8 leden van de Civiele Bescherming (5 aan 12/12den, 2 aan 11/12den en 1 aan 4/12den) die na hun stageperiode door de zone zullen worden

conformément à l'article 14 de l'AR du 14/10/2018 relatif à la mobilité des agents de la Protection civile vers la zone de secours 1 de la province de Flandre occidentale (668 000 euros sur base annuelle).

Transfert de 56 000 euros sur base annuelle vers l'allocation de base 54.20.121101.

A.B. 54.80.435406 – Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre pour la mission de SHAPE

Dérogation demandée : + 86 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Dotation spécifique et récurrente à la zone de secours Hainaut-Centre dans le cadre des tâches déléguées d'intérêt national (SHAPE) conformément à la note au C.M. du 4/4/2018 relative à la réforme de la Protection civile.

Cette dotation est destinée à couvrir les frais de personnel de 3 membres de la Protection civile (1 à 12/12èmes et 2 à 9/12èmes) nommés par la zone en tant que sapeurs-pompiers après leur période de stage. Et ce conformément à l'article 14 de l'AR du 14/10/2018 relatif à la mobilité des agents de la Protection civile vers la zone de secours Hainaut-Centre pour renforcer l'exécution de ses missions au *Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe* (259 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.80.435407 – Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la PC nommés définitivement dans les zones de secours

Dérogation demandée : + 310 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

benoemd als brandweerman. Dit is in overeenstemming met artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 14/10/2018 betreffende de mobiliteit van de agenten van de civiele bescherming naar de hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 (668 000 euro op jaarbasis).

Transfert van 56 000 euro op jaarbasis naar de basisallocatie 54.20.121101.

B.A. 54.80.435406 – Specifieke dotatie voor de hulpverleningszone van Hainaut-Centre voor de opdracht van SHAPE

Gevraagde afwijking: + 86 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Specifieke en terugkerende dotatie voor de hulpverleningszone Hainaut-Centre in het kader van gedelegeerde taken van nationaal belang (SHAPE) overeenkomstig de nota aan de M.R. van 4/4/2018 betreffende de hervorming van de Civiele Bescherming.

Deze specifieke dotatie is bestemd om de personeelskosten te dekken van 3 leden van de Civiele Bescherming (1 aan 12/12den en 2 aan 9/12den) die na hun stageperiode door de zone zullen worden benoemd als brandweerman. Dit is in overeenstemming met artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 14/10/2018 betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de *Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe* (259 000 euro op jaarbasis).

B.A. 54.80.435407 – Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de wedden van de leden van de Civiele Bescherming die definitief benoemd zijn in de hulpverleningszones

Gevraagde afwijking: + 310 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la Protection civile nommés définitivement dans les zones de secours après leur période de détachement, tel que prévu dans l'arrêté royal du 14 octobre 2018 relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours.

Le SPF Intérieur rembourse aux zones de secours le nouveau traitement du personnel nommé à concurrence de 66% la première année qui suit la nomination définitive et de 33% la deuxième année qui suit cette nomination définitive.

Pour l'année 2020, il sera tenu compte de 25 ETP au lieu de 28 pour le calcul de cette dotation spécifique, telle que prévue lors de l'actualisation du budget 2020.

Il est dès lors prévu de transférer 126 000 euros lors de la libération de la 3ème tranche des crédits provisoires vers l'allocation de base 54.01.110003.

A.B. 54.80.4535 03 – Subside au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipements concernant le fonctionnement

Dérogation demandée : + 133 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Dans le cadre de la réforme de la Protection civile et afin d'étoffer les équipes d'intervention CBRN du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la région de Bruxelles-Capitale tel que prévu dans le tableau de financement de la note au C.M. du 4/4/2018, la dotation spécifique

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de wedden van de leden van de Civiele Bescherming die definitief benoemd zijn in de hulpverleningszones na hun detacheringsperiode, zoals voorzien in het Koninklijk besluit van 14 oktober 2018 betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones.

De FOD Binnenlandse Zaken vergoedt de hulpverleningszones voor het nieuwe salaris van het aangesteld personeel tot 66% in het eerste jaar na de definitieve benoeming en 33% in het tweede jaar na de definitieve benoeming.

Voor het begrotingsjaar 2020 zal er voor de berekening van deze specifieke dotatie rekening gehouden met 25 VTE in plaats van 28 VTE's, zoals voorzien tijdens de actualisatie van begroting 2020.

Daarom is het voorzien om bij de vrijgave van de derde schijf van voorlopige kredieten 126 000 euro over te schrijven naar de basisallocatie 54.01.110003.

B.A. 54.80.4535 03 – Toelage aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen

Gevraagde afwijking: + 133 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

In het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming en ter versterking van de interventieploegen CBRN van Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, zoals voorzien in de financieringstabel van de nota aan de M.R. van

au SIAMU a été augmentée d'un montant récurrent annuel de 400 000 euros.

A.B. 54.80.742204 – Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 29 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Redistribution de 89 000 euros (sur base annuelle) restants sur cette allocation de base en crédits de liquidation vers l'allocation de base 54.80.1211.01.

Programme 54/9 - Crédits destinés au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d'incendie.

4/4/2018, werd de specifieke toewijzing aan de DBDMH verhoogd met een jaarlijks terugkerend bedrag van 400 000 euro.

B.A. 54.80.742204 – Diverse uitgaven inzake informatica

Gevraagde afwijking: - 29 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling van de overblijvende 89 000 euro (op jaarbasis) op deze basisallocatie in vereffeningskredieten naar de basisallocatie 54.80.1211.01.

Programma 54/9 – Kredieten bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten.

Programme 13549 - Opérat.Séc.Civ.,équip.et form.
Programma 13549 - Operat.Civ.Veil.uitrust.& opl.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.9.1.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	33			16	16	49
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	33			16	16	49
13.54.9.1.121147	CE-VAK	Achats de biens non durables	192			-50	-50	142
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	192			-50	-50	142
13.54.9.1.122147	CE-VAK	Remboursement pers. détaché	27			-18	-18	9
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	27			-18	-18	9
13.54.9.1.741001	CE-VAK	Matériel de transport	250			-134	-134	116
	CL-VEK	Vervoermiddelen	250			-134	-134	116
13.54.9.1.742201	CE-VAK	acquisition meubles durables	28			-17	-17	11
	CL-VEK	aankoop duurzame goederen	28			-17	-17	11
13.54.9.1.742204	CE-VAK	Investissem. informat.	17			-1	-1	16
	CL-VEK	Invest.uitg.informatica	17			-1	-1	16
Total programme	**CE-VAK**		**547**			**-204**	**-204**	**343**
Totaal programma	**CL-VEK**		**547**			**-204**	**-204**	**343**

A.B. 54.91.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 54.91.121104 – Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica

Gevraagde afwijking: + 16 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Redistribution de 50 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle vers cette allocation de base pour les besoins des projets transversaux ICT.

Herverdeling van 50 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen op jaarbasis naar deze basisallocatie voor de behoeften van transversale ICT projecten.

A.B. 54.91.121147 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

B.A. 54.91.121147 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Dérogation demandée : - 50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Gevraagde afwijking: - 50 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Crédits limitatifs du fonds organique transposé : un lien est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui y sont liées.

De limitatieve kredieten afkomstig van de omgezette organieke fondsen: er blijft een verband bestaan tussen de geïnde ontvangsten en de desbetreffende uitgaven.

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 (article 16.12.05 du budget des voies et moyens – récupération des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier de la Protection civile).

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten voor 2020 (artikel 16.12.05 van de rijksmiddelenbegroting – recuperatie van de prestaties geleverd in het kader van het vervoer per ziekenwagen van de Civiele bescherming).

Les recettes doivent être diminuées de 600 000 euros, c'est pourquoi un effet de volume négatif est demandé par rapport à 2019 sur cette allocation de base (- 150 000 euros sur base annuelle).

De inkomsten moeten met 600 000 euro worden verminderd, daarom is een negatief volume-effect nodig ten opzichte van 2019 op deze basisallocatie (- 150 000 euro op jaarbasis).

A.B. 54.91.122147 – Remboursement des experts chargés des missions de sensibilisation du citoyen aux risques d'incendie.

B.A. 54.91.122147 – Terugbetaling van experten die belast zijn met opdrachten in het kader van sensibilisering van de burger omtrent brandrisico's

Dérogation demandée : - 18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking: - 18 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Redistribution de 50 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle vers l'allocation de base 54.91.1211.04 pour les besoins des projets transversaux ICT.

A.B. 54.91.741001– Dépenses pour l'achat de matériel roulant

Dérogation demandée : - 134 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Crédits limitatifs du fonds organique transposé : un lien est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui y sont liées.

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 (article 16.12.05 du budget des voies et moyens – récupération des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier de la Protection civile).

Les recettes doivent être diminuées de 600 000 euros, c'est pourquoi un effet de volume négatif est demandé par rapport à 2019 sur cette allocation de base (- 400 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.91.742201 – Achats de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques et du matériel de transport

Dérogation demandée : - 17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Crédits limitatifs du fonds organique transposé : un lien est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui y sont liées.

Herverdeling van 50 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen op jaarbasis naar de basisallocatie 54.91.1211.04 voor de behoeften van transversale ICT projecten.

B.A. 54.91.741001 – Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen

Gevraagde afwijking: - 134 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De limitatieve kredieten afkomstig van de omgezette organieke fondsen: er blijft een verband bestaan tussen de geïnde ontvangsten en de desbetreffende uitgaven.

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten voor 2020 (artikel 16.12.05 van de rijksmiddelenbegroting – recuperatie van de prestaties geleverd in het kader van het vervoer per ziekenwagen van de Civiele bescherming).

De inkomsten moeten met 600 000 euro worden verminderd, daarom is een negatief volume-effect nodig ten opzichte van 2019 op deze basisallocatie (- 400 000 euro op jaarbasis).

B.A. 54.91.742201 – Aankoop van duurzame roerende goederen, met uitzondering van de informatica-uitgaven en de vervoermiddelen

Gevraagde afwijking: - 17 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

De limitatieve kredieten afkomstig van de omgezette organieke fondsen: er blijft een verband bestaan tussen de geïnde ontvangsten en de desbetreffende uitgaven.

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 (article 16.12.05 du budget des voies et moyens – récupération des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier de la Protection civile).

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten voor 2020 (artikel 16.12.05 van de rijksmiddelenbegroting – recuperatie van de prestaties geleverd in het kader van het vervoer per ziekenwagen van de Civiele bescherming).

Les recettes doivent être diminuées de 600 000 euros, c'est pourquoi un effet de volume négatif est demandé par rapport à 2019 sur cette allocation de base (- 50 000 euros sur base annuelle).

De inkomsten moeten met 600 000 euro worden verminderd, daarom is een negatief volume-effect nodig ten opzichte van 2019 op deze basisallocatie (- 50 000 euro op jaarbasis).

A.B. 54.91.742204 – Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique

B.A.54.91.742204 – Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correction de la différence de 1 000 euros en suite à l'arrondi.

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Division organique 55 – Offices des Etrangers

Organisatieafdeling 55 – Dienst Vreemdelingenzaken

Programme 55/0 – Programme de subsistance

Programma 55/0 – Bestaansmiddelen-programma

Programme 13550 - Programme de subsistance
Programma 13550 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér.pers. statutaire	17.286	259	1.342	6.204	7.805	25.091
	CL-VEK	Bezoldig. statutair personeel	17.286	259	1.342	6.204	7.805	25.091
13.55.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat.pers. non statutaire	15.172	227	262	-6.411	-5.922	9.250
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers	15.172	227	262	-6.411	-5.922	9.250
13.55.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	3.963	44	25	515	584	4.547
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	3.977	44	25	515	584	4.561
13.55.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	625	7		1.375	1.382	2.007
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	629	7		1.377	1.384	2.013
13.55.0.2.121107	CE-VAK	Achats except./NORTH GATE	240	2		-241	-239	1
	CL-VEK	Uitzond. aankopen/NORTH GATE	240	2		-241	-239	1
13.55.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	285	3		-276	-273	12
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	285	3		-277	-274	11
13.55.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	641	7		-335	-328	313
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	642	7		-336	-329	313
13.55.0.3.121123	CE-VAK	Frais de rapatriement	3.334	37		-1.137	-1.100	2.234
	CL-VEK	Kosten voor repatriëring	3.341	37		-1.137	-1.100	2.241
Total programme	**CE-VAK**		**41.546**	**586**	**1.629**	**-306**	**1.909**	**43.455**
Totaal programma	**CL-VEK**		**41.572**	**586**	**1.629**	**-306**	**1.909**	**43.481**

A.B. 55.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 6 204 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de 55 01 110004 (+ 6 333 000 euros).
Contribution PersoPoint (-36 000 euros).
Correction de l'index (-93 000 euros).

A.B. 55.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 6 411 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers 55 01 110003 (- 6 333 000 euros).
Correction de l'index (-78 000 euros).

A.B. 13.55.02.1211.01 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : + 515 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)* :

Redistribution interne IBZ pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II) – 22 000 euros.

B.A. 55.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 6 204 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van 55 01 110004 (+ 6 333 000 euro).
Bijdrage PersoPoint (-36 000 euro).
Correctie op de index (-93 000 euro).

B.A. 55.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 6 411 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar 55 01 110003 (- 6 333 000 euro).
Correctie op de index (-78 000 euro).

B.A. 13.55.02.1211.01 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking: + 515 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling intern IBZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WT C II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II) – 22 000 euro.

Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII - 493 000 euros.

A.B. 13.55.02.1211.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 1 375 000 euros en crédit d'engagement et + 1 377 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (332 000 euros)

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base ICT (250 000 euros CE et 252 000 euros CL).

Redistribution interne des crédits dans cadre du développement base de données (projet Evibel NG – 793 000 euros).

A.B. 13.55.02.1211.07 – Dépenses pour achat exceptionnels de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : - 241 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (- 241 000 euros)

A.B. 13.55.02.7422.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : - 276 000 euros en crédit d'engagement et - 277 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII 493 000 euro.

B.A. 13.55.02.1211.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: + 1 375 000 euro in vastleggingskrediet en + 1 377 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (332 000 euro)

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties ICT (250 000 euro VL en 252 000 euro VE).

Interne herverdeling van de kredieten in kader van de ontwikkeling van databank (project Evibel NG – 793 000 euro).

B.A. 13.55.02.1211.07 – Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten

Gevraagde afwijking: - 241 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (- 241 000 euro)

B.A. 13.55.02.7422.01 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: - 276 000 euro in vastleggingskrediet en – 277 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II.	Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II.
A.B. 13.55.02.7422.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	*B.A. 13.55.02.7422.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica*
Dérogation demandée : - 335 000 euros en crédit d'engagement et – 336 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 335 000 euro in vastleggingskrediet en – 336 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII	Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII
A.B. 13.55.03.1211.23 – Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.	*B.A. 13.55.03.1211.23 - Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen*
Dérogation demandée : - 1 137 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking : - 1 137 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (- 344 000 euros)	Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (- 344 000 euro)
Redistribution interne du financement pour le développement ultérieur de la base de données de l'OE (projet Evibel NG – 793 000 euros).	Interne herverdeling voor de financiering voor de verdere ontwikkeling van databank DVZ (project Evibel NG – 793 000 euro).
Programma 55/1 – Centres spécifiques pour personnes en séjour irrégulier	Programme 55/1 – Specifieke centra voor personen in illegaal verblijf

Programme 13551 - Centres spécif. séjour irrégulier
Programma 13551 - Specif.centra voor illegaal verblijf

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.1.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.369	15	168	266	449	1.818
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.374	15	168	254	437	1.811
13.55.1.2.741001	CE-VAK	Matériel de transport	78	1		66	67	145
	CL-VEK	Vervoermiddelen	78	1		66	67	145
13.55.1.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	27			34	34	61
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	27			34	34	61
13.55.1.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	146	1		-82	-81	65
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	146	1		-82	-81	65
13.55.1.3.121124	CE-VAK	Entretien des étrangers	1.813	20	178	566	764	2.577
	CL-VEK	Onderhoud van vreemdelingen	1.820	20	178	567	765	2.585
Total programme	**CE-VAK**		**3.520**	**38**	**346**	**849**	**1.233**	**4.753**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.532**	**38**	**346**	**838**	**1.222**	**4.754**

A.B. 13.55.12.1211.01 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : + 266 000 euros en crédit d'engagement et + 254 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base frais fonctionnement centre fermés (47 000 euro CE et 35 000 euro CL).

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (133 000 euro).

Crédits supplémentaire pour financement du masterplan des centres fermés (cf. décision du Conseil des Ministres du 14/05/2017 : 86 000 euro).

A.B. 13.55.12.7410.01 – *Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport*

Dérogation demandée : + 66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 13.55.12.1211.01 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking: + 266 000 euro in vastleggingskrediet en + 254 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties werkingsuitgaven gesloten centra (47 000 euro VL en 35 000 euro VE).

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (133 000 euro).

Bijkomende kredieten in kader van masterplan gesloten centra (cf. beslissing van de Ministerraad dd. 14/05/2017: 86 000 euro).

B.A. 13.55.12.7410.01 – *Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen*

Gevraagde afwijking: + 66 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (66 000 euros).	Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (66 000 euro).
A.B. 13.55.12.7422.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques	*B.A. 13.55.12.7422.01 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven*
Dérogation demandée : + 34 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: + 34 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (34 000 euros).	Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (34 000 euro).
A.B. 13.55.12.7422.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	*B.A. 13.55.12.7422.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica*
Dérogation demandée : - 82 000 euros en crédit d'engagement et - 81 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: - 82 000 euro in vastleggingskrediet en - 81 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II.	Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II.
A.B. 13.55.13.1211.24 – Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins, …)	*B.A. 13.55.13.1211.24 – Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, …)*
Dérogation demandée : + 566 000 euros en crédit d'engagement et + 567 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: + 566 000 euro in vastleggingskrediet en + 567 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (100 000 euros).

Crédits supplémentaires pour le financement du masterplan des centres fermés (cf. décision du Conseil des Ministres du 14/05/2017) (466 000 euros) concernant l'augmentation de la capacité de résidents dans les centres de Bruges, Holsbeek, Merksplas et Steenokkerzeel.

Programma 55/2 – Projets dans le cadre de la politique des étrangers

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (100 000 euro).

Bijkomende kredieten in kader van masterplan gesloten centra (cf. beslissing Ministerraad 14/05/2017) (466 000 euro) met betrekking tot verhoging van de bewonerscapaciteit in de centra van Brugge, Holsbeek, Merksplas en Steenokkerzeel.

Programma 55/2 – Projecten in kader van het vreemdelingenbeleid

Programme 13552 - Projets politique des étrangers
Programma 13552 - Projecten vreemdelingenbeleid

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.2.1.110004	CE-VAK	Fonds de migration(personnel)				450	450	450
	CL-VEK	Personeel Migratiefonds				450	450	450
13.55.2.1.121101	CE-VAK	Fonds migration (fonctionn.)	1.335			-90	-90	1.245
	CL-VEK	Migratiefonds (werking)	1.335			-90	-90	1.245
13.55.2.1.121104	CE-VAK	frais de fonct informatique				313	313	313
	CL-VEK	werkingskosten informatica				313	313	313
13.55.2.1.742204	CE-VAK	Migratiefonds				467	467	467
	CL-VEK	Migratiefonds invest informat.				467	467	467
13.55.2.2.121101	CE-VAK	Migration Projects (fonct.)	45	1		-46	-45	
	CL-VEK	Migratie Projecten (werking)	45	1		-34	-33	12
13.55.2.3.121101	CE-VAK	Projets prév.immigration illég	21	1			1	22
	CL-VEK	Projecten prevent. illeg.immig	22			1	1	23
13.55.2.3.354002	CE-VAK	Projets prév. immgr. illégale	175					175
	CL-VEK	Projecten prev. illeg. immigr.	174			-1	-1	173
Total programme	**CE-VAK**		**1.576**	**2**		**1.094**	**1.096**	**2.672**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.576**	**1**		**1.106**	**1.107**	**2.683**

A.B. 13.55.21.110004 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 450 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

A.B. 13.55.21.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : -90 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 13.55.21.110004 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 450 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

B.A. 13.55.21.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: -90 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

A.B. 13.55.21.121104 – Frais de fonctionnement relatifs à l'informatique

Dérogation demandée : +313 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

A.B. 13.55.21.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : +467 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*

Une augmentation de l'autorisation d'engagement sur ce fonds organique est possible vu la hausse des recettes et des dépenses attendue après la conclusion d'une convention entre l'OE et FEDASIL le 10/02/2020 dans cadre du projet « *pledgings legal admission* ».

A.B. 13.55.22.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : - 46 000 euros en crédit d'engagement et – 34 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base frais fonctionnement centre fermés (-35 000 euros CE et -26 000 euros CL).

A.B. 13.55.23.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 13.55.21.1211041 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: + 313 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den.*

B.A. 13.55.21.742204 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking: + 467 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Een verhoging van de vastleggingsmachtiging op het organieke fonds is mogelijk gezien de verwachte hogere ontvangsten en uitgaven naar aanleiding van een overeenkomst tussen DVZ en FEDASIL van 10/02/2020 met betrekking tot het project '*pledgings legal admission'*.

B.A. 13.55.22.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: - 46 000 euro in vastleggingskrediet en – 34 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties werkingsuitgaven gesloten centra (-35 000 euro VL en -26 000 euro VE).

B.A. 13.55.23.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 13.55.23.354002 – Projet pour la prévention de l'immigration illégale auprès des institutions internationales autre que l'UE

Dérogation demandée : – 1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Programme 55/3 – Visa Information System

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie van het verschil van 1.000 euro na afronding.

B.A. 13.55.23.354002 – Projecten ter preventie van illegale immigratiedoor internationale instellingen andere dan EU

Gevraagde afwijking: – 1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Programma 55/3 – Visa Information System

Programme 13553 - Visa Information System
Programma 13553 - Visa Information System

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.3.2.121104	CE-VAK	Frais fonct.informat. V.I.S.	133	2		-135	-133	
	CL-VEK	Werkingsk.informat. V.I.S.	134	2		-136	-134	
13.55.3.2.742204	CE-VAK	Investiss.informatique VIS	34			-34	-34	
	CL-VEK	Investeringen Informat. VIS	34			-34	-34	
Total programme	**CE-VAK**		**167**	**2**		**-169**	**-167**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**168**	**2**		**-170**	**-168**	

A.B. 13.55.32.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 135 000 euros en crédit d'engagement et – 136 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base ICT.

A.B. 13.55.32.7422.04 –*Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

B.A. 13.55.32.121104 – *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking: - 135 000 euro in vastleggingskrediet en – 136 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties ICT.

B.A. 13.55.32.7422.04 – *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Dérogation demandée : - 34 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base ICT.

Division organique 56- Politique de Sécurité & prévention

Programme 56/0 - Subsistance

Gevraagde afwijking : - 34 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties ICT.

Organisatieafdeling 56 - Veiligheid en Preventie

Programma 56/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13560 - Programme de subsistance
Programma 13560 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér. pers. statutaire	1.749	26		-42	-16	1.733
	CL-VEK	Bezoldig. statut.pers.	1.749	26		-42	-16	1.733
13.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	806	12		29	41	847
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statut.pers.	806	12		29	41	847
13.56.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	152	2		-37	-35	117
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	152	2		-37	-35	117
13.56.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	47	1		-39	-38	9
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	47	1		-39	-38	9
13.56.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	5			-1	-1	4
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	5			-1	-1	4
13.56.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	16			17	17	33
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	16			17	17	33
Total programme	**CE-VAK**		**2.840**	**42**		**-74**	**-32**	**2.808**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.840**	**42**		**-74**	**-32**	**2.808**

A.B. 56.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : -42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 56 01 110004 (-33 000 euros).
Correction de l'index (-9 000 euros).

A.B. 56.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

B.A. 56.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: -42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar B.A. 56 01 110004 (- 33 000 euro).
Correctie op de index (-9 000 euro).

B.A. 56.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : + 29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 56 01 110003 (+33 000 euros).
Correction de l'index (-4 000 euros).

A.B. 56.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : - 37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert des crédits de fonctionnement du service Prévention Incendie de la Direction générale Politique de Sécurité & Prévention (Division organique 56) vers la Direction générale Sécurité civile (+ 50 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation).

A.B. 56.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Pour le paiement des licences Microsoft, une avance sur les tranches suivantes a déjà été obtenue lors des 1ère et 2ème tranches. En conséquence, cette tranche est désormais inférieure à la tranche standard.
A.B. 56.02.742201 – Achats de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Gevraagde afwijking: +29 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van B.A. 56 01 110003 (+ 33 000 euro).
Correctie op de index (-4 000 euro).

B.A. 56.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Gevraagde afwijking: - 37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Transfert van werkingskosten van de dienst Brandpreventie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Organisatieafdeling 56) naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid (+ 50 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen).

B.A. 56.02.121104 – Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica

Gevraagde afwijking: - 39 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Voor de betaling van de Microsoft licenties werd in de vorige schijven reeds een voorschot op de volgende schijven verkregen. Hierdoor valt deze schijf nu lager uit dan de genormeerde schijf.

B.A. 56.02.742201 – Aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 56.02.742204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Programme 56/1 - Police administrative générale - formation, prévention et équipement

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

B.A. 56.02.742204 - Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

Programma 56/1 - Algemene administratieve politie - opleiding, preventie en uitrusting

Programme 13561 - Police adm.gén./form.prév.équi
Programma 13561 - Alg.adm.politie:opleid.preven.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.1.0.110003	CE-VAK	Personnel fonds gardiennage	480			33	33	513
	CL-VEK	Personeel fonds bewakingsond.	480			33	33	513
13.56.1.0.110019	CE-VAK	Personnel Fonds entrepr.gard.	131			287	287	418
	CL-VEK	Personeel Fonds bewakingsond	131			287	287	418
13.56.1.0.110023	CE-VAK	Personnel CONTROLEURS (statutaire)				80	80	80
	CL-VEK	Personeel CONTROLEURS (statutair)				80	80	80
13.56.1.0.121121	CE-VAK	Coopération polic. internat.	73	1		47	48	121
	CL-VEK	Internat. politiesamenwerking	74	1		46	47	121
13.56.1.0.121150	CE-VAK	Fonct. Fonds entrepr.gardienn.	808			-401	-401	407
	CL-VEK	Werking Fonds bewak.ondernem.	808			-401	-401	407
13.56.1.0.122148	CE-VAK	Détachements	41			-1	-1	40
	CL-VEK	detachering	41			-1	-1	40
13.56.1.1.121140	CE-VAK	Recherche scient.séc.citoyens	82	1		50	51	133
	CL-VEK	Wetensch.onderz.veiligh.burger	83	1		50	51	134
13.56.1.9.435102	CE-VAK	Batiments zones de police	2.582	42		37	79	2.661
	CL-VEK	Gebouwen politiezones	2.582	42		37	79	2.661
Total programme	**CE-VAK**		**4.943**	**44**		**132**	**176**	**5.119**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.945**	**44**		**131**	**175**	**5.120**

A.B. 56.10.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	*B.A. 56.10.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*
Dérogation demandée : + 33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes).	Gevraagde afwijking: + 33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution de l'A.B. 56.10.121150.	Interne compensatie: herverdeling van B.A. 56.10.121150.
A.B. 56.10.110019 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	*B.A. 56.10.110019 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel*
Dérogation demandée : + 287 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes).	Gevraagde afwijking: + 287 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution de 56.10.121150.	Interne compensatie: herverdeling van 56.10.121150.
A.B. 56.10.110023 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	*B.A. 56.10.110023 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*
Dérogation demandée : + 80 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes).	Gevraagde afwijking: + 80 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution de 56.10.121150.	Interne compensatie: herverdeling van 56.10.121150.
A.B. 56.10.121121 – Coopération policière internationale	*B.A. 56.10.121121 - Internationale Politiesamenwerking*
Dérogation demandée : + 47 000 euros en crédit d'engagement et + 46 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: + 47 000 euro in vastleggingskrediet en + 46 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 56.10.121150 – Crédit pour les frais de fonctionnement ayant trait à la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés

Dérogation demandée : - 401 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers les A.B. 56 10 110003, 110019 et 110023.

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 56.10.122148 – Remboursement des frais de personnel des officiers de liaison détachés au sein de la Direction Sécurité privée

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 56.11.121140 – Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens

Dérogation demandée : + 50 000 euros en crédit d'engagement et crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

B.A. 56.10.121150 - Krediet voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives

Gevraagde afwijking: - 401 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar de B.A.'s 56 10 110003, 110019 en 110023.

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

B.A. 56.10.122148 - Terugbetaling van de personeelskosten van de verbindingsofficieren gedetacheerd bij de Directie Private Veiligheid

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

B.A. 56.11.121140 - Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers

Gevraagde afwijking: + 50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 56.19.435102 – Paiements aux communes et aux zones de police pluricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales

Dérogation demandée : + 37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Application de l'indice-santé.

Programme 56/4 - Commission permanente de la police communale

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

B.A. 56.19.435102 - Betalingen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones ingevolge de toepassing van het correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones

Gevraagde afwijking: + 37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Toepassing gezondheidsindex.

Programma 56/4 – Vaste Commissie van de gemeentepolitie

Programme 13564 - Commiss.perm.police communale
Programma 13564 - Vaste Commiss. gemeentepolitie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.4.2.122148	CE-VAK	détachements	269	5		18	23	292
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	270	5		17	22	292
Total programme	**CE-VAK**		**450**	**7**		**16**	**23**	**473**
Totaal programma	**CL-VEK**		**451**	**7**		**15**	**22**	**473**

A.B. 56.42.122148 - Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL

Dérogation demandée : + 18 000 euros en crédit d'engagement et + 17 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

B.A. 56.42.122148 - Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP

Gevraagde afwijking: + 18 000 euro in vastleggingskrediet en + 17 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Redistribution de la section 17 Police fédérale en exécution de la décision du Conseil des ministres du 9 mars 2018.

Herverdeling van sectie 17 Federale politie in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 9 maart 2018.

Programme 56/7 - Fonds destiné au financement de certaines dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles.

Programma 56/7 - Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel

Programme 13567 - Sécur.sommets eur.à Bruxelles
Programma 13567 - Veiligh.Eur.topontmoet.Brussel

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.7.0.110004	CE-VAK	Fonds:pers. Observ.séc.urbaine	48			-48	-48	
	CL-VEK	Fonds:pers. Observ.sted.veil.	48			-48	-48	
13.56.7.0.432201	CE-VAK	Fonds:séc.sommet Eur pol.loc.	18.286			-18.286	-18.286	
	CL-VEK	Fonds:veilig. Eur. top lok pol	18.286			-18.286	-18.286	
13.56.7.0.453501	CE-VAK	Fonds:séc.sommet Eur Reg. Brux cap				18.333	18.333	18.333
	CL-VEK	Fonds:veilig. Eur. Top Brus. Gewest				18.333	18.333	18.333
Total programme	**CE-VAK**		**18.334**			**-1**	**-1**	**18.333**
Totaal programma	**CL-VEK**		**18.334**			**-1**	**-1**	**18.333**

A.B. 56.70.110004 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

B.A. 56.70.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : - 48 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes).

Gevraagde afwijking: - 48 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den).

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Compensation interne : redistribution vers 56.70.453501.

Interne compensatie: herverdeling naar 56.70.453501.

A.B. 56.70.432201 – Crédit destiné à la sécurité dans le cadre des sommets européens organisés à Bruxelles

B.A. 56.70.432201 - Krediet bestemd voor de veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen georganiseerd te Brussel

Dérogation demandée : - 18 286 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Gevraagde afwijking: - 18 286 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den}).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 56 70 453501.

Interne compensatie: herverdeling naar B.A. 56 70 453501.

A.B. 56.70.453501 – Dotation Région Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 18 333 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution des A.B. 56 70 110004 et 432201.

Programme 56/8 - Sécurité intégrale locale

B.A. 56.70.453501 - Dotatie Brussels hoofdstedelijk gewest

Gevraagde afwijking: + 18 333 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van B.A.'s 56 70 110004 en 432201.

Programma 56/8 – Lokale integrale veiligheid

Programme 13568 - Secrét.perm.polit.prévention
Programma 13568 - Lokale integrale veiligheid

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.8.1.121102	CE-VAK	Dépenses de toutes natures	192	2		-1	1	193
	CL-VEK	allerhande uitgaven	192	2		-1	1	193
13.56.8.1.432201	CE-VAK	Subsides autorités locales plans de sécurité	14.984			17.503	17.503	32.487
	CL-VEK	Toelagen lokale overheden veiligheidsplannen	12.486			12.090	12.090	24.576
13.56.8.2.432202	CE-VAK	Subsides autorités locales plans de sécurité	5.022		263		263	5.285
	CL-VEK	Toelagen lokale overheden veiligheidsplannen	5.020		263	7.790	8.053	13.073
13.56.8.3.121130	CE-VAK	Fonctionn. plan action côtier	2			3	3	5
	CL-VEK	Werkingsk. Kustactieplan	2			3	3	5
Total programme	**CE-VAK**		**20.200**	**2**	**263**	**17.505**	**17.770**	**37.970**
Totaal programma	**CL-VEK**		**17.700**	**2**	**263**	**19.882**	**20.147**	**37.847**

A.B. 56.81.121102 – Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec le Service central de prévention de la criminalité

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-1 000 euros).

A.B. 56.81.432201 – Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des Plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix

B.A. 56.81.121102 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).

B.A. 56.81.432201 - Subsidies voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde actieplannen en maatregelen gemeenschapswachten

Dérogation demandée : + 17 503 000 euros en crédit d'engagement et +12 090 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Un crédit supplémentaire de 7 724 000 euros (pour 449,03 ETP) en engagement et en liquidation avait été intégré dans le projet de budget initial 2019 qui n'a pas été voté. Afin d'éviter tout problème de financement au niveau local, il a été décidé d'octroyer ce crédit par prélèvement sur la provision interdépartementale générale 2019 (A.R. du 21/03/2019).

Comme il n'y a plus de provision Activa en 2020, le financement doit s'effectuer via un crédit ordinaire de 7 179 000 euros en 2020, soit 2 393 000 euros pour 4/12èmes.

Un crédit supplémentaire total (report de crédit) de 22 667 000 euros en engagement et de 14 546 000 euros en liquidation a été intégré au budget 2020.
Ce crédit supplémentaire a été accepté lors de la mise à jour des estimations 2020 et n'a donc pas été pris en compte pour le calcul des 1ère et 2ème tranches.
Cette dérogation doit permettre de payer les avances de subsides 2019 qui devaient être payées en 2019 (en application du cadre réglementaire) mais qui ne l'ont pas été en raison d'une erreur technique.

A.B. 56.82.432202 – Subsides aux politiques locales de sécurité et de prévention

Dérogation demandée : +7 790 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Un crédit supplémentaire total (report de crédits) de 11 686 000 euros en liquidation a été intégré au budget 2020.
Ce crédit supplémentaire a été accepté lors de la mise à jour des estimations 2020 et n'a donc pas

Gevraagde afwijking: + 17 503 000 euro in vastleggingskrediet en + 12 090 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Een bijkomend krediet van 7 724 000 euro in vastlegging en vereffening (voor 449,03 VTE's) werd opgenomen in de initiële ontwerp begroting 2019 die finaal niet werd gestemd. Daarom werd ze toegekend uit de algemene interdepartementale provisie voor 2019 (KB van 21/03/2019) om financieringsproblemen op lokaal niveau te vermijden.

Aangezien er in 2020 geen provisie Activa meer is, moet de financiering in 2020 plaatsvinden via een gewoon krediet van 7 179 000 euro voor 2020, zijnde 2 393 000 euro voor 4/12den.

Een totaal bijkomend krediet (overdracht van kredieten) van 22 667 000 euro als vastlegging en 14 546 000 euro als vereffening werd opgenomen in het budget 2020.
Dit bijkomend krediet werd aanvaard tijdens de actualisatie van de ramingen 2020 en werd daarom niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 1ste en 2de schijven.
Deze afwijking moet de betaling mogelijk maken van de voorschotten voor de subsidies 2019 die in 2019 moesten betaald worden (in toepassing van het reglementair kader) maar die niet werden betaald vanwege een technische fout.

B.A. 56.82.432202 - Subsidies voor het lokaal veiligheid - en preventiebeleid

Gevraagde afwijking: + 7 790 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Een totaal bijkomend krediet (overdracht van kredieten) van 11 686 000 euro in vereffening werd opgenomen in het budget 2020.
Dit bijkomend krediet werd aanvaard tijdens de actualisatie van de ramingen 2020 en werd

été pris en compte pour le calcul des 1ère et 2ème tranches.
Cette dérogation doit permettre de payer les avances 2019 qui devaient être payées en 2019 (en application du cadre réglementaire) mais qui ne l'ont pas été en raison d'une erreur technique.

A.B. 56.83.121130 – Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec le Service central de prévention de la criminalité

Dérogation demandée : + 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Division organique 58- Gouvernements provinciaux

Programme 58/0 - Subsistance

daarom niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 1ste en 2de schijven.
Deze afwijking moet de betaling mogelijk maken van de voorschotten voor de subsidies 2019 die in 2019 moesten betaald worden (in toepassing van het reglementair kader) maar die niet werden betaald vanwege een technische fout.

B.A. 56.83.121130 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie

Gevraagde afwijking: + 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

Organisatieafdeling 58 – Provinciale gouvernementen

Programma 58/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13580 - Programme de subsistance
Programma 13580 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.58.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér.pers.statutaire	3.471	52		49	101	3.572
	CL-VEK	Bezoldig. statut.pers.	3.471	52		49	101	3.572
13.58.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	1.534	23		-74	-51	1.483
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	1.534	23		-74	-51	1.483
13.58.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	377	4		-3	1	378
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	378	4		-3	1	379
13.58.0.2.122148	CE-VAK	Remboursement des frais de personnel détaché	78	2		-1	1	79
	CL-VEK	Terugbetaling gedetacheerde personeelsleden	78	2		-1	1	79
13.58.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	6			-1	-1	5
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	6			-1	-1	5
Total programme	**CE-VAK**		**5.556**	**81**		**-30**	**51**	**5.607**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.557**	**82**		**-31**	**51**	**5.608**

A.B. 58.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 58.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Dérogation demandée : + 49 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: + 49 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution de l'A.B. 58 01 110004 (+67 000 euros).	Interne compensatie: herverdeling van B.A. 58 01 110004 (+67 000 euro).
Correction de l'index (-18 000 euros).	Correctie op de index (-18 000 euro).
A.B. 58.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	*B.A. 58.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel*
Dérogation demandée : - 74 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: - 74 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 58 01 110003 (-67 000 euros).	Interne compensatie: herverdeling naar B.A. 58 01 110003 (- 67 000 euro).
Correction de l'index (-7 000 euros).	Correctie op de index (-7 000 euro).
A.B. 58.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	*B.A.58.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)*
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Correction de l'index (-3 000 euros).	Correctie op de index (-3 000 euro).
A.B. 58.02.122148 – Remboursement des frais de personnel détaché	*B.A. 58.02.122148 - Terugbetaling gedetacheerde personeelsleden*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Correction de l'index (-1 000 euros).

A.B. 58.02.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Programme 58/1 – Loi sur des armes

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).

B.A. 58.02.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie van het verschil van 1.000 euro na afronding.

Programma 58/0 – Wapenwet

Programme 13581 - Loi sur les armes
Programma 13581 - Wapenwet

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.58.1.2.121104	CE-VAK	Armes Fonction. informat	22			-11	-11	11
	CL-VEK	Wapenwet Werkingsk.informatica	32			-21	-21	11
13.58.1.2.742204	CE-VAK	Armes invest.informatique						
	CL-VEK	Wapenwet invest.informatica	77	1		-71	-70	7
Total programme	**CE-VAK**		**22**			**-11**	**-11**	**11**
Totaal programma	**CL-VEK**		**109**	**1**		**-92**	**-91**	**18**

A.B. 58.12.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 11 000 euros en crédit d'engagement et – 21 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Les coûts du nouveau système concernant la loi sur les armes sont inférieurs à ceux de l'ancien système. Un effet de volume négatif peut donc être appliqué.

A.B. 58.12.742204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 71 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 58.12.121104 - Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: - 11 000 euro in vastleggingskrediet en - 21 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

De kosten van het nieuwe systeem met betrekking tot de wapenwet vallen lager uit in vergelijking met de kosten van het oude systeem. Een negatief volume-effect kan dus worden toegepast.

B.A. 58.12.742204 - Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: - 71 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Les liquidations pour le nouveau système concernant la loi sur les armes s'étalent sur plusieurs années. Pour 2020, seuls 22 000 euros sont nécessaires (7 000 euros pour les 4/12èmes).

Division organique 59 – Conseil d'état

Programme 59/0 - Subsistance

De vereffeningen voor het nieuwe systeem met betrekking tot de wapenwet lopen gespreid over verschillende jaren. Voor 2020 is slechts 22 000 euro noodzakelijk (7 000 euro voor 4/12den).

Organisatieafdeling 59 – Raad van State

Programma 59/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13590 - Programme de subsistance
Programma 13590 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.59.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér.pers.statutaire	3.470	52		-54	-2	3.468
	CL-VEK	Bezoldig.statut.pers.	3.470	52		-54	-2	3.468
13.59.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	1.056	16		-6	10	1.066
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	1.056	16		-6	10	1.066
13.59.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses du service social	11			-11	-11	
	CL-VEK	Uitgaven sociaal dienstbetoon	11			-11	-11	
13.59.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	471	6		-79	-73	398
	CL-VEK	Werkingskosten	456	5		-69	-64	392
13.59.0.2.121104	CE-VAK	Informatisation	82	1		79	80	162
	CL-VEK	Informatisering	88	1		80	81	169
13.59.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	16			-9	-9	7
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	16			-9	-9	7
13.59.0.2.742204	CE-VAK	Achat de matériel informatique	80	1		-81	-80	
	CL-VEK	Aankoop van informat. apparat.	88	1		-89	-88	
13.59.0.3.110003	CE-VAK	Trait. des titulaires de fonction	7.462	112		-37	75	7.537
	CL-VEK	Bezold. Ambtsdragers	7.462	112		-37	75	7.537
Total programme	**CE-VAK**		**12.648**	**188**		**-198**	**-10**	**12.638**
Totaal programma	**CL-VEK**		**12.647**	**187**		**-195**	**-8**	**12.639**

A.B. 59.01.110003 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 54 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Contribution PersoPoint (-36 000 euros).
Correction de l'index (-18 000 euros).

A.B. 59.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

B.A. 59.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: -54 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Bijdrage PersoPoint (- 36 000 euro).
Correctie op de index (-18 000 euro).

B.A. 59.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : - 6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: - 6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Correction de l'index (-6 000 euros).	Correctie op de index (-6 000 euro).
A.B. 59.01.11405 - Dépenses diverses du service social	*B.A. 59.01.114005 - Allerhande uitgaven voor sociaal diensbetoon*
Dérogation demandée : - 11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Pour le paiement de l'assurance hospitalisation, une avance sur les tranches suivantes a déjà été obtenue dans les 1ère et 2ème tranches. En tenant compte de la situation du personnel du Conseil d'Etat, le budget nécessaire au service social est adapté.	Voor de betaling van de hospitalisatieverzekering werd in de vorige schijven reeds een voorschot op de volgende schijven verkregen. Rekening houdend met het personeelsbestand van de Raad van State wordt de nodige begroting van de sociale dienst aangepast.
A.B. 59.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	*B.A. 59.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)*
Dérogation demandée : -79 000 euros en crédit d'engagement et -69 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: -79 000 euro in vastleggingskrediet en -69 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Contribution PersoPoint : - 2.000 euros en crédit d'engagement et liquidation (6.000 euros sur base annuelle).	Bijdrage PersoPoint: - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (6 000 euro op jaarbasis).
Compensation interne : redistribution de - 77.000 euros en engagement et de – 67.000 euros en liquidation vers l'A.B. 59.02.12.11.04.	Interne compensatie: herverdeling van - 77 000 euro in vastlegging en - 67 000 euro in vereffening naar de B.A. 59.02.12.11.04.

A.B. 59.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : +79 000 euros en crédit d'engagement et +80 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne :

- redistribution de + 77.000 euros en engagement et de + 67.000 euros en liquidation de l'A.B. 59.02.12.11.01,
- redistribution de + 2.000 euros en engagement et de + 9.000 euros en liquidation de l'A.B. 59.02.74.22.01,
- redistribution de + 4.000 euros en liquidation de l'A.B. 59.02.74.22.01.

A.B. 59.02.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : - 9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne :

- redistribution de – 2 000 euros en engagement et – 9 000 euros en liquidation vers l'A.B. 59.02.12.11.04,
- redistribution de – 7 000 euros en liquidation vers l'A.B. 59.02.74.22.04.

A.B. 59.02.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -81 000 euros en crédit d'engagement et -89 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 59.02.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: +79 000 euro in vastleggingskrediet en +80 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie:

- herverdeling van + 77 000 euro in vastlegging en + 67 000 euro in vereffening van B.A. 59.02.12.11.01,
- herverdeling van + 2 000 euro in vastlegging en + 9 000 euro in vereffening van B.A. 59.02.74.22.01,
- herverdeling van + 4 000 euro in vereffening van B.A. 59.02.74.22.04.

B.A. 59.02.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking: -9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie:

- herverdeling van - 2 000 euro in vastlegging en -9 000 euro in vereffening naar B.A. 59.02.12.11.04,
- herverdeling van - 7 000 euro in vastlegging naar B.A. 59.02.74.22.04.

B.A. 59.02.742204 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking: -81 000 euro in vastleggingskrediet en -89 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Une dérogation négative pour ne pas dépasser l'exercice budgétaire. Une augmentation avait été octroyée dans la première tranche de janvier-février-mars 2020 en vue de la mise en œuvre des plans de déménagement du Conseil d'Etat.

A.B. 59.03.110003 – Traitements des titulaires de fonction

Dérogation demandée : - 37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-37 000 euros).

Division organique 60 – Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

Programme 60/0 - Subsistance

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Een negatieve afwijking om het jaarbudget niet te overschrijden. Verhoogde eerste schijf ontvangen januari – februari - maart 2020 om reden van uitvoering verhuisplannen Raad van State.

B.A. 59.03.110003 - Bezoldigingen ambtsdragers

Gevraagde afwijking: - 37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-37 000 euro).

Organisatieafdeling 60 – Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Programma 60/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13600 - Comm.gén.réfugiés et apatrides
Programma 13600 - Comm.-gen.vluchtel.en staatloz

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.60.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér. pers. statutaire	4.847	73		375	448	5.295
	CL-VEK	Bezoldig. statut. pers.	4.847	73		375	448	5.295
13.60.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire	4.269	64		-422	-358	3.911
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	4.269	64		-422	-358	3.911
13.60.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	2.125	20		-42	-22	2.103
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	2.132	20		-42	-22	2.110
13.60.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	220	1		-55	-54	166
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	220	1		-55	-54	166
13.60.0.2.121107	CE-VAK	Achats except.	163	1		-164	-163	
	CL-VEK	Uitzond. aankopen	163	1		-164	-163	
13.60.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	136	1		-103	-102	34
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	136	1		-103	-102	34
13.60.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	420	2		-331	-329	91
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	420	2		-331	-329	91
Total programme	**CE-VAK**		**12.180**	**162**		**-742**	**-580**	**11.600**
Totaal programma	**CL-VEK**		**12.187**	**162**		**-742**	**-580**	**11.607**

A.B. 60.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 60.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Dérogation demandée : + 375 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de 60 01 110004 (+ 400 000 euros).
Correction de l'index (-25 000 euros).

A.B. 60.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 422 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers 60 01 110003 (- 400 000 euros).
Correction de l'index (-22 000 euros).

A.B. 60.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II) : + 110 000 euros.
Contribution PersoPoint (-7 000 euros).
Correction de l'index (-8 000 euros).

Compensation interne vers A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra-provinciale des centres d'urgence 112 (- 137 000 euros).

Gevraagde afwijking: + 375 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van 60 01 110004 (+ 400 000 euro).
Correctie op de index (-25 000 euro).

B.A. 60.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 422 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar 60 01 110003 (- 400 000 euro).
Correctie op de index (-22 000 euro).

B.A. 60.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking: -42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II): + 110 000 euro.
Bijdrage PersoPoint (-7 000 euro).
Correctie op de index (-8 000 euro).

Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (- 137 000 euro).

A.B. 60.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -55 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Compensation interne vers A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra provinciale des centres d'urgence 112 (- 52 000 euros).

A.B. 60.02.121107 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

Dérogation demandée : -164 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 60.02.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -103 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

B.A. 60.02.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: -55 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (- 52 000 euro).

B.A. 60.02.121107 - Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten

Gevraagde afwijking: -164 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

B.A. 60.02.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking: -103 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 60.02.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -331 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Division organique 63 – PROJET 112

Programme 63/0 – Centres intégrés d'appel d'urgence

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

B.A. 60.02.742204 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking: -331 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

Organisatieafdeling 63 – PROJECT 112

Programma 63/0– Geïntegreerde centra voor dringende oproepen

Programme 13630 - Centres intégr.appel d´urgence
Programma 13630 - Geïntegr.centra dring.oproepen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.63.0.3.110003	CE-VAK	Rémunérations pers statutaire	8.759	131	1.142	1.117	2.390	11.149
	CL-VEK	Bezoldiging statutair personeel	8.759	131	1.142	1.117	2.390	11.149
13.63.0.3.110004	CE-VAK	Rém personnel non statutaire	2.770	41		-1.014	-973	1.797
	CL-VEK	Bezold. niet statutaire pers.	2.692	41		-1.014	-973	1.719
13.63.0.3.121101	CE-VAK	Frais de fonct 112	739	8		-112	-104	635
	CL-VEK	Werkingkosten 112	739	8		-112	-104	635
13.63.0.3.121104	CE-VAK	Werkingskosten informatica 112	667	11		497	508	1.175
	CL-VEK	Frais fonct informatique 112	667	11		497	508	1.175
13.63.0.3.122148	CE-VAK	Rem pers non statutaire	776	11		-177	-166	610
	CL-VEK	Bezoldig niet stat personeel	779	11		-177	-166	613
13.63.0.3.742201	CE-VAK	Achats bien meubl durables	63	1		37	38	101
	CL-VEK	Aankopen duurzame roer. goeder	63	1		37	38	101
13.63.0.3.742204	CE-VAK	Investeringen informatica 112	173	1		-86	-85	88
	CL-VEK	Invest. informatiques 112	440	5		-86	-81	359
Total programme	**CE-VAK**		**14.719**	**204**	**1.142**	**262**	**1.608**	**16.327**
Totaal programma	**CL-VEK**		**14.911**	**208**	**1.142**	**262**	**1.612**	**16.523**

A.B. 63.03.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 1 117 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 63.03.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 1 117 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution des A.B. 63 03 110004 (+1 000 000 euros) et 122148 (+173 000 euros).

Correction de l'index (-56 000 euros).

A.B. 63.03.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 1 014 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 63 03 110003 (-1 000 000 euros).

Correction de l'index (-14 000 euros).

A.B. 63.03.121101 – *Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : - 112 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Adaptation aux besoins. Compensation interne vers d'autres allocations de base de la division organique 63.

A.B. 63.03.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : + 497 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Interne compensatie: herverdeling van B.A.'s 63 03 110004 (+1 000 000 euro) en 122148 (+ 173 000 euro).

Correctie op de index (-56 000 euro).

B.A. 63.03.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 1 014 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Interne compensatie: herverdeling naar B.A. 63 03 110003 (-1 000 000 euro).

Correctie op de index (-14 000 euro).

B.A. 63.03.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven*

Gevraagde afwijking: - 112 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie naar andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.

B.A. 63.03.121104 – *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*
Gevraagde afwijking: + 497 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring …)*:

Composé de deux éléments :

- adaptation aux besoins via compensation interne provenant d'autres allocations de base de la division organique 63.

- 1 041 000 euros sur base annuelle pour la maintenance de l'architecture supra-provinciale des centres d'urgence 112.

A.B. 63.03.122148 – Détachement des préposés au 100

Dérogation demandée : - 177 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers 63 03 110003 (-173 000 euros).

Correction de l'index (-4 000 euros).

A.B. 63.03.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : + 37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Adaptation aux besoins. Compensation interne vers d'autres allocations de base de la division organique 63.

A.B. 63.03.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 86 000 euros en crédit d'engagement et crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Samengesteld uit twee elementen:

- aanpassing aan de behoeften via interne compensatie vanuit andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.

- 1 041 000 euro op jaarbasis voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112.

B.A. 63.03.122148 – Bezoldiging aangestelden 100

Gevraagde afwijking : - 177 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar 63 03 110003 (-173 000 euro).

Correctie op de index (-4 000 euro).

B.A. 63.03.742201 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

Gevraagde afwijking: + 37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie naar andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.

B.A. 63.03.742204 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking: - 86 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Adaptation aux besoins. Compensation interne vers d'autres allocations de base de la division organique 63.

Programme 63/1 – Centres 100 non migrés

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie naar andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.

Programma 63/1– Niet-gemigreerde hulpcentra 100

Programme 13631 - Centres spécifiques pour illég
Programma 13631 - Niet-gemigreerde hulpcentra 100

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.63.1.0.432209	CE-VAK	Terugbet. 100-centra	491	7		7	14	505
	CL-VEK	Remboursement centres 100	491	7		7	14	505
Total programme	**CE-VAK**		**491**	**7**		**7**	**14**	**505**
Totaal programma	**CL-VEK**		**491**	**7**		**7**	**14**	**505**

A.B. 63.10.432209 – Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours 100

Dérogation demandée : + 7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Suite à l'indexation des traitements due au dépassement de l'indice-pivot.

Programme 63/2 – Allocations à la S.A. Astrid

B.A. 63.10.432209 – Terugbetaling aan de gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra 100

Gevraagde afwijking: + 7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Als gevolg van de indexering van de wedden door overschrijding van de spilindex.

Programma 63/2 – Toelagen aan de N.V. Astrid

Programme 13632 - Allocations à la S.A. Astrid
Programma 13632 - Toelagen aan de N.V. Astrid

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.63.2.0.410001	CE-VAK	Dotation entretien centres d'appels urgents	1.667			-1.667	-1.667	
	CL-VEK	Dotatie onderhoud noodoproepcentra	1.667			-1.667	-1.667	
13.63.2.0.414001	CE-VAK	Dotation Astrid entretien centres d'appels urgents				1.667	1.667	1.667
	CL-VEK	Dotatie Astrid onderhoud noodoproepcentra				1.667	1.667	1.667
13.63.2.0.414002	CE-VAK	Subsides Astrid Frais fonct				15.522	15.522	15.522
	CL-VEK	Toelage Astrid werkingskosten				15.522	15.522	15.522
13.63.2.0.414003	CE-VAK	Subsides Astrid plate-forme de concertation CAD112						
	CL-VEK	Toelage Astrid voor het CAD overlegplatform 112				451	451	451
13.63.2.0.414004	CE-VAK	Dotation Astrid capital centres d'appels urgents				1.379	1.379	1.379
	CL-VEK	Dotatie Astrid kapitaal noodoproepcentra				1.379	1.379	1.379
13.63.2.0.417001	CE-VAK	Subsides Astrid Frais fonct	15.522			-15.522	-15.522	
	CL-VEK	Toelage Astrid werkingskosten	15.522			-15.522	-15.522	
13.63.2.0.617101	CE-VAK	Subsides plate-forme de concertation CAD 112						
	CL-VEK	Toelage voor het CAD overlegplatform 112	1.695			-1.695	-1.695	
Total programme	**CE-VAK**		**17.189**			**1.379**	**1.379**	**18.568**
Totaal programma	**CL-VEK**		**18.884**			**135**	**135**	**19.019**

A.B. 63.20.410001 – Dotation pour l'entretien des centres d'appels urgents

Dérogation demandée : - 1 667 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Transfert de ce crédit vers la nouvelle allocation de base 63.20.414001.

A.B. 63.20.414001 – Dotation pour l'entretien des centres d'appels urgents

Dérogation demandée : + 1 667 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Nouvelle allocation de base à partir de 2020. Transfert de ce crédit depuis l'allocation de base 63.20.410001.

B.A. 63.20.410001 – Dotatie voor het onderhoud van noodoproepcentra

Gevraagde afwijking: - 1 667 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Transfer van het krediet naar de nieuwe basisallocatie 63.20.414001.

B.A. 63.20.414001 – Dotatie voor het onderhoud van noodoproepcentra

Gevraagde afwijking: + 1 667 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Nieuwe basisallocatie vanaf 2020. Transfer van het krediet vanuit de vorige basisallocatie 63.20.410001.

A.B. 63.20.414002 – Subsides à la S.A. Astrid au profit du réseau Astrid

Dérogation demandée : + 15 522 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Nouvelle allocation de base à partir de 2020. Transfert du crédit depuis l'allocation de base 63.20.417001.

A.B. 63.20.414003 – Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112

Dérogation demandée : + 451 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Nouvelle allocation de base à partir de 2020. Transfert du crédit depuis l'allocation de base 63.20.617101.

A.B. 63.20.414004 – Dotation Astrid capital centres d'appel urgents

Dérogation demandée : + 1 379 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Nouvelle allocation de base à partir de 2020. Attribution d'une dotation de 4 136 000 euros sur base annuelle pour les dépenses d'investissement de la plate-forme de concertation CAD 112.

A.B. 63.20.417001 – Subside à la S.A. Astrid au profit du réseau Astrid

Dérogation demandée : - 15 522 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 63.20.414002 – Toelage aan de N.V. Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk

Gevraagde afwijking: + 15 522 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Nieuwe basisallocatie vanaf 2020. Transfer van het krediet vanuit de vorige basisallocatie 63.20.417001.

B.A. 63.20.414003 – Toelage voor het CAD overlegplatform 112

Gevraagde afwijking: + 451 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Nieuwe basisallocatie vanaf 2020. Transfer van het krediet vanuit de vorige basisallocatie 63.20.617101.

B.A. 63.20.414004 – Dotatie Astrid kapitaal noodoproepcentra

Gevraagde afwijking: + 1 379 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Nieuwe basisallocatie vanaf 2020. Toekenning van een toelage van 4 136 000 euro op jaarbasis voor investeringsuitgaven van het CAD overlegplatform 112.

B.A. 63.20.417001 – Toelage aan de N.V. Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk

Gevraagde afwijking: - 15 522 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Transfert du crédit vers la nouvelle allocation de base 63.20.414002.

A.B. 63.20.617101 – Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112

Dérogation demandée : - 1 695 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Transfert d'un crédit de 451 000 euros vers la nouvelle allocation de base 63.20.414003 pour les besoins réels et un effet de volume négatif pour le solde.

Division organique 64 – Conseil du Contentieux des Etrangers

Programme 64/0 - Subsistance

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Transfer van het krediet naar de nieuwe basisallocatie 63.20.414002.

B.A. 63.20.617101 – Toelage voor het CAD overlegplatform 112

Gevraagde afwijking: - 1 695 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Transfer van een krediet van 451 000 euro naar de nieuwe basisallocatie 63.20.414003 voor de werkelijke behoefte en een negatief volume-effect voor het saldo.

Organisatieafdeling 64 – Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Programma 64/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13640 - Programme de subsistance
Programma 13640 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.64.0.1.110003	CE-VAK	Personnel statutaire	2.318	38		-75	-37	2.281
	CL-VEK	Statutair personeel	2.318	38		-75	-37	2.281
13.64.0.1.110004	CE-VAK	Personnel contractuel	1.773	26		-609	-583	1.190
	CL-VEK	Contractueel personeel	1.773	26		-609	-583	1.190
13.64.0.1.121101	CE-VAK	Fonctionnement	537	5		81	86	623
	CL-VEK	Werkingskosten	540	6		81	87	627
13.64.0.1.121104	CE-VAK	Fonctonnement informatique	64	1		-1		64
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	64	1		-65	-64	
13.64.0.1.742201	CE-VAK	Investissements	11			10	10	21
	CL-VEK	Investeringen	11			10	10	21
13.64.0.1.742204	CE-VAK	Investissements informatique	42	1		40	41	83
	CL-VEK	Investeringen informatica	43	1		38	39	82
13.64.0.2.110003	CE-VAK	Rém. Magistrats	2.279	33		654	687	2.966
	CL-VEK	Bezoldigingen Ambtsdragers	2.279	33		654	687	2.966
Total programme	**CE-VAK**		**7.024**	**104**		**100**	**204**	**7.228**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.028**	**105**		**34**	**139**	**7.167**

A.B. 64.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 64.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Dérogation demandée : - 75 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: - 75 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution vers 64 02 110003 (-67 000 euros).	Interne compensatie: herverdeling naar 64 02 110003 (-67 000 euro).
Correction de l'index (-8 000 euros).	Correctie op de index (-8 000 euro).
A.B. 64.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	*B.A. 64.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel*
Dérogation demandée : - 609 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: -609 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 64 02 110003 (-600 000 euros).	Interne compensatie: herverdeling naar B.A. 64 02 110003 (-600 000 euro).
Correction de l'index (-9 000 euros).	Correctie op de index (-9 000 euro).
A.B. 64.01.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques	*B.A. 64.01.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven*
Dérogation demandée : + 81 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: +81 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).	Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).
Contribution PersoPoint (- 2 000 euros). Correction de l'index (-2 000 euros).	Bijdrage PersoPoint (- 2 000 euro). Correctie op de index (-2 000 euro).

A.B. 64.01.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et -65 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-1 000 euros).

La totalité du crédit de liquidation a déjà été accordée sur une base annuelle lors de la 2ème tranche afin de liquider une commande de 2019 relative à la mise en œuvre de la procédure électronique.

A.B. 64.01.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

Dérogation demandée : + 10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 64.01.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 40 000 euros en crédit d'engagement et + 38 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

B.A. 64.01.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en -65 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).

Het volledige vereffeningskrediet werd op jaarbasis met de 2de schijf reeds toegekend voor de vereffening van de bestelling uit 2019 voor de implementatie van de elektronische procedure.

B.A. 64.01.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

Gevraagde afwijking: + 10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

B.A. 64.01.742204 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking: + 40 000 euro in vastleggingskrediet en + 38 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

A.B. 64.02.110003 – Rémunérations des titulaires de fonction

Dérogation demandée : + 654 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution des A.B. 64 01 110003 (+67 000 euros) et 110004 (+ 600 000 euros).

Correction de l'index (-13 000 euros).

Division organique 66 – OCAM

Programme 66/0 - Subsistance

B.A. 64.02.110003 - Bezoldigingen van de ambtsdragers

Gevraagde afwijking: + 654 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: Herverdeling van B.A.'s 64 01 110003 (+67 000 euro) en 110004 (+ 600 000 euro).

Correctie op de index (-13 000 euro).

Organisatieafdeling 66 – OCAD

Programma 66/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13660 - OCAM
Programma 13660 - OCAD

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.66.0.1.110003	CE-VAK	OCAM pers	424	6	334	-4	336	760
	CL-VEK	OCAD personeel	424	6	334	-4	336	760
13.66.0.1.110004	CE-VAK	Personnel contractuel	4		13		13	17
	CL-VEK	Contractueel personeel	4		13		13	17
13.66.0.1.121101	CE-VAK	OCAM fonct.	72	1	42	-1	42	114
	CL-VEK	OCAM werking	73	1	42	-2	41	114
13.66.0.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	14		76	-1	75	89
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	14		76	-1	75	89
13.66.0.1.742204	CE-VAK	Investiss. informatique	27			1	1	28
	CL-VEK	Investeringen informatica	27			1	1	28
Total programme	**CE-VAK**		**548**	**7**	**465**	**-5**	**467**	**1.015**
Totaal programma	**CL-VEK**		**549**	**7**	**465**	**-6**	**466**	**1.015**

A.B. 66.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-4 000 euros).

B.A. 66.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-4 000 euro).

A.B. 66.01.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et – 2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-1 000 euros).

Correction de la différence de 1 000 euros (CL) suite à l'arrondi.

A.B. 66.01.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-1 000 euros).

A.B. 66.01.742204 – *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Division organique 71 - Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020

Programme 71/1 - Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets

B.A. 66.01.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).

Correctie van het verschil van 1 000 euro (VE) na afronding.

B.A. 66.01.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).

B.A. 66.01.742204 – *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Gevraagde afwijking: + 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Organisatieafdeling 71 - Federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMF) en interne veiligheid (ISF) - programmatie 2014-2020

Programma 71/1 - Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten

Programme 13711 - Secrétariat permanent, Audit et dépenses projets
Programma 13711 - Permanent secretariaat, Audit, uitgaven projecten

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.71.1.0.010001	CE-VAK	Opérations internes dans le cadre du fonds AMF-ISF				6.146	6.146	6.146
	CL-VEK	Interne verrichtingen in het fonds AMF-ISF				123	123	123
13.71.1.0.110003	CE-VAK	personnel statutaire	163			-32	-32	131
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel	163			-32	-32	131
13.71.1.0.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire	65			37	37	102
	CL-VEK	bezoldigingen niet statutair personeel	65			37	37	102
13.71.1.0.110006	CE-VAK	Rémunérations, allocations, indemnités et primes	40			13	13	53
	CL-VEK	Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies	40			13	13	53
13.71.1.0.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	28			-1	-1	27
	CL-VEK	bestendige uitgaven	28			-1	-1	27
13.71.1.0.330001	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF auprès des ASBL	1.844			-1.844	-1.844	
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan VZW's	841					841
13.71.1.0.413001	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF aux SACA						
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan ADBA	280			-280	-280	
13.71.1.0.414001	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF auprès des org. administr. publ.	6.667			-6.667	-6.667	
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan administr. openbare instell.	6.803			4.160	4.160	10.963
13.71.1.0.435101	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF aux zones de police						
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan politiezones	33			-33	-33	
13.71.1.0.435201	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF auprès des CPAS						
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan OCMW's	98			-98	-98	
13.71.1.0.452601	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF à la Communauté germanophone						
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan de Duitstalige Gemeenschap	5			-5	-5	
13.71.1.1.110003	CE-VAK	Personnel statutaire				550	550	550
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel				550	550	550
13.71.1.1.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire				565	565	565
	CL-VEK	bezoldigingen niet statutair personeel				565	565	565
13.71.1.1.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	4.938			-4.264	-4.264	674
	CL-VEK	informatica-uitgaven	4.938			-4.358	-4.358	580
13.71.1.2.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire				37	37	37
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statut.pers.				37	37	37
13.71.1.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatique	64			112	112	176
	CL-VEK	informatica-uitgaven	64			112	112	176
13.71.1.5.110003	CE-VAK	Personnel statutaire	20			-1	-1	19
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel	20			-1	-1	19
13.71.1.7.121134	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.272			-544	-544	728
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.374			-749	-749	625
13.71.1.9.110003	CE-VAK	Personnel statutaire				48	48	48
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel				48	48	48
13.71.1.9.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire				125	125	125
	CL-VEK	bezoldigingen niet statutair personeel				125	125	125
13.71.1.9.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	196			-1	-1	195
	CL-VEK	bestendige uitgaven	254			955	955	1.209
Total programme	**CE-VAK**		**15.303**			**-5.721**	**-5.721**	**9.582**
Totaal programma	**CL-VEK**		**15.012**			**1.168**	**1.168**	**16.180**

A.B. 71.01.010001 – Opérations internes dans le cadre du fonds AMF-ISF

B.A. 71.01.010001 - Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF

Dérogation demandée : + 6 146 000 euros en crédit d'engagement et + 123 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.10.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : -32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers des autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.10.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : + 37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.10.110006 – Rémunérations, allocations, indemnités et primes

Dérogation demandée : +13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Gevraagde afwijking: + 6 146 000 euro in vastleggingskrediet en + 123 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.10.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: -32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.10.110004 -Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.10.110006 - Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies

Gevraagde afwijking: +13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.10.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.10.330001 – Subsides dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité intérieure (ISF) à des ASBL

Dérogation demandée : - 1 844 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.10.413001 – Subsides dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité intérieure (ISF) aux services administratifs à comptabilité autonome

Dérogation demandée : - 280 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers et depuis d'autres allocations de base du programme 71/1.

Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.10.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.10.330001 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan VZW's

Gevraagde afwijking: - 1 844 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.10.413001 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Gevraagde afwijking: - 280 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

A.B. 71.10.414001 – Subsides dans le cadre du Fonds européen pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité intérieure (ISF) à des organismes administratifs publics

Dérogation demandée : - 6 667 000 euros en crédit d'engagement et + 4 .160 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Actualisation des crédits nécessaires au Fonds (Engagement – 5 721 000 et liquidation + 1 168 000) sur la base des données les plus récentes des projets + compensation interne : redistribution vers et depuis d'autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.10.435101 – Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) aux zones de police

Dérogation demandée : - 33 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers et depuis d'autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.10.435201 – Subsides dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité intérieure (ISF) aux CPAS

Dérogation demandée : - 98 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers et depuis d'autres allocations de base du programme 71/1.

B.A. 71.10.414001 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en Interne Veiligheid (ISF) aan administratieve openbare instellingen.

Gevraagde afwijking: - 6 667 000 euro in vastleggingskrediet en + 4 160 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Update van de benodigde kredieten binnen het Fonds (Vastlegging – 5 721 000 en Vereffening + 1 168 000) op basis van recentste data van de projecten + interne compensatie: herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.10.435101 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan politiezones

Gevraagde afwijking: - 33 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.10.435201 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan OCMW's

Gevraagde afwijking: - 98 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

A.B. 71.10.452601 – Subsides dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité intérieure (ISF) à la Communauté Germanophone

Dérogation demandée : - 5 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers et depuis d'autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.11.110003 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 550 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution depuis d'autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.11.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : + 565 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution depuis d'autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.11.121104 – Frais de fonctionnement relatifs à l'informatique

Dérogation demandée : - 4 264 000 euros en crédit d'engagement et - 4 358 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 71.10.452601 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan de Duitstalige Gemeenschap

Gevraagde afwijking: - 5 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.11.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 550 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.11.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: -ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 565. 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.11.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: - 4 264 000 euro in vastleggingskrediet en - 4 358 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution vers les autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: herverdeling naar de andere basisallocaties van het programma 71/1.
A.B. 71.12.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	*B.A. 71.12.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel*
Dérogation demandée : + 37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: + 37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.
A.B. 71.12.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	*B.A. 71.12.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*
Dérogation demandée : + 112 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking: + 112 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.
A.B. 71.15.110003 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	B.*A. 71.15.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*
Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

A.B. 71.17.121134 - *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services*

Dérogation demandée : - 544 000 euros en crédit d'engagement et - 749 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …):

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.19.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 48 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.19.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : + 125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.

A.B. 71.19.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

B.A. 71.17.121134 - *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten*

Gevraagde afwijking: - 544 000 euro in vastleggingskrediet en -749 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.19.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 48 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.19.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

B.A. 71.19.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et + 955 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1.

Division organique 72 – Inspection Générale de la Police fédérale et de la Police locale (AIG)

Programme 72/0 - Inspection Générale

Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en + 955 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Interne compensatie: herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

Organisatieafdeling 72 – Algemene Inspectie Federale politie en Lokale politie (AIG)

Programma 72/0 – Algemene Inspectie

Programme 13721 - Inspection Générale
Programma 13721 - Algemene Inspectie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.72.1.1.110003	CE-VAK	Personnel statutaire	2.128	32		-11	21	2.149
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel	2.128	32		-11	21	2.149
13.72.1.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	1			-1	-1	
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statut.pers.	1			-1	-1	
13.72.1.2.110003	CE-VAK	personnel statutaire	39	1		-2	-1	38
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel	39	1		-2	-1	38
13.72.1.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	107	1			1	108
	CL-VEK	bestendige uitgaven	107	1		-1		107
13.72.1.3.121104	CE-VAK	Dépenses informatique	27			1	1	28
	CL-VEK	informatica-uitgaven	27			1	1	28
13.72.1.3.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adm. publ.	1			-1	-1	
	CL-VEK	Belastingen betaald aan sub-sectoren van overheid	1			-1	-1	
13.72.1.3.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	16			1	1	17
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	14					14
Total programme	**CE-VAK**		**2.345**	**34**		**-13**	**21**	**2.366**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.343**	**34**		**-15**	**19**	**2.362**

A.B. 72.11.110003 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-11 000 euros).

B.A. 72.11.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:

Correctie op de index (-11 000 euro).

A.B. 72.11.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	*B.A. 72.11.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.
A.B. 72.12.110003 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	*B.A. 72.12.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Correction de l'index (-1 000 euros). Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie op de index (-1 000 euro). Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.
A.B. 72.13.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques	*B.A. 72.13.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van 1.000 euro na afronding.
A.B. 72.13.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	*B.A. 72.13.121104- Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van 1.000 euro na afronding.
A.B. 72.13.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	*B.A. 72.13.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.
A.B. 72.13.741001 – Dépenses d'investissement - matériel de transport	*B.A. 72.13.741001 - Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel*
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*	Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Section 14 –SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Division organique 21 - Organes de gestion

Programme 21/0 - Subsistance

Sectie 14 – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 - Bestaansmiddelen

Programme 14210 - Direction et gestion
Programma 14210 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémun. personnel statutaire	11.833	178		107	285	12.118
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	11.833	178		107	285	12.118
14.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémun. autre personnel	4.903	73	157	-26	204	5.107
	CL-VEK	Bezoldigingen ander personeel	4.903	73	157	-26	204	5.107
14.21.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses diverses service social	96	1			1	97
	CL-VEK	Sociaal dienstbetoon	96	1			1	97
14.21.0.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	3.082	33	57	-530	-440	2.642
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	3.052	34	57	-723	-632	2.420
14.21.0.1.121104	CE-VAK	Dép. div. fonctionn. informat.	2.252	16	2.280	144	2.440	4.692
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitg.inform	2.034	14	2.280	22	2.316	4.350
14.21.0.1.121111	CE-VAK	Gender mainstreaming	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Gender mainstreaming	2			-1	-1	1
14.21.0.1.121112	CE-VAK	Centre médical	53	1		26	27	80
	CL-VEK	Geneeskundig centrum	53	1		26	27	80
14.21.0.1.121113	CE-VAK	Frais de mission et indem pers int et etr Adm	65	1		779	780	845
	CL-VEK	Missie onk en verg pers int en ext Adm	65	1		779	780	845
14.21.0.1.121120	CE-VAK	Consultants Egov		9		1.053	1.062	1.062
	CL-VEK	Egov consulenten		9		1.053	1.062	1.062
14.21.0.1.413002	CE-VAK	Dotation au SACA Aut. nat. de sécurité (ANS)		2	362	-1	363	363
	CL-VEK	Dotatie aan ADBA Nat. veiligheidsoverheid (NVO)		-1	1.362	-7	1.354	1.354
14.21.0.1.720001	CE-VAK	Inrichtings-, onderhouds-, veiligheidswerken						
	CL-VEK	Travaux d'aménagement, entretien, sécurité			337	-2	335	335
14.21.0.1.741001	CE-VAK	Achat matériel de transport	16			1	1	17
	CL-VEK	Aankoop vervoermiddel	16			194	194	210
14.21.0.1.742201	CE-VAK	Acquisition biens meubles durables	112	2		-1	1	113
	CL-VEK	Aankoop duurz. roerende goed.	113	2			2	115
14.21.0.1.742204	CE-VAK	Dép. investiss. informatique	583	6		-13	-7	576
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	557	6		12	18	575
14.21.0.1.745001	CE-VAK	Acquisition d'objets et ouvrages d'art	12			1	1	13
	CL-VEK	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken	13					13
14.21.0.1.830001	CE-VAK	Action soc.: prêts au personne	6			-1	-1	5
	CL-VEK	Soc.actie : leningen personeel	6			-1	-1	5
Total programme	**CE-VAK**		**23.064**	**323**	**2.856**	**1.537**	**4.716**	**27.780**
Totaal programma	**CL-VEK**		**22.792**	**319**	**4.193**	**1.432**	**5.944**	**28.736**

Pour les allocations de base qui ne sont pas reprises ci-dessous, les dérogations « Autres » portent sur des corrections d'index (circulaire du 10 février 2020 relative à l'actualisation des estimations 2020).

Voor de basisallocaties die hieronder niet hernomen worden, zijn de afwijkingen "Andere" te wijten aan indexcorrecties (omzendbrief van 10 februari 2020 betreffende de actualisatie van de ramingen 2020).

A.B. 21.01.11.00.03 – *Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire*

Dérogation demandée : + 107 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : Crédit compensé sur l'A.B. 42.01.11.00.15, nécessaire pour atteindre les besoins de personnel réels

A.B. 21.01.12.11.01 - *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques*
Dérogation demandée : - 530 000 euros en crédit d'engagement et -723 000 euros en crédit de liquidation

Justification : 1) crédit transféré vers l'A.B. 21.01.12.11.13 pour la centralisation et la simplification des voyages de service sur une allocation de base
2) compensation du crédit supplémentaire demandé à l'A.B. 21.01.12.11.04 et à l'A.B. 21.01.12.11.12

A.B. 21.01.12.11.04 - *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : + 144 000 euros en crédit d'engagement et + 22 000 euros en crédit de liquidation

Justification : 1) crédit transféré vers l'A.B. 21.01.12.11.20, la nouvelle allocation de base pour les consultants e-gov depuis 2019.
2) Crédit de 1 996 000 euros en engagement et en liquidation provenant des allocations de base 53.41.35.40.02 (420 000 euros) et 53.51.01.00.01 (1 576 000 euros). Décision du Conseil des Ministres du 11/10/19 concernant le Masterplan Cybersecurity. Ce transfert n'a pas été actualisé en 2020.
3) crédit supplémentaire de 400 000 euros en engagement et en liquidation suite aux achats retardés des licences pour pouvoir acheter prioritairement du matériel pour faire face aux mesures appliquées dans le cadre de la crise coronavirus COVID-19. Ce montant est compensé à l'A.B. 21 01 12 11 01 (103 000 euros) et à l'A.B. 40 11 12 11 13 (297 000 euros)

B.A. 21.01.11.00.03 - *Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*

Gevraagde afwijking : + 107 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 42.01.11.00.15, noodzakelijk om de reële personeelsbehoeften tegemoet te komen

B.A. 21.01.12.11.01 - *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven*
Gevraagde afwijking : - 530 000 euro in vastleggingskrediet en -723 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: 1) Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.13 voor de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op 1 basisallocatie
2) compensatie voor het gevraagde bijkrediet op de B.A. 21.01.12.11.04 en B.A. 21.01.12.11.12

B.A. 21.01.12.11.04 - *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking : + 144 000 euro in vastleggingskrediet en + 22 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: 1) Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.20, de nieuwe basisallocatie voor de e-gov consultants sinds 2019.
2) Krediet van 1 996 000 euro in vastlegging en vereffening komende van de basisallocaties 53.41.35.40.02 (420 000 euro) en 53.51.01.00.01 (1 576 000 euro). Beslissing van de Ministerraad van 11/10/19 betreffende het Masterplan Cybersecurity. Deze transfer is niet opgenomen in de actualisatie.
3) bijkomend krediet van 400 000 euro in vastlegging en in vereffening als gevolg van uitgestelde aankopen van licenties om prioritair materiaal te kunnen kopen om tegemoet te komen aan de opgelegde maatregelen in het kader van de coronavirus COVID-19. Dit bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 21 01 12 11 01 (103 000 euro) en op de B.A. 40 11 12 11 13 (297 000 euro)

A.B. 21.01.12.11.12 - *Centre médical : dépenses de fonctionnement (honoraires des médecins, fournitures, etc.)*

Dérogation demandée : + 26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation
Justification : crédit nécessaire pour pouvoir acheter du matériel pour faire face aux mesures appliquées dans le cadre de la crise coronavirus COVID-19. Ce montant est compensé sur l'A.B. 21.01.12.11.01

A.B. 21.01.12.11.13 - *Frais de missions et indemnités de personnes internes et étrangères à l'administration*
Dérogation demandée : + 779 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit compensé sur l'A.B. 21.01.12.11.01, l'A.B. 40.41.12.11.10, l'A.B. 42.02.12.11.01 et l'A.B. 42.02.12.11.04 dans le cadre de la centralisation et la simplification des voyages de service sur une allocation de base.

A.B. 21.01.12.11.20 - *Consultants Egov*

Dérogation demandée : + 1 053 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit compensé sur l'A.B. 21.01.12.11.04.

A.B. 21.01.74.10.01 - *Acquisition de moyens de transport*

Dérogation demandée : + 194 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit nécessaire pour payer les commandes faites fin 2019. Crédit est compensé sur l'A.B. 21.01.12.11.01.

A.B. 21.01.74.22.04 - *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 13 000 euros en crédit d'engagement et + 12 000 euros en crédit de liquidation

Justification : redistribution entre les allocations de base 21.01.12.11.04, 21.01.12.11.20, 21.01.74.22.01, 42.02.12.11.04 et 42.02.7422.04

B.A. 21.01.12.11.12 - *Geneeskundig centrum: werkingsuitgaven (erelonen van artsen, benodigdheden, enz.)*

Gevraagde afwijking : + 26 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet
Verantwoording : krediet noodzakelijk om materiaal te kunnen kopen om tegemoet te komen aan de maatregelen opgelegd in het kader van de coronavirus COVID-19. Dit bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 21.01.12.11.01

B.A. 21.01.12.11.13 - *Missieonkosten en vergoedingen van interne en externe personen van de administratie*
Gevraagde afwijking : + 779 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 21.01.12.11.01, B.A. 40.41.12.11.10, B.A. 42.02.12.11.01 en de B.A. 42.02.12.11.04 in het kader van de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op 1 basisallocatie

B.A. 21.01.12.11.20 - *Egov consulenten*

Gevraagde afwijking : + 1 053 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 21.01.12.11.04.

B.A. 21.01.74.10.01 - *Aankoop vervoermiddelen*

Gevraagde afwijking : + 194 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: noodzakelijk krediet om de eind 2019 gemaakte bestellingen te betalen. Krediet wordt gecompenseerd op de B.A. 21.01.12.11.01.

B.A. 21.01.74.22.04 - *Investeringsuitgaven betreffende de informatica*

Gevraagde afwijking : - 13 000 euro in vastleggingskrediet en + 12 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen basisallocaties 21.01.12.11.04, 21.01.12.11.20, 21.01.74.22.01, 42.02.12.11.04 et 42.02.7422.04

Division organique 40 - Services généraux

Programme 40/1 - Protocole

Organisatieafdeling 40 - Algemene diensten

Programma 40/1 - Protocol

Programme 14401 - Protocole
Programma 14401 - Protocol

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.1.1.121111	CE-VAK	Récept. en Belg. et à l'étrang	121	2			2	123
	CL-VEK	Recepties België en buitenland	121	2			2	123
14.40.1.1.121112	CE-VAK	Cartes d'identité spéciales	51	1		2	3	54
	CL-VEK	Speciale identiteitskaarten	51	1		2	3	54
14.40.1.1.121113	CE-VAK	Coûts salons VIP Brux-National	297	3		-300	-297	
	CL-VEK	Kost.VIP salons Bru-Nationaal	298	3		-301	-298	
14.40.1.1.355001	CE-VAK	Indemn. dommage Etats étrang.	5			-1	-1	4
	CL-VEK	Vergoed.schade buitenl. staten	5			-1	-1	4
Total programme	**CE-VAK**		**489**	**6**		**-299**	**-293**	**196**
Totaal programma	**CL-VEK**		**490**	**6**		**-300**	**-294**	**196**

A.B. 40.11.12.11.12 - *Confection de cartes d'identité pour le séjour en Belgique de certains étrangers*

Dérogation demandée : + 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit compensé sur l'A.B. 40.11.12.11.13, nécessaire pour couvrir les besoins réels annuels.

A.B. 40.11.12.11.13 - *Coûts liés à l'utilisation des salons VIP de l'aéroport de Bruxelles-National*

Dérogation demandée : - 300 000 euros en crédit d'engagement et - 301 000 euros en crédit de liquidation

Justification : compensation du crédit supplémentaire demandé sur l'A.B. 21.01.12.11.04 et l'A.B. 40.11.12.11.12.

B.A. 40.11.12.11.12 - *Aanmaak van identiteitskaarten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen*

Gevraagde afwijking : + 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 40.11.12.11.13, noodzakelijk om de jaarlijkse reële behoeften te dekken.

B.A. 40.11.12.11.13 - Kosten verbonden aan het gebruik van de VIP-salons in de luchthaven van Brussel-Nationaal

Gevraagde afwijking : - 300 000 euro in vastleggingskrediet en - 301 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: compensatie van het gevraagde bijkrediet op de B.A. 21.01.12.11.04 en de B.A. 40.11.12.11.12.

Programme 40/2 – Formation

Programma 40/2 – Vorming

Programme 14402 - Formation
Programma 14402 - Vorming

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.2.1.121110	CE-VAK	Achats biens non durables	355	4		-1	3	358
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	356	4		-1	3	359
Total programme	**CE-VAK**		**355**	**4**		**-1**	**3**	**358**
Totaal programma	**CL-VEK**		**356**	**4**		**-1**	**3**	**359**

Programme 40/3 - Conférences, séminaires et autres manifestations

Programma 40/3 – Conferenties, seminaries en andere manifestaties

Programme 14403 - Conférences, séminaires et aut
Programma 14403 - Conferenties, seminaries en an

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.3.1.121111	CE-VAK	Participation Belgique Conseil de Séc. ONU			218	-1	217	217
	CL-VEK	Deelname België Veiligheidsraad VN			218	-1	217	217
Total programme	**CE-VAK**		**41**	**1**	**218**	**-2**	**217**	**258**
Totaal programma	**CL-VEK**		**41**	**1**	**218**	**-2**	**217**	**258**

Programme 40/4 – Aide humanitaire

Programma 40/4 –Humanitaire hulp

Programme 14404 - Aide humanitaire
Programma 14404 - Humanitaire hulp

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.4.1.121110	CE-VAK	Frais de fonctionnement B-FAST	246	2		-13	-11	235
	CL-VEK	Werkingskosten B-FAST	246	2		-13	-11	235
Total programme	**CE-VAK**		**291**	**3**		**-14**	**-11**	**280**
Totaal programma	**CL-VEK**		**291**	**3**		**-14**	**-11**	**280**

A.B. 40.41.12.11.10 - *Frais de fonctionnement pour la structure d'intervention rapide - Belgian First Aid and Support Team "B-Fast"*

Dérogation demandée : - 13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit transféré vers l'A.B. 21.01.12.11.13 pour la centralisation et la simplification des voyages de service sur une allocation de base

B.A. 40.41.12.11.10 - *Werkingskosten voor de snelle interventiestructuur – Belgian First Aid and Support Team "B-Fast"*

Gevraagde afwijking : - 13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.13 voor de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op 1 basisallocatie

Programme 40/5 – Représentation à l'étranger

Programma 40/5 – Vertegenwoordiging in het buitenland

Programme 14405 - Représentation à l'étranger
Programma 14405 - Vertegenwoordiging in het buit

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.5.1.121111	CE-VAK	Image de la Belgique	386	4		-1	3	389
	CL-VEK	Imago van België	388	4		-1	3	391
14.40.5.1.330001	CE-VAK	Image de la Belgique - Subsides				313	313	313
	CL-VEK	Imago van België - Toelagen				313	313	313
14.40.5.1.355001	CE-VAK	Image de la Belg. - Subsides hors Europe	430			-310	-310	120
	CL-VEK	Imago van België - Toel buiten Europa	429			-309	-309	120
Total programme	**CE-VAK**		**816**	**4**		**2**	**6**	**822**
Totaal programma	**CL-VEK**		**817**	**4**		**3**	**7**	**824**

A.B. 40.51.33.00.01 - *Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales*
Dérogation demandée : + 313 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit compensé sur l'A.B. 40.51.35.50.01. Tous les subsides aux organismes en Belgique avec un caractère international sont fusionnés sur cette nouvelle A.B. Crédit supplémentaire de 3 000 euros provenant de l'A.B. 40.71.33.00.01 (redistribution entre les allocations de base des subsides)

A.B. 40.51.35.50.01 - *Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique hors Europe sur le plan des relations internationales et commerciales*
Dérogation demandée : - 310 000 euros en crédit d'engagement et -309 000 euros en crédit de liquidation

Justification : transfert du crédit vers la nouvelle A.B. 40.51.33.00.01.

Programme 40/6 - Communication, information et documentation

B.A. 40.51.33.00.01 - *Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen*

Gevraagde afwijking : + 313 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 40.51.35.50.01. Op deze nieuwe B.A. worden alle toelagen aan organisaties in België met een internationaal karakter gegroepeerd. Bijkrediet van 3 000 euro komende van de B.A. 40.71.33.00.01 (herverdeling tussen de basisallocaties van de toelagen)

B.A. 40.51.35.50.01 - *Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België buiten Europa op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen*
Gevraagde afwijking : - 310 000 euro in vastleggingskrediet en -309 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: transfer van het krediet naar de nieuwe B.A. 40.51.33.00.01

Programma 40/6 - Communicatie, voorlichting en documentatie

Programme 14406 - Communication, information et
Programma 14406 - Communicatie, informatie en do

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.6.1.121110	CE-VAK	Prom. comm./information - dép.	371	4		-1	3	374
	CL-VEK	Bevorderen communicatie/inform	383	4			4	387
Total programme	**CE-VAK**		**371**	**4**		**-1**	**3**	**374**
Totaal programma	**CL-VEK**		**383**	**4**			**4**	**387**

Programme 40/7 – Collaboration internationale

Programma 40/7 – Internationale samenwerking

Programme 14407 - Collaboration internationale
Programma 14407 - Internationale samenwerking

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.7.1.330001	CE-VAK	Organismes/assoc. internat.	91			-32	-32	59
	CL-VEK	Internat. verenigingen	91			-32	-32	59
14.40.7.1.330002	CE-VAK	Subside Institut royal des Relations internat.	323			167	167	490
	CL-VEK	Toelage Kon. Instituut Internat. Betrekkingen	323			167	167	490
14.40.7.1.330003	CE-VAK	Subsides Europalia	131			82	82	213
	CL-VEK	Toelage Europalia	131			82	82	213
14.40.7.1.330004	CE-VAK	Subside Collège Bruges	639			319	319	958
	CL-VEK	Toelage Europacollege Brugge	639			319	319	958
14.40.7.1.354002	CE-VAK	Subside Institut universitaire européen Florence	523			-523	-523	
	CL-VEK	Toelage Europees Universitair Instituut Firenze	523			-523	-523	
Total programme	**CE-VAK**		**1.707**			**13**	**13**	**1.720**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.707**			**13**	**13**	**1.720**

A.B. 40.71.33.00.01 - *Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international*
Dérogation demandée : - 32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : redistribution entre les allocations de base des subsides.

A.B. 40.71.33.00.02 - *Subside à l'Institut royal des Relations internationales*
Dérogation demandée : + 167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : Respecter le calendrier de paiement du subside annuel et nominatif à cette organisation comme lors des années précédentes. Le subside est obligatoire pour assurer la continuité de l'Institut. Montant est compensé sur l'A.B. 53.11.35.40.01.

A.B. 40.71.33.00.03 - *Subside à la Fondation Europalia*
Dérogation demandée : + 82 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : Respecter le calendrier de paiement du subside annuel et nominatif à cette organisation comme lors des années précédentes. Le subside est obligatoire pour assurer la continuité de la Fondation. Montant est compensé sur l'A.B. 53.11.35.40.01.

B.A. 40.71.33.00.01 - *Toelagen aan organismen of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter*
Gevraagde afwijking : - 32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de basisallocaties van toelagen.

B.A. 40.71.33.00.02 - *Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen*
Gevraagde afwijking : + 167 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Respecteren van de betalingskalender van de jaarlijkse nominatieve toelage aan deze organisatie zoals in de voorgaande jaren. De toelage is verplicht voor het verzekeren van de continuïteit van het Instituut. Bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 53.11.35.40.01

B.A. 40.71.33.00.03 - *Toelage aan de Stichting Europalia*
Gevraagde afwijking : + 82 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Respecteren van de betalingskalender van de jaarlijkse nominatieve toelage aan deze organisatie zoals in de voorgaande jaren. De toelage is verplicht voor het verzekeren van de continuïteit van de Stichting. Bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 53.11.35.40.01

A.B. 40.71.33.00.04 – *Subside au Collège européen (Bruges)*

Dérogation demandée : + 319.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation
A.B. 40.71.35.40.02 - *Subside à l'Institut universitaire européen (Florence)*
Dérogation demandée : - 523 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : le crédit total pour cette contribution internationale obligatoire a déjà été obtenu lors de la première tranche.

Division organique 42 - Postes diplomatiques, consulaires et de coopération

Programme 42/0 – Programme de subsistance

B.A. 40.71.33.00.04 – *Toelage aan het Europacollege (Brugge)*

Gevraagde afwijking : + 319.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet
B.A. 40.71.35.40.02 - *Toelage aan het Europees Universitair Instituut (Firenze*)
Gevraagde afwijking : - 523 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: het totale krediet voor deze verplichte internationale bijdrage werd reeds bekomen in de eerste schijf.

Organisatieafdeling 42 – Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking

Programma 42/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 14420 - Programme de subsistance
Programma 14420 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.42.0.1.110013	CE-VAK	Trait.& indemn. stat. car. ext	29.445	1.084		-4	1.080	30.525
	CL-VEK	Wedden &verg. stat. buit. car.	29.445	1.084		-4	1.080	30.525
14.42.0.1.110014	CE-VAK	Trait.& verg. contract. expat.	4.149	173	133	3	309	4.458
	CL-VEK	Wedden & verg. contr. buiten.	4.149	173	133	4	310	4.459
14.42.0.1.110015	CE-VAK	Trait. pers. contr. local	12.110	938		-59	879	12.989
	CL-VEK	Wedden plaatselijk contr. pers	12.110	938		-59	879	12.989
14.42.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	5.159	415	417	-994	-162	4.997
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	5.125	412	417	-271	558	5.683
14.42.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses div. fonctionn. infor	1.898	88	675	-76	687	2.585
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitg. infor	1.874	87	675	-51	711	2.585
14.42.0.2.121201	CE-VAK	Loyer des biens immobiliers	3.590	278		32	310	3.900
	CL-VEK	Huur van onroerende goederen	3.590	278		31	309	3.899
14.42.0.2.122148	CE-VAK	Personnel détaché	63	1			1	64
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	63	1		-1		63
14.42.0.2.741001	CE-VAK	Achat moyens de transport	128	10		58	68	196
	CL-VEK	Aankoop vervoermiddelen	181	14		98	112	293
14.42.0.2.742201	CE-VAK	Acquisition biens meubles durables	408	31		4	35	443
	CL-VEK	Aankoop duurz. roerende goederen	409	31		-94	-63	346
14.42.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses d'invest. Informatique	161	13		-55	-42	119
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	96	7		15	22	118
14.42.0.2.745001	CE-VAK	Acquisition d'objets de valeur	37	3		1	4	41
	CL-VEK	Aankoop waardevolle voorwerpen	37	3		1	4	41
14.42.0.3.122101	CE-VAK	Remboursement Ministère de la Défense	393	9	423	-35	397	790
	CL-VEK	Terugbetaling Ministerie van Defensie	394	9	423	-37	395	789
14.42.0.4.713201	CE-VAK	Achats ambass. consulats	20			1	1	21
	CL-VEK	Aankoop gebouwen ambassades	20			1	1	21
14.42.0.4.720001	CE-VAK	Construction ambass.consulats	341	4		-2	2	343
	CL-VEK	Bouw gebouwen ambassades	346	4		-1	3	349
Total programme	**CE-VAK**		**58.012**	**3.047**	**1.648**	**-1.126**	**3.569**	**61.581**
Totaal programma	**CL-VEK**		**57.949**	**3.041**	**1.648**	**-368**	**4.321**	**62.270**

Pour les allocations de base qui ne sont pas reprises ci-dessous, les dérogations « Autres »

Voor de basisallocaties die hieronder niet hernomen worden, zijn de afwijkingen "Andere"

portent sur des corrections d'index (circulaire du 10 février 2020 relative à l'actualisation des estimations 2020).

A.B. 42.01.11.00.15 - *Traitements et indemnités du personnel contractuel recruté localement*

Dérogation demandée : - 59 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : Compensation pour le crédit supplémentaire demandé à l'A.B. 21.01.11.00.03

A.B. 42.02.12.11.01 - *Dépenses permanentes pour achats de biens et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)*

Dérogation demandée : - 994 000 euros en crédit d'engagement et - 271 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit transféré vers l'A.B. 21.01.12.11.13 pour la centralisation et la simplification des voyages de service sur une allocation de base. En engagement une partie du crédit a déjà été demandée lors de la 2ème tranche pour engager les contrats de gardiennage dans les postes étrangères.

A.B. 42.02.12.11.04 - *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 76 000 euros en crédit d'engagement et - 51 000 euros en crédit de liquidation

Justification : redistribution entre les crédits informatiques

A.B. 42.02.74.10.01 - *Acquisition de véhicules de transport*

Dérogation demandée : + 58 000 euros en crédit d'engagement et + 98 000 euros en crédit de liquidation
Justification : amener le crédit d'engagement au niveau du crédit de liquidation. Crédit de liquidation supplémentaire pour payer la commande des véhicules blindées de l'année passée. Ce montant est compensé sur l'A.B. 42.02.74.22.01

te wijten aan indexcorrecties (omzendbrief van 10 februari 2020 betreffende de actualisatie van de ramingen 2020).

B.A. 42.01.11.00.15 - *Wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel*

Gevraagde afwijking : - 59 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Compensatie van het gevraagde bijkrediet op de B.A. 21.01.11.00.03

B.A. 42.02.12.11.01 - *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)*
Gevraagde afwijking : - 994 000 euro in vastleggingskrediet en - 271 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.13 voor de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op één basisallocatie. In vastlegging werd reeds een deel van het krediet gevraagd in de 2de schijf om de bewakingscontracten in de buitenlandse posten vast te leggen.

B.A. 42.02.12.11.04 - *Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking : - 76 000 euro in vastleggingskrediet en - 51 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de informaticakredieten

B.A. 42.02.74.10.01 - *Aankoop van transportmiddelen*

Gevraagde afwijking : + 58 000 euro in vastleggingskrediet en + 98 000 euro in vereffeningskrediet
Verantwoording: vastleggingskrediet terug op gelijke hoogte brengen met vereffeningskrediet. Bijkomende vereffeningskrediet om de bestelling van geblindeerde voertuigen van vorig jaar te betalen. Dit bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 42.02.74.22.01

A.B. 42.02.74.22.01 - *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion du matériel de transport, des œuvres d'art et des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : + 4 000 euros en crédit d'engagement et - 94 000 euros en crédit de liquidation
Justification : compensation pour le crédit supplémentaire en liquidation demandé sur l'A.B. 42.02.74.10.01

B.A. 42.02.74.22.01 - *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmaterieel, kunstwerken en informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking : + 4 000 euro in vastleggingskrediet en - 94 000 euro in vereffeningskrediet
Verantwoording: compensatie voor het gevraagde bijkrediet in vereffening op de B.A. 42.02.74.10.01

A.B. 42.02.74.22.04 - *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 55 000 euros en crédit d'engagement et + 15 000 euros en crédit de liquidation

Justification : redistribution entre les crédits informatiques

B.A. 42.02.74.22.04 - *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Gevraagde afwijking : - 55 000 euro in vastleggingskrediet en + 15 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de informaticakredieten

A.B. 42.03.12.21.01 - *Remboursement au Ministère de la Défense nationale des indemnités et allocations des militaires ainsi que des autres frais à charge du SPF Affaires étrangères, dans le cadre des missions d'appui aux postes diplomatiques effectuées par la Défense au profit des Affaires étrangères en application des protocoles établis entre les deux départements.*

Dérogation demandée : - 35 000 euros en crédit d'engagement et - 37 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit transféré vers l'A.B. 42.02.12.11.01

B.A. 42.03.12.21.01 - *Terugbetaling van de vergoedingen van de militaire en andere kosten ten laste van de FOD Buitenlandse Zaken, aan het Ministerie van Defensie in het kader van missies naar diplomatieke posten uitgevoerd defensie ter ondersteuning van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de vastgestelde protocollen ondersteunen tussen de twee afdelingen.*

Gevraagde afwijking : - 35 000 euro in vastleggingskrediet en - 37 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: krediet getransfereerd naar de B.A. 42.02.12.11.01

Programme 42/1 – Fonds organique

Programma 42/1 – Organiek fonds

Programme 14421 - Fonds organique
Programma 14421 - Organiek fonds

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.42.1.1.121110	CE-VAK	Aménagement et sécurité des immeubles	233			-233	-233	
	CL-VEK	Inrichting en veiligheid aan gebouwen	50			-50	-50	
14.42.1.1.121112	CE-VAK	Honoraires, commissions	505			-208	-208	297
	CL-VEK	Wedde en commissielonen	355			-355	-355	
14.42.1.1.713201	CE-VAK	Achats de bâtiments	1.333			-1.333	-1.333	
	CL-VEK	Aankoop van gebouwen	1.333			-1.333	-1.333	
14.42.1.1.720001	CE-VAK	Construction et aménagement d'immeubles	2.593			1.260	1.260	3.853
	CL-VEK	Bouw en inrichting van gebouwen	3.307			-3.307	-3.307	
14.42.1.1.742201	CE-VAK	Equipement biens meubles durab	262			-262	-262	
	CL-VEK	Uitrusting gebouwen buitenland	352			-352	-352	
14.42.1.1.743001	CE-VAK	Frais de transmission achat/vente bâtiments	227			-227	-227	
	CL-VEK	Overdrachtskosten aan- en verkoop gebouwen	232			-232	-232	
14.42.1.1.745001	CE-VAK	Acquisition d'objets d'art	33			-33	-33	
	CL-VEK	Aankoop van kunstvoorwerpen	36			-36	-36	
Total programme	**CE-VAK**		**5.236**			**-1.036**	**-1.036**	**4.200**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.715**			**-5.665**	**-5.665**	**50**

Dérogation demandée pour le total du fonds des bâtiments : -1 036 000 euros en crédit d'engagement et -5 665 000 euros en crédit de liquidation

Justification : adaptation des crédits sur base du Masterplan 2020 actualisé pour le fonds des bâtiments.
Il est estimé 17 350 000 euros de ventes. Les travaux dans les postes à l'étranger sont estimés à 14 000 000 euros. Les achats de bâtiments sont annulés pour 2020.

Division organique 43 – Direction générale des affaires juridiques

Programme 43/1 – Contentieux et assistance juridique

Gevraagde afwijking voor het totaal van het gebouwenfonds : -1 036 000 euro in vastleggingskrediet en -5 665 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: aanpassing van de kredieten op basis van het geactualiseerd Masterplan 2020 voor het gebouwenfonds. Men voorziet 17 350 000 euro aan verkopen. De werken in de buitenlandse posten worden geschat op 14 000 000 euro. Aankopen van gebouwen zijn geannuleerd voor 2020.

Organisatieafdeling 43 – Directie-generaal Juridische zaken

Programma 43/1 - Geschillen en juridische bijstand

Programme 14431 - Contentieux et assistance juridique
Programma 14431 - Geschillen en juridische bijstand

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.43.1.1.121110	CE-VAK	Honoraires des avocats et experts	184	2		-1	1	185
	CL-VEK	Erelonen advocaten en experten	190	2		-1	1	191
Total programme	**CE-VAK**		**184**	**2**		**-1**	**1**	**185**
Totaal programma	**CL-VEK**		**190**	**2**		**-1**	**1**	**191**

Division organique 51 – Direction générale des affaires bilatérales

Organisatieafdeling 51 – Directie-generaal Bilaterale zaken

Programme 51/1 – Relations bilatérales | Programma 51/1 – Bilaterale betrekkingen

Programme 14511 - Relations bilatérales
Programma 14511 - Bilaterale betrekkingen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.51.1.1.122101	CE-VAK	Contribution à l'org d'un procès internat				333	333	333
	CL-VEK	Bijdrage aan org internat proces				333	333	333
14.51.1.1.354003	CE-VAK	Subside Fondation Dial. Cult.	3		4	3	7	10
	CL-VEK	Subs. Cult. Dialoog	3		4	3	7	10
14.51.1.1.354004	CE-VAK	Eurodistrict	32			16	16	48
	CL-VEK	Eurodistrict	32			16	16	48
14.51.1.1.354005	CE-VAK	Groupement Flandres-Dunkerque	11			6	6	17
	CL-VEK	Groepering Vlaand.-Duinkerke	11			6	6	17
14.51.1.1.356001	CE-VAK	Progr. actions bilatéraux	8			3	3	11
	CL-VEK	Program. bilaterale actie	8			3	3	11
Total programme	**CE-VAK**		**62**		**4**	**361**	**365**	**427**
Totaal programma	**CL-VEK**		**62**		**4**	**361**	**365**	**427**

A.B. 51.11.12.21.01 – *Contribution à l'organisation d'un procès international*
Dérogation demandée : + 333 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le Conseil des Ministres du 15/02/19 a été décidé que la Belgique participera aux frais du procès international dans le cadre de MH17 (Boeing 777-200ER opérant le vol 17 de Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu en vol le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine, où un conflit armé est alors en cours mais sans que le survol soit interdit aux avions civils).

B.A. 51.11.12.21.01 – *Bijdrage aan de organisatie van een internationaal proces*
Gevraagde afwijking : + 333 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: Op de Ministerraad van 15/02/19 werd beslist dat België zal bijdragen in de kosten van het internationaal proces in verband met MH17 (Boeing 777-200ER van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 die Amsterdam verbindt met Kuala Lumpur, neergeschoten tijdens de vlucht op 17 juli 2014 in het oosten van Oekraïne, waar toen een gewapend conflict aan de gang was, maar zonder dat overvliegen verboden was voor burgerluchtvaartuigen).

A.B. 51.11.35.40.03 - *Subside à des associations pour le développement du dialogue entre les cultures et aux organismes qui y sont associés.*

Dérogation demandée : + 3 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : Respecter le calendrier de paiement du subside annuel aux organisations (Anna Lindh + EULAC) comme lors des années précédentes. Montant est compensé sur l'A.B. 53.11.35.40.01.

B.A. 51.11.35.40.03 - *Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van de dialoog tussen verschillende culturen en aan de organisaties die zich hiermee associëren*
Gevraagde afwijking : + 3 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: Respecteren van de betalingskalender van de jaarlijkse toelage aan de organisaties (Anna Lindh + EULAC) zoals in de voorgaande jaren. Bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 53.11.35.40.01

A.B. 51.11.35.40.04 - *Subside à l'Eurodistrict*

Dérogation demandée : + 16 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

B.A. 51.11.35.40.04 – *Toelage aan Eurodistrict*

Gevraagde afwijking : + 16 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : Contribution obligatoire à Eurodistrict à payer en juillet (décision Conseil des Ministres du 21 décembre 2007). Montant est compensé sur l'A.B. 53.11.35.40.01

Verantwoording: Verplichte bijdrage aan Eurodistrict te betalen in juli (beslissing Ministerraad van 21 december 2007). Bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 53.11.35.40.01

A.B. 51.11.35.40.05 - *Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres – Dunkerque – Côte d'Opale*

B.A. 51.11.35.40.05 – *Toelage aan de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/ Vlaanderen – Duinkerken – Opaalkust*

Dérogation demandée : + 6 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Gevraagde afwijking : + 6 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : Contribution obligatoire au GECT Flandre occidentale/Flandres – Dunkerque – Côte d'Opale à payer en juillet (décision Conseil des Ministres du 28 novembre 2008). Montant est compensé sur l'A.B. 53.11.35.40.01

Verantwoording: Verplichte bijdrage aan de EGTS West-Vlaanderen/ Vlaanderen – Duinkerken – Opaalkust te betalen in juli (beslissing Ministerraad van 28 november 2008). Bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 53.11.35.40.01

A.B. 51.11.35.60.01 – *Opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux*
Dérogation demandée : + 3 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

B.A. 51.11.35.60.01 – *Operaties in het kader van de politiek van bilaterale actieprogramma's*
Gevraagde afwijking : + 3 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : redistribution entre les allocations de base des subsides.

Verantwoording: herverdeling tussen de basisallocaties van toelagen.

Programme 51/2 – Expansion économique

Programma 51/2 – Economische expansie

Programme 14512 - Expansion économique
Programma 14512 - Economische expansie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.51.2.1.414001	CE-VAK	Dotation féd. Agence Comm. Ext	1.025	14		-64	-50	975
	CL-VEK	Dotatie Agentschap Buit Handel	1.025	14		-64	-50	975
Total programme	**CE-VAK**		**9.974**	**15**		**-65**	**-50**	**9.924**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.443**	**15**		**-65**	**-50**	**7.393**

A.B. 51.21.41.40.01 - *Dotation fédérale pour l'Agence pour le Commerce extérieur*

B.A. 51.21.41.40.01 - *Federale dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel*

Dérogation demandée : - 64 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Gevraagde afwijking : - 64 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : en 2018 l'Agence a exceptionnellement demandé 13 mois de salaires afin de payer les salaires de décembre en décembre au lieu de janvier. En 2019 ce 13ème mois a été retiré de la dotation. Il en est de même en 2020.

Verantwoording: in 2018 heeft het Agentschap uitzonderlijk 13 maanden aan salarissen gevraagd om de salarissen van december te betalen in december in plaats van januari. In 2019 werd deze 13de maand terug uit de dotatie gehaald. Hetzelfde geldt voor 2020.

Division organique 52 – Direction générale des affaires consulaires

Programme 52/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 52 – Directie-generaal Consulaire zaken

Programma 52/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 14520 - Programme de subsistance
Programma 14520 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.52.0.2.121110	CE-VAK	Vote des belges à l'étranger	93			-93	-93	
	CL-VEK	Stemming van de belgen in het Buitenland	93			-93	-93	
Total programme	**CE-VAK**		**93**			**-93**	**-93**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**93**			**-93**	**-93**	

A.B. 52.02.12.11.10 - *Dépenses de toute nature destinées à assurer l'exercice du droit de vote par les Belges résidant à l'étranger pour mémoire*

Dérogation demandée : - 93 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : cette activité a été reprise par le SACA Affaires consulaires

B.A. 52.02.12.11.10 - *Uitgaven van allerhande aard betreffende de uitoefening van het stemrecht van de Belgen die hun residentie in het buitenland hebben pro memorie*

Gevraagde afwijking : - 93 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: deze activiteit werd overgenomen door de ADBA Consulaire Zaken

Programme 52/2 – Aide humanitaire

Programma 52/2 – Humanitaire hulp

Programme 14522 - Aide humanitaire
Programma 14522 - Humanitaire hulp

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.52.2.1.121110	CE-VAK	Trans.&séj. par. enf. enlèvés	16			1	1	17
	CL-VEK	Tran.&verbl. oud. ontv. kind.	17					17
Total programme	**CE-VAK**		**62**			**1**	**1**	**63**
Totaal programma	**CL-VEK**		**63**					**63**

Division organique 53 – Direction générale des affaires multilatérales et de la mondialisation

Programme 53/1 – Relations multilatérales

Organisatieafdeling 53 – Directie-generaal Multilaterale zaken en mondialisering

Programma 53/1 – Multilaterale betrekkingen

Programme 14531 - Relations multilatérales
Programma 14531 - Multilaterale betrekkingen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.1.1.354001	CE-VAK	Organismes internationaux	45.247	3.155		-24.753	-21.598	23.649
	CL-VEK	Internationale organismen	45.247	3.155		-24.753	-21.598	23.649
14.53.1.1.354002	CE-VAK	Contribution aux diff.Trust Funds				9.000	9.000	9.000
	CL-VEK	Bijdrage aan verschil. Trust Funds				9.000	9.000	9.000
14.53.1.1.354003	CE-VAK	Organismes internationaux Politique scientif.	1.601	14		-1.608	-1.594	7
	CL-VEK	Int. org. buitenl. Wetenschapsbeleid	1.601	14		-1.608	-1.594	7
Total programme	**CE-VAK**		**46.848**	**3.169**		**-17.361**	**-14.192**	**32.656**
Totaal programma	**CL-VEK**		**46.848**	**3.169**		**-17.361**	**-14.192**	**32.656**

A.B. 53.11.35.40.01 - *Contributions de la Belgique à des organismes internationaux*
Dérogation demandée : - 24 753 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : la moitié de l'enveloppe globale a déjà été obtenue lors de la première tranche

A.B. 53.11.35.40.02 – *Contribution aux différents Trust Funds*
Dérogation demandée : + 9 000 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : Une contribution belge en 2020 au fonds d'affectation spéciale pour l'armée nationale afghane s'inscrit dans le prolongement de la décision des chefs d'État et de gouvernement prise lors du sommet de Bruxelles d'apporter un soutien à l'armée afghane jusqu'en 2024. Cette décision assure la continuité de la politique gouvernementale et s'appuie sur l'octroi d'aides à l'ANA Trust Fund en vigueur depuis 2015.

A.B. 53.11.35.40.03 - *Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique scientifique*
Dérogation demandée : - 1 608 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le crédit total a déjà été obtenu lors des 2 premières tranches

Programme 53/3 – Coopération

B.A. 53.11.35.40.01 - *Bijdragen van België aan internationale organismen*
Gevraagde afwijking : - 24 753 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: de helft van de globale enveloppe werd reeds bekomen in de eerste schijf

B.A. 53.11.35.40.01 – Bijdrage aan verschillende Trust Funds
Gevraagde afwijking : + 9 000 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: Een Belgische bijdrage in 2020 aan het Afghanistan National Army Trust Fund geeft verder gevolg aan de beslissing van de staatshoofden en regeringsleiders op de top van Brussel om het Afghaanse leger steun te verlenen tot 2024. Deze beslissing verzekert de continuïteit van het regeringsbeleid en bouwt voort op de sinds 2015 bestaande praktijk van steunverlening aan het ANA Trust Fund.

B.A. 53.11.35.40.03 - *Bijdragen van België aan internationale organismen in het kader van het Wetenschapsbeleid*
Gevraagde afwijking : - 1 608 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: het totale krediet werd reeds bekomen in de eerste 2 schijven

Programma 53/3 – Samenwerking

Programme 14533 - Coopération
Programma 14533 - Samenwerking

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.3.1.330001	CE-VAK	Subs. IRRI org form act bil.	59			16	16	75
	CL-VEK	Toel. KIIB org opl ihkv bil acties	59			16	16	75
14.53.3.1.356001	CE-VAK	Formation ressort. pays en dév	5			-5	-5	
	CL-VEK	Opleiding onderhor.ontw.landen	5			-5	-5	
Total programme	**CE-VAK**		**64**			**11**	**11**	**75**
Totaal programma	**CL-VEK**		**64**			**11**	**11**	**75**

A.B. 53.31.33.00.01 - *Subside à l'Institut royal des Relations internationales destiné à l'organisation des formations dans le cadre d'activités bilatérales*

Dérogation demandée : + 16 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : redistribution entre les allocations de base des subsides.

A.B. 53.31.35.60.01 - *Dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants de pays en voie de développement pour mémoire*

Dérogation demandée : - 5 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : cette allocation de base n'existe plus en 2020. Transfert du crédit vers l'A.B. 53.31.33.00.01

B.A. 53.31.33.00.01 - *Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen bestemd voor de organisatie van opleidingen in het kader van bilaterale activiteiten*
Gevraagde afwijking : + 16 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de basisallocaties van toelagen.

B.A. 53.31.35.60.01 - *Uitgaven met betrekking tot de bijstand inzake bijzondere opleiding van onderdanen van ontwikkelingslanden pro memorie*

Gevraagde afwijking : - 5 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: deze basisallocatie bestaat niet meer in 2020. Transfer van het krediet naar de B.A. 53.31.33.00.01

Programme 53/4 – Aide humanitaire

Programma 53/4 – Humanitaire hulp

Programme 14534 - Aide humanitaire
Programma 14534 - Humanitaire hulp

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.4.1.354002	CE-VAK	Consolidation de la paix	1.667			-140	-140	1.527
	CL-VEK	Vredesopbouw	1.667			-140	-140	1.527
Total programme	**CE-VAK**		**1.667**			**-140**	**-140**	**1.527**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.667**			**-140**	**-140**	**1.527**

A.B. 53.41.35.40.02 - *Consolidation de la Paix*
Dérogation demandée : - 140 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : compensation du crédit demandé à l'A.B. 21.01.12.11.04 dans le cadre du Masterplan Cybersecurity

B.A. 53.41.35.40.02 - Vredesopbouw
Gevraagde afwijking : - 140 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: compensatie van het gevraagde krediet op de B.A. 21.01.12.11.04 in het kader van het Masterplan Cybersecurity

Programme 53/5 – Gestion civile de crise

Programma 53/5 – Civiel crisisbeheer

Programme 14535 - Gestion civile de crise
Programma 14535 - Civiel crisisbeheer

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.5.1.010001	CE-VAK	Provision gestion civile des crises	2.525			-949	-949	1.576
	CL-VEK	Provisie civiel crisisbeheer	2.101			-525	-525	1.576
Total programme	**CE-VAK**		**2.525**			**-949**	**-949**	**1.576**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.101**			**-525**	**-525**	**1.576**

A.B. 53.51.01.00.01- *Crédit provisionnel destiné à couvrir 1) la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargées de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la préparation de telles missions et 2) le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et préparation de telles missions*

Dérogation demandée : - 949 000 euros en crédit d'engagement et - 525 000 euros en crédit de liquidation

Justification : mettre le crédit d'engagement au même niveau que le crédit de liquidation et compensation du crédit demandé à l'A.B. 21.01.12.11.04 dans le cadre du Masterplan Cybersecurity.

Division organique 54 – Direction générale Coopération au Développement et Aide Humanitaire

Programme 54/0 – Programme de subsistance

B.A. 53.51.01.00.01 - *Provisioneel krediet bestemd voor 1) de looncompensatie van de militairen, van leden van de federale politie, van vertegenwoordigers van de magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van dergelijke zendingen in het kader van civiel crisisbeheer en 2) de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer*

Gevraagde afwijking : - 949 000 euro in vastleggingskrediet en - 525 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: vastleggingskrediet op hetzelfde niveau brengen als het vereffeningskrediet en compensatie van het gevraagde krediet op de B.A. 21.01.12.11.04 in het kader van het Masterplan Cybersecurity.

Organisatieafdeling 54 – Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

Programma 54/0 –Bestaansmiddelenprogramma

Programme 14540 - Programme de subsistance
Programma 14540 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.0.4.121114	CE-VAK	Amélioration de la transparence à la Coop.	20			5	5	25
	CL-VEK	Verbetering van de transparantie bij Ontwikksamwrk	20			5	5	25
14.54.0.4.121127	CE-VAK	Prépa. et suivi actions de coop. et pol. de coop.	333	4		-337	-333	
	CL-VEK	Voorb. en beg. samenwerkingsacties en -beleid	333	4		-337	-333	
14.54.0.4.121128	CE-VAK	Évaluations politique de développement internat.	400	5		-74	-69	331
	CL-VEK	Evaluaties internationale ontwikkelingsbeleid	400	5		-74	-69	331
14.54.0.4.122108	CE-VAK	Frais fonctionnement à l'intérieur secteur public	33			-33	-33	
	CL-VEK	Werkingskosten binnen overheidssector	33			-33	-33	
14.54.0.4.354028	CE-VAK	Évaluation internationale	50			73	73	123
	CL-VEK	Internationale evaluatie	87					87
14.54.0.4.356029	CE-VAK	Réunions et études sur le développement internat.	250			-250	-250	
	CL-VEK	Vergaderingen en studies mbt internat. ontwik.	250			-250	-250	
Total programme	**CE-VAK**		**1.086**	**9**		**-616**	**-607**	**479**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.123**	**9**		**-689**	**-680**	**443**

Dérogation demandée pour le programme total : - 616 000 euros en crédit d'engagement et - 689 000 euros en crédit de liquidation

Justification : adaptations et compensations au sein de l'enveloppe de la Coopération de Développement

Programme 54/1 – Politique de développement des pouvoirs publics

Gevraagde afwijking voor het totale programma : - 616 000 euro in vastleggingskrediet en -689 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: aanpassingen en compensaties binnen de enveloppe van Ontwikkelingssamenwerking

Programma 54/1 – Ontwikkelingsbeleid van overheden

Programme 14541 - Politique de développement des pouvoirs publics
Programma 14541 - Ontwikkelingsbeleid van overheden

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.1.0.312222	CE-VAK	Frais de gestion ENABEL	7.667			-7.667	-7.667	
	CL-VEK	Beheerskosten ENABEL	7.667			-7.667	-7.667	
14.54.1.0.356071	CE-VAK	Progr. junior coop. au dév.	3.333			-3.333	-3.333	
	CL-VEK	Junior progr. ontwik.samenwerk	1.000	12		-1.012	-1.000	
14.54.1.0.414001	CE-VAK	Frais de gestion ENABEL				11.700	11.700	11.700
	CL-VEK	Beheerskosten ENABEL		107		11.593	11.700	11.700
14.54.1.0.545202	CE-VAK	Frais opérationnels ENABEL	55.500			-55.500	-55.500	
	CL-VEK	Operationele kosten ENABEL	55.500			-55.500	-55.500	
14.54.1.0.545245	CE-VAK	Aide budgétaire						
	CL-VEK	Begrotingshulp	2.833	7		-2.673	-2.666	167
14.54.1.0.614201	CE-VAK	Frais opérationnels ENABEL				15.875	15.875	15.875
	CL-VEK	Operationele kosten ENABEL		847		15.478	16.325	16.325
14.54.1.0.614202	CE-VAK	Progr. junior coop. au dév.						
	CL-VEK	Junior progr. ontwik.samenwerk				895	895	895
14.54.1.1.545243	CE-VAK	Coopération déléguée						
	CL-VEK	Gedelegeerde samenwerking	6.333			-6.333	-6.333	
14.54.1.3.545231	CE-VAK	Assurance-crédit dans la coop. gouvernementale	3.056			-3.056	-3.056	
	CL-VEK	Kredietverzekering in gouvernementele samenwerking	3.008			-3.008	-3.008	
14.54.1.4.841544	CE-VAK	Prêts à des États étrangers	15.667			-2.334	-2.334	13.333
	CL-VEK	Leningen aan vreemde Staten	6.667					6.667
14.54.1.5.356074	CE-VAK	Coop. avec soc. civile locale						
	CL-VEK	Samenwerk met locale maatschap	333			-333	-333	
14.54.1.6.356049	CE-VAK	Consolidation de la société	9.900			-6.900	-6.900	3.000
	CL-VEK	Maatschappijopbouw	7.736			12.582	12.582	20.318
14.54.1.7.356051	CE-VAK	Prog. compl. Fonds séc. alim.						
	CL-VEK	Aanvul.progr.Fonds Voedselzek.	1.017			-754	-754	263
14.54.1.7.356052	CE-VAK	Ancien Fonds belge de sécurité alimentaire	67			-67	-67	
	CL-VEK	Oud Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid	1.333			-1.159	-1.159	174
Total programme	**CE-VAK**		**95.190**			**-51.282**	**-51.282**	**43.908**
Totaal programma	**CL-VEK**		**93.427**	**973**		**-37.891**	**-36.918**	**56.509**

A.B. 54.10.31.22.22 - *Couverture des frais de gestion d' ENABEL (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 7 667 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation

Justification : Cette allocation de base n'est plus utilisée à partir de 2019. Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.41.40.01

A.B. 54.10.35.60.71 - *Programme junior de la coopération au développement belge (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 3 333 000 euros en crédit d'engagement et - 1 012 000 euros en crédit de liquidation

B.A. 54.10.31.22.22 – *Dekking van de beheerskosten van ENABEL (pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 7 667 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : Deze basisallocatie wordt vanaf 2019 niet meer gebruikt. Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.41.40.01

B.A. 54.10.35.60.71 – *Junior programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking(pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 3 333 000 euro in vastleggingskrediet en - 1 012 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02

Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02

A.B. 54.10.41.40.01 - *Couverture des frais de gestion d' ENABEL*

B.A. 54.10.41.40.01 - *Dekking van de beheerskosten van ENABEL*

Dérogation demandée : + 11 700 000 euros en crédit d'engagement et + 11 593 000 euros en crédit de liquidation

Gevraagde afwijking : + 11 700 000 euro in vastleggingskrediet en + 11 593 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : Le contrat de gestion avec ENABEL prévoit que la 2ème tranche du budget annuel approuvé des coûts de gestion soit payée avant le 31 juillet. Calcul : 50% de 23 400 000 euros

Verantwoording : Het beheerscontract met ENABEL voorziet dat de 2de schijf van het goedgekeurde jaarbudget voor de beheerskosten vóór 31 juli uitbetaald moet worden. Berekening: 50% van 23 400 000 euro

A.B. 54.10.54.52.02 - *Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de coopération régionale et thématique qui se déroule (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires (pour mémoire)*

B.A. 54.10.54.52.02 – *Voorbereiding en uitvoering van de gouvernementele samenwerking in de partnerlanden en van regionale en thematische samenwerking die (gedeeltelijk) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden (pro memorie).*

Dérogation demandée : - 55 500 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation

Gevraagde afwijking : - 55 500 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : Cette allocation de base n'est plus utilisée à partir de 2019. Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02.

Verantwoording : Deze basisallocatie wordt vanaf 2019 niet meer gebruikt. Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02.

A.B. 54.10.54.52.45 – *Aide budgétaire*

B.A. 54.10.54.52.45 – *Begrotingshulp*

Dérogation demandée : - 2 673 000 euros en crédit de liquidation

Gevraagde afwijking : - 2 673 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02. Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base. Depuis 2018, ces dépenses sont intégrées dans l'enveloppe prévue sur l'A.B. 54.10.61.42.02

Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02. Op deze basisallocatie worden enkel lopende projecten vereffend, vanaf 2018 werd dit geïntegreerd in de enveloppe op B.A. 54.10.61.42.02

A.B. 54.10.61.42.01 - *Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de coopération régionale et thématique qui se déroule (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires.*

B.A. 54.10.61.42.01 - *Voorbereiding en uitvoering van de gouvernementele samenwerking in de partnerlanden en van regionale en thematische samenwerking die (gedeeltelijk) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden*

Dérogation demandée : + 15 875 000 euros en crédit d'engagement et + 15 478 000 euros en crédit de liquidation

Gevraagde afwijking : + 15 875 000 euro in vastleggingskrediet en + 15 478 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : Montant nécessaire pour payer la quatrième tranche du budget annuel approuvé pour les « coûts opérationnels » avant le 30

Verantwoording : Noodzakelijk bedrag voor het betalen van de vierde schijf van het goedgekeurde jaarbudget voor de "operationele kosten" vóór 30

septembre. Compensation pour les crédits supplémentaires demandés au programme 5.

A.B. 54.10.61.42.02 - *Programme junior de la coopération au développement belge*

Dérogation demandée : + 895 000 euros en crédit de liquidation

Justification : L'accord de mise en œuvre avec ENABEL prévoit que – en exécution des clauses du contrat de gestion avec ENABEL – le solde du budget annuel doit être payé en juillet.

A.B. 54.11.54.52.43 – *Coopération via d'autres donateurs - Coopération déléguée*

Dérogation demandée : - 6 333 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02. Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base. Le crédit d'engagement est prévu pour des évaluations des projets. Depuis 2018, ces dépenses sont intégrées dans l'enveloppe prévue sur l'A.B. 54.10.61.42.02

A.B. 54.13.54.52.31 – *Coopération avec l'étranger dans le cadre de l'assurance-crédit liée à la coopération gouvernementale.*
Dérogation demandée : - 3 056 000 euros en crédit d'engagement et - 3 008 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Ce crédit n'est plus nécessaire, la dernière tranche du plan d'assainissement financier de l'Office National du Ducroire, « Credendo » a été payée en 2019 et sera utilisé à compenser les crédits supplémentaires demandés au programme 5.

A.B. 54.14.84.15.44 – *Prêts aux Etats étrangers.*

Dérogation demandée : - 2 334 000 euros en crédit d'engagement

Justification : Pour 2020 les engagements sont estimés à 40 000 000 euros au total

september. Compensatie voor de gevraagde bijkredieten op programma 5.

B.A. 54.10.61.42.02 - *Junior programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking*

Gevraagde afwijking : + 895 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : De uitvoeringsovereenkomst met ENABEL bepaalt dat – in uitvoering van de clausules in het beheerscontract met ENABEL – het saldo van het jaarbudget moet betaald worden in juli.

B.A. 54.11.54.52.43 – *Samenwerking via andere donoren – Gedelegeerde samenwerking*

Gevraagde afwijking : - 6 333 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02. Op deze basisallocatie worden enkel lopende projecten vereffend. Het vastleggingskrediet is voorzien voor de evaluatie van projecten. Vanaf 2018 werd dit geïntegreerd in de enveloppe op B.A. 54.10.61.42.02

B.A. 54.13.54.52.31 – *Samenwerking met het buitenland in het kader van kredietverzekering verbonden aan gouvernementele samenwerking*
Gevraagde afwijking : - 3 056 000 euro in vastleggingskrediet en - 3 008 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Dit krediet is niet meer nodig, de laatste schijf van het saneringsplan van de Nationale Delcredere dienst, "Credendo" werd betaald in 2019 en zal gebruikt worden om de gevraagde bijkredieten op programma 5 te compenseren.

B.A. 54.14.84.15.44 – *Leningen aan vreemde Staten.*
Gevraagde afwijking : - 2 334 000 euro in vastleggingskrediet

Verantwoording : de vastleggingen worden in totaal geschat op 40 000 000 euro

A.B. 54.15.35.60.74 – *Coopération avec des organisations locales de la société civile (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 333 000 euros en crédit de liquidation

Justification : cette allocation de base n'est plus utilisée, tous les projets ont été payés.

A.B. 54.16.35.60.49 – *Consolidation de la société et bonne gouvernance*

Dérogation demandée : - 6 900 000 euros en crédit d'engagement et + 12 582 000 euros en crédit de liquidation

Justification : un crédit de 20 607 000 euros en engagement et un crédit de 31 923 000 euros en liquidation suffisent pour couvrir toutes les obligations jusque fin octobre. Compensation pour les crédits supplémentaires demandés au programme 5.

A.B. 54.17.35.60.51 – *Programmes complémentaires au Fonds belge pour la Sécurité alimentaire*

Dérogation demandée : - 754 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base.

A.B. 54.17.35.60.52 – *Activités de l'ancien Fonds belge pour la Sécurité alimentaire - encours.*

Dérogation demandée : - 67 000 euros en crédit d'engagement et - 1 159 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base.

Programme 54/2 – Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Développement Durable, dans les pays en développement comme en Belgique

B.A. 54.15.35.60.74 – *Samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij(pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 333 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : deze basisallocatie wordt niet meer gebruikt, alle projecten werden betaald.

B.A. 54.16.35.60.49 – *Maatschappijopbouw en goed bestuur*

Gevraagde afwijking : - 6 900 000 euro in vastleggingskrediet en + 12 582 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : een krediet van 20 607 000 euro in vastlegging en een krediet van 31 923 000 euro in vereffening volstaan om alle verplichtingen tot eind oktober te dekken. Compensatie voor de gevraagde bijkredieten op programma 5.

B.A. 54.17.35.60.51 – *Aanvullende programma's bij het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid*

Gevraagde afwijking : - 754 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Op deze basisallocatie worden enkel nog lopende projecten vereffend.

B.A. 54.17.35.60.52 – *Activiteiten van het oude Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid – encours*

Gevraagde afwijking : - 67 000 euro in vastleggingskrediet en - 1 159 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Op deze basisallocatie worden enkel nog lopende projecten vereffend.

Programma 54/2 – Een georganiseerde civiele maatschappij die zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in de ontwikkelingslanden als in België

Programme 14542 - Société civile engagée pour les ODD
Programma 14542 - Civiele maatschappij geëngageerd in de DOD

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.2.0.356070	CE-VAK	Qualité et coordination coopération non gouv.						
	CL-VEK	Kwaliteit en coordinatie niet-gouv. ontwsamwerking	1.024			123	123	1.147
14.54.2.0.356072	CE-VAK	Soutien aux OSC et aux AI						
	CL-VEK	Ondersteuning van de OCM's en de IA's	56.266			-20.915	-20.915	35.351
14.54.2.1.356067	CE-VAK	Encadrement pédagogique	177			-1	-1	176
	CL-VEK	Pedagogische begeleiding	177			-1	-1	176
14.54.2.2.413037	CE-VAK	Institut royal sc. naturelles						
	CL-VEK	Instituut voor natuurwetensch.	400			-400	-400	
14.54.2.4.452553	CE-VAK	Initiat. propres VLIR						
	CL-VEK	Eigen initiatieven VLIR	1.112			-1.112	-1.112	
14.54.2.5.452453	CE-VAK	Initiat. propres ARES						
	CL-VEK	Eigen initiatieven ARES	1.355			-752	-752	603
14.54.2.7.356023	CE-VAK	Aide étudiants pays faible rev	533			-533	-533	
	CL-VEK	Hulp studenten lage-inklanden	533					533
14.54.2.8.121120	CE-VAK	Formation à la coopération	833	7		-840	-833	
	CL-VEK	Vorming samenwerking	167	1		-168	-167	
14.54.2.8.121121	CE-VAK	Sensibilisation par les pouvoirs publics	250	1		449	450	700
	CL-VEK	Sensibilisering door de overheid	250	3		150	153	403
14.54.2.8.330029	CE-VAK	Sensibilisation par des tiers	83			-83	-83	
	CL-VEK	Sensibilisering door derden	83			-83	-83	
14.54.2.8.330030	CE-VAK	Subside Annoncer la Couleur						
	CL-VEK	Betoelaging 'Kleur bekennen'	867			-117	-117	750
14.54.2.9.421003	CE-VAK	ORPSS - missionnaires	440			-24	-24	416
	CL-VEK	DBSZ - missionaissen	440			-24	-24	416
14.54.2.9.421004	CE-VAK	Pensions complémentaires enseignants	473			27	27	500
	CL-VEK	Aanvullende pensioen leerkrachten	473			27	27	500
Total programme	**CE-VAK**		**2.789**	**8**		**-1.005**	**-997**	**1.792**
Totaal programma	**CL-VEK**		**63.147**	**4**		**-23.272**	**-23.268**	**39.879**

A.B. 54.20.35.60.70 - *Amélioration de la qualité et coordination de la coopération non-gouvernementale*
Dérogation demandée : + 123 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Les crédits de liquidation prévus pour 2020 sont plus élevés qu'en 2018 selon les modalités de l'arrêté ministériel du 29 mai 2017

A.B. 54.20.35.60.72 - *Soutien à la contribution des organisations de la société civile et des acteurs institutionnels à la réalisation des cibles des cadres stratégiques communs*

Dérogation demandée : - 20 915 000 euros en crédit de liquidation

B.A. 54.20.35.60.70 – *Verbetering van de kwaliteit en van de coördinatie van de niet-gouvernementele samenwerking*
Gevraagde afwijking : + 123 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: de vereffeningskredieten voorzien voor 2020 zijn hoger dan in 2018 volgens de modaliteiten van het ministerieel besluit van 29 mei 2017

B.A. 54.20.35.60.72 – *Ondersteuning aan de bijdrage van de organisaties van de civiele maatschappij en van de institutionele actoren in de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders*

Gevraagde afwijking : - 20 915 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : Les crédits de liquidation sont calculés selon les modalités prévues dans les différents arrêtés ministériels par acteur.

A.B. 54.22.41.30.37 - *Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 400 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54 41 41 30 37

A.B. 54.24.45.25.53 - *Initiatives propres VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 1 112 000 euros en crédit de liquidation

Justification : cette allocation de base ne sera plus utilisée, tous les nouveaux projets sont intégrés sur l'A.B.54.41.41.24.01

A.B. 54.25.45.24.53 - *Initiatives propres ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur)*

Dérogation demandée : - 752 000 euros en crédit de liquidation

Justification : un crédit de liquidation de 603 000 euros est suffisant pour payer les projets en cours

A.B. 54.27.35.60.23 - *Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu*
Dérogation demandée : - 533 000 euros en crédit d'engagement

Justification : le crédit total en engagement a déjà été demandé lors des 2 tranches précédentes

A.B. 54.28.12.11.20 - *Formation de candidats et de participants à des actions de coopération (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 840 000 euros en crédit d'engagement et - 168 000 euros en crédit de liquidation

Verantwoording : De vereffeningskredieten zijn berekend volgens de modaliteiten voorzien in de verschillende ministeriële besluiten per actor.

B.A. 54.22.41.30.37 – *Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 400 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54 41 41 30 37

B.A. 54.24.45.25.53 – *Eigen initiatieven VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad (pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 1 112 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : deze basisallocatie zal niet meer gebruikt worden, alle nieuwe projecten zijn geïntegreerd op de B.A. 54.41.41.24.01

B.A. 54.25.45.24.53 – *Eigen initiatieven ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur)*

Gevraagde afwijking : - 752 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : een vereffeningskrediet van 603 000 euro is voldoende om de lopende projecten te betalen

B.A. 54.27.35.60.23 - *Betoelaging van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage inkomenslanden*
Gevraagde afwijking : - 533 000 euro in vastleggingskrediet

Verantwoording : het totaal krediet in vastlegging werd reeds gevraagd in de 2 voorgaande schijven

B.A. 54.28.12.11.20 – *Vorming van kandidaten en medewerkers aan samenwerkingsacties (pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 840 000 euro in vastleggingskrediet en - 168 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : cette allocation de base ne sera plus utilisée à partir de 2020. Le contrat est terminé en 2018 et ne sera plus renouvelé.

Verantwoording : deze basisallocatie zal niet meer gebruikt worden vanaf 2020. Contract liep ten einde in 2018 en zal niet meer verlengd worden.

A.B. 54.28.12.11.21 - *Sensibilisation et information de la population belge au développement international (initiatives des pouvoirs publics)*
Dérogation demandée : + 449 000 euros en crédit d'engagement et + 150 000 euros en crédit de liquidation

B.A. 54.28.12.11.21 – *Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (initiatieven van de overheid)*
Gevraagde afwijking : + 449 000 euro in vastleggingskrediet en + 150 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : pour 2020 il a été décidé d'augmenter de nouveau le crédit pour cette activité.

Verantwoording : voor 2020 werd beslist om het krediet voor deze activiteit opnieuw te verhogen.

A.B. 54.28.33.00.29 - *Sensibilisation et information de la population belge au développement international (contribution à des initiatives de tiers)*
Dérogation demandée : -83 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

B.A. 54.28.33.00.29 – *Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (bijdrage aan initiatieven van derden)*
Gevraagde afwijking : - 83 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : un crédit de 500 000 euros est suffisant pour couvrir les dépenses actuelles

Verantwoording : een krediet van 500 000 euro is voldoende om de huidige uitgaven te dekken.

A.B. 54.28.33.00.30 - *Subsidiation d'Annoncer la Couleur*
Dérogation demandée : - 117 000 euros en crédit de liquidation

B.A. 54.28.33.00.30 – *Betoelaging van Kleur bekennen.*
Gevraagde afwijking : - 117 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : la convention d'attribution pluriannuelle précédente a été terminée en 2018. En 2019 une nouvelle convention a été adoptée qui sera prolongé en 2020.

Verantwoording : de vorige meerjarige toewijzingsovereenkomst liep af in 2018. In 2019 werd een nieuwe overeenkomst aangenomen die in 2020 word verlengd.

A.B. 54.29.42.10.03 - *Versements à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale des cotisations afférentes à l'affiliation à certaines prestations de la sécurité sociale, du personnel missionnaire agréé pour l'exercice de fonctions de coopération dans les pays à faible revenu.*

B.A. 54.29.42.10.03 – *Stortingen ten bate van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels van de bijdragen betreffende de aansluiting bij bepaalde uitkeringen van de sociale zekerheid, van het, voor de uitoefening van samenwerkingsfuncties in de lage inkomenslanden, aangenomen zendelingenpersoneel.*

Dérogation demandée : - 24 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Gevraagde afwijking : - 24 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : compensation du crédit supplémentaire demandée à l'A.B. 54.29.42.10.04

Verantwoording : compensatie van het gevraagde bijkrediet op de B.A. 54.29.42.10.04

A.B. 54.29.42.10.04 - *Exécution de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1966 : "Compte de pensions complémentaires des enseignants" en faveur du personnel laïc de l'enseignement libre du Congo,*

B.A. 54.29.42.10.04 – *Uitvoering van artikel 26 van de wet van 5 juli 1966 : "Rekening van de aanvullende pensioenen voor de leerkrachten" ten gunste van het lekenpersoneel van het vrij*

du Rwanda et du Burundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance.
Dérogation demandée : + 27 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : pour 2020 les dépenses annuelles sont estimées à 1 500 000 euros

Programme 54/3 – Multilatéralisme effectif

onderwijs in Congo, Rwanda en Burundi vóór de onafhankelijkheid van die landen.
Gevraagde afwijking : + 27 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : voor 2020 worden de jaarlijkse uitgaven geschat op 1 500 000 euro

Programma 54/3 – Effectief multilateralisme

Programme 14543 - Coopération multilatérale
Programma 14543 - Multilaterale samenwerking

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.3.1.354002	CE-VAK	Organisations partenaires	20.000			-19.304	-19.304	696
	CL-VEK	Partnerorganisaties	33.333			-5.637	-5.637	27.696
14.54.3.3.544207	CE-VAK	Contrib. oblig. bques de développement						
	CL-VEK	Verpl. bijdr. ontwikkelingsbanken	3.156			-3.156	-3.156	
14.54.3.3.544209	CE-VAK	Assoc. internat. de développ.				5.260	5.260	5.260
	CL-VEK	Internat. Ontwik.associatie	19.800			-19.800	-19.800	
14.54.3.3.544211	CE-VAK	Allègement dette multilatérale	24.727			-607	-607	24.120
	CL-VEK	Multila. schuldkwijtschelding	7.062			-7.062	-7.062	
14.54.3.3.842306	CE-VAK	Contrib.oblig. bques de dével.				71.624	71.624	71.624
	CL-VEK	Verpl. bijdr. ontwkl.banken	811			14.678	14.678	15.489
14.54.3.4.351009	CE-VAK	Fonds Européen de développem.	49.281			-16.788	-16.788	32.493
	CL-VEK	Europees Ontwikkelingsfonds	51.614			-19.121	-19.121	32.493
14.54.3.4.354010	CE-VAK	Organisations spécialisées	5.000			-5.000	-5.000	
	CL-VEK	Gespecialiseerde instellingen	5.000			-5.000	-5.000	
14.54.3.4.354020	CE-VAK	Operation UN Congo	3.667			666	666	4.333
	CL-VEK	Operatie VN Congo	3.667			666	666	4.333
14.54.3.4.354021	CE-VAK	Tribunal International Rwanda	154			-154	-154	
	CL-VEK	Internaal Ttribunaal Rwanda	154			-154	-154	
14.54.3.4.541224	CE-VAK	Fonds Européen via BEI.	2.942			588	588	3.530
	CL-VEK	Eur. Ontw. Fonds via EIB	2.942			588	588	3.530
Total programme	**CE-VAK**		**106.771**			**36.285**	**36.285**	**143.056**
Totaal programma	**CL-VEK**		**128.539**			**-43.998**	**-43.998**	**84.541**

A.B. 54.31.35.40.02 - *Contributions volontaires pluriannuelles aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale (à l'exception des programmes de recherche agricole).*
Dérogation demandée : - 19 304 000 euros en crédit d'engagement et - 5 637 000 euros en crédit de liquidation

Justification : compensation pour les crédits supplémentaires demandés sur d'autres allocations de base dans le programme 3

A.B. 54.33.54.42.07 - *Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement et aux fonds de garantie pour les investissements privés.*

B.A. 54.31.35.40.02 - *Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking (met uitzondering van de onderzoeksprogramma's inzake landbouw).*
Gevraagde afwijking : - 19 304 000 euro in vastleggingskrediet en - 5 637 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Compensatie voor de gevraagde bijkredieten op andere basisallocaties in programma 3

B.A. 54.33.54.42.07 – *Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé-investeringen*

Dérogation demandée : - 3 156 000 euros en crédit de liquidation

Justification : les crédits nécessaires ont été demandés lors des 2 tranches précédentes

A.B. 54.33.54.42.09 - *Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement.*

Dérogation demandée : + 5 260 000 euros en crédit d'engagement et -19 800 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit supplémentaire nécessaire pour pourvoir engager la contribution belge à IDA 19 (5 260 000 euro).

A.B. 54.33.54.42.11 - *Allègement de la dette multilatérale.*

Dérogation demandée : - 607 000 euros en crédit d'engagement et -7 062 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit nécessaire pour pourvoir engager la contribution belge à HIPC IDA 19 (4 600 000 euros) et MDRI IDA 19 (19 520 000 euros).

A.B. 54.33.84.23.06 - *Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Banque Africaine de Développement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement*

Dérogation demandée : + 71 624 000 euros en crédit d'engagement et + 14 678 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit est nécessaire pour pouvoir engager et payer l'augmentation de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Calcul : 92 775 000 euros pour 5 ans (2020-2024) en engagement et 18 555 000 euros en liquidation. Le solde manquant sera prévu dans la dernière tranche.

A.B. 54.34.35.10.09 - *Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement*

Dérogation demandée : -16 788 000 euros en crédit d'engagement et -19 121 000 euros en crédit de liquidation

Gevraagde afwijking : - 3 156 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : de noodzakelijke kredieten werden gevraagd in de 2 voorgaande schijven

B.A. 54.33.54.42.09 – *Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie*

Gevraagde afwijking : + 5 260 000 euro in vastleggingskrediet en -19 800 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : bijkomend krediet noodzakelijk om de Belgische bijdrage aan IDA 19 te kunnen vastleggen.

B.A. 54.33.54.42.11 – *Multilaterale schuldkwijtschelding*

Gevraagde afwijking : - 607 000 euro in vastleggingskrediet en -7 062 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : krediet noodzakelijk om de Belgische bijdrage aan HIPC IDA 19 (4 600 000 euro) en MDRI IDA 19 (19 520 000 euro) te kunnen vastleggen.

B.A. 54.33.84.23.06 – *Deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling*

Gevraagde afwijking : + 71 624 000 euro in vastleggingskrediet en + 14 678 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : krediet is nodig om de kapitaalsverhoging van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling te kunnen vastleggen en betalen. Berekening: 92 775 000 euro voor 5 jaar (2020-2024) in vastlegging en 18 555 000 euro in vereffening. Het ontbrekende saldo zal voorzien worden in de laatste schijf.

B.A. 54.34.35.10.09 – *Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds*

Gevraagde afwijking : -16 788 000 euro in vastleggingskrediet en -19 121 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : La dernière tranche de la contribution obligatoire pour le FED doit être payée avant mis novembre 2020 et s'élève à 32 493 000 euros

A.B. 54.34.35.40.10 - *Contributions obligatoires aux organisations spécialisées*.

Dérogation demandée : - 5 000 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : les crédits nécessaires ont été demandés lors des 2 tranches précédentes

A.B. 54.34.35.40.20 - *Mission de l'ONU au Congo (RDC).*

Dérogation demandée : + 666 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : la contribution à payer pour la période juillet-octobre s'élève à 4 333 000 euros

A.B. 54.34.35.40.21 - *Tribunal Pénal international pour le Rwanda et Mécanisme international Résiduel*

Dérogation demandée : - 154 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le crédit pour payer la contribution obligatoire pour l'IRMCT a déjà été intégralement demandé dans la première tranche.

A.B. 54.34.54.12.24 - *Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement. Interventions par la voie de la Banque Européenne d'Investissements*

Dérogation demandée : + 588 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : La troisième tranche de la contribution obligatoire pour la BEI doit être payée avant mi-novembre.

Programme 54/4 – Financement pour le Développement, Entreprenariat, Science et Technologie

Verantwoording : De laatste schijf van de verplichte bijdrage aan het EOF moet uitbetaald worden voor midden november 2020 en bedraagt 32 493 000 euro.

B.A. 54.34.35.40.10 - *Verplichte bijdragen aan gespecialiseerde instellingen.*

Gevraagde afwijking : - 5 000 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : de noodzakelijke kredieten werden gevraagd in de 2 voorgaande schijven

B.A. 54.34.35.40.20 - *Missie van de UNO in Congo (DRC)*

Gevraagde afwijking : + 666 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : de bijdrage te betalen voor de periode juli-oktober bedraagt 4 333 000 euro

B.A. 54.34.35.40.21 – *Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme*

Gevraagde afwijking : - 154 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: het krediet voor de verplichte bijdrage aan het IRMCT werd reeds integraal gevraagd in de eerste schijf.

B.A. 54.34.54.12.24 – *Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds. Interventies via de Europese Investeringsbank.*

Gevraagde afwijking : + 588 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : De derde schijf van de verplichte bijdrage aan de EIB dient voor midden november betaald te worden.

Programma 54/4 – Financing for Development, Ondernemerschap, Wetenschap en Technologie

Programme 14544 - Entrepreneuriat, Science, Technologie
Programma 14544 - Ondernemerschap, Wetenschap, Technologie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.4.1.413038	CE-VAK	Subsides au Musée Royal de l'Afrique centrale	1.017			-1.017	-1.017	
	CL-VEK	Toelagen aan Koninklijk Museum voor Midden Afrika	1.017			-1.017	-1.017	
14.54.4.1.452401	CE-VAK	Soutien de l'ARES						
	CL-VEK	Ondersteuning van de ARES	10.085			81	81	10.166
14.54.4.1.452501	CE-VAK	Soutien du VLIR						
	CL-VEK	Ondersteuning van de VLIR	10.958			615	615	11.573
14.54.4.1.452539	CE-VAK	Subsides à l'Institut de Médecine tropicale				4.000	4.000	4.000
	CL-VEK	Toelagen aan Instituut voor Tropische Geneeskunde	4.823			3.881	3.881	8.704
14.54.4.2.354006	CE-VAK	Contributions volontaires programmes agricoles	1.500			-1.500	-1.500	
	CL-VEK	Vrijwillige bijdragen inzake landbouwsonderzoek	1.333			167	167	1.500
14.54.4.4.356045	CE-VAK	Appui au développement du secteur privé local	10.333			-10.333	-10.333	
	CL-VEK	Steun ontwikkeling van lokale private sector	1.667			1.124	1.124	2.791
14.54.4.4.356046	CE-VAK	BIO - Fonds d'Appui	667			-667	-667	
	CL-VEK	BIO - Steunfonds	667	9		-676	-667	
14.54.4.4.356047	CE-VAK	Entreprendre pour le Développement						
	CL-VEK	Ondernemen voor Ontwikkeling	183			-183	-183	
14.54.4.4.356048	CE-VAK	Financing for Development - Mécanismes innovants	1.667			-1.667	-1.667	
	CL-VEK	Financing for Development - Innovatieve mechanisme	100			-100	-100	
14.54.4.4.414002	CE-VAK	BIO - Management fee				400	400	400
	CL-VEK	BIO - Management fee				400	400	400
14.54.4.4.614201	CE-VAK	BIO - Subsides en capital				27.600	27.600	27.600
	CL-VEK	BIO - Kapitaalsubsidies		56		27.544	27.600	27.600
14.54.4.4.856143	CE-VAK	Soc. de dév. du secteur privé (BIO)						
	CL-VEK	Maatschap. ontwik privé sector (BIO)	13.333	187		-13.520	-13.333	
14.54.4.5.353001	CE-VAK	Subsides à des centres de connaissance internation	358			-358	-358	
	CL-VEK	Toelagen aan internationale kenniscentra	242			-9	-9	233
Total programme	**CE-VAK**		**15.542**			**16.458**	**16.458**	**32.000**
Totaal programma	**CL-VEK**		**44.408**	**252**		**18.307**	**18.559**	**62.967**

A.B. 54.41.41.30.38 - *Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale*

Dérogation demandée : - 1 017 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le crédit d'engagement et de liquidation pour la contribution annuelle au MRAC a déjà été demandé lors de la première tranche.

A.B. 54.41.45.24.01 - *Soutien à la contribution de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) à la réalisation des cibles des cadres stratégiques communs*

Dérogation demandée : + 81 000 euros en crédit de liquidation

B.A. 54.41.41.30.38 – *Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden Afrika*

Gevraagde afwijking : - 1 017 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : het vastleggings- en vereffeningskrediet voor de jaarlijkse bijdrage aan het KMMA reeds gevraagd in de eerste schijf.

B.A. 54.41.45.24.01 – *Steun aan de bijdrage van de Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders*

Gevraagde afwijking : + 81 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : Conformément aux montants prévus dans l'Arrêté ministériel octroyant une subvention à l'organisation accréditée ARES – Académie de recherche et d'enseignement supérieur (AI = Acteur Indirect) pour l'exécution de son programme 2017-2021.

A.B. 54.41.45.25.01 - *Soutien à la contribution du Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) à la réalisation des cibles des cadres stratégiques communs*

Dérogation demandée : + 615 000 euros en crédit de liquidation

Verantwoording: Volgens de bedragen voorzien in het Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de erkende organisatie ARES – Académie de recherche et d'enseignement supérieur (IA =Indirecte Actor) voor de uitvoering van zijn programma 2017-2021.

B.A. 54.41.45.25.01 – *Steun aan de bijdrage van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders*

Gevraagde afwijking : + 615 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : Conformément aux montants prévus dans l'Arrêté ministériel octroyant une subvention à l'organisation accréditée « VLIR – Vlaamse Interuniversitaire Raad – UOS » (AI) pour l'exécution de son programme 2017-2021.

Verantwoording: Volgens de bedragen voorzien in het Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de erkende organisatie "VLIR – Vlaamse Interuniversitaire Raad – UOS" (IA) voor de uitvoering van zijn programma 2017-2021.

A.B. 54.41.45.25.39 - *Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.*

B.A. 54.41.45.25.39 – *Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde.*

Dérogation demandée : + 4 000 000 euros en crédit d'engagement et + 3 881 000 euros en crédit de liquidation

Gevraagde afwijking : + 4 000 000 euro in vastleggingskrediet en + 3 881 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : Conformément aux montants prévus dans l'Arrêté ministériel octroyant une subvention à l'organisation accréditée « Institut de Médecine Tropicale (IMT) » (AI) pour l'exécution de son programme 2017-2021. Un montant supplémentaire de 4 000 000 euros est demandé à l'appui de la lutte contre le virus COVID-19.

Verantwoording: Volgens de bedragen voorzien in het Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de erkende organisatie "Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)" (IA) voor de uitvoering van zijn programma 2017-2021. Een bijkomend krediet van 4 000 000 euro wordt gevraagd ter ondersteuning van de strijd tegen het COVID-19 virus.

A.B. 54.42.35.40.06 - *Contributions volontaires pluriannuelles aux programmes de recherche agricole mis en œuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et activités de soutien*

B.A. 54.42.35.40.06 – *Vrijwillige meerjarige bijdragen aan onderzoeksprogramma's inzake landbouw, op touw gezet door internationale en regionale organisaties ten voordele van lage inkomenslanden en ondersteunende activiteiten*

Dérogation demandée : - 1 500 000 euros en crédit d'engagement et + 167 000 euros en crédit de liquidation

Justification : la contribution s'élève à 2 500 000 euros est sera payé en juillet.

Gevraagde afwijking : - 1 500 000 euro in vastleggingskrediet en + 167 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: de bijdrage bedraagt 2 500 000 euro en zal betaald worden in juli.

A.B. 54.44.35.60.45 - *Appui au développement du secteur privé local, aide au commerce et partenariat avec le secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030*

B.A. 54.44.35.60.45 – *Steun aan de ontwikkeling van de lokale private sector, steun aan de handel en partnerschap met de private sector in het kader van de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030*

Dérogation demandée : - 10 333 000 euros en crédit d'engagement et + 1 124 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit nécessaire pour payer les projets en cours. Compensation pour les crédits supplémentaires demandés à l'A.B. 54.44.61.42.01

A.B. 54.44.35.60.46 – BIO - *Fonds d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises*
Dérogation demandée : - 667 000 euros en crédit d'engagement et -676 000 euros en crédit de liquidation

Justification : le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.44.41.40.01

A.B. 54.44.35.60.47 - *« Entreprendre pour le développement »*

Dérogation demandée : - 183 000 euros en crédit de liquidation

Justification : les crédits de liquidation servent uniquement pour payer les projets en cours

A.B. 54.44.35.60.48 - *Financement pour le développement – Mécanismes de financement innovants*

Dérogation demandée : - 1 667 000 euros en crédit d'engagement et - 100 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Pas d'engagements et de liquidations prévus pour 2020. Compensation pour les crédits supplémentaires demandés à l'A.B. 54.44.61.42.01

A.B. 54.44.41.40.01 – BIO management fee
Dérogation demandée : + 400 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : un management fee de 5% doit être considéré lors du paiement des subsides de capital à BIO qui s'élèvent à 8 000 000 euros pour 2020

Gevraagde afwijking : - 10 333 000 euro in vastleggingskrediet en + 1 124 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : noodzakelijk krediet om de lopende projecten te betalen. Compensatie voor de gevraagde bijkredieten op de B.A. 54.44.61.42.01

B.A. 54.44.35.60.46 - *BIO – Steunfonds voor Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen*
Gevraagde afwijking : -667 000 euro in vastleggingskrediet en -676 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : het krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.44.41.40.01

B.A. 54.44.35.60.47 – *"Ondernemen voor ontwikkeling"*

Gevraagde afwijking : - 183 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: de vereffeningskredieten dienen enkel om de lopende projecten te betalen

B.A. 54.44.35.60.48 – *Financing for Development – Innovatieve financieringsmechanismen*

Gevraagde afwijking : - 1 667 000 euro in vastleggingskrediet en - 100 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : geen vastleggingen en vereffeningen voorzien voor 2020. Compensatie voor de gevraagde bijkredieten op B.A. 54.44.61.42.01

B.A. 54.44.41.40.01 – BIO management fee
Gevraagde afwijking : + 400 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : een management fee van 5% moet in aanmerking genomen worden bij de betaling van de kapitaalsubsidies die 8 000 000 euro bedragen voor 2020.

A.B. 54.44.61.42.01 - *Société belge d'Investissement pour les pays en Développement (BIO) – subsides de capital*
Dérogation demandée : + 27 600 000 euros en crédit d'engagement et + 27 544 000 euros en crédit de liquidation

Justification : pour 2020 les subsides de capital s'élèvent à 28 000 000 euros (dont 5% management fee). Un montant supplémentaire de 20 000 000 euros a été prévu à l'appui de la lutte contre le virus COVID 19.

A.B. 54.44.85.61.43 - *Société belge d'Investissement pour les pays en Développement (BIO)*

Dérogation demandée : - 13 520 000 euros en crédit de liquidation

Justification : un montant de 40 000 000 euros a été transmis à BIO en 2019 conformément au contrat de gestion, la prochaine tranche n'est prévue qu'en 2021

A.B. 54.45.35.30.01 - *Subsides à des Centres de connaissance internationaux*

Dérogation demandée : - 358 000 euros en crédit d'engagement et - 9 000 euros en crédit de liquidation

Justification : en 2018 un engagement pluriannuel a été pris pour le Centre européen de Gestion des Politiques de Développement qui ne sera renouvelé qu'en 2021.

Programme 54/5 – Aide humanitaire

B.A. 54.44.61.42.01 - *Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) – kapitaalsubsidies*
Gevraagde afwijking : + 27 600 000 euro in vastleggingskrediet en + 27 544 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : voor 2020 bedragen de kapitaalsubsidies 28 000 000 euro (waarvan 5% management fee). Een bijkomend bedrag van 20 000 000 euro werd voorzien ter ondersteuning van de strijd tegen het COVID-19 virus.

B.A. 54.44.85.61.43 – *Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)*

Gevraagde afwijking : - 13 520 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : overeenkomstig het beheerscontract werd in 2019 een bedrag van 40 000 000 euro overgemaakt aan BIO, de volgende schijf is pas voorzien in 2021

B.A. 54.45.35.30.01 – *Toelagen aan internationale kenniscentra*

Gevraagde afwijking : - 358 000 euro in vastleggingskrediet en - 9 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : in 2018 werd een meerjarige vastlegging voor het European Centre for Development Policy Management genomen die pas in 2021 moet hernieuwd worden.

Programma 54/5 – Humanitaire hulp

Programme 14545 - Aide humanitaire
Programma 14545 - Humanitaire hulp

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.5.1.356026	CE-VAK	Programmes humanitaires	9.400			-1.067	-1.067	8.333
	CL-VEK	Humanitaire programma's	10.667			-2.500	-2.500	8.167
14.54.5.2.354081	CE-VAK	Contrib. vol. organ. internat.	30.000			-26.000	-26.000	4.000
	CL-VEK	Vrijwil. bijdragen int. organ.	10.000			4.000	4.000	14.000
14.54.5.2.356082	CE-VAK	Fonds humanitaires	1.000			57.000	57.000	58.000
	CL-VEK	Humanitaire fondsen	20.000			14.000	14.000	34.000
14.54.5.2.356083	CE-VAK	Projets humanitaires	16.000			6.500	6.500	22.500
	CL-VEK	Humanitaire projecten	16.000			6.500	6.500	22.500
Total programme	**CE-VAK**		**56.400**			**36.433**	**36.433**	**92.833**
Totaal programma	**CL-VEK**		**56.667**			**22.000**	**22.000**	**78.667**

Dérogation demandée pour le programme total : + 36 433 000 euros en crédit d'engagement et + 22 000 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Un montant global de 22 000 000 euros est envisagé afin de répondre à la propagation du coronavirus COVID-19 dans les pays en développement. Ce montant sera additionnel au budget humanitaire de 170 000 000 euros, initialement prévu pour 2020 et est compensé au sein de l'enveloppe (programme 1). En ligne avec les déclarations de Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, le caractère inédit et global de cette crise nécessite des ressources additionnelles, afin de ne pas enlever des ressources pour les besoins humanitaires déjà existants.

Programme 54/6 – Financement international de la politique du climat

Gevraagde afwijking voor het totale programma : + 36 433 000 euro in vastleggingskrediet en + 22 000 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Een totaal bedrag van 22 000 000 euro werd vrijgemaakt als antwoord op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in ontwikkelingslanden. Dit bedrag zal bovenop het reeds voorziene humanitaire budget van 170 000 000 euro initieel voorzien voor 2020 komen, en wordt gecompenseerd binnen de enveloppe (programma 1). In lijn met de verklaringen van Mark Lowcock, adjunct secretaris-generaal voor humanitaire zaken, eveneens coördinator voor noodhulp, vereist het ongekende en wereldwijde karakter van deze crisis bijkomende middelen, zodat geen middelen voor bestaande humanitaire behoeften zouden moeten worden weggenomen.

Programma 54/6 – Internationale financiering van het klimaatbeleid

Programme 14546 - Financement international politique climatique
Programma 14546 - Internationale financiering klimaatbeleid

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.6.1.354001	CE-VAK	Coop. multilat. financement internat. pol. clim.	24.460			-4.270	-4.270	20.190
	CL-VEK	Multilat. smwerking internat. financ. klimbeleid	10.744			15.839	15.839	26.583
14.54.6.1.545201	CE-VAK	Coop. bi-multilatérale dans fin.pol.clim	4.167			-4.167	-4.167	
	CL-VEK	Bi-multilaterale samenwerking voor fin. Klimaatbel	4.167			-4.167	-4.167	
14.54.6.1.856101	CE-VAK	Investissement dans BIO pour fin. pol. clim.	6.667			10.000	10.000	16.667
	CL-VEK	Investering in BIO voor fin. klimaatbeleid	6.667	117		9.883	10.000	16.667
Total programme	**CE-VAK**		**35.294**			**1.563**	**1.563**	**36.857**
Totaal programma	**CL-VEK**		**21.578**	**117**		**21.555**	**21.672**	**43.250**

A.B. 54.61.35.40.01 - *Coopération multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique*

Dérogation demandée : - 4 270 000 euros en crédit d'engagement et + 15 839 000 euros en crédit de liquidation
Justification : Crédit en liquidation nécessaire pour le paiement de la contribution obligatoire annuelle de 15 000 000 euros pour le Global Environment Facility (GEF).

A.B. 54.61.54.52.01 - *Coopération bi-multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique*

Dérogation demandée : - 4 167 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : compensation pour les crédits supplémentaires demandés sur l'A.B. 54.44.61.42.01

A.B. 54.61.85.61.01 - *Participations dans le secteur public – investissements dans la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO) dans le cadre du financement international de la politique climatique*

Dérogation demandée : + 10 000 000 euros en crédit d'engagement et + 9 883 000 euros en crédit de liquidation
Justification : La participation ne doit pas être payée avant fin octobre.

B.A. 54.61.35.40.01 – *Multilaterale samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid*

Gevraagde afwijking : - 4 270 000 euro in vastleggingskrediet en + 15 839 000 euro in vereffeningskrediet
Verantwoording: Noodzakelijk vereffeningskrediet voor de betaling van de jaarlijkse verplichte bijdrage van 15 000 000 euro aan de Global Environment Facility (GEF).

B.A. 54.61.54.52.01 – *Bi-multilaterale samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid*

Gevraagde afwijking : - 4 167 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : compensatie voor de gevraagde bijkredieten op de B.A. 54.44.61.42.01

B.A. 54.61.85.61.01 – *Deelnemingen binnen de overheidssector - investeringen in de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid*

Gevraagde afwijking : + 10 000 000 euro in vastleggings- en + 9 883 000 euro vereffeningskrediet
Verantwoording : de deelneming moet niet betaald worden voor eind oktober.

Division organique 55 – Direction générale des affaires européennes

Programme 55/1 – Relations européennes

Organisatieafdeling 55 – Directie-generaal Europese zaken

Programma 55/1 – Europese betrekkingen

Programme 14551 - Relations européennes
Programma 14551 - Europese betrekkingen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.55.1.1.121110	CE-VAK	Promotion marché européen	16			1	1	17
	CL-VEK	Bevordering Eur. eenheidsmarkt	16			1	1	17
14.55.1.1.330001	CE-VAK	Subventions à l'intégration européenne				9	9	9
	CL-VEK	Toelagen Europese integratie				9	9	9
14.55.1.1.435201	CE-VAK	Centres Europe Direct provinciaux	27			-3	-3	24
	CL-VEK	Provinciale Europe Direct Centra	27			-3	-3	24
Total programme	**CE-VAK**		**51**			**7**	**7**	**58**
Totaal programma	**CL-VEK**		**51**			**7**	**7**	**58**

A.B. 55.11.33.00.01 - *Octroi de subsides en faveur de l'intégration européenne*
Dérogation demandée : + 9 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation
Justification : nouvelle allocation de base qui permet d'accorder des subsides à des associations ou organismes, desquels les activités contribuent à la connaissance et l'analyse de la politique belge en matière européenne. Montant est compensé sur l'A.B. 55.11.43.52.01

A.B. 55.11.43.52.01 - *Octroi de subsides en faveur de l'intégration européenne aux Centres Europe Direct provinciaux*
Dérogation demandée : - 3 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation
Justification : compensation pour le crédit supplémentaire demandé à l'A.B. 55.11.33.00.01

B.A. 55.11.33.00.01 - *Toekenning van toelagen ten gunste van de Europese integratie*
Gevraagde afwijking : + 9 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet
Verantwoording : nieuwe basisallocatie die toelaat om subsidies toe te kennen aan verenigingen of organismen waarvan de activiteiten bijdragen tot de kennis en analyse van het Belgische Europees beleid. Bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 55.11.43.52.01

B.A. 55.11.43.52.01 - *Toekenning van toelagen ten gunste van de Europese integratie aan de provinciale Europe Direct Centra*
Gevraagde afwijking : - 3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet
Verantwoording : compensatie voor het gevraagde bijkrediet op de B.A. 55.11.33.00.01

Section 16 – Défense

Les justifications concernent par A.B. les autres dérogations qui ne s'expliquent pas par l'indexation ou la provision. Cependant, les tableaux fournis par le SPF BOSA reproduisent une partie de l'indexation dans la colonne des autres dérogations qui doivent être justifiées.

Division organique 16 – 50

Programme 50/0

Sectie 16 – Defensie

De rechtvaardigingen betreffen per B.A. de andere afwijkingen die niet door de indexering of de provisie worden verklaard. De tabellen die FOD BOSA heeft aangeleverd, hernemen een deel van de indexering echter in de kolom van de andere afwijkingen die moeten gerechtvaardigd worden.

Organisatieafdeling 16 - 50

Programma 50/0

Programme 16500 - Subsistance
Programma 16500 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	438.168	6.443		-34.087	-27.644	410.524
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	438.168	6.443		-34.087	-27.644	410.524
16.50.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses pour assurance hospitalisation	1.600	18		-1.618	-1.600	
	CL-VEK	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering	1.600	18		-1.618	-1.600	
16.50.0.2.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	18.859	274		93	367	19.226
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	18.859	274		93	367	19.226
16.50.0.2.110004	CE-VAK	Rémunérations du personnel contractuel	3.983	57	1.184	26	1.267	5.250
	CL-VEK	Bezoldigingen van het contractueel personeel	3.983	57	1.184	26	1.267	5.250
16.50.0.2.114005	CE-VAK	Dépenses pour assurance hospitalisation	97	1		-98	-97	
	CL-VEK	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering	97	1		-98	-97	
16.50.0.3.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	53.954	681		36.724	37.405	91.359
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	52.894	609		21.849	22.458	75.352
16.50.0.3.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	10.464	161	1.252	5.926	7.339	17.803
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	10.441	157	1.252	47	1.456	11.897
16.50.0.3.121199	CE-VAK	Indemn. - personnel forf.	4.613	69		23	92	4.705
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	4.613	69		23	92	4.705
16.50.0.3.121201	CE-VAK	Location de bâtiments	2.528	26		7	33	2.561
	CL-VEK	Huurgelden van gebouwen	2.528	26		7	33	2.561
16.50.0.3.122148	CE-VAK	Prestations du personnel détaché	326	5		2	7	333
	CL-VEK	Prestaties gedetacheerd personeel	326	5		2	7	333
16.50.0.3.214001	CE-VAK	Dép. - intérêts morat.	33			-33	-33	
	CL-VEK	Uitg. - rente com. schuld	33			-33	-33	
16.50.0.3.344101	CE-VAK	Dépenses au titre de dommages et intérêts (ménages	29			22	22	51
	CL-VEK	Uitgaven schadevergoedingen en intresten (gezinnen	29			22	22	51
16.50.0.3.381009	CE-VAK	Remboursement amendes	63			-63	-63	
	CL-VEK	Terugbetaling boetes	63			-63	-63	
16.50.0.3.435101	CE-VAK	Transf. - rev. vers autorité locale	643			-247	-247	396
	CL-VEK	Inkomensoverdr. - lokale overheid	643			-247	-247	396
Total programme	**CE-VAK**		**538.869**	**7.735**	**2.436**	**6.677**	**16.848**	**555.717**
Totaal programma	**CL-VEK**		**537.786**	**7.659**	**2.436**	**-14.077**	**-3.982**	**533.804**

A.B. 01.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire

B.A. 01.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel

Dérogation demandée: - 34 087 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La réduction des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et du besoin jusqu'en novembre 2020.
A.B. 01.11.40.05 – Dépenses pour assurance hospitalisation
Dérogation demandée: -1 618 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La facture annuelle de l'assurance hospitalisation DKV pour les militaires est attendue en juin 2020. Une dérogation a été obtenue avec la deuxième tranche des crédits provisoires. Aucun autre crédit n'est nécessaire dans la troisième tranche.
A.B. 02.11.40.05 – Dépenses pour assurance hospitalisation
Dérogation demandée: -98 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La facture annuelle de l'assurance hospitalisation DKV pour les civils est attendue en juin 2020. Une dérogation a été obtenue avec la deuxième tranche des crédits provisoires. Aucun autre crédit n'est nécessaire dans la troisième tranche.
A.B. 03.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée: 36 724 000 euros en crédit d'engagement et 21 849 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins nécessaires afin d'assurer la continuité du fonctionnement du département jusque novembre 2020. Ils concernent la formation des pilotes (1 000 000 euros), les coûts liés aux dossiers infrastructure pour un total de 11 000 000 euros, aux dossiers

Gevraagde afwijking: - 34 087 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de behoefte tot november 2020.
B.A. 01.11.40.05 – Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
Gevraagde afwijking: -1 618 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De jaarlijkse factuur voor de hospitalisatieverzekering DKV voor de militairen wordt verwacht in juni 2020. Hiervoor werd een afwijking bekomen bij de tweede schijf voorlopige kredieten. Er zijn geen kredieten meer nodig in de derde schijf.
B.A. 02.11.40.05 – Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
Gevraagde afwijking: -98 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De jaarlijkse factuur voor de hospitalisatieverzekering DKV voor de burgers wordt verwacht in juni 2020. Hiervoor werd een afwijking bekomen bij de tweede schijf voorlopige kredieten. Er zijn geen kredieten meer nodig in de derde schijf.
B.A. 03.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 36 724 000 euro in vastleggingskrediet en 21 849 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften om de continuïteit van de werking van het departement tot november 2020 te verzekeren. Het betreft de vorming piloten (1 000 000 euro), de kosten verbonden aan infrastructuurdossiers voor in totaal 11 000 000

outsourcing existants (10 000 000 euros), à l'activation de la station mobile de décontamination (1 000 000 euros), à l'achat de matériel de combat et de protection pour le soldat (11 000 000 euros) sur des contrats existants et le paiement des honoraires pour les médecins civils et autres membres du personnel médical (2 724 000 euros).

A.B. 03.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique

Dérogation demandée: 5 926 000 euros en crédit d'engagement et 47 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits est due à des besoins qui cadrent dans le fonctionnement normal du département. Ils concernent les dossiers outsourcing existants dans le domaine de l'ICT (HRM@Defence, moteur de calcul de traitement, outil de suivi logistique ILIAS, développement de software via SMALS).

A.B. 03.21.40.01 – Dépenses – intérêts morat.

Dérogation demandée: -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Aucun crédit n'est nécessaire dans la troisième tranche.

A.B. 03.34.41.01 – Dépenses au titre de dommages et intérêts (ménages).

Dérogation demandée: 22 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à une estimation des frais de justice jusqu'en novembre 2020.

A.B. 03.38.10.09 – Remboursements amendes

Dérogation demandée: -63 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Aucun crédit d'engagement et de liquidation supplémentaire n'est requis sur cette AB.

euro, de bestaande dossiers outsourcing (10 000 000 euro), de activatie van het mobiel ontsmettingsstation (1 000 000 euro), de aankoop van gevechts- en beschermingskledij voor de soldaat (11 000 000 euro) op bestaande contracten en de betaling van erelonen voor burgergeneesheren en ander medisch personeel (2 724 000 euro).

B.A. 03.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica

Gevraagde afwijking: 5 926 000 euro in vastleggingskrediet en 47 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging van de kredieten is het gevolg van behoeften in de normale werking van het departement, met betrekking tot de bestaande outsourcingsdossiers in het ICT domein (HRM@Defence, loonmotor, logistieke opvolgingstool ILIAS, software-ontwikkeling via SMALS).

B.A. 03.21.40.01 – Uitgaven – rente com. schuld

Gevraagde afwijking: -33 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er zijn geen kredieten nodig in de derde schijf.

B.A. 03.34.41.01 – Uitgaven schadevergoedingen en intresten (gezinnen)

Gevraagde afwijking: 22 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van de raming van de gerechtskosten tot november 2020.

B.A. 03.38.10.09 – Terugbetaling boetes

Gevraagde afwijking: -63 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er zijn geen extra vastleggings- en vereffeningskredieten nodig op deze BA.

A.B. 03.43.51.01 – Transfert de revenus vers une autorité locale

Dérogation demandée: -247 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le paiement à charge de la Défense de la partie du traitement de sauvegarde des ex-militaires se fait comme établi dans les protocoles avec les zones de police semestriellement à termes échus. La diminution des crédits d'engagement et de liquidation sur cette AB tient compte des crédits nécessaires jusqu'en novembre 2020.

B.A. 03.43.51.01 – Inkomensoverdracht naar lokale overheid

Gevraagde afwijking: -247 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De betaling ten laste van Defensie van het gedeelte van de beschermingswedde van de ex-militairen tewerkgesteld in de politiezones gebeurt zoals vastgelegd in de protocollen met de politiezones na elke zes maanden. De vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA houdt rekening met de nodige kredieten tot november 2020.

Programme 50/1

Programma 50/1

Programme 16501 - Entraînement
Programma 16501 - Training

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	14.174	212		-10.881	-10.669	3.505
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	14.174	212		-10.881	-10.669	3.505
16.50.1.1.110009	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire				1.976	1.976	1.976
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel				1.976	1.976	1.976
16.50.1.2.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	36.408	415		28.467	28.882	65.290
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	23.229	326		33.960	34.286	57.515
16.50.1.2.121109	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	2.333			-1.133	-1.133	1.200
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	2.333			-1.133	-1.133	1.200
16.50.1.3.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	50.293	591		161	752	51.045
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	48.058	589		160	749	48.807
16.50.1.4.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	7.897	98		27	125	8.022
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	7.940	97		26	123	8.063
16.50.1.5.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	16.284	206		58	264	16.548
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	16.206	193		53	246	16.452
16.50.1.5.121199	CE-VAK	Indemn. - personnel forf.	648	10		3	13	661
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	648	10		3	13	661
Total programme	**CE-VAK**		**135.798**	**1.532**		**18.678**	**20.210**	**156.008**
Totaal programma	**CL-VEK**		**120.349**	**1.427**		**24.164**	**25.591**	**145.940**

A.B. 11.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire

Dérogation demandée: - 10 881 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 11.110003 doit être considéré avec l'AB 11.110009. Une diminution globale des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des activités

B.A. 11.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 10 881 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Deze BA 11.110003 moet samen met BA 11.110009 in beschouwing genomen worden. Een globale vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste

de l'entraînement et le besoin jusqu'en novembre 2020.

A.B. 11.11.00.09 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée: 1 976 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 11.110009 doit être considéré avec l'AB 11.110003. Une diminution globale des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des activités de l'entraînement et le besoin jusqu'en novembre 2020.

A.B. 12.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée: 28 467 000 euros en crédit d'engagement et 33 960 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département dans le domaine LAND. Ils concernent l'acquisition de munitions d'entraînement pour éviter les ruptures de stock en raison de la longue période de livraison (au moins un an). Il s'agit plus spécifiquement des munitions de petit calibre et des munitions type 'Indirect Fire Systems'.
A.B. 12.12.11.09 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée: -1 133 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits d'engagement et de liquidation est due à une diminution des besoins du département dans le domaine FUEL (Landsystems) jusqu'en novembre 2020 en raison d'une réduction des activités d'entrainement.
A.B. 14.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

beschikbare ramingen inzake de evolutie van de trainingsactiviteiten en de behoefte tot november 2020.

B.A. 11.11.00.09 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: 1 976 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 11.110009 moet samen met BA 11.110003 in beschouwing genomen worden. Een globale vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de trainingsactiviteiten en de behoefte tot november 2020.
B.A. 12.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 28 467 000 euro in vastleggingskrediet en 33 960 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement in het domein LAND, met betrekking tot de aanschaf van trainingsmunitie waarvoor stockbreuk dreigt gezien de lange leveringstermijn (minimaal 1 jaar). Het betreft de klein kaliber munitie en deze van het type 'Indirect Fire Systems'.

B.A. 12.12.11.09 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -1 133 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van verminderde behoeften van het departement in het domein FUEL (Landsystems) tot november 2020 te wijten aan verminderde trainingsactiviteiten.
B.A. 14.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Dérogation demandée: 27 000 euros en crédit d'engagement et 26 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits est due à l'achat des torpilles MK54.

Programme 50/2

Gevraagde afwijking: 27 000 euro in vastleggingskrediet en 26 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de kredieten is het gevolg van de aankoop van de torpedo's MK54.

Programma 50/2

Programme 16502 - Renouv. - équip. et infra.
Programma 16502 - Vernieuw. - uitrusting en infra.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.2.1.741001	CE-VAK	Achat de matériel de transport	550	5		2	7	557
	CL-VEK	Aankoop van vervoermaterieel	1.899	17		-623	-606	1.293
16.50.2.1.742201	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	7.833	72		20	92	7.925
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	9.248	121		-1.108	-987	8.261
16.50.2.1.742204	CE-VAK	Achat - invest. inform.	1.126	10		3	13	1.139
	CL-VEK	Aankoop - invest. inform.	1.126	10		-798	-788	338
16.50.2.1.747001	CE-VAK	Invest. capital - matériel mil. spécif.						
	CL-VEK	Kapitaalinvest. - specif. mil. materieel	891	12		-903	-891	
16.50.2.2.544100	CE-VAK	Contribution investissements d'organismes non-UE	86.000			-86.000	-86.000	
	CL-VEK	Bijdrage investeringen organismes andere dan EU						
16.50.2.2.741001	CE-VAK	Achat de matériel de transport	117.331			24.769	24.769	142.100
	CL-VEK	Aankoop van vervoermaterieel	59.884	545		-60.429	-59.884	
16.50.2.2.741008	CE-VAK	Achat de matériel de transport						
	CL-VEK	Aankoop van vervoermaterieel	2.077			-2.077	-2.077	
16.50.2.2.741009	CE-VAK	Achat de matériel de transport						
	CL-VEK	Aankoop van vervoermaterieel				5.632	5.632	5.632
16.50.2.2.742201	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	53.321			-34.479	-34.479	18.842
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	374			21.626	21.626	22.000
16.50.2.2.742209	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	25.547			-25.547	-25.547	
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	10.997			-4.080	-4.080	6.917
16.50.2.2.747001	CE-VAK	Invest. capital - matériel mil. spécif.	2.876.939			-2.876.939	-2.876.939	
	CL-VEK	Kapitaalinvest. - specif. mil. materieel	506	5		65.186	65.191	65.697
16.50.2.2.747009	CE-VAK	Invest. capital - matériel mil. spécif.						
	CL-VEK	Kapitaalinvest. - specif. mil. materieel	5.394			-5.394	-5.394	
16.50.2.2.811201	CE-VAK	Avances remboursables mesures IES	92.333			-92.333	-92.333	
	CL-VEK	Terugvorderbare voorschotten EVB maatregelen				18.333	18.333	18.333
Total programme	**CE-VAK**		**3.260.980**	**87**		**-3.090.504**	**-3.090.417**	**170.563**
Totaal programma	**CL-VEK**		**92.396**	**710**		**35.365**	**36.075**	**128.471**

A.B. 21.74.10.01 – Achat de matériel de transport
Dérogation demandée: 2 000 euros en crédit d'engagement et -623 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement est due à l'application de l'indice (voir justification générale).
La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements

B.A. 21.74.10.01 – Aankoop van vervoermaterieel
Gevraagde afwijking: 2 000 euro in vastleggingskrediet en -623 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de vastleggingskredieten is te wijten aan de toepassing van de index (zie algemene verantwoording).
De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit

précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'en novembre 2020.

A.B. 21.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée: 20 000 euros en crédit d'engagement et -1 108 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement est due à l'application de l'indice (voir justification générale).

La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'en novembre 2020.

A.B. 21.74.22.04 – Achats – investissements matériel informatique

Dérogation demandée: 3 000 euros en crédit d'engagement et -798 000 euros en crédit de liquidation (par *rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'en novembre 2020.

A.B. 21.74.70.01 – Investissements de capital - matériel militaire spécifique

Dérogation demandée: -903 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de liquidation demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'en novembre 2020.

A.B. 22.54.41.00 – Contribution aux investissements

Dérogation demandée: -86 000 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot november 2020.

B.A. 21.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Gevraagde afwijking: 20 000 euro in vastleggingskrediet en -1 108 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging van de vastleggingskredieten is te wijten aan de toepassing van de index (zie algemene verantwoording).

De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot november 2020.

B.A. 21.74.22.04 – Aankoop – Investeringen informatica

Gevraagde afwijking: 3 000 euro in vastleggingskrediet en -798 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot november 2020.

B.A. 21.74.70.01 – Kapitaalinvesteringen – specifiek militair materiaal

Gevraagde afwijking: -903 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De gevraagde vereffeningskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot november 2020.

B.A. 22.54.41.00 – Bijdrage aan investeringen

Gevraagde afwijking: -86 000 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

L'ajustement des crédits d'engagement est dû au fait que le ministère de la Défense a reçu un montant d'investissement d'environ 9,6 milliards d'euros dans le budget 2018 pour la mise en œuvre de la vision stratégique du 29 juin 2016. Ce montant a été déterminé dans la loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 du 23 mai 2017. Les crédits provisoires de 2020 étant basés sur ceux du contrôle budgétaire de 2018 (4/12èmes de ceux-ci), il ne serait pas approprié de prendre comme base les crédits du contrôle budgétaire de 2018. Les crédits prévus lors de l'actualisation du budget 2020 serviront dès lors de base pour la période juillet-octobre 2020.

A.B. 22.74.10.01 – Achat de matériel de transport
Dérogation demandée: 24 769 000 euros en crédit d'engagement et -60 429 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 4*/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Voir justification A.B. 22.54.41.00 pour les crédits d'engagement. Le département n'a pas besoin de crédits de liquidation supplémentaires sur cette AB jusqu'en novembre 2020
A.B. 22.74.10.08 – Achat de matériel de transport
Dérogation demandée: -2 077 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 4*/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le département n'a pas besoin de crédits de liquidation supplémentaires sur cette AB jusqu'en novembre 2020.
A.B. 22.74.10.09 – Achat de matériel de transport
Dérogation demandée: 5 632 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'en novembre 2020.
A.B. 22.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

De aanpassing van de vastleggingskredieten komt voort uit het feit dat Defensie in de begroting 2018 een investeringsbedrag van ongeveer 9,6 miljard euro gekregen heeft voor het uitvoeren van de Strategische Visie van 29 juni 2016. Dit bedrag werd bepaald in de wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 van 23 mei 2017. Vermits de voorlopige kredieten van 2020 gebaseerd zijn op deze van de begrotingscontrole 2018 (4/12de hiervan) zou het in dit geval niet correct zijn om deze kredieten van begrotingscontrole 2018 als basis te nemen. De kredieten van de actualisatie van de begroting 2020 worden als basis genomen voor de periode juli-oktober 2020.

B.A. 22.74.10.01 – Aankoop van vervoermaterieel
Gevraagde afwijking: 24 769 000 euro in vastleggingskrediet en -60 429 000 euro (vergeleken met de 4/12den*)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten. Het departement heeft geen behoefte aan extra vereffeningskredieten op deze BA tot november 2020.
B.A. 22.74.10.08 – Aankoop van vervoermaterieel
Gevraagde afwijking: -2 077 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het departement heeft geen behoefte aan extra vereffeningskredieten op deze BA tot november 2020.
B.A. 22.74.10.09 – Aankoop van vervoermaterieel
Gevraagde afwijking: 5 632 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot november 2020.
B.A. 22.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Dérogation demandée: -34 479 000 euros en crédit d'engagement et 21 626 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Voir justification A.B. 22.54.41.00 pour les crédits d'engagement. L'augmentation des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'en novembre 2020.

A.B. 22.74.22.09 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée: -25 547 000 euros en crédit d'engagement et -4 080 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le plan des "investissement urgents à court terme" (de 200 millions euros) étant exécuté, il n'est plus nécessaire de prévoir des crédits d'engagement sur cette AB. La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'en novembre 2020.

A.B. 22.74.70.01 – Investissements de capital - matériel militaire spécifique
Dérogation demandée: -2 876 939 000 euros en crédit d'engagement et 65 186 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Voir justification A.B. 22.54.41.00 pour les crédits d'engagement.
Les crédits de liquidation sont nécessaires pour permettre les paiements contractuellement prévus jusqu'en novembre 2020 pour les engagements pris antérieurement dans le cadre de la loi de programmation militaire
(F-35 pour 45 millions d'euros, MCM pour 13,7 millions d'euros et CAMO pour 6,4 millions d'euros).

A.B. 22.74.70.09 – Investissements de capital - matériel militaire spécifique
Dérogation demandée: -5 394 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Gevraagde afwijking: -34 479 000 euro in vastleggingskrediet en 21 626 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten. De verhoging van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot november 2020.

B.A. 22.74.22.09 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming
Gevraagde afwijking: -25 547 000 euro in vastleggingskrediet en -4 080 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het plan "dringende investeringen op korte termijn" (plan 200 miljoen euro) is uitgevoerd. Er worden geen vastleggingskredieten meer voorzien hiervoor op deze BA. De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot november 2020.

B.A. 22.74.70.01 – Kapitaalinvesteringen – specifiek militair materiaal
Gevraagde afwijking: -2 876 939 000 euro in vastleggingskrediet en 65 186 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten.
De vereffeningskredieten zijn noodzakelijk om tijdens het tweede trimester 2020 de voorziene contractuele betalingen te kunnen uitvoeren voor de vroegere aangegane verbintenissen in het kader van de militaire programmatiewet
(F-35 voor 45 miljoen euro, MCM voor 13,7 miljoen euro en CAMO voor 6,4 miljoen euro).

B.A. 22.74.70.09 – Kapitaalinvesteringen – specifiek militair materiaal
Gevraagde afwijking: -5 394 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'en novembre 2020.

A.B. 22.81.12.01 – Avances remboursables

Dérogation demandée: -92 333 000 euros en crédit d'engagement et 18 333 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Voir justification A.B. 22.54.41.00 pour les crédits d'engagement.

Pour les dossiers d'investissement de la vision stratégique qui ont été attribués par le Conseil des Ministres avec l'allocation de moyens à l'appui de projets dans le cadre des Intérêts Essentiels de Sécurité (IES), un montant de 55 millions euros en crédits de liquidation est prévu en 2020. Ces mesures seront exécutées via l'octroi d'avances remboursables aux entreprises concernées.

Programme 50/3

De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot november 2020.

B.A. 22.81.12.01 – Terugvorderbare voorschotten

Gevraagde afwijking: -92 333 000 euro in vastleggingskrediet en 18 333 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten.

Voor de investeringsdossiers uit de strategische visie, die door de Ministerraad gegund werden met de toewijzing van middelen ter ondersteuning van projecten in het kader van de Essentiële Veiligheidsbelangen (EVB), werden 55 miljoen euro vereffeningskredieten voor 2020 voorzien. Deze maatregelen zullen uitgevoerd worden door het toekennen van terugvorderbare voorschotten aan de betrokken bedrijven.

Programma 50/3

Programme 16503 - Renouv. - infra.
Programma 16503 - Vernieuw. - infra.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.3.1.711201	CE-VAK	Achat - terrains et bâtiments				400	400	400
	CL-VEK	Aankoop - gronden en gebouwen	80	1		319	320	400
16.50.3.1.720001	CE-VAK	Constru. - bâtiments	8.500	133		28.065	28.198	36.698
	CL-VEK	Bouw - gebouwen	16.107	156		41	197	16.304
Total programme	**CE-VAK**		**8.500**	**133**		**28.465**	**28.598**	**37.098**
Totaal programma	**CL-VEK**		**16.187**	**157**		**360**	**517**	**16.704**

A.B. 31.71.12.01 – Achat – terrains et bâtiments

Dérogation demandée: 400 000 euros en crédit d'engagement et 319 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation tient compte de travaux de régularisation à exécuter dans le cadre de la pose du pipeline Melsbroek-Beauvechain et Glons-Saint-Vith.

A.B. 31.72.00.01 – Construction –bâtiments

B.A. 31.71.12.01 – Aankoop – gronden en gebouwen

Gevraagde afwijking: 400 000 euro in vastleggingskrediet en 319 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging in vastleggings- en vereffeningskredieten houdt rekening met de uit te voeren regularisatiewerken in het kader van de aanleg van de pijpleiding Melsbroek-Bevekom en Glons-Saint-Vith.

B.A. 31.72.00.01 – Bouw – gebouwen

Dérogation demandée: 28 065 000 euros en crédit d'engagement et 41 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement tient compte des dossiers d'infrastructure que la Défense souhaite réaliser jusqu'en novembre 2020. Il s'agit d'une nouvelle construction ou la rénovation des blocs de logement à Brasschaat, Marche-en-Famenne et Saffraanberg pour un total de 18,5 millions d'euros, la reconstruction du cour d'honneur de l'Ecole Royale Militaire pour 1,5 million d'euros, ainsi que des travaux routiers et un nouveau bâtiment pour le Ground Support Equipment à Florennes pour 8 millions d'euros.

Programme 50/4

Gevraagde afwijking: 28 065 000 euro in vastleggingskrediet en 41 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging in vastleggingskredieten houdt rekening met de infrastructuurdossiers die Defensie wenst uit te voeren tot november 2020. Het betreft de nieuwbouw of renovatie van logementsblokken te Brasschaat, Marche-en-Famenne en Saffraanberg voor in totaal 18,5 miljoen euro, de heraanleg van de erekoer van de Koninklijke Militaire School voor 1,5 miljoen euro alsook wegenwerken en een nieuwbouw voor het Ground Support Equipment te Florennes voor 8 miljoen euro.

Programma 50/4

Programme 16504 - Obligations internationales
Programma 16504 - Internationale verplichtingen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.4.1.351001	CE-VAK	Contributions organismes de l'Union européenne	1.457	13		183	196	1.653
	CL-VEK	Bijdragen organismen Europese Unie	1.457	13		183	196	1.653
16.50.4.1.354001	CE-VAK	Contributions organismes autres que l'UE	8.412	90		3.190	3.280	11.692
	CL-VEK	Bijdragenandere organismes dan deze van de EU	8.412	90		3.190	3.280	11.692
16.50.4.1.356001	CE-VAK	Aide financière aux stagiaires étrangers	105			52	52	157
	CL-VEK	Financiële hulp aan buitenlandse stagiairs	105			52	52	157
16.50.4.2.541100	CE-VAK	Contribution aux investissements d'organismes UE	264	2		-266	-264	
	CL-VEK	Bijdrage aan investeringen van organismen EU	264	2		-266	-264	
16.50.4.2.544100	CE-VAK	Contribution aux investissements d'organismes autr	16.550	71		-16.621	-16.550	
	CL-VEK	Bijdrage aan investeringen van organismes andere d	5.942	93		26	119	6.061
16.50.4.2.544109	CE-VAK	Contribution aux investissements d'organismes autr	32			-32	-32	
	CL-VEK	Bijdrage aan investeringen van organismes andere d	32			-32	-32	
Total programme	**CE-VAK**		**26.820**	**176**		**-13.494**	**-13.318**	**13.502**
Totaal programma	**CL-VEK**		**16.212**	**198**		**3.153**	**3.351**	**19.563**

A.B. 41.35.10.01 – Contributions organismes de l'Union européenne
Dérogation demandée: 183 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation tient compte de la facturation des contributions internationales en exécution des accords internationaux pour l'UE jusqu'en novembre 2020.

B.A. 41.35.10.01 – Bijdragen organismen Europese Unie
Gevraagde afwijking: 183 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging houdt rekening met de facturatie van de internationale bijdragen in uitvoering van internationale overeenkomsten voor de EU tot november 2020.

A.B. 41.35.40.01 – Contribution aux organismes autres que l'UE
Dérogation demandée: 3 190 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits sont nécessaires pour la contribution de la Belgique à l'exécution du programme OTAN Sea Sparrow. La facture est attendue en juillet 2020.

B.A. 41.35.40.01 – Bijdrage aan organismen andere dan deze van de EU
Gevraagde afwijking: 3 190 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De kredieten zijn noodzakelijk voor de bijdrage van België in uitvoering van het NAVO project Sea Sparrow. De factuur wordt verwacht in juli 2020.

A.B. 41.35.60.01 – Aide financière aux stagiaires étrangers
Dérogation demandée: 52 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'aide financière aux stagiaires étrangers jusqu'en novembre 2020.

B.A. 41.35.60.01 – Financiële hulp aan buitenlandse stagiairs
Gevraagde afwijking: 52 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de kredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de financiële hulp aan buitenlandse stagiairs tot november 2020.

A.B. 42.54.11.00 – Contribution aux investissements d'organismes UE
Dérogation demandée: -266 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement et de liquidation demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'en novembre 2020.

B.A. 42.54.11.00 – Bijdrage aan investeringen van organismen EU
Gevraagde afwijking: -266 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot november 2020.

A.B. 42.54.41.00 – Contribution aux investissements d'organismes autres que l'UE
Dérogation demandée: -16 621 000 euros en crédit d'engagement et 26 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'en novembre 2020.
L'augmentation des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'en novembre 2020.

B.A. 41.35.40.01 – Bijdrage aan organismen andere dan deze van de EU
Gevraagde afwijking: - 16 621 000 euro in vastleggingskrediet en 26 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde vastleggingskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot november 2020.
De verhoging van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot november 2020.

A.B. 42.54.41.09 – Contribution aux investissements d'organismes autres que l'UE
Dérogation demandée: -32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'en novembre 2020.

B.A. 42.54.41.09 – Bijdrage aan investeringen van organismen andere dan deze van de EU
Gevraagde afwijking: -32 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde vastleggingskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot november 2020.

Programme 50/5

Programma 50/5

Programme 16505 - Mise en oeuvre
Programma 16505 - Inzet

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.5.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	10.206	153		51	204	10.410
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	10.206	153		51	204	10.410
16.50.5.1.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	8.026	92		3.181	3.273	11.299
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	8.026	100		3.279	3.379	11.405
16.50.5.1.121109	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	900			-750	-750	150
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	900			-750	-750	150
16.50.5.1.351001	CE-VAK	Contributions organismes de l'Union européenne	800	7		-283	-276	524
	CL-VEK	Bijdragen organismen Europese Unie	800	7		-283	-276	524
16.50.5.1.354001	CE-VAK	Contributions organismes autres que l'UE	1.467	11		-78	-67	1.400
	CL-VEK	Bijdragenandere organismes dan deze van de EU	1.467	11		-78	-67	1.400
Total programme	**CE-VAK**		**22.334**	**263**		**2.121**	**2.384**	**24.718**
Totaal programma	**CL-VEK**		**22.334**	**271**		**2.219**	**2.490**	**24.824**

A.B. 51.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée : 3 181 000 euros en crédit d'engagement et 3 279 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département suite au soutien de la Défense à la Police Fédérale pour des missions de surveillance sur le territoire national (Opération Vigilant Guardian).

B.A. 51.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 3 181 000 euro in vastleggingskrediet en 3 279 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement ten gevolge van de steun van Defensie aan de Federale Politie voor bewakingsopdrachten (Operatie Vigilant Guardian).

A.B. 51.12.11.09 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée : -750 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 51.12.11.09 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -750 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
La diminution des crédits d'engagement et de liquidation est due à la mise en œuvre du plan opérationnel jusqu'en novembre 2020.	De vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van de uitvoering van het operationeel plan tot november 2020.
A.B. 51.35.10.01 – Contributions organismes de l'Union européenne	B.A. 51.35.10.01 – Bijdragen organismen Europese Unie
Dérogation demandée : -283 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking: -283 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
La diminution tient compte de la facturation des contributions internationales en exécution des accords internationaux pour l'UE jusqu'en novembre 2020.	De vermindering houdt rekening met de facturatie van de internationale bijdragen in uitvoering van internationale overeenkomsten voor de EU tot november 2020.
A.B. 51.35.40.01 – Contributions organismes autres que l'UE	B.A. 51.35.40.01 – Bijdragen andere organismen dan deze van de EU
Dérogation demandée : -78 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking: -78 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
La diminution tient compte de la facturation des contributions internationales en exécution des accords internationaux autres que l'UE jusqu'en novembre 2020.	De vermindering houdt rekening met de facturatie van de internationale bijdragen in uitvoering van internationale overeenkomsten voor andere organismen dan deze van de EU tot november 2020.
Programme 50/6	Programma 50/6

Programme 16506 - Enseignement universitaire et post-universitaire
Programma 16506 - Universitair en post-universitair onderwijs

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.6.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	10.635	137		-3.748	-3.611	7.024
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	10.635	137		-3.748	-3.611	7.024
16.50.6.2.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	2.144	31		10	41	2.185
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	2.144	31		10	41	2.185
16.50.6.3.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	1.502	17		3	20	1.522
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	1.527	16		5	21	1.548
16.50.6.3.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	37	1		-38	-37	
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	38	1		-39	-38	
16.50.6.3.121199	CE-VAK	Indemn. - personnel forf.	80	2		-1	1	81
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	80	2		-1	1	81
16.50.6.4.742201	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	50	1		-51	-50	
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	67	1		-68	-67	
Total programme	**CE-VAK**		**14.489**	**189**		**-3.825**	**-3.636**	**10.853**
Totaal programma	**CL-VEK**		**14.534**	**188**		**-3.841**	**-3.653**	**10.881**

A.B. 61.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée : - 3 748 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La réduction des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et du besoin jusqu'en novembre 2020.

B.A. 61.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: - 3 748 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de behoefte tot november 2020.

A.B. 63.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique
Dérogation demandée : -38 000 euros en crédit d'engagement et -39 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement et de liquidation demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'en novembre 2020.

B.A. 63.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica
Gevraagde afwijking: -38 000 euro in vastleggingskrediet en -39 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot november 2020.

A.B. 64.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée : -51 000 euros en crédit d'engagement et -68 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 64.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming
Gevraagde afwijking: -51 000 euro in vastleggingskrediet en -68 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'en novembre 2020.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde kredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot november 2020.

Programme 50/7

Programma 50/7

Programme 16507 - Recherche scientifique
Programma 16507 - Wetenschappelijk onderzoek

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.7.1.110004	CE-VAK	Rémun. - non statutaires	682	8		3	11	693
	CL-VEK	Bezold. - niet-statutairen	682	8		3	11	693
16.50.7.2.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	110	1			1	111
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	110	1			1	111
16.50.7.2.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	41	1		-42	-41	
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	41	1		-42	-41	
16.50.7.2.414004	CE-VAK	Dotation au Patrimoine de l'ERM				1.033	1.033	1.033
	CL-VEK	Dotatie aan het Vermogen van de KMS				1.033	1.033	1.033
16.50.7.2.415001	CE-VAK	Dotation au Patrimoine de l'ERM	699	21		-720	-699	
	CL-VEK	Dotatie aan het Vermogen van de KMS	699	21		-720	-699	
Total programme	**CE-VAK**		**1.584**	**24**		**281**	**305**	**1.889**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.588**	**24**		**281**	**305**	**1.893**

A.B. 72.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique
Dérogation demandée : -42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires sur cette AB ont été mis en place via la première tranche de crédits provisoires (janvier à mars 2020).

A.B. 72.41.40.04 – Dotation au Patrimoine de l'ERM
Dérogation demandée: 1 033 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une nouvelle AB pour la dotation du Patrimoine de l'ERM est inscrite pour des raisons de codage

B.A. 72.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica
Gevraagde afwijking: -42 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De nodige vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA werden via de eerste schijf (januari tot en met maart 2020) van voorlopige kredieten in plaats gesteld.

B.A. 72.41.40.04 – Dotatie aan het Vermogen van de KMS
Gevraagde afwijking: 1 033 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Dit is de nieuwe BA waarop de dotatie aan het Vermogen van de KMS omwille van de ESR-

ESR. L'augmentation est basée sur l'actualisation des crédits 2020.

A.B. 72.41.50.01 – Dotation au Patrimoine de l'ERM
Dérogation demandée : -720 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution concerne l'ancienne AB sur laquelle la dotation du Patrimoine de l'ERM était inscrite. Cette AB ne sera plus utilisée.

Programme 50/8

codering wordt ingeschreven. De verhoging van de kredieten is gebaseerd op de actualisatie 2020.

B.A. 72.41.50.01 – Dotatie aan het Vermogen van de KMS
Gevraagde afwijking: -720 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering heeft betrekking op de oude BA waarop de dotatie aan het Vermogen van de KMS werd ingeschreven. Deze BA zal niet meer gebruikt worden.

Programma 50/8

Programme 16508 - Aide à la Nation
Programma 16508 - Hulp aan de Natie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.8.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	1.697	26		7	33	1.730
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	1.697	26		7	33	1.730
16.50.8.2.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	2.152	29		-138	-109	2.043
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	2.152	29		-138	-109	2.043
16.50.8.3.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	76	1			1	77
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	76	1			1	77
16.50.8.4.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	683	6		-450	-444	239
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	1.065	12		3	15	1.080
16.50.8.4.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	14			-14	-14	
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	14			-14	-14	
Total programme	**CE-VAK**		**4.627**	**62**		**-595**	**-533**	**4.094**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.009**	**68**		**-142**	**-74**	**4.935**

A.B. 82.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée : -138 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La réduction des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de

B.A. 82.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: -138 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen

l'évolution des effectifs et du besoin jusqu'en novembre 2020.

A.B. 84.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée : -450 000 euros en crédit d'engagement et 3 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits d'engagement est due à la mise en place des crédits nécessaires pour le remplacement de la chambre interne de la CDC (Contained Detonation Chamber) à Poelkapelle via la deuxième tranche de crédits provisoires (avril-juin 2020).

L'augmentation des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'en novembre 2020.

A.B. 84.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique

Dérogation demandée : -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires sur cette AB ont été mis en place via la première tranche de crédits provisoires (janvier à mars 2020).

Programme 50/9

inzake de evolutie van de effectieven en de behoefte tot november 2020.

B.A. 84.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -450 000 euro in vastleggingskrediet en 3 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De vermindering van de vastleggingskredieten is het gevolg van de in plaats stelling van de nodige kredieten voor de vervanging van de binnenkamer van het CDC (Contained Detonation Chamber) in Poelkapelle via de tweede schijf voorlopige kredieten (april-juni 2020).

De verhoging van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot november 2020.

B.A. 84.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica

Gevraagde afwijking: -14 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De nodige vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA werden via de eerste schijf (januari tot en met maart 2020) van voorlopige kredieten in plaats gesteld.

Programma 50/9

Programme 16509 - Subsides et dotations
Programma 16509 - Toelagen en dotaties

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.9.1.414001	CE-VAK	Subvention à l'Institut Géographique National	4.002	57		9	66	4.068
	CL-VEK	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut	4.002	53		13	66	4.068
16.50.9.1.414002	CE-VAK	Subvention à l'IGN projet INSPIRE	830	11		2	13	843
	CL-VEK	Subsidie aan het NGI voor project INSPIRE	830	15		-2	13	843
16.50.9.2.330001	CE-VAK	Subventions à associations	58			-58	-58	
	CL-VEK	Subsidies aan verenigingen	58			-58	-58	
16.50.9.3.312201	CE-VAK	Subvention à l'OCASC	1.890	31		-1.921	-1.890	
	CL-VEK	Subsidie aan de CDSCA	1.890	31		-1.921	-1.890	
16.50.9.3.414005	CE-VAK	Subvention à l'OCASC				1.940	1.940	1.940
	CL-VEK	Subsidie aan de CDSCA				1.940	1.940	1.940
16.50.9.4.414003	CE-VAK	War Heritage Institute (WHI)	4.096	53		144	197	4.293
	CL-VEK	War Heritage Institute (WHI)	4.096	53		144	197	4.293
Total programme	**CE-VAK**		**10.876**	**145**		**123**	**268**	**11.144**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10.876**	**145**		**123**	**268**	**11.144**

A.B. 91.41.40.01 – Subvention à l'Institut Géographique National
Dérogation demandée : 9 000 euros en crédit d'engagement et 13 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation est basée sur l'actualisation des crédits 2020.

A.B. 91.41.40.02 – Subvention à l'IGN projet INSPIRE
Dérogation demandée : 2 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution est basée sur l'actualisation des crédits 2020.

A.B. 92.33.00.01 – Subventions aux associations
Dérogation demandée : -58 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires sur cette AB ont été mis en place via

B.A. 91.41.40.01 – Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut
Gevraagde afwijking: 9 000 euro in vastleggings- en 13 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging is gebaseerd op de actualisatie van de kredieten 2020.

B.A. 91.41.40.02 – Subsidie aan het NGI voor project INSPIRE
Gevraagde afwijking: 2 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering is gebaseerd op de actualisatie van de kredieten 2020.

B.A. 92.33.00.01 – Subsidies aan verenigingen
Gevraagde afwijking: -58 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De nodige vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA werden via de tweede schijf (april tot

la deuxième tranche de crédits provisoires (avril à juin 2020).

A.B. 93.31.22.01 – Subvention à l'Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle

Dérogation demandée : -1 921 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution concerne l'ancienne AB sur laquelle le subside de l'Organisme Central d'Activité Sociale et Culturelle était inscrite. Cette AB ne sera plus utilisée.

A.B. 93.41.40.05 – Subvention à l'Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle

Dérogation demandée : 1 940 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une nouvelle AB pour le subside est inscrite pour des raisons de codage SEC. L'augmentation est basée sur l'actualisation des crédits 2020.

A.B. 94.41.40.03 – War Heritage Institute (WHI)

Dérogation demandée : 144 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation pour le WHI est due aux 4/12èmes des contributions au pool des parastataux et aux 4/12èmes du transfert exceptionnel du SPF Sécurité Sociales (décision du Conseil des Ministres du 20 octobre 2016) qui était prévu dans la préfiguration du budget initial 2020.

en met juni 2020) van voorlopige kredieten in plaats gesteld.

B.A. 93.31.22.01 – Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie

Gevraagde afwijking: -1 921 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De vermindering heeft betrekking op de oude BA waarop de subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Activiteit werd ingeschreven. Deze BA zal niet meer gebruikt worden.

B.A. 93.41.40.05 – Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie

Gevraagde afwijking: 1 940 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Dit is de nieuwe BA waarop de subsidie omwille van de ESR-codering zal ingeschreven worden. De verhoging is gebaseerd op de actualisatie van de kredieten 2020.

B.A. 94.41.40.03 – War Heritage Institute (WHI)

Gevraagde afwijking: 144 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking voor het WHI komt voort uit 4/12den van de bijdragen aan de pool der parastatalen en 4/12den van de eenmalige overdracht van de FOD Sociale Zekerheid (beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2016) die voorzien was in de voorafbeelding van de initiële begroting 2020.

Section 17 – Police Fédérale et Fonctionnement Intégré

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimalisation de la structure budgétaire de la section 17, plusieurs modifications sont réalisées.
D'une part, l'activité « 2 » des programmes de dépenses de personnel comprend uniquement les inconvénients. Les dépenses de personnel, autres qu'inconvénients, sont reprises dans l'activité « 1 » intitulée
« Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel (hors inconvénients) ».
D'autre part, il y a la création de plusieurs nouvelles divisions organiques :

- DO/44 qui regroupe les anciennes DO/PA 90/3, 43/13, 43/14 et 43/15,
- DO/55 qui regroupe les DO/P 90/4 et 90/7,
- DO/80 qui correspond à l'ancienne DO/P 90/2,
- DO/81 qui correspond à l'ancienne DO 55.

Voir ci-dessous le tableau de transcodification.

Sectie 17 – Federale Politie en Geïntegreerde Werking

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019

Vanaf 2019 worden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 17 verschillende wijzigingen aangebracht.

Enerzijds omvat activiteit "2" van programma's voor personeelsuitgaven enkel inconveniënten. Personeelsuitgaven, andere dan inconveniënten, zijn opgenomen in activiteit "1" met als titel "Vaste en Niet-recurrente personeelsuitgaven (zonder inconveniënten)"

Aan de andere kant is er de creatie van verschillende nieuwe organisatieafdelingen:

- OA/44 die de oude OA/PA 90/3, 43/13, 43/14 en 43/15 groepeert,
- OA/55 die de OA/P 90/4 en 90/7 groepeert,
- OA/80 die overeenkomt met de oude OA/P 90/2,
- OA/81 die overeenkomt met de oude OA 55.

Zie hieronder de transcodificatietabel.

Ancienne structure/oude structuur			Nouvelle structure / nieuwe structuur		
AB/BA	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**	**AB/BA**	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**
90.3.1.110003	-164 000	-164 000	44.1.1.110003	164 000	164 000
90.3.1.110011	-10 000	-10 000	44.1.1.110011	10 000	10 000
90.3.1.110013	-1 818 000	-1 818 000	44.1.1.110013	1 818 000	1 818 000
90.3.1.121199	-1 249 000	-1 242 000	44.1.1.121199	1 249 000	1 242 000
90.3.1.122148	-2 293 000	-2 293 000	44.1.1.122148	2 293 000	2 293 000
90.3.2.110003	- 6 228 000	- 6 228 000	44.1.2.110003	6 228 000	6 228 000
43.1.3.110003	-5 376 000	-5 376 000	44.1.3.110003	5 376 000	5 376 000

Ancienne structure/oude structuur			Nouvelle structure/ nieuwe structuur		
AB/BA	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**	**AB/BA**	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**
43.1.3.121199	-56 000	-56 000	44.1.3.121199	56 000	56 000
43.1.4.110003	-1 346 000	-1 346 000	44.1.4.110003	1 346 000	1 346 000
43.1.4.121199	-255 000	-255 000	44.1.4.121199	255 000	255 000
43.1.5.110003	-5 964 000	-5 964 000	44.1.5.110003	5 964 000	5 964 000
43.1.5.121199	-58 000	-58 000	44.1.5.121199	58 000	58 000
90.3.1.121101	-12 673 000	-12 136 000	44.2.1.121101	12 673 000	12 136 000

90.3.1.121104	-2 873 000	-2 607 000	44.2.1.121104	2 873 000	2 607 000
90 3.1.121107	-25 000	-25 000	44.2.1.121107	25 000	25 000
90.3.1.125001	-3 000	-3 000	44.2.1.125001	3 000	3 000
90.3.1.214001	-10 000	-10 000	44.2.1.214001	10 000	10 000
90.3.1.216002	-8 000	-8 000	44.2.1.216002	8 000	8 000
90.3.1.344101	-33 000	-33 000	44.2.1.344101	33 000	33 000
90.3.1.720001	-266 000	-266 000	44.2.1.720001	266 000	266 000
90.3.1.742201	-16 000	-100 000	44.2.1.742201	16 000	100 000
90.3.1.742204	-546 000	-665 000	44.2.1.742204	546 000	665 000
90.3.3.110003	-613 000	-613 000	44.3.2.110003	613 000	613 000
90.3.3.121101	-531 000	-452 000	44.3.3.121101	531 000	452 000
90.3.3.121104	-68 000	-67 000	44.3.3.121104	68 000	67 000
90.3.3.125001	-96 000	-101 000	44.3.3.125001	96 000	101 000
90.3.3.741001	-833 000	-816 000	44.3.3.741001	833 000	816 000
90.3.3.742201	-289 000	-364 000	44.3.3.742201	289 000	364 000
90.3.3.742204	-100 000	-119 000	44.3.3.742204	100 000	119 000
90.4.1.110021	-1 176 000	-1 176 000	50.4.1.110021	1 325 000	1 325 000
90.4.1.110024	-149 000	-149 000			
90.4.1.121121	-1 792 000	-1 992 000	50.4.1.121121	1 792 000	1 992 000
90.4.1.125021	-1 000	-1 000	50.4.1.125001	1 000	1 000
90.4.1.741021	-270 000	-470 000	50.4.1.741021	270 000	470 000
90.4.1.742221	-116 000	-300 000	50.4.1.742221	116 000	300 000
90.4.2.121122	-2 950 000	-2 367 000	50.4.2.121122	2 950 000	2 367 000
90.7.1.121101	-172 000	-175 000	50.7.1.121101	172 000	175 000
90.7.1.121104	-66 000	-66 000	50.7.1.121104	66 000	66 000
90.7.1.720001	-17 000	-17 000	50.7.1.720001	17 000	17 000
90.7.1.741001	-7 000	-7 000	50.7.1.741001	7 000	7 000
90.7.1.742201	-105 000	-112 000	50.7.1.742201	105 000	112 000
90.7.1.742204	-104 000	-140 000	50.7.1.742204	104 000	140 000
90.7.2.121128	-1 036 000	-1 045 000	50.7.2.121128	1 036 000	1 045 000
90.7.2.742224	-189 000	-210 000	50.7.2.722224	189 000	210 000
90.2.1.110003	-11 468 000	-11 468 000	80.1.1.110003	10 767 000	10 767 000
			80.1.3.110003	669 000	669 000
			80.1.4.110003	33 000	33 000
90.2.1.121199	-46 000	-46 000	80.1.1.121199	46 000	46 000
90.2.2.121199	-81 000	-81 000	80.1.3.121199	81 000	81 000

Ancienne structure/oude structuur			Nouvelle structure/ nieuwe structuur		
AB/BA	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**	**AB/BA**	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**
90.2.2.122148	-8 067 000	-8 067 000	80.1.3.122148	8 067 000	8 067 000
90.2.2.121101	-3 552 000	-3 449 000	80.2.1.121101	3 552 000	3 449 000
90.2.2.121104	-8 948 000	-8 617 000	80.2.1.121104	8 948 000	8 617 000
90.2.2.125001	-2 000	-2 000	80.2.1.125001	2 000	2 000
90.2.2.741001	-18 000	0	80.2.1.741001	18 000	0
90.2.2.742201	-298 000	-299 000	80.2.1.742201	298 000	299 000

90.2.2.742204	-162 000	-137 000	80.2.1.742204	162 000	137 000
90.2.3.110003	-450 000	-450 000	80.3.1.110003 80.3.2.110003	443 000 7 000	443 000 7 000
90.2.3.110004	-477 000	-477 000	80.3.1.110004	477 000	477 000
90.2.3.121199	-42 000	-42 000	80.3.1.121199	42 000	42 000
90.2.3.122148	-33 000	-33 000	80.3.1.122148	33 000	33 000
90.2.3.121101	-1 524 000	-1 524 000	80.3.3.121101	1 524 000	1 524 000
90.2.3.121104	-1 493 000	-1 493 000	80.3.3.121104	1 493 000	1 493 000
90.2.3.742201	-215 000	-215 000	80.3.3.742201	215 000	215 000
90.2.3.742204	-190 000	-190 000	80.3.3.742204	190 000	190 000
55.1.1.110003	-1 617 000	-1 617 000	81.1.1.110003	1 617 000	1 617 000
55.1.1.110004	-72 000	-72 000	81.1.1.110004	72 000	72 000
55.1.1.121199	-1 000	-1 000	81.1.1.121199	1 000	1 000
55.1.2.110003	-39 000	-39 000	81.1.2.110003	39 000	39 000
55.1.2.110004	-1 000	-1 000	81.1.2.110004	1 000	1 000
55.1.3.121101	-17 000	-17 000	81.2.1.121101	17 000	17 000
55.1.3.121104	-835 000	-834 000	81.2.1.121104	835 000	834 000
55.1.3.742201	-7 000	-7 000	81.2.1.742201	7 000	7 000
55.1.3.742204	-51 000	-51 000	81.2.1 742204	51 000	51 000
90.2.2.330007	-3 000	-3 000	90.1.2.330007	3 000	3 000
90.2.2.431203	-3 876 000	-3 612 000	90.1.2.431203	3 876 000	3 612 000

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel

Lors de chaque élaboration budgétaire, les dépenses de personnel sont recalculées suite aux mouvements escomptés (mobilité, départs, recrutements, …). De ce fait, les crédits de personnel sont redistribués entre les différentes allocations de base, tout en respectant la norme budgétaire (redistribution neutre au sein de l'enveloppe de personnel).

Voir ci-dessous le tableau de redistribution.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven

Tijdens elke opmaak van een begroting worden de personeelsuitgaven herberekend, gelet op alle verwachte bewegingen (mobiliteit, vertrekken, aanwervingen, …). Daardoor worden de personeelskredieten herverdeeld tussen de verschillende basisallocaties, terwijl de budgettaire norm gerespecteerd blijft (neutrale herverdeling binnen de personeelsenveloppe).

Zie hieronder de herverdelingstabel.

AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver
40.1.1.110003	-2 281 000	-2 981 000
40.1.1.110004	-17 000	-17 000
40.1.1.121199	-101 000	-101 000
40.1.2.110003	46 000	46 000
40.1.2.110004	-3 000	-3 000
40.1.2.121199	-1 000	-1 000
41.1.1.110003	5 101 000	5 101 000

41.1.1.110004	-19 000	-19 000
41.1.1.121199	90 000	90 000
41.1.2.110003	-920 000	-920 000
41.1.2.110004	1 000	1 000
41.1.2.121199	0	0
42.1.1.110003	-3 440 000	-3 440 000
42.1.1.110004	-294 000	-294 000
42.1.1.121199	142 000	142 000
42.1.2.110003	-408 000	-408 000
42.1.2.121199	-70 000	-70 000
43.1.1.110003	5 923 000	6 616 000
43.1.1.110004	221 000	221 000
43.1.1.121199	33 000	33 000
43.1.2.110003	-482 000	-482 000
43.1.2.110004	-171 000	-171 000
43.1.2.121199	-37 000	-37 000
44.1.1.110003	3 000	3 000
44.1.1.110013	37 000	37 000
44.1.1.121199	160 000	167 000
44.1.1.122148	-34 000	-34 000
44.1.3.121199	149 000	149 000
44.1.4.121199	-149 000	-149 000
44.1.5.110003	-3 670 000	-3 670 000
44.1.5.121199	-17 000	-17 000
80.1.1.110003	339 000	339 000
80.1.1.121199	24 000	24 000
80.1.3.110003	-230 000	-230 000
80.1.3.121199	2 000	2 000
81.1.1.110003	119 000	119 000
81.1.1.110004	-44 000	-44 000
81.1.2.110003	-2 000	-2 000

Justification des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020

Redistribution des crédits de fonctionnement et d'investissement conformément aux bases légales en vigueur lors de l'exercice d'actualisation des estimations 2020 (redistribution neutre au sein de l'enveloppe fonctionnement-investissement).

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdeling ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven in 2020

Herverdeling van de werkings- en investeringskredieten in overeenstemming met de wettelijke basis van kracht ingevolge de actualisatie van de schattingen 2020 (neutrale herverdeling binnen de werkings- en investeringsenveloppe)

Le tableau suivant donne un aperçu détaillé des compensations en milliers d'euros par allocation de base :

De tabel hieronder geeft een detailoverzicht in duizend euro van de compensaties per basisallocatie:

AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver
40.2.1.121101	- 696 000	- 88 000
40.2.1.121104	-23 000	
40.2.1.121201	105 000	8 000
40.2.1.125001	- 5 000	
40.2.1.741001	- 134 000	
40.2.1.742201	- 147 000	
40.2.1.742204	- 108 000	
41.2.1.121101	- 994 000	
41.2.1.121104	- 200 000	
41.2.1.125001	- 17 000	
41.2.1.741001	- 578 000	
41.2.1.742201	- 350 000	
41.2.1.742204	- 99 000	
41.2.1.746001	6 000	
42.2.1.121101	- 262 000	
42.2.1.121104	- 367 000	
42.2.1.125001	- 16 000	
42.2.1.741001	- 485 000	
42.2.1.742201	- 715 000	
42.2.1.742204	1 428 000	
43.2.1.121101	- 248 000	
43.2.1.121104	- 13 000	
43.2.1.125001	- 2 000	
43.2.1.741001	- 183 000	
43.2.1.742201	- 270 000	
43.2.1.742204	- 194 000	80 000
44.2.1.121101	- 483 000	
44.2.1.121104	3 676 000	
44.2.1.121107	39 000	
AB/BA	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**
44.2.1.720001	- 138 000	
44.2.1.742201	300 000	
44.2.1.742204	737 000	
44.3.3.121101	804 000	
44.3.3.121104	- 69 000	
44.3.3.125001	8 000	
44.3.3.741001	- 669 000	
44.3.3.742201	25 000	
44.3.3.742204	- 99 000	

80.2.1.121101	37 000	
80.2.1.121104	- 8 882 000	- 4 907 000
80.2.1.125001	- 2 000	
80.2.1.741001	- 18 000	
80.2.1.742201	- 300 000	
80.2.1.742204	1 485 000	
80.3.3.121101	- 1 502 000	
80.3.3.121104	1 502 000	
80.3.3.742201	- 122 000	
80.3.3.742204	122 000	
80.4.1.121104	4 907 000	4 907 000
81.2.1.121101	- 7 000	
81.2.1.121104	2 518 000	
81.2.1.742201	- 7 000	
81.2.1.742204	703 000	

Justifications relative à l'adaptation de l'indexation prévue en 2020

Sur la base du budget économique de février 2020 du Bureau fédéral du Plan :

L'inflation s'élève à 1,1% en 2020 (1,4% utilisé lors des réunions bilatérales en juin 2019)

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été dépassé en février 2020 (au lieu de novembre 2019)

Les modifications suivantes sont prises en considération en matière d'inflation :

Crédits de personnel : - 0,5%

Crédits de fonctionnement et d'investissement : - 0,3%

Pour des raisons techniques, un calcul simplifié de l'index est appliqué dans la répartition entre indice, provision et autres dans les tableaux de justifications.

Par conséquent, les modifications susmentionnées sont erronément reprises en colonne « autres » au lieu des colonnes « index » et « provision ».

Verantwoordingen inzake de aanpassing van de indexering 2020

Op basis van de economische begroting van februari 2020 van het Planbureau :

- De inflatie bedraagt 1,1% in 2020 (1,4% wordt bij de bilaterale vergaderingen in juni 2019 gebruikt)
- De spilindex voor de sociale uitkeringen en overheidswedden worden in februari 2020 (in plaats van november 2019) overschreden

De volgende wijzingen met betrekking tot de inflatie komen in aanmerking:

- Personeelskredieten: - 0,5%
- Werkings- en investeringskredieten: - 0,3%

Om technische redenen, wordt een vereenvoudigde berekening van de index toegepast in de opsplitsing tussen index, provisie en andere in de tabellen van de verantwoordingen.

Bijgevolg worden de bovengenoemde wijzigingen ten onrechte opgenomen in de kolom "overig" in plaats van in de kolommen "index" en "voorziening".

Ceci explique la différence entre les montants « autres » repris dans les tableaux et les montants justifiés.

Dit verklaart het verschil tussen de "andere" bedragen in de tabellen en de gerechtvaardigde bedragen.

Justifications des autres dérogations

Verantwoordingen van de andere afwijkingen

Section 17 – Police Fédérale et Fonctionnement Intégré

Sectie 17 – Federale Politie en Geïntegreerde Werking

Division organique 40 - Direction générale, Fonctionnement intégré et coordination (CG ET SAT)

Organisatieafdeling 40 – Algemene leiding, geïntegreerde werking en coördinatie (CG EN ATS)

Programme 40/1 - Dépenses de personnel

Programma 40/1 – Personeelsuitgaven

Programme 17401 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17401 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.40.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	37.591	581	6.071	-1.342	5.310	42.901
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	37.591	581	6.071	-2.042	4.610	42.201
17.40.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	749	11		-21	-10	739
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	749	11		-21	-10	739
17.40.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	376	6		-103	-97	279
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	376	6		-103	-97	279
17.40.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	3.983	60	589	23	672	4.655
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	3.983	60	589	23	672	4.655
17.40.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	12			-3	-3	9
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	12			-3	-3	9
17.40.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**42.712**	**658**	**6.660**	**-1.447**	**5.871**	**48.583**
Totaal programma	**CL-VEK**		**42.712**	**658**	**6.660**	**-2.147**	**5.171**	**47.883**

A.B. 40.1.1.110003 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -1 118 000 euros en crédit d'engagement et -1 818 000 euros en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ventilation du crédit structurel de 13 265 000 euros, en exécution de la notification du Conseil des Ministres du 30/03/2018 relative au contrôle budgétaire 2018, afin de pouvoir effectuer des recrutements dans le cadre du remplacement 1 pour 1 des agents

B.A. 40.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: -1 118 000 euro in vastleggingskrediet en -1 818 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verdeling van het structureel krediet van 13 265 000 euro, in uitvoering van de notificatie van de Ministerraad dd. 30/03/2018 inzake de begrotingscontrole 2018 om aanwervingen te kunnen doen in het kader van de 1 op 1 vervanging van de operationele agenten:

opérationnels : +1 163 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -2 281 000 euros en crédit d'engagement et -2 981 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 40.1.1.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.1.121199 - Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -101 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -101 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.2.110003 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

+1 163 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-2 281 000 euro in vastleggingskrediet en
-2 981 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel) :
-17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
B.A. 40.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -101 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-101 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.2.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.2.121199 - Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 40/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.2.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 40/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17402 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Programma 17402 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.40.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	857	9	118	-984	-857	
	CL-VEK	bestendige uitgaven	849	9	118	-377	-250	599
17.40.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	63	1		-31	-30	33
	CL-VEK	werking informatica	67	1		-8	-7	60
17.40.2.1.121201	CE-VAK	Location de bâtiments (uniquement loyer)	240	2		-145	-143	97
	CL-VEK	Huur van gebouwen	240	2		-242	-240	
17.40.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des	4			-4	-4	
	CL-VEK	Betaling belastingen	4			1	1	5
17.40.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	134	2		-136	-134	
	CL-VEK	uitrusting	38	1		-1		38
17.40.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	146	2		-148	-146	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	157	1		-1		157
17.40.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	107	2		-109	-107	
	CL-VEK	Uitgaven aankoop duurz RG	108	2			2	110
Total programme	**CE-VAK**		**1.551**	**18**	**118**	**-1.557**	**-1.421**	**130**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.463**	**16**	**118**	**-628**	**-494**	**969**

A.B. 40.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -981 000 euros en crédit d'engagement et -374 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-696 000 euros en crédit d'engagement et -88 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant : -285 000 euros en crédit d'engagement et -286 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 40.2.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 40.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -981 000 euro in vastleggingskrediet en -374 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -696 000 euro in vastleggingskrediet en -88 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot:
- 285 000 euro in vastleggingskrediet en -286 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 40.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -30 000 euros en crédit d'engagement et -8 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-23 000 euros en crédit d'engagement.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant l'abonnement au réseau LO-Admin : -7 000 euros en crédit d'engagement et -8 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 40.2.1.121201 - Locations de bâtiments (uniquement loyer).
Dérogation demandée : -145 000 euros en crédit d'engagement et -242 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+105 000 euros en crédit d'engagement et +8 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les loyers des Officiers de Liaison : -250 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.2.1.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement (par rapport aux 4/12èmes).

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Gevraagde afwijking: -30 000 euro in vastleggingskrediet en -8 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -23 000 euro in vastleggingskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot het LO-Admin abonnement: - 7000 euro vastleggingskrediet en -8 000 euro in vereffeningskrediet

B.A. 40.2.1.121201 - Huur van gebouwen (enkel huurgeld).
Gevraagde afwijking: - 145 000 euro in vastleggingskrediet en -242 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +105 000 euro in vastleggingskrediet en +8 000 euro in vereffeningskrediet.
Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot de huurlasten van de Verbindingsofficieren:
-250 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.2.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -5.000 euro in vastleggingskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-5 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 40.2.1.741001 – Dépenses d'investissement en matériels de transport.
Dérogation demandée : -136 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 4/12èmes).

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-134 000 euros en crédit d'engagement.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les loyers des Officiers de Liaison : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -149 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-147 000 euros en crédit d'engagement.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les loyers des Officiers de Liaison : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -5 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 40.2.1.741001- Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -136 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den).
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -134 000 euro in vastleggingskrediet.
Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot de huurlasten van de Verbindingsofficieren:
-2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.2.1.742201- Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -149 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -147 000 euro in vastleggingskrediet.
Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot de huurlasten van de Verbindingsofficieren:
-2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 40.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -108 000 euros en crédit d'engagement et +2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-108 000 euros en crédit d'engagement.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les loyers des Officiers de Liaison : +2 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 41/1 - Dépenses de personnel

B.A. 40.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -108 000 euro in vastleggingskrediet en +2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -108 000 euro in vastleggingskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot de huurlasten van de Verbindingsofficieren:
+2 000 euro in vereffeningskrediet.

Programma 41/1 - Personeelsuitgaven

Programme 17411 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17411 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	51.869	797	7.043	6.070	13.910	65.779
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	51.869	797	7.043	6.070	13.910	65.779
17.41.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	592	9		-23	-14	578
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	592	9		-23	-14	578
17.41.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	555	8		87	95	650
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	555	8		87	95	650
17.41.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-	10.445	157	1.759	-981	935	11.380
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	10.445	157	1.759	-981	935	11.380
17.41.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-	60	1			1	61
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	60	1			1	61
Total programme	**CE-VAK**		**63.521**	**972**	**8.802**	**5.153**	**14.927**	**78.448**
Totaal programma	**CL-VEK**		**63.521**	**972**	**8.802**	**5.153**	**14.927**	**78.448**

A.B. 41.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +6 370 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 41.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stage doend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +6 370 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Ventilation du crédit structurel de 13 265 000 euros, en exécution de la notification du Conseil des Ministres du 30/03/2018 relative au contrôle budgétaire 2018, afin de pouvoir effectuer des recrutements dans le cadre du remplacement 1 pour 1 des agents opérationnels : +1 269 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +5 101 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +90 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +90 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Verdeling van het structureel krediet van 13 265 000 euro, in uitvoering van de notificatie van de Ministerraad dd. 30/03/2018 inzake de begrotingscontrole 2018 om aanwervingen te kunnen doen in het kader van de 1 op 1 vervanging van de operationele agenten: +1 269 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +5 101 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +90 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +90 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Dérogation demandée : -920 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -920 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Gevraagde afwijking: -920 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-920 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.1.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programme 41/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Programma 41/2 – Werking– en investeringsuitgaven.

Programme 17412 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
Programma 17412 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	3.447	38	358	-1.427	-1.031	2.416
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	3.279	36	358	-433	-39	3.240
17.41.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	196	2	3	-201	-196	
	CL-VEK	Werking informatica	212	2	3		5	217
17.41.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adminstra-	17			-17	-17	
	CL-VEK	Betaling belastingen	17					17
17.41.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	574	6		-580	-574	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	471	6		-2	4	475
17.41.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	347	4		-351	-347	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	483	6		-2	4	487
17.41.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	98	1		-99	-98	
	CL-VEK	Investeringen informatica	26			1	1	27
17.41.2.1.746001	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'ani	23			6	6	29
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor verwerving van dieren	23					23
Total programme	**CE-VAK**		**4.702**	**51**	**361**	**-2.669**	**-2.257**	**2.445**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.511**	**50**	**361**	**-436**	**-25**	**4.486**

A.B. 41.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -1 415 000 euros en crédit d'engagement et -423 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-994 000 euros en crédit d'engagement.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les abonnements Astrid : -423 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

A.B. 41.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 41.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -1 415 000 euro in vastleggingskrediet en -423 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -994 000 euro in vastleggingskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot Astrid abonnementen: -423 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

B.A. 41.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -200 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-200 000 euros en crédit d'engagement.

Gevraagde afwijking: -200 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -200 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 41.2.1.125001- Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-17 000 euros en crédit d'engagement

B.A. 41.2.1.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -17 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -17 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 41.2.1.741001 – Dépenses d'investissement en matériels de transport.
Dérogation demandée : -578 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-578 000 euros en crédit d'engagement

B.A. 41.2.1.741001- Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -578 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -578 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 41.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -350 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 41.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -350 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-350 000 euros en crédit d'engagement

A.B. 41.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -99 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-99 000 euros en crédit d'engagement

A.B. 41.2.1.746001 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'animaux
Dérogation demandée : +6 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+6 000 euros en crédit d'engagement

Programme 41/3 - Dépenses de personnel (DAB)

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -350 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 41.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -99 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -99 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 41.2.1.746001 – Investeringsuitgaven voor de verwerving van dieren.
Gevraagde afwijking: +6 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +6 000 euro in vastleggingskrediet.

Programma 41/3 – Personeelsuitgaven (DAB)

Programme 17413 - DEPENSES DE PERSONNEL (DAB)
Programma 17413 - PERSONEELSUITGAVEN (DAB)

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.3.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	5.532	158	5.070	3.735	8.963	14.495
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	5.532	158	5.070	7.959	13.187	18.719
17.41.3.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	161	2		-24	-22	139
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	161	2		-24	-22	139
17.41.3.1.110013	CE-VAK	Indemnisation transport	508	7		-66	-59	449
	CL-VEK	Vergoedingen vervoer	508	7		-66	-59	449
17.41.3.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	34	1		76	77	111
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	34	1		76	77	111
17.41.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	309	20	393	1.114	1.527	1.836
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	309	20	393	1.114	1.527	1.836
Total programme	**CE-VAK**		**6.544**	**188**	**5.463**	**4.835**	**10.486**	**17.030**
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.544**	**188**	**5.463**	**9.059**	**14.710**	**21.254**

A.B. 41.3.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +3 813 000 euros en crédit d'engagement et de +8 037 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +5 038 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Crédit supplémentaire suite à l'estimation à la hausse des recettes Brussels Airport Company (BAC) : +343 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement suite au recalcul des dépenses de personnel, autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : - 1 568 000 euros en crédit

B.A. 41.3.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +3 813 000 euro in vastleggingskrediet en + 8 037 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS): +5 038 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
Bijkomende kredieten ingevolge de verhoogde raming der Brussels Airport Company (BAC)-ontvangsten: +343 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten, na de herberekening van personeelsuitgaven, toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten:
- 1 568 000 euro in vastleggingskrediet en +2 656 000 euro in vereffeningskrediet.

d'engagement et + 2 656 000 en crédits de liquidation.

A.B. 41.3.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement suite au recalcul des dépenses de personnel, autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345): -23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.3.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -23 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten, na de herberekening van personeelsuitgaven, toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345): -23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.3.1.110013 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.
Dérogation demandée : - 63 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement suite au recalcul des dépenses de personnel, autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345): - 63 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.3.1.110013 - Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.
Gevraagde afwijking: - 63 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten, na de herberekening van personeelsuitgaven, toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345): - 63 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.3.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +77 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 41.3.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +77 000 euro in vastleggingskrediet en

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : +77 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: +77 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.3.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire. Dérogation demandée : +1 123 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +980 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : +143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.3.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stage doend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +1 123 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS): +980 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: +143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programme 41/4 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement (DAB)

Programma 41/4 – Werkings- en investeringsuitgaven (DAB)

Programme 17414 - DEPENSES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (DAB) Programma 17414 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN (DAB)								
			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.4.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes à l'exclusion de l'informatiq	3.332	39		753	792	4.124
	CL-VEK	Bestendige uitgaven met uitsluiting van informatic	3.215	38		-1.130	-1.092	2.123
17.41.4.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	147	2		4	6	153
	CL-VEK	Werking informatica	90	1		84	85	175
17.41.4.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adminstra-	59	1		-60	-59	
	CL-VEK	Betaling belastingen	25			-25	-25	
17.41.4.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	749	9		1.092	1.101	1.850
	CL-VEK	Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel	935	15		-950	-935	
17.41.4.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	770	9		-31	-22	748
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	873	7		-527	-520	353
17.41.4.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	241	3		-239	-236	5
	CL-VEK	Investeringen informatica	125	1		-126	-125	
Total programme	**CE-VAK**		**5.298**	**63**		**1.519**	**1.582**	**6.880**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.263**	**62**		**-2.674**	**-2.612**	**2.651**

A.B. 17.41.4.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +763 000 euros en crédit d'engagement et -1 118 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +211 000 euros en crédit d'engagement et +207 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : +573 000 euros en crédit

B.A. 17.41.4.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: +763 000 euro in vastleggingskrediet en -1 118 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS): +211 000 euro in vastleggingskrediet en +207 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: +573 000 euro in

d'engagement et -1 304 000 euros en crédit de liquidation.

Transfert vers la Chancellerie au profit de la création d'une adresse mail pour tous les membres de la DAB conformément aux notifications des réunions bilatérales du 13 du juin 2019 : -21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : +5 000 euros en crédit d'engagement et +84 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +82 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : -77 000 euros en crédit d'engagement et +2 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -59 000 euros en crédit d'engagement et -26 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB

vastleggingskrediet en -1 304 000 euro in vereffeningskrediet.

Overdracht naar de Kanselarij om een e-mailadres te creëren voor alle DAB-leden zoals de notulen van de bilaterale vergadering van 13 juni 2019: -21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +5 000 euro in vastleggingskrediet en +84 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS): +82 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -77 000 euro in vastleggingskrediet en +2 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -59 000 euro in vastleggingskrediet en -26 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze

tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : -59 000 euros en crédit d'engagement et -26 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +1 094 000 euros en crédit d'engagement et -950 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +137 000 euros en crédit d'engagement et +138 000 en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : +957 000 euros en crédit d'engagement et -1 088 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -27 000 euros en crédit d'engagement et -522 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -59 000 euro in vastleggingskrediet en -26 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.741001 - Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +1 094 000 euro in vastleggingskrediet en -950 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS): +137 000 euro in vastleggingskrediet en +138 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: +957 000 euro in vastleggingskrediet en -1 088 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -27 000 euro in vastleggingskrediet en -522 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : -48 000 euros en crédit d'engagement et -543 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -238 000 euros en crédit d'engagement et -125 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +52 000 euros en crédit d'engagement et +50 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : -290 000 euros en crédit d'engagement et -175 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 42/1 - Dépenses de personnel

Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS): +21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -48 000 euro in vastleggingskrediet en -543 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -238 000 euro in vastleggingskrediet en -125 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS): +52 000 euro in vastleggingskrediet en +50 000 euro in vereffeningskrediet.
Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -290 000 euro in vastleggingskrediet en -175 000 euro in vereffeningskrediet.

Programma 42/1 – Personeelsuitgaven

Programme 17421 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17421 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.42.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	79.988	1.216	6.585	-2.830	4.971	84.959
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	79.988	1.216	6.585	-2.830	4.971	84.959
17.42.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	451	7		-296	-289	162
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	451	7		-296	-289	162
17.42.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	2.738	41		128	169	2.907
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	2.738	41		128	169	2.907
17.42.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	7.215	108		-444	-336	6.879
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	7.215	108		-444	-336	6.879
17.42.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	70	1		-70	-69	1
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	70	1		-70	-69	1
Total programme	**CE-VAK**		**90.491**	**1.374**	**6.585**	**-3.513**	**4.446**	**94.937**
Totaal programma	**CL-VEK**		**90.491**	**1.374**	**6.585**	**-3.513**	**4.446**	**94.937**

A.B. 42.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -2 392 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ventilation du crédit structurel de 13 265 000 euros, en exécution de la notification du Conseil des Ministres du 30/03/2018 relative au contrôle budgétaire 2018, afin de pouvoir effectuer des recrutements dans le cadre du remplacement 1 pour 1 des agents opérationnels : +1 048 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -3 440 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 42.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -294 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 42.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -2 392 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verdeling van het structureel krediet van 13 265 000 euro, in uitvoering van de notificatie van de Ministerraad dd. 30/03/2018 inzake de begrotingscontrole 2018 om aanwervingen te kunnen doen in het kader van de 1 op 1 vervanging van de operationele agenten: +1 048 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -3 440 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 42.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -294 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -294 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-294 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

A.B. 42.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +142 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +142 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 42.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +142 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+142 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 42.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -408.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -408.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 42.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -408.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-408.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 42.1.2.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -70 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 42.1.2.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -70 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -70 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 42/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-70 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 42/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17422 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
Programma 17422 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.42.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.434	16	513	-268	261	1.695
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.302	14	513	-5	522	1.824
17.42.2.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	1.016	11	153	-371	-207	809
	CL-VEK	Werking informatica	897	10	153	-4	159	1.056
17.42.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des administra-	15			-15	-15	
	CL-VEK	Betaling belastingen	15			1	1	16
17.42.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	481	6		-487	-481	
	CL-VEK	Investeringen vervoer	661	7		-3	4	665
17.42.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	929	10		-718	-708	221
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	698	8		-2	6	704
17.42.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	477	6		1.426	1.432	1.909
	CL-VEK	investeringen informatica	695	8		-2	6	701
Total programme	**CE-VAK**		**4.352**	**49**	**666**	**-433**	**282**	**4.634**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.268**	**47**	**666**	**-15**	**698**	**4.966**

A.B. 42.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -262 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-262 000 euros en crédit d'engagement

B.A. 42.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -262 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -262 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 42.2.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -367 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-367 000 euros en crédit d'engagement.
Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les loyers des Officiers de Liaison : -2 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 42.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -367 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-367 000 euro in vastleggingskrediet.
Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot Astrid abonnementen: -2 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 42.2.1.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -14 000 euros en crédit d'engagement et +2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-16 000 euros en crédit d'engagement.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les loyers des Officiers de Liaison : +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 42.2.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -14 000 euro in vastleggingskrediet en +2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -16 000 euro in vastleggingskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot Astrid abonnementen: +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 42.2.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : -485 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

B.A. 42.2.1.741001 - Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -485 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-485 000 euros en crédit d'engagement.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -485 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 42.2.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -715 000 euros en crédit d'engagement et +2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-715 000 euros en crédit d'engagement.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les loyers des Officiers de Liaison : +2 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 42.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -715 000 euro in vastleggingskrediet en +2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -715 000 euro in vastleggingskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot Astrid abonnementen: +2 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 42.2.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +1 428 000 euros en crédit d'engagement et +2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+1 428 000 euros en crédit d'engagement.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les loyers des Officiers de Liaison : +2 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 42.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +1 428 000 euro in vastleggingskrediet en +2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +1 428 000 euro in vastleggingskrediet.
Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot Astrid abonnementen: +2 000 euro in vereffeningskrediet.

Division organique 43- Direction générale de la gestion des ressources et de l'information.

Programme 43/1 – Dépenses de personnel

Organisatieafdeling 43 – Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie.

Programma 43/1 – Personeelsuitgaven

Programme 17431 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17431 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.43.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	26.277	429	1.672	8.724	10.825	37.102
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	26.349	431	1.672	9.379	11.482	37.831
17.43.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	4.709	70		198	268	4.977
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	4.709	70		198	268	4.977
17.43.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	66	1		32	33	99
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	66	1		32	33	99
17.43.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.960	29		-492	-463	1.497
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.960	29		-492	-463	1.497
17.43.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	221	3		-172	-169	52
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	221	3		-172	-169	52
17.43.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	37	1		-38	-37	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	37	1		-38	-37	
17.43.1.3.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-	5.376			-5.376	-5.376	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	5.376			-5.376	-5.376	
17.43.1.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	56			-56	-56	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	56			-56	-56	
17.43.1.4.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.346			-1.346	-1.346	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.346			-1.346	-1.346	
17.43.1.4.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	255			-255	-255	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	255			-255	-255	
17.43.1.5.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	5.964			-5.964	-5.964	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	5.964			-5.964	-5.964	
17.43.1.5.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	58			-58	-58	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	58			-58	-58	
Total programme	**CE-VAK**		**46.325**	**533**	**1.672**	**-4.803**	**-2.598**	**43.727**
Totaal programma	**CL-VEK**		**46.397**	**535**	**1.672**	**-4.148**	**-1.941**	**44.456**

A.B. 43.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +8 869 000 euros en crédit d'engagement et +9 524 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ventilation du crédit structurel de 13 265 000 euros, en exécution de la notification du Conseil des Ministres du 30/03/2018 relative au contrôle budgétaire 2018, afin de pouvoir

B.A. 43.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +8 869 000 euro in vastleggingskrediet en +9 524 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Verdeling van het structureel krediet van 13 265 000 euro, in uitvoering van de notificatie van de Ministerraad dd. 30/03/2018 inzake de begrotingscontrole 2018 om aanwervingen te

effectuer des recrutements dans le cadre du remplacement 1 pour 1 des agents opérationnels : +942 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Réévaluation à la hausse du subside aux écoles de police agréées. La différence est compensée à l'AB 43.11.110003, conformément à l'accord de l'Inspection des Finances du 9 novembre 2018 (réf. 2018/451) : -109 000 euros en crédit d'engagement et -318 000 euros en crédit de liquidation.

Vu que ces crédits appartiennent à l'enveloppe de personnel, une indexation de 2% a été appliquée lors des réunions bilatérales de juin 2019 : -1 000 euros en crédit d'engagement et -5 000 euros en crédit de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +7 050 000 euros en crédit d'engagement et +7 743 000 euros en crédit de liquidation.

Le financement fédéral, via un subside (17.90.416006), aux zones de police locale de la première promotion sociale qui est organisée auprès des agents de police dans le cadre de la formation au grade d'inspecteur de police (voir cavalier budgétaire BGD 2018 2.17.13) a pris fin en 2019 du fait de sa nature transitoire.
Par conséquent, les crédits prévus sur ce subside sont inscrits sur l'enveloppe de personnel comme autorisé par le cavalier budgétaire susmentionné et ce dernier est supprimé : +987 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation.

L'ASBL « Service social de la police intégrée » perçoit une intervention financière, via subside (17.90.12.416001), comme contribution dans les dépenses de personnel requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale (BGD 2018 2.17.3). Lors du deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (loi du 22/11/2018), il a été transféré des crédits de

kunnen doen in het kader van de 1 op 1 vervanging van de operationele agenten: +942 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Positieve herberekening van de subsidie aan de erkende scholen. Het verschil wordt op BA 43.11.110003 gecompenseerd zoals het akkoord van de Inspectie van Financiën op 9 november 2018 (ref. 2018/451): -109 000 euro in vastleggingskrediet en -318 000 euro in vereffeningskrediet.

Aangezien deze kredieten tot de personeelsenveloppe behoren wordt een indexatie van 2% toegepast tijdens de bilaterale vergadering van juni 2019: -1 000 euro in vastleggingskrediet en -5 000 euro in vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +7 050 000 euro in vastleggingskrediet en +7 743 000 euro in vereffeningskrediet.

De federale financiering, via een subsidie (17.90.416006), aan de lokale politiezones, met betrekking tot de eerste sociale promotie die georganiseerd werd ten voordele van de overgang van de agenten van politie naar de graad van inspecteur van politie werd in 2019 beëindigd, aangezien dit een overgangsmaatregel betrof (zie begrotingsruiter AUB 2018 2.17.13). Hierdoor worden de voorziene kredieten voor deze subsidie toegevoegd aan de personeelsenveloppe zoals toegelaten door de bovenvermelde begrotingsruiter en wordt deze laatste geschrapt: +987 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

De vzw "Sociale Dienst van de geïntegreerde politie "ontvangt een financiële tegemoetkoming via een subsidie (17.90.12.416001), voor een bijdrage in de personeelskosten nodig voor het beheer van de HORECA-diensten binnen de Federale Politie (AUB 2018 2.17.3). Tijdens de 2e aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2018 (Wet van 22/11/2018), werden bijkomende

personnel supplémentaires de la DO/P 43/1 vers ce subside. Lors des bilatérales de juin 2019, il a été décidé que les crédits de liquidation excédentaires (par rapport aux crédits d'engagement) retournent à la DO/P 43/1 : +175 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 43.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +221 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +221 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -482 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses

personeelskredieten vanuit OA/P 43/1 overgeheveld naar deze subsidie. Tijdens de bilaterale van juni 2019, werd er beslist dat de overtollige vereffeningskredieten (ten opzichte van de vastleggingskredieten) terugkeren naar OA/P 43/1: +175 000 euro in vastleggingskredieten.

B.A. 43.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +221 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+221 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -482 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van

de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -482 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -171 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -171 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.2.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -5 376 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -5 376 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1

de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-482 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
B.A. 43.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -171 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-171 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.2.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: -5 376 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-5 376 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -56 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -56 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 43.1.3.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -56 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-56 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.4.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -1 346 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 346 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 43.1.4.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -1 346 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-1 346 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.4.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -255 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -255 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 43.1.4.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -255 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-255 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.5.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

B.A. 43.1.5.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Dérogation demandée : -5 964 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -5 964 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

Gevraagde afwijking: -5 964 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -5 964 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.5.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -58 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -58 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 43.1.5.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking: -58 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -58 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

Programme 43/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Programma 43/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17432 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Programma 17432 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.43.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	849	9		-324	-315	534
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	793	9		-75	-66	727
17.43.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	164	1		-12	-11	153
	CL-VEK	Werking informatica	161	1		-1		161
17.43.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs administrations	3			-3	-3	
	CL-VEK	Betaling belastingen	3					3
17.43.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	182	2		-184	-182	
	CL-VEK	investeringen - vervoer	160	1			1	161
17.43.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	269	3		-272	-269	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	266	3		-1	2	268
17.43.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	192	2		-194	-192	
	CL-VEK	investeringen informatica	189	2		-1	1	190
Total programme	**CE-VAK**		**1.659**	**17**		**-989**	**-972**	**687**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.572**	**16**		**-78**	**-62**	**1.510**

A.B. 43.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -321 000 euros en crédit d'engagement et -73 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-248 000 euros en crédit d'engagement.

Besoins pour lesquels l'engagement et la liquidation doivent se dérouler au 1er trimestre 2020, abonnement Astrid : - 73 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.2.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 43.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -321 000 euro in vastleggingskrediet en -73 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -248 000 euro in vastleggingskrediet.

Behoeften waarvoor de vastlegging en vereffening dienen te gebeuren in het 1st trimester 2020, Astrid abonnement: -73 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -13 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-13 000 euros en crédit d'engagement.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -13 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 43.2.1.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-2 000 euros en crédit d'engagement.

B.A. 43.2.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -2 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -2 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 43.2.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : -183 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-183 000 euros en crédit d'engagement.

B.A. 43.2.1.741001 - Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -183 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -183 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 43.2.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -270 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 43.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -270 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -270 000 euros en crédit d'engagement.	Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -270 000 euro in vastleggingskrediet.
A.B. 43.2.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. Dérogation demandée : -194 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).* Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	B.A. 43.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica. Gevraagde afwijking: -194 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).* Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -194 000 euros en crédit d'engagement.	Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -194 000 euro in vastleggingskrediet.
Division organique 44- Dépenses communes de personnel, de fonctionnements et d'investissements de la Police Fédérale	Organisatieafdeling 44 – Gemeenschappelijke personeels-, werkings- en investeringsuitgaven Federale Politie.
Programme 44/1 - Dépenses de personnel	Programma 44/1 - Personeelsuitgaven

Programme 17441 - Dépenses de personnel
Programma 17441 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		2		166	168	168
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		2		166	168	168
17.44.1.1.110011	CE-VAK	Sécurité social				11	11	11
	CL-VEK	Sociale zekerheid				11	11	11
17.44.1.1.110013	CE-VAK	Indemnisation transport		27		1.846	1.873	1.873
	CL-VEK	Vergoedingen vervoer		27		1.846	1.873	1.873
17.44.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		19		1.402	1.421	1.421
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		19		1.402	1.421	1.421
17.44.1.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché		34	35	1.858	1.927	1.927
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel		34	35	1.858	1.927	1.927
17.44.1.3.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-				973	973	973
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				973	973	973
17.44.1.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				57	57	57
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.				57	57	57
17.44.1.4.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-				243	243	243
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				243	243	243
17.44.1.5.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-		89	1.074	3.595	4.758	4.758
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		89	1.074	3.595	4.758	4.758
17.44.1.5.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		1		40	41	41
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		1		40	41	41
Total programme	**CE-VAK**			**172**	**1.109**	**10.191**	**11.472**	**11.472**
Totaal programma	**CL-VEK**			**172**	**1.109**	**10.191**	**11.472**	**11.472**

A.B. 44.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +164 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.1.110011 – Sécurité sociale.

B.A. 44.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +167 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +164 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.1.110011 - Sociale zekerheid.

Dérogation demandée : +10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Gevraagde afwijking: +10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) +10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

A.B. 44.1.1.110013 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.
Dérogation demandée : +1 855 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 818 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 44.1.1.110013 - Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.
Gevraagde afwijking: +1 855 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +1 818 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 44.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +1 409 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 249 000 euros en crédit d'engagement et +1 242 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

B.A. 44.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +1 409 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +1 249 000 euro in vastleggingskrediet en +1 242 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +160 000 euros en crédit d'engagement et +167 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.1.1.122148 – Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : +1 870 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +2 293 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -423 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +973 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +5 376 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Adaptation des crédits relatifs aux membres du personnel de la Police Fédérale détachés temporairement dans des corps de la Police Locale (détachés GPI39) compte tenus des fluctuations prévues de 2018 à 2020 :
-4 403 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+160 000 euro in vastleggingskrediet en
+167 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.1.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: +1 870 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+2 293 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-423 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
B.A. 44.1.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +973 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de new structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatie tabel):
+5 376 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 43/1 getransfereerd wordt.
Aanpassing van het krediet met betrekking tot de tijdelijk gedetacheerde personeelsleden van de Federale Politie naar de korpsen van de Lokale Politie (gedetacheerden GPI39), rekening houdend met de voorziene bewegingen van 2018 tot 2020: -4 403 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 44.1.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +56 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +56 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Adaptation des crédits relatifs aux membres du personnel de la Police Fédérale détachés temporairement dans des corps de la Police Locale (détachés GPI39) compte tenus des fluctuations prévues de 2018 à 2020 : -149 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +149 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.4.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +244 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 346 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Adaptation des crédits relatifs aux membres du personnel de la Police Fédérale détachés temporairement dans des corps de la Police Locale (détachés GPI39) compte tenus des fluctuations prévues de 2018 à 2020 :

B.A. 44.1.3.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen
Gevraagde afwijking: +56 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +56 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 43/1 getransfereerd wordt.
Aanpassing van het krediet met betrekking tot de tijdelijk gedetacheerde personeelsleden van de Federale Politie naar de korpsen van de Lokale Politie (gedetacheerden GPI39), rekening houdend met de voorziene bewegingen van 2018 tot 2020: -149 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +149 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.4.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +244 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +1 346 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 43/1 getransfereerd wordt.
Aanpassing van het krediet met betrekking tot de tijdelijk gedetacheerde personeelsleden van de Federale Politie naar de korpsen van de Lokale Politie (gedetacheerden GPI39), rekening houdend met de voorziene bewegingen van

-1 102 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.5.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +3 631 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +5 964 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -333 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.5.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +41 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +58 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 44/2 – Dépenses communes de fonctionnement et d'investissements de la Police fédérale

2018 tot 2020: -1 102 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.5.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +3 631 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+5 964 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 43/1 getransfereerd wordt

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-333 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.5.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +41 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+58 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 43/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 44/2 - Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven Federale Politie

Programme 17442 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement
Programma 17442 - Werkings- en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		141	812	12.593	13.546	13.546
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		135	812	12.505	13.452	13.452
17.44.2.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique		31		4.317	4.348	4.348
	CL-VEK	Werking informatica		29		375	404	404
17.44.2.1.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels				65	65	65
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen				25	25	25
17.44.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des				3	3	3
	CL-VEK	Betaling belastingen				3	3	3
17.44.2.1.214001	CE-VAK	intérêt sur la dette commerciale				9	9	9
	CL-VEK	rente op commerciële schuld				9	9	9
17.44.2.1.216002	CE-VAK	Intérêts judiciaires				13	13	13
	CL-VEK	Gerechtelijke interesten				13	13	13
17.44.2.1.344101	CE-VAK	Transferts de revenus – dommages et Intérêts et fr				50	50	50
	CL-VEK	Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerec				50	50	50
17.44.2.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une		3		128	131	131
	CL-VEK	Investeringen - installatie		3		265	268	268
17.44.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi				316	316	316
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame		1		24	25	25
17.44.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		6		1.281	1.287	1.287
	CL-VEK	Investeringen informatica		7		-7		
Total programme	**CE-VAK**			**181**	**812**	**18.775**	**19.768**	**19.768**
Totaal programma	**CL-VEK**			**175**	**812**	**13.262**	**14.249**	**14.249**

A.B. 44.2.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +12 634 000 euros en crédit d'engagement et +12 545 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Récupération des crédits relatifs au loyer du RAC II de la provision : +123 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +12 673 000 euros en crédit d'engagement et +12 136 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

B.A. 44.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: +12 634 000 euro in vastleggingskrediet en +12 545 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Recuperatie van de RAC II-kredieten uit de provisie: +123 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +12 673 000 euro in vastleggingskrediet en +12 136 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345): +379 000 euros en crédit d'engagement et +344 000 euros en crédit de liquidation.

Recalcul du subside SSDGPI qui a pour assiette de calcul la masse salariale soumise à retenue de cotisations patronales pour la sécurité sociale : -58 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-483 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 44.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +4 324 000 euros en crédit d'engagement et +382 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) :
+2 873 000 euros en crédit d'engagement et +2 607 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+3 676 000 euros en crédit d'engagement.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345): +379 000 euro in vastleggingskrediet en
+344 000 euro in vereffeningskrediet.

Herberekening van de SSDGPI-subsidie die gebaseerd is op de totale loonkosten die onderworpen zijn aan de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en compensatie op de werkingskredieten: -58 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -483 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 44.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +4 324 000 euro in vastleggingskrediet en +382 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Rechtvaardigingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+2 873 000 euro in vastleggingskrediet en +2 607 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +3 676 000 euro in vastleggingskrediet.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les licences Microsoft 365 : -2 225 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.2.1.121107 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.
Dérogation demandée : +64 000 euros en crédit d'engagement et +25 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+39 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 44.2.1.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.2.1.214001 – Intérêts moratoires pour factures payées tardivement.
Dérogation demandée : +10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Compensatie van de afwijking in de eerste schijf met de licenties Microsoft 365: -2 225 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.2.1.121107 - Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.
Gevraagde afwijking: +64 000 euro in vastleggingskrediet en +25 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +39 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 44.2.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: +3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

B.A. 44.2.1.214001 - Verwijlintresten wegens laattijdig betaalde facturen.
Gevraagde afwijking: +10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.2.1.216002 – Intérêts judiciaires
Dérogation demandée : +12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Libération de la totalité des frais de justice lors de la 3ème tranche, comme préfinancement des crédits provisionnels, afin d'éviter des intérêts judiciaires inutiles : +4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.2.1.344101 – Transferts de revenus – dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages.
Dérogation demandée : +50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Libération de la totalité des frais de justice lors de la 3ème tranche : +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

B.A. 44.2.1.216002 - Gerechtelijke intresten
Gevraagde afwijking: +12 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.
Vrijmaking van alle gerechtskosten in de derde schijf als voorafgaande financiering van provisionele kredieten om onnodige gerechtelijke intresten te vermijden: +4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.2.1.344101 - Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd worden.
Gevraagde afwijking: +50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Vrijmaking van alle gerechtelijke kosten in de derde schijf: +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 44.2.1.720001 – Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.
Dérogation demandée : +128 000 euros en crédit d'engagement et +266 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +266 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-138 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 44.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +316 000 euros en crédit d'engagement et + 25 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +16 000 euros en crédit d'engagement et +100 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+300 000 euros en crédit d'engagement.

B.A. 44.2.1.720001 - Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking: +128 000 euro in vastleggingskrediet en +266 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+266 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -138 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 44.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: +316 000 euro in vastleggingskrediet en + 25 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Rechtvaardigingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+16 000 euro in vastleggingskrediet en
+100 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +300 000 euro in vastleggingskrediet.

Compensatie van de afwijking in de eerste schijf met betrekking tot het meubilair en End User

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant le mobilier et End User Equipment : - 75 000 euros en crédit de liquidation.

Equipment: - 75 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 44.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : + 1 283 000 euros en crédit d'engagement et - 5 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 44.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: + 1 283 000 euro in vastleggingskrediet en - 5 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +546 000 euros en crédit d'engagement et +665 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +546 000 euro in vastleggingskrediet en +665 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+737 000 euros en crédit d'engagement et +80 000 euros en crédit de liquidation.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +737 000 euro in vastleggingskrediet en +80 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant le mobilier et End User Equipment : - 750 000 euros en crédit de liquidation.

Compensatie van de ingediende afwijking in de eerste schijf met betrekking tot het meubilair en End User Equipment: - 750 000 euro in vereffeningskrediet.

Programme 44/3 –Fonds de sécurité routière, partie Police fédérale.

Programma 44/3 - Verkeersveiligheidsfonds, gedeelte Federale Politie.

Programme 17443 - FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PARTIE POLICE FÉDÉRALE
Programma 17443 - VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS, GEDEELTE FEDERALE POLITI

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		-4		607	603	603
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		-4		607	603	603
17.44.3.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		29		1.419	1.448	1.448
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		29		657	686	686
17.44.3.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique						
	CL-VEK	Werking informatica				67	67	67
17.44.3.3.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs administrations p				104	104	104
	CL-VEK	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector				101	101	101
17.44.3.3.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport				285	285	285
	CL-VEK	Investeringen vervoer				816	816	816
17.44.3.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles				314	314	314
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen				363	363	363
17.44.3.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT						
	CL-VEK	Investeringen informatica				119	119	119
Total programme	**CE-VAK**			**25**		**2.729**	**2.754**	**2.754**
Totaal programma	**CL-VEK**			**25**		**2.730**	**2.755**	**2.755**

A.B. 44.3.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +613 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +613 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.3.3.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +1 418 000 euros en crédit d'engagement et +657 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 44.3.2.110003 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +613 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+613 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

B.A. 44.3.3.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: +1 418 000 euro in vastleggingskrediet en +657 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +531 000 euros en crédits d'engagement et +452 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+804 000 euros en crédit d'engagement.

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +83 000 euros en crédits d'engagement et +205 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.3.3.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et +67 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : + 68 000 euros en crédit d'engagement et +67 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-69 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 44.3.3.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : +104 000 euros en crédit d'engagement et +101 000 euros en

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+531 000 euro in vastleggingskrediet en +452 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +804 000 euro in vastlegging.

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +83 000 euro in vastleggingskrediet en +205 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.3.3.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en +67 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+68 000 euro in vastleggingskrediet en +67 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -69 000 euro in vastlegging.

B.A. 44.3.3.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: +104 000 euro in vastleggingskrediet en +101 000 euro in

crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +96 000 euros en crédit d'engagement et +101 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+8 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 44.3.3.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +286 000 euros en crédit d'engagement et +816 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +833 000 euros en crédits d'engagement et +816 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-669 000 euros en crédit d'engagement.

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +122 000 euros en crédits d'engagement.

A.B. 44.3.3.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+96 000 euro in vastleggingskrediet en +101 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +8 000 euro in vastlegging.

B.A. 44.3.3.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +286 000 euro in vastleggingskrediet en +816 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+833 000 euro in vastleggingskrediet en +816 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -669 000 euro in vastlegging.

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +122 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 44.3.3.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Dérogation demandée : +314 000 euros en crédit d'engagement et +364 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +289 000 euros en crédit d'engagement et +364 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+25 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 44.3.3.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et +119 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +100 000 euros en crédit d'engagement et +119 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-99 000 euros en crédit d'engagement.

Programme 44/4 - Dépenses de personnel (Horeca)

Gevraagde afwijking: +314 000 euro in vastleggingskrediet en +364 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+289 000 euro in vastleggingskrediet en +364 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +25 000 euro in vastlegging.

B.A. 44.3.3.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en +119 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+100 000 euro in vastleggingskrediet en +119 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -99 000 euro in vastlegging.

Programma 44/4 – Personeelsuitgaven (Horeca)

Programme 17444 - Dépenses de personnel (Horeca)
Programma 17444 - Personeelsuitgaven (Horeca)

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.4.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires				667	667	667
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen				667	667	667
17.44.4.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				10	10	10
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.				10	10	10
17.44.4.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires				107	107	107
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen				107	107	107
Total programme	**CE-VAK**					**784**	**784**	**784**
Totaal programma	**CL-VEK**					**784**	**784**	**784**

A.B. 44.4.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +667 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert de la DO/P 90/1 vers la nouvelle DO/P 44/4 suite au transfert des membres du personnel de l'ASBL Service social vers la Police Fédérale : +667 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

A.B. 44.4.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert de la DO/P 90/1 vers la nouvelle DO/P 44/4 suite au transfert des membres du personnel de l'ASBL Service social vers la Police Fédérale : +11 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

A.B. 44.4.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +107 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 44.4.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +667 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overdracht van de DO/P 90/1 naar de nieuwe DO/P 44/4 ingevolge de overgang van de personeelsleden van de VZW Sociale dienst naar de Federale Politie: +667 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.4.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Overdracht van de DO/P 90/1 naar de nieuwe DO/P 44/4 ingevolge de overgang van de personeelsleden van de VZW Sociale dienst naar de Federale Politie: +11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.4.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +107 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert de la DO/P 90/1 vers la nouvelle DO/P 44/4 suite au transfert des membres du personnel de l'ASBL Service social vers la Police Fédérale : +107 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

Division organique 50- Fonds et projets Européens

Programme 50/4 – Fonds 17-1 – prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overdracht van de DO/P 90/1 naar de nieuwe DO/P 44/4 ingevolge de overgang van de personeelsleden van de VZW Sociale dienst naar de Federale Politie: +107 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Organisatieafdeling 50 – Fondsen en Europese projecten

Programma 50/4 – Fonds 17-1 – prestaties en cessies van materieel en producten aan derden.

Programme 17504 - Fonds 17-1 Prestations et cessions de matériels et
Programma 17504 - Fonds 17-1 Prestaties en cessies van materieel en

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.50.4.1.110021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des				667	667	667
	CL-VEK	Wederbelegging - personeel				667	667	667
17.50.4.1.121121	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions				1.952	1.952	1.952
	CL-VEK	Bet. aan derden - werking				1.667	1.667	1.667
17.50.4.1.741021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions						
	CL-VEK	investeringsuitgaven vervoer				200	200	200
17.50.4.1.742221	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions				32	32	32
	CL-VEK	Wederbelegging - investeringen				200	200	200
17.50.4.2.121122	CE-VAK	Remploi du montant de la livraison d'habillement				2.289	2.289	2.289
	CL-VEK	Wederbeleggingen bedrag levering kledij				2.206	2.206	2.206
Total programme	**CE-VAK**					**4.940**	**4.940**	**4.940**
Totaal programma	**CL-VEK**					**4.940**	**4.940**	**4.940**

A.B. 50.4.1.110021 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de personnel.
Dérogation demandée : +667 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 325 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

B.A. 50.4.1.110021 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Personeelsuitgaven.
Gevraagde afwijking: +667 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+1 325 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -552 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -106 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 50.4.1.121121 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de fonctionnement.
Dérogation demandée : +1 952 000 euros en crédit d'engagement et +1 667 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 792 000 euros en crédit d'engagement et +1 992 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -299 000 euros en crédit d'engagement et -332 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : +459 000 euros en crédit d'engagement et +7 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.4.1.741021 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +200 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -552 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -106 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 50.4.1.121121 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Werkingsuitgaven.
Gevraagde afwijking: +1 952 000 euro in vastleggingskrediet en +1 667 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +1 792 000 euro in vastleggingskrediet en +1 992 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -299 000 euro in vastleggingskrediet en -332 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: +459 000 euro in vastleggingskrediet en +7 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.4.1.741021 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +200 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +270 000 euros en crédit d'engagement et +470 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -45 000 euros en crédit d'engagement et -78 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -225 000 euros en crédit d'engagement et -192 000 euros en crédit de liquidation.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +270 000 euro in vastleggingskrediet en +470 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -45 000 euro in vastleggingskrediet en -78 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -225 000 euro in vastleggingskrediet en -192 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 50.4.1.742221 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement autre que matériel de transport.
Dérogation demandée : +31 000 euros en crédit d'engagement et +200 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +116 000 euros en crédit d'engagement et +300 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -20 000 euros en crédit d'engagement et -50 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -65 000 euros en crédit d'engagement et -50 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 50.4.1.742221 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +31 000 euro in vastleggingskrediet en +200 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +116 000 euro in vastleggingskrediet en +300 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -20 000 euro in vastleggingskrediet en -50 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -65 000 euro in vastleggingskrediet en -50 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 50.4.2.121122 - Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police.

Dérogation demandée : +2 289 000 euros en crédit d'engagement et +2 207 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +2 950 000 euros en crédit d'engagement et +2 366 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -599 000 euros en crédit d'engagement et -501 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -62 000 euros en crédit d'engagement et +342 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 50/7 – Fonds 17-4 - dépenses de fonctionnement et d'investissement

B.A. 50.4.2.121122 – Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten.
Gevraagde afwijking: +2 289 000 euro in vastleggingskrediet en +2 207 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +2 950 000 euro in vastleggingskrediet en +2 366 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -599 000 euro in vastleggingskrediet en -501 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -62 000 euro in vastleggingskrediet en +342 000 euro in vereffeningskrediet.

Programma 50/7 – Fonds 17-4 -werkings- en investeringsuitgaven middels Europese financiering

Programme 17507 - Fonds 17-4 Dépenses de fonctionnement et d'investi Programma 17507 - Fonds 17-4 Werkings en investeringuitgaven middels								
			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.50.7.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		1		59	60	60
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		1		60	61	61
17.50.7.1.121104	CE-VAK	Fontionnement informatique		1		156	157	157
	CL-VEK	Werking informatica		1		156	157	157
17.50.7.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une				25	25	25
	CL-VEK	Investeringen - installatie				47	47	47
17.50.7.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport						
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel				31	31	31
17.50.7.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de		1		96	97	97
	CL-VEK	Investeringsuitgaven duurzame goederen		2		95	97	97
17.50.7.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		1		241	242	242
	CL-VEK	investeringen informatica		2		251	253	253
17.50.7.2.121128	CE-VAK	Remploi des versements en provenance du Fonds				1.111	1.111	1.111
	CL-VEK	Wederbelegging buitengrens en terugkeerfonds				1.115	1.115	1.115
17.50.7.2.391001	CE-VAK	Transferts de revenus institutions de l'UE				83	83	83
	CL-VEK	Inkomstenoverdrachten EU instellingen				83	83	83
17.50.7.2.741024	CE-VAK	Remploi des versements en provenances du fonds						
	CL-VEK	Buitengrens- en terugkeerf.				35	35	35
17.50.7.2.742224	CE-VAK	Remploi des versements en provenances du fonds				159	159	159
	CL-VEK	Buitengrens- en terugkeerf.				159	159	159
Total programme	**CE-VAK**			**4**		**1.930**	**1.934**	**1.934**
Totaal programma	**CL-VEK**			**6**		**2.032**	**2.038**	**2.038**

A.B. 50.7.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).
Dérogation demandée : +59 000 euros en crédit d'engagement et +60 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +172 000 euros en crédit d'engagement et +175 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : -113 000

B.A. 50.7.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).
Gevraagde afwijking: +59 000 euro in vastleggingskrediet en +60 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +172 000 euro in vastleggingskrediet en +175 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: -113 000 euro in

euros en crédit d'engagement et -115 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +157 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire : +91 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 50.7.1.720001 - Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.
Dérogation demandée : +24 000 euros en crédit d'engagement et +46 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire: +7 000 euros en crédit d'engagement et +29 000 euros en crédit de liquidation.

vastleggingskrediet en -115 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +157 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +66 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: +91 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.720001 – Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking: +24 000 euro in vastleggingskrediet en +46 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: +7 000 euro in vastleggingskrediet en +29 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 50.7.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +31 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +7 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire: +24 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +96 000 euros en crédit d'engagement et +95 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +105 000 euros en crédit d'engagement et +112 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire: -9 000 euros en crédit d'engagement et -17 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +241 000 euros en crédit d'engagement et +252 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 50.7.1.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +31 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+7 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: +24 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.742201 – Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: +96 000 euro in vastleggingskrediet en +95 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+105 000 euro in vastleggingskrediet en +112 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: -9 000 euro in vastleggingskrediet en -17 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +241 000 euro in vastleggingskrediet en +252 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +104 000 euros en crédit d'engagement et +140 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire: +137 000 euros en crédit d'engagement et +112 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.2.121128 - Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de fonctionnement.
Dérogation demandée : +1 112 000 euros en crédit d'engagement et +1 115 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 036 000 euros en crédit d'engagement et +1 045 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire: +76 000 euros en crédit d'engagement et +70 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.2.391001 - Transferts de revenus à destination des institutions de l'UE – remboursement de trop perçus en matière de subsides.
Dérogation demandée : +83 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +104 000 euro in vastleggingskrediet en +140 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: +137 000 euro in vastleggingskrediet en +112 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.2.121128 – Wederbelegging van de stortingen komende van buitengrens en terugkeerfonds – Werkingsuitgaven.
Gevraagde afwijking: +1 112 000 euro in vastleggingskrediet en +1 115 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +1 036 000 euro in vastleggingskrediet en +1 045 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: +76 000 euro in vastleggingskrediet en +70 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.2.391001 – Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU – terugbetaling van te veel ontvangen subsidies.

Gevraagde afwijking: +83 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire: +83 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: +83 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 50.7.2.741024 - Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +35 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire: +35 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 50.7.2.741024 – Wederbelegging van stortingen komende van buitengrens- en terugkeerfonds – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +35 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: +35 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 50.7.2.742224 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +160 000 euros en crédit d'engagement et +159 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +189 000 euros en crédit d'engagement et +210 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

B.A. 50.7.2.742224 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +160 000 euro in vastleggingskrediet en +159 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +189 000 euro in vastleggingskrediet en +210 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire: -29 000 euros en crédit d'engagement et -51 000 euros en crédit de liquidation.

Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: -29 000 euro in vastleggingskrediet en -51 000 euro in vereffeningskrediet.

Division organique 55 – Secrétariat de la police intégrée (SSGPI).

Organisatieafdeling 55 – Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI).

Programme 55/1 –Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

Programma 55/1 – Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven.

Programme 17551 - Dépenses de personnel
Programma 17551 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.55.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.617			-1.617	-1.617	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.617			-1.617	-1.617	
17.55.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	72			-72	-72	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	72			-72	-72	
17.55.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	1			-1	-1	
17.55.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	39			-39	-39	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	39			-39	-39	
17.55.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	1			-1	-1	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	1			-1	-1	
17.55.1.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	17			-17	-17	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet	17			-17	-17	
17.55.1.3.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	835			-835	-835	
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de	834			-834	-834	
17.55.1.3.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	7			-7	-7	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	7			-7	-7	
17.55.1.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	51			-51	-51	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven met betrekking tot de	51			-51	-51	
Total programme	**CE-VAK**		**2.640**			**-2.640**	**-2.640**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.639**			**-2.639**	**-2.639**	

A.B. 55.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -1 617 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 617 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

A.B. 55.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

B.A. 55.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -1 617 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-1 617 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/1 getransfereerd wordt.

B.A. 55.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Dérogation demandée : -72 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -72 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

Gevraagde afwijking: -72 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-72 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/1 getransfereerd wordt.

A.B. 55.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

B.A. 55.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen
Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/1 getransfereerd wordt.

A.B. 55.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

B.A. 55.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -39 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-39 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/1 getransfereerd wordt.

A.B. 55.1.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 55.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

A.B. 55.1.3.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/2.

A.B. 55.1.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -835 000 euros en crédit d'engagement et -834 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -835 000 euros en crédit d'engagement et -834 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 81/2.

A.B. 55.1.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/1 getransfereerd wordt.

B.A. 55.1.3.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/2 getransfereerd wordt.

B.A. 55.1.3.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -835 000 euro in vastleggingskrediet en -834 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-835 000 euro in vastleggingskrediet en -834 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 81/2 getransfereerd wordt.

B.A. 55.1.3.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -7 000 euro in vastleggingskrediet en in

vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/2.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -7 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet naar OA/P 81/2 getransfereerd wordt.

A.B. 55.1.3.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -51 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 55.1.3.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -51 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -51 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/2.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -51 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/2 getransfereerd wordt.

Division organique 80 - Fonctionnement intégré

Organisatieafdeling 80 – Geïntegreerde werking

Programme 80/1 –Dépenses de personnel.

Programma 80/1 – Personeelsuitgaven.

Programme 17801 - Dépenses de personnel
Programma 17801 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		161	1.699	11.043	12.903	12.903
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		161	1.699	11.043	12.903	12.903
17.80.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		1		69	70	70
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		1		69	70	70
17.80.1.3.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		10		436	446	446
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		10		436	446	446
17.80.1.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		2		81	83	83
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		2		81	83	83
17.80.1.3.122148	CE-VAK	Personnel détaché		121		5.951	6.072	6.072
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel		121		5.951	6.072	6.072
17.80.1.4.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		1		32	33	33
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		1		32	33	33
Total programme	**CE-VAK**			**296**	**1.699**	**17.612**	**19.607**	**19.607**
Totaal programma	**CL-VEK**			**296**	**1.699**	**17.612**	**19.607**	**19.607**

A.B. 80.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +11 106 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +10 767 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +339 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +70 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

B.A. 80.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +11 106 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+10 767 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+339 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +70 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Dérogation demandée : +439 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +669 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -230 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +83 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +81 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.3.122148 - Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : +5 992 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Gevraagde afwijking: +439 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +669 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -230 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.3.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +83 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +81 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.3.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: +5 992 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +8 067 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -2 075 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.4.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Programme 80/2 – Dépenses de fonctionnement et d'investissements

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel: +8 067 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -2 075 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.4.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Programma 80/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17802 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement
Programma 17802 - Werkings- en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		39	139	3.205	3.383	3.383
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		38	139	3.066	3.243	3.243
17.80.2.1.121104	CE-VAK	Fonct. informatique		98	3.573	2.457	6.128	6.128
	CL-VEK	Werking informatica		95	3.573	6.100	9.768	9.768
17.80.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adm pbl						
	CL-VEK	Betaling belastingen				2	2	2
17.80.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi		3		-3		
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame		3		298	301	301
17.80.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		1		1.648	1.649	1.649
	CL-VEK	Uitrusting informatica		2		137	139	139
Total programme	**CE-VAK**			**141**	**3.712**	**7.307**	**11.160**	**11.160**
Totaal programma	**CL-VEK**			**138**	**3.712**	**9.603**	**13.453**	**13.453**

A.B. 80.2.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +3 216 000 euros en crédit d'engagement et +3 076 000 euros de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +3 552 000 euros en crédit d'engagement et +3 449 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : + 37 000 euros en crédit d'engagement.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les abonnements Astrid : - 373 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.
A.B. 80.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +2 492 000 euros en crédit d'engagement et +6 136 000 euros en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +8 948 000 euros en crédit d'engagement et +8 617 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Transfert de la DOPA 80-21 vers la 80-41 afin d'isoler les dépenses relatives à i-Police :
- 2 481 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 80.2.1-121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: +3 216 000 euro in vastleggingskrediet en +3 076 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +3 552 000 euro in vastleggingskrediet en +3 449 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): + 37 000 euro in vastleggingskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot Astrid abonnement: - 373 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
B.A. 80.2.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +2 492 000 euro in vastleggingskrediet en +6 136 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +8 948 000 euro in vastleggingskrediet en +8 617 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Overdracht van de DOPA 80-21 naar de 80-41 om de uitgaven van i-Police te isoleren: -2 481 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : - 3 975 000 euros en crédit d'engagement.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): - 3 975 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 80.2.1.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques. Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 80.2.1.125001– Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid. Gevraagde afwijking: -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +2 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : - 2 000 euros en crédit d'engagement.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): - 2 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 80.2.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques. Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et -299 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 80.2.1.742201– Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven. Gevraagde afwijking: - 2 000 euro in vastleggingskrediet en -299 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +298 000 euros en crédit d'engagement et +299 000 euros en liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +298 000 euro in vastleggingskrediet en +299 000 in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : - 300 000 euros en crédit d'engagement.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): - 300 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 80.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +1 647 000 euros en crédit d'engagement et +137 000 euros en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +162 000 euros en crédit d'engagement et +137 000 euros en liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : + 1 485 000 euros en crédit d'engagement.
Programme 80/3 – Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement

B.A. 80.2.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +1 647 000 euro in vastleggingskrediet en +137 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +162 000 euro in vastleggingskrediet en +137 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): + 1 485 000 euro in vastleggingskrediet.
Programma 80/3 – Personeels-, Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17803 - Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'inve
Programma 17803 - Personeels-, Werkings- en investeringsuitgaven VVF

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.3.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires				443	443	443
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				443	443	443
17.80.3.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires				477	477	477
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutairen				477	477	477
17.80.3.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				42	42	42
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.				42	42	42
17.80.3.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché				33	33	33
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel				33	33	33
17.80.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires				7	7	7
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				7	7	7
17.80.3.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes biens non durable hors ICT		-11		11		
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		-11		1.513	1.502	1.502
17.80.3.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique		76		3.087	3.163	3.163
	CL-VEK	Werking informatica		76		1.585	1.661	1.661
17.80.3.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles				93	93	93
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen				215	215	215
17.80.3.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT				312	312	312
	CL-VEK	Investeringen informatica				190	190	190
Total programme	**CE-VAK**			**65**		**4.505**	**4.570**	**4.570**
Totaal programma	**CL-VEK**			**65**		**4.505**	**4.570**	**4.570**

A.B. 80.3.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +443 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +443 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

B.A. 80.3.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +443 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +443 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

A.B. 80.3.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +477 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +477 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

B.A. 80.3.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +477 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +477 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

A.B. 80.3.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

B.A. 80.3.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

A.B. 80.3.1.122148 - Paiement pour personnel détaché.

B.A. 80.3.1.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.

Dérogation demandée : +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Gevraagde afwijking: +33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

A.B. 80.3.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

B.A. 80.3.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

A.B. 80.3.3.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +22 000 euros en crédit d'engagement et +1 524 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 524 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de

B.A. 80.3.3.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: +22 000 euro in vastleggingskrediet en +1 524 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +1 524 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de

redistribution) : -1 502 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 80.3.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +3 086 000 euros en crédit d'engagement et +1 584 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 493 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation :
+91 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +1 502 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 80.3.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +93 000 euros en crédit d'engagement et +215 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +215 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

herverdelingstabel): -1 502 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 80.3.3.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +3 086 000 euro in vastleggingskrediet en +1 584 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+1 493 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes:
+91 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +1 502 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 80.3.3.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: +93 000 euro in vastleggingskrediet en +215 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+215 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -122 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 80.3.3.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +312 000 euros en crédit d'engagement et +190 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +190 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +122 000 euros en crédit d'engagement.

Programme 80/4 – i-Police

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -122 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 80.3.3.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +312 000 euro in vastleggingskrediet en +190 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +190 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +122 000 euro in vastleggingskrediet.

Programma 80/4 – i-Police

Programme 17804 - I-Police
Programma 17804 - I-Police

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.4.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique				2.480	2.480	2.480
	CL-VEK	Werking informatica				2.480	2.480	2.480
Total programme	**CE-VAK**					**2.480**	**2.480**	**2.480**
Totaal programma	**CL-VEK**					**2.480**	**2.480**	**2.480**

Création d'un programme et activités spécifiques reprenant les enveloppes budgétaires dédiées à I-Police afin d'en isoler les dépenses dans le budget.
A.B. 80.4.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique -i-Police.
Dérogation demandée : +2 480 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Creatie van een specifiek programma en activiteiten, die de budgettaire enveloppes gelinkt aan I-Police omvatten, om deze uitgaven te isoleren in de begroting.
B.A. 80.4.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica – *i*-Police.
Gevraagde afwijking: +2 480 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Transfert de la DO/PA 80/21 vers la 80/41 afin d'isoler les dépenses relatives à I-Police.

Division organique 81 – Secrétariat de la police intégrée (SSGPI).

Programme 81/1 – Dépenses de personnel

Herverdeling van de DO/PA 80/21 naar de 80/41 om de uitgaven van I-Police te isoleren.

Organisatieafdeling 81 – Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI).

Programma 81/1 – Personeelsuitgaven

Programme 17811 - Dépenses de personnel
Programma 17811 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.81.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		24		1.715	1.739	1.739
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		24		1.715	1.739	1.739
17.81.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires		1		26	27	27
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen		1		26	27	27
17.81.1.1.122148	CE-VAK	Paiements pour personnel détaché.				13	13	13
	CL-VEK	Betalingen gedetacheerd personeel				13	13	13
17.81.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		1		36	37	37
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		1		36	37	37
Total programme	**CE-VAK**			**26**		**1.790**	**1.816**	**1.816**
Totaal programma	**CL-VEK**			**26**		**1.790**	**1.816**	**1.816**

A.B. 81.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire. Dérogation demandée : +1 723 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 617 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +106 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 81.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +1 723 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+1 617 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+106 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 81.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +72 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -44 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 81.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

A.B. 81.1.1.122148 - Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : +13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses

B.A. 81.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +72 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel) : -44 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 81.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.

B.A. 81.1.1.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: +13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van

de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution).

A.B. 81.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 81.1.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Programme 81/2 – Dépenses de fonctionnement et d'investissement

de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel).

B.A. 81.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +39 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 81.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.

Programma 81/2 – Werkings-en investeringsuitgaven

Programme 17812 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement
Programma 17812 - Werkings- en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.81.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non				9	9	9
	CL-VEK	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet				17	17	17
17.81.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à		9		3.350	3.359	3.359
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de		9		831	840	840
17.81.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles						
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen				7	7	7
17.81.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		1		753	754	754
	CL-VEK	Investeringen informatica		1		50	51	51
Total programme	**CE-VAK**			**10**		**4.112**	**4.122**	**4.122**
Totaal programma	**CL-VEK**			**10**		**905**	**915**	**915**

A.B. 81.2.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +10 000 euros en crédit d'engagement et +17 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -7 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 81.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +3 353 000 euros en crédit d'engagement et +834 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 81.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: +10 000 euro in vastleggingskrediet en +17 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -7 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 81.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +3 353 000 euro in vastleggingskrediet en +834 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +835 000 euros en crédit d'engagement et +834 000 en crédit de liquidation transférés de la DO/P 55/1.
Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +2 518 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 81.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +7 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -7 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 81.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +754 000 euros en crédit d'engagement et +51 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +51 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +835 000 euro in vastleggingskrediet en +834 000 in vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +2 518 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 81.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: +7 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -7 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 81.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +754 000 euro in vastleggingskrediet en +51 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +51 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +703 euros en crédit d'engagement.

Division organique 90 – Dotations et subventions

Programme 90/1 - Dotations et subventions

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +703 euro in vastleggingskrediet.

Organisatieafdeling 90 – Dotaties en toelagen

Programma 90/1 - Dotaties en toelagen

Programme 17901 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS
Programma 17901 - DOTATIES EN TOELAGEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.1.1.435101	CE-VAK	Dotation fédérale aux zones	253.384	2.654		-23.198	-20.544	232.840
	CL-VEK	Dotatie zones	253.384	2.654		-23.198	-20.544	232.840
17.90.1.1.435107	CE-VAK	Remplacement tenue-mo	142			-142	-142	
	CL-VEK	Vervanging oh-kledij UME	142			-142	-142	
17.90.1.1.435108	CE-VAK	Dotation fédérale aux zones (loi Salduz)	692			-692	-692	
	CL-VEK	Federal dotatie aan de politiezones (Wet Salduz	692			-692	-692	
17.90.1.1.435109	CE-VAK	Dotation pour encourager certaines initiatives	2.749			-2.749	-2.749	
	CL-VEK	Dotatie ter stimulering van bepaalde initiatieven	2.749			-2.749	-2.749	
17.90.1.1.435110	CE-VAK	Dotation zones de police locale sécurité routière	33.685	-916		17.548	16.632	50.317
	CL-VEK	Dotatie aan lokale politiezones verkeersveiligheid	33.685	-916		17.548	16.632	50.317
17.90.1.1.435111	CE-VAK	Dotation aux zones de police locale solde FSR	14.395			-14.395	-14.395	
	CL-VEK	Dotatie aan lokale politiezones saldo	14.395			-14.395	-14.395	
17.90.1.2.330007	CE-VAK	ASBL diverses				3	3	3
	CL-VEK	Diverse VZW's				3	3	3
17.90.1.2.416001	CE-VAK	Subside à ASLB service social	784			-784	-784	
	CL-VEK	Subsidies aan vzw soc. dienst	958			-958	-958	
17.90.1.2.416005	CE-VAK	Subside à ASLB service social	390			-390	-390	
	CL-VEK	Subsidies aan vzw soc.dienst	390			-390	-390	
17.90.1.2.416006	CE-VAK	Subsides promotion sociale (Art. 2.17.13)	987			-987	-987	
	CL-VEK	Subsidie sociale promotie (Art. 2.17.13)	987			-987	-987	
17.90.1.2.431203	CE-VAK	Subvention écoles de police agrées				3.985	3.985	3.985
	CL-VEK	Subsidie erkende politiescholen						
17.90.1.2.435102	CE-VAK	Subside régime de fin de carrière POLLOC	12.673			3.244	3.244	15.917
	CL-VEK	Subsidie eindeloopbaanstelsel LOKPOL	12.673			3.244	3.244	15.917
Total programme	**CE-VAK**		**319.881**	**1.738**	**1.500**	**-20.057**	**-16.819**	**303.062**
Totaal programma	**CL-VEK**		**320.055**	**1.738**	**1.500**	**-24.216**	**-20.978**	**299.077**

A.B. 90.1.1.435101 – Dotation fédérale aux zones pluri communales et aux communes en

B.A. 90.1.1.435101 – Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de

couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police.

Dérogation demandée : -23 199 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Réévaluation de la dotation de base suite à la prise en compte de l'indexation : +5 653 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche : -28 852 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.1.435107 – Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue "maintien de l'ordre" pour la capacité hypothéquée.
Dérogation demandée : -142 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Suite à l'introduction d'une dérogation concernant la dotation de base (libération plus conséquente lors de la première tranche), il est proposé qu'une compensation soit réalisée sur les autres dotations.

A.B. 90.1.1.435108 – Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale aux coûts inhérents à l'exécution de la loi Salduz.
Dérogation demandée : -691 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Suite à l'introduction d'une dérogation concernant la dotation de base (libération plus conséquente lors de la première tranche), il est proposé qu'une compensation soit réalisée sur les autres dotations.

gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming.

Gevraagde afwijking: -23 199 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Herberekening van de basisdotatie rekening houdend met de indexatie: +5 653 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot:
-28 852 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.1.435107 – Federale dotatie aan de multi-politiezones en gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van politie-uitrusting "ordehandhaving" voor de hypotheekcapaciteit.
Gevraagde afwijking: -142 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Ingevolge de ingediende afwijking met betaling tot de basisdotatie (verhoogde vrijgave eerste schijf) wordt een compensatie voorgesteld op de andere dotaties.

B.A. 90.1.1.435108 – Federale dotatie aan de multi-politiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten die eigen zijn aan de uitvoering van wet Salduz.
Gevraagde afwijking: -691 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Ingevolge de ingediende afwijking met betaling tot de basisdotatie (verhoogde vrijgave eerste schijf) wordt een compensatie voorgesteld op de andere dotaties.

A.B. 90.1.1.435109 – Dotation aux zones de police locale pour encourager certaines initiatives.
Dérogation demandée : -2 749 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert vers la section 13 – SPF Intérieur, au profit de la Commission Permanente de la police locale (DO/PA 56/42) pour permettre le recrutement de nouveaux membres du personnel, comme prévu dans les notifications des réunions bilatérales du 19 juin 2018 :
-20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.
Suite à l'introduction d'une dérogation concernant la dotation de base (libération plus conséquente lors de la première tranche), il est proposé qu'une compensation soit réalisée sur les autres dotations : -2 729 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 90.1.1.435109 – Dotatie aan lokale politiezones om bepaalde initiatieven aan te moedigen.
Gevraagde afwijking: -2 749 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Transfer naar sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken, ten gunste van de Vaste Commissie van de lokale politie (OA/PA 56/42) om nieuwe personeelsleden te kunnen aanwerven, zoals voorzien in de notificaties van de bilaterale vergadering van 19 juni 2018: -20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Ingevolge de ingediende afwijking met betaling tot de basisdotatie (verhoogde vrijgave eerste schijf) wordt een compensatie voorgesteld op de andere dotaties: -2 729 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 90.1.1.435110 – Dotation aux zones de police locale dans le cadre du fonds de sécurité routière.
Dérogation demandée : +17 627 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +855 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Art. 6 de la loi du 06/12/2005
Paiement au plus tard le 30 juillet : +16 772 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 90.1.1.435110 – Dotatie aan lokale politiezones in het kader van het Verkeersveiligheidsfonds.
Gevraagde afwijking: +17 627 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +855 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Art. 6 van de wet van 06/12/2005
Betaling uiterlijk op 30 juli: +16 772 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 90.1.1.435111 – Dotation aux zones de police locale dans le cadre du solde du fonds de sécurité routière.
Dérogation demandée : -14 395 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 90.1.1.435111 – Dotatie aan lokale politiezones in het kader van het saldo Verkeersveiligheidsfonds.
Gevraagde afwijking: -14 395 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +4 421 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche : - 14 112 000 euro en crédit d'engagement et de liquidation.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +4 421 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking:
- 14 112 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 90.1.2.330007 – Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.
Dérogation demandée : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transféré de la DO/P 90/2.

B.A. 90.1.2.330007– Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten.
Gevraagde afwijking: +3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.1.2.416001 – Subside à l'ASBL "Service social de la police intégrée - Partie Horeca".

Dérogation demandée : -783 000 euros en crédit d'engagement et -958 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'ASBL « Service social de la police intégrée » perçoit une intervention financière, via subside (17.90.12.416001), comme contribution dans les dépenses de personnel requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale (BGD 2018 2.17.3). Lors du deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (loi du 22/11/2018), il a été transféré des crédits de personnel supplémentaires de la DO/P 43/1 vers

B.A. 90.1.2.416001 – Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie - deel Horeca".
Gevraagde afwijking: -783 000 euro in vastleggingskrediet en -958 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vzw "Sociale Dienst van de geïntegreerde politie "ontvangt" een financiële tegemoetkoming via een subsidie (17.90.12.416001), voor een bijdrage in de personeelskosten nodig voor het beheer van de HORECA-diensten binnen de Federale Politie (AUB 2018 2.17.3). Tijdens de 2e aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2018 (Wet van 22/11/2018), werden bijkomende personeelskredieten vanuit OA/P 43/1

ce subside. Lors des bilatérales de juin 2019, il a été décidé que les crédits de liquidation excédentaires (par rapport aux crédits d'engagement) retournent à la DO/P 43/1 : -175 000 euros en crédit de liquidation.

Lors des bilatérales de juin 2019, il a été décidé que les membres du personnel Horeca soit transféré de l'ASBL vers la Police Fédérale. Les crédits restant y afférents sont donc également transférés de la DO/P 90/1 vers la nouvelle DO/P 44/4 afin de suivre leurs dépenses isolément : -783 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.2.416005 – Subside à l'ASBL "Service social de la police intégrée".
Dérogation demandée : -390 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Recalcul du subside SSGPI qui a pour assiette de calcul la masse salariale soumise à retenue de cotisations patronales pour la sécurité sociale et compensation sur les crédits de fonctionnement : +58 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche : -448 000 euro en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.2.416006 – Subside aux zones de police locale pour le financement de la formation au grade d'inspecteur de police pour les agents de police.
Dérogation demandée : -987 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Fin du financement de la promotion sociale des agents de police et compensation sur les crédits de personnel.

overgeheveld naar deze subsidie. Tijdens de bilaterale van juni 2019, werd er beslist dat de overtollige vereffeningskredieten (ten opzichte van de vastleggingskredieten) terugkeren naar OA/P 43/1: -175 000 euro in vereffeningskrediet.

Tijdens de bilaterale van juni 2019, werd er beslist dat de personeelsleden van de HORECA worden overgeheveld naar de Federale Politie. De overblijvende kredieten worden nu eveneens overgeheveld vanuit OA/P 90/1 naar de nieuwe OA/P 44/4 om de gelinkte uitgaven te kunnen opvolgen: -783 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.2.416005 – Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie".
Gevraagde afwijking: -390 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Herberekening van de SSDGPI-subsidie die gebaseerd is op de totale loonkosten die onderworpen zijn aan de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en compensatie op de werkingskredieten: +58 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking: -448 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.2.416006 – Subsidie aan lokale politiezones ter financiering van de opleiding tot de graad van inspecteur van politie voor agenten van politie.
Gevraagde afwijking: -987 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Einde van de financiering van de sociale promotie van de politieagenten en compensatie op de personeelskredieten.

A.B. 90.1.2.431203 – Subside aux écoles de police agréées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée.
Dérogation demandée : +3 985 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +3 876 000 euros en crédit d'engagement et +3 612 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Réévaluation du subside aux écoles de police agrées et compensation sur les crédits de personnel :
+109 000 euros en crédit d'engagement et +318 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche : -3 930 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 90.1.2.435102 – Subside destiné au financement du régime de fin de carrière de la police locale.
Dérogation demandée : +3 244 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Conformément à la loi du 17 février 2020 organisant le financement des mesures de fin de carrière pour les membres de police locale pour l'année 2020, il est prévu en 2020 l'octroi d'une aide financière de l'Etat, sous forme de subside, destinée aux zones de police et ce afin de permettre à ces dernières de faire face aux surcoûts et aux charges budgétaires dus à l'allongement de la carrière des membres du personnel concernés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2014 du 10 juillet 2014.

B.A. 90.1.2.431203 – Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie.
Gevraagde afwijking: +3 985 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) :
+3 876 000 euro in vastleggingskrediet en +3 612 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Herberekening van de subsidie aan de erkende scholen en compensatie op de personeelskredieten: +109 000 euro in vastleggingskrediet en +318 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking:
-3 930 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.2.435102 – Subsidie voor de financiering van de eindeloopbaanregeling van de lokale politie.
Gevraagde afwijking: +3 244 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Overeenkomstig de wet van 17 februari 2020 mbt de regeling van de financiering van de eindeloopbaan-maatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie voor het jaar 2020, is er een financiële steun van de Overheid voorzien, in de vorm van subsidies bestemd voor de politiezones, om het hen mogelijk te maken de meerkosten en de budgettaire lasten op te vangen die te wijten zijn aan een verlenging van de loopbaan van de personeelsleden die in het arrest nr. 103/2014 van 10 juli 2014 van het Grondwettelijk Hof worden bedoeld.

Vu les justifications de l'article 2 de la présente loi ainsi que l'avis de l'Inspecteur général des Finances du 28 janvier 2020 (réf. IGF-EM.POL.2020.39), il est prévu un crédit supplémentaire de 23.875 Keur afin de couvrir le financement des mesures de fin de carrière pour les membres de police locale pour l'année 2020.	Gelet op de verantwoordingen van artikel 2 van deze wet en op advies van de Inspecteur-generaal van Financiën van 28 januari 2020 (ref. IGF-EM.POL.2020.39), wordt een extra krediet van 23.875 Keur toegekend voor de financiering van de eindeloopbaan-maatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie voor het jaar 2020.
Programme 90/2 – Fonctionnement intégré	Programma 90/2 – Geïntegreerde werking

Programme 17902 - Appui féd. et fonct. intégré
Programma 17902 - Fed. steun en geïnteg. werking

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.2.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	11.468			-11.468	-11.468	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	11.468			-11.468	-11.468	
17.90.2.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	46			-46	-46	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	46			-46	-46	
17.90.2.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	3.552			-3.552	-3.552	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	3.449			-3.449	-3.449	
17.90.2.2.121104	CE-VAK	Fonct. informatique	8.948			-8.948	-8.948	
	CL-VEK	Werking informatica	8.617			-8.617	-8.617	
17.90.2.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	81			-81	-81	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	81			-81	-81	
17.90.2.2.122148	CE-VAK	Personnel détaché	8.067			-8.067	-8.067	
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	8.067			-8.067	-8.067	
17.90.2.2.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adm pbl	2			-2	-2	
	CL-VEK	Betaling belastingen	2			-2	-2	
17.90.2.2.330007	CE-VAK	ASBL diverses	3			-3	-3	
	CL-VEK	Diverse VZW's	3			-3	-3	
17.90.2.2.431203	CE-VAK	Subvention écoles de police agrées	3.876			-3.876	-3.876	
	CL-VEK	Subsidie erkende politiescholen	3.612			-3.612	-3.612	
17.90.2.2.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	18			-18	-18	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel						
17.90.2.2.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	298			-298	-298	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	299			-299	-299	
17.90.2.2.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	162			-162	-162	
	CL-VEK	Uitrusting informatica	137			-137	-137	
17.90.2.3.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	450			-450	-450	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	450			-450	-450	
17.90.2.3.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	477			-477	-477	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutairen	477			-477	-477	
17.90.2.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes biens non durable hors ICT	1.524			-1.524	-1.524	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.524			-1.524	-1.524	
17.90.2.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	1.493			-1.493	-1.493	
	CL-VEK	Werking informatica	1.493			-1.493	-1.493	
17.90.2.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	42			-42	-42	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	42			-42	-42	
17.90.2.3.122148	CE-VAK	Personnel détaché	33			-33	-33	
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	33			-33	-33	
17.90.2.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles	215			-215	-215	
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	215			-215	-215	
17.90.2.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	190			-190	-190	
	CL-VEK	Investeringen informatica	190			-190	-190	
Total programme	**CE-VAK**		**40.945**			**-40.945**	**-40.945**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**40.205**			**-40.205**	**-40.205**	

A.B. 90.2.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

B.A. 90.2.1.110003 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Dérogation demandée : -11 468 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -11 468 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/1.

Gevraagde afwijking: -11 468 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -11 468 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/1.

B.A. 90.2.1.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.2.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -3 552 000 euros en crédit d'engagement et -3 449 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -3 552 000 euros en crédit d'engagement et -3 449 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

B.A. 90.2.2.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -3 552 000 euro in vastleggingskrediet en -3 449 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -3 552 000 euro in vastleggingskrediet en -3 449 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.2.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -8 948 000 euros en crédit d'engagement et -8 617 000 euros en

B.A. 90.2.2.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -8 948 000 euro in vastleggingskrediet en -8 617 000 euro in

crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -8 948 000 euros en crédit d'engagement et -8 617 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.121199 – Indemnités Forfaitaires

Dérogation demandée : -81 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -81 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/1.

A.B. 90.2.2.122148 – Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : -8 067 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -8 067 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/1.

A.B. 90.2.2.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -8 948 000 euro in vastleggingskrediet en -8 617 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.2.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -81 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-81 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/1 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.2.122148 – Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: -8 067 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-8 067 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/1 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.2.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.2.330007 – Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 90/1.

B.A. 90.2.2.330007 – Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten.

Gevraagde afwijking: -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 90/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.2.431203 – Subside aux écoles de police agréées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée.
Dérogation demandée : -3 876 000 euros en crédit d'engagement et -3 612 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -3 876 000 euros en crédit d'engagement et -3 612 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 90/1.

B.A. 90.2.2.431203 – Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie.
Gevraagde afwijking: -3 876 000 euro in vastleggingskrediet en -3 612 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -3 876 000 euro in vastleggingskrediet en -3 612 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 90/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.2.741001 – Dépenses d'investissement - matériel de transport.

B.A. 90.2.2.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

Dérogation demandée : -18 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -18 000 euros en crédit d'engagement transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -298 000 euros en crédit d'engagement et -299 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -298 000 euros en crédit d'engagement et -299 000 euros de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -162 000 euros en crédit d'engagement et -137 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -162 000 euros en crédit d'engagement et -137 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -450 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Gevraagde afwijking: -18 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-18 000 euro in vastleggingskrediet wordt naar OA/P 80/2 getransfereerd.

B.A. 90.2.2.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -298 000 euro in vastleggingskrediet en -299 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-298 000 euro in vastleggingskrediet en
-299 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.2.742204– Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -162 000 euro in vastleggingskrediet en -137 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-162 000 euro in vastleggingskrediet en
-137 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -450 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -450 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 450 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -477 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -477 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

B.A. 90.2.3.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -477 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 477 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -1 524 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 524 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

B.A. 90.2.3.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -1 524 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 1 524 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -1 493 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 90.2.3.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -1 493 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 493 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 1 493 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

B.A. 90.2.3.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.122148 – Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

B.A. 90.2.3.122148 – Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: -33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -215 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 90.2.3.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -215 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -215 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): - 215 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. Dérogation demandée : -190 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 90.2.3.742204– Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica. Gevraagde afwijking: -190 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -190 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -190 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

Programme 90/3 - Dépenses communes de fonctionnement et d'investissements de la police fédérale.

Programma 90/3 - Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie.

Programme 17903 - DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISS
Programma 17903 - DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISS

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.3.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	164			-164	-164	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	164			-164	-164	
17.90.3.1.110011	CE-VAK	Sécurité social	10			-10	-10	
	CL-VEK	Sociale zekerheid	10			-10	-10	
17.90.3.1.110013	CE-VAK	Indemnisation transport	1.818			-1.818	-1.818	
	CL-VEK	Vergoedingen vervoer	1.818			-1.818	-1.818	
17.90.3.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	12.673			-12.673	-12.673	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	12.136			-12.136	-12.136	
17.90.3.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	2.873			-2.873	-2.873	
	CL-VEK	Werking informatica	2.607			-2.607	-2.607	
17.90.3.1.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels	25			-25	-25	
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen	25			-25	-25	
17.90.3.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	1.249			-1.249	-1.249	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	1.242			-1.242	-1.242	
17.90.3.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché	2.293			-2.293	-2.293	
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	2.293			-2.293	-2.293	
17.90.3.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des	3			-3	-3	
	CL-VEK	Betaling belastingen	3			-3	-3	
17.90.3.1.214001	CE-VAK	intérêt sur la dette commerciale	10			-10	-10	
	CL-VEK	rente op commerciële schuld	10			-10	-10	
17.90.3.1.216002	CE-VAK	Intérêts judiciaires	8			-8	-8	
	CL-VEK	Gerechtelijke interesten	8			-8	-8	
17.90.3.1.344101	CE-VAK	Transferts de revenus – dommages et intérêts et fr	33			-33	-33	
	CL-VEK	Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerec	33			-33	-33	
17.90.3.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une	266			-266	-266	
	CL-VEK	Investeringen - installatie	266			-266	-266	
17.90.3.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	16			-16	-16	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	100			-100	-100	
17.90.3.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	546			-546	-546	
	CL-VEK	Investeringen informatica	665			-665	-665	
17.90.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quelconq	6.228			-6.228	-6.228	
	CL-VEK	Bezoldiging en allerhande toelagen	6.228			-6.228	-6.228	
17.90.3.3.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	613			-613	-613	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	613			-613	-613	
17.90.3.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	531			-531	-531	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	452			-452	-452	
17.90.3.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	68			-68	-68	
	CL-VEK	Werking informatica	67			-67	-67	
17.90.3.3.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs administrations p	96			-96	-96	
	CL-VEK	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector	101			-101	-101	
17.90.3.3.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	833			-833	-833	
	CL-VEK	Investeringen vervoer	816			-816	-816	
17.90.3.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles	289			-289	-289	
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	364			-364	-364	
17.90.3.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	100			-100	-100	
	CL-VEK	Investeringen informatica	119			-119	-119	
Total programme	**CE-VAK**		**30.745**			**-30.745**	**-30.745**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**30.140**			**-30.140**	**-30.140**	

A.B. 90.3.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -164 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -164 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 90.3.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -164 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 164 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.110011 – Sécurité sociale.
Dérogation demandée : -10.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 90.3.1.110011 - Sociale zekerheid.
Gevraagde afwijking: -10.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.110013 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.
Dérogation demandée : -1 818 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 818 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1

B.A. 90.3.1.110013 - Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.
Gevraagde afwijking: -1 818 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 1 818 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de

B.A. 90.3.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en

services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -12 673 000 euros en crédit d'engagement et -12 136 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -12 673 000 euros en crédit d'engagement et -12 136 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -2 873 000 euros en crédit d'engagement et -2 607 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 873 000 euros en crédit d'engagement et -2 607 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.121107 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -12 673 000 euro in vastleggingskrediet en -12 136 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-12 673 000 euro in vastleggingskrediet en -12 136 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -2 873 000 euro in vastleggingskrediet en -2 607 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 2 873 000 euro in vastleggingskrediet en
- 2 607 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.121107 – Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking: -25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -1 249 000 euros en crédit d'engagement et -1 242 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 249 000 euros en crédit d'engagement et -1 242 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 90.3.1.122148 – Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : -2 293 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 293 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 90.3.1.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.214001 – Intérêts moratoires pour factures payées tardivement.

B.A. 90.3.1.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -1 249 000 euro in vastleggingskrediet en -1 242 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-1 249 000 euro in vastleggingskrediet en -1 242 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.122148 – Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: -2 293 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-2 293 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.214001 – Verwijlintresten wegens laattijdig betaalde facturen.

Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

Gevraagde afwijking: -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.216002 – Intérêts judiciaires.
Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

B.A. 90.3.1.216002 – Gerechtelijke intresten.
Gevraagde afwijking: -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.344101 – Transferts de revenus – dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages.
Dérogation demandée : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

B.A. 90.3.1.344101 – Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd worden.
Gevraagde afwijking: -33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.720001 – Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.

B.A. 90.3.1.720001 – Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Dérogation demandée : -266 000 euros en crédit d'engagement et -199 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -266 000 euros en crédit d'engagement et -199 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -16 000 euros en crédit d'engagement et -100 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -16 000 euros en crédit d'engagement et - 100 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -546 000 euros en crédit d'engagement et -665 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -546 000 euros en crédit d'engagement et -665 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.2.110003 – *Rémunérations et allocations généralement quelconques : traitement d'attente en cas de non-activité et coût salarial en cas de travail (adapté).*

Gevraagde afwijking: -266 000 euro in vastleggingskrediet en -199 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-266 000 euro in vastleggingskrediet en -199 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -16 000 euro in vastleggingskrediet en -100 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-16 000 euro in vastleggingskrediet en -100 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -546 000 euro in vastleggingskrediet en -665 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-546 000 euro in vastleggingskrediet en -665 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.2.110003 – *Bezoldiging en allerhande toelagen: wachtgeld in geval van non-activiteit en loonkost in geval van (aangepast) werk.*

Dérogation demandée : -6 228 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -6 228 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

Gevraagde afwijking: -6 228 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -6 228 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -613 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -613 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

B.A. 90.3.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -613 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -613 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.3.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -531 000 euros en crédit d'engagement et -452 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -531 000 euros en crédit d'engagement et -452 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

B.A. 90.3.3.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -531 000 euro in vastleggingskrediet en -452 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -531 000 euro in vastleggingskrediet en -452 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 90.3.3.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -68 000 euros en crédit d'engagement et -67 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -68 000 euros en crédit d'engagement et -67 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

A.B. 90.3.3.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -96 000 euros en crédit d'engagement et -101 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -96 000 euros en crédit d'engagement et -101 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

A.B. 90.3.3.741001 – Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : -833 000 euros en crédit d'engagement et -816 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -833 000 euros en crédit d'engagement et -816 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

A.B. 90.3.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Dérogation demandée : -289 000 euros en crédit d'engagement et -364 000 euros en

Gevraagde afwijking: -68 000 euro in vastleggingskrediet en -67 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-68 000 euro in vastleggingskrediet en -67 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.
B.A. 90.3.3.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -96 000 euro in vastleggingskrediet en -101 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-96 000 euro in vastleggingskrediet en -101 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.3.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -833 000 euro in vastleggingskrediet en -816 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-833 000 euro in vastleggingskrediet en -816 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.3.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: -289 000 euro in vastleggingskrediet en -364 000 euro in

crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) :
-289 000 euros en crédit d'engagement et
-364 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

A.B. 90.3.3.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -100 000 euros en crédit d'engagement et -119 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) :
-100 000 euros en crédit d'engagement et
-119 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

Programme 90/4 – Fonds 17-1 – Prestations et cessions de matériel et de produit à des tiers

vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-289 000 euro in vastleggingskrediet en
-364 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.3.742204– Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -100 000 euro in vastleggingskrediet en -119 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-100 000 euro in vastleggingskrediet en
-119 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

Programma 90/4- Fonds 17-1 – Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden

Programme 17904 - FONDS 17/1 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE
Programma 17904 - FONDS 17/1 - PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL E

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.4.1.110021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des	1.176			-1.176	-1.176	
	CL-VEK	Wederbelegging - personeel	1.176			-1.176	-1.176	
17.90.4.1.110024	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et de cessions	149			-149	-149	
	CL-VEK	wederbelegging prestaties en cessies (IVK)	149			-149	-149	
17.90.4.1.121121	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions	1.792			-1.792	-1.792	
	CL-VEK	Bet. aan derden - werking	1.992			-1.992	-1.992	
17.90.4.1.125021	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs	1			-1	-1	
	CL-VEK	Belastignen betaald aan sub-sectoren	1			-1	-1	
17.90.4.1.741021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions	270			-270	-270	
	CL-VEK	investeringsuitgaven vervoer	470			-470	-470	
17.90.4.1.742221	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions	116			-116	-116	
	CL-VEK	Wederbelegging - investeringen	300			-300	-300	
17.90.4.2.121122	CE-VAK	Remploi du montant de la livraison d'habillement	2.950			-2.950	-2.950	
	CL-VEK	Wederbelegging kledij - uitrus	2.367			-2.367	-2.367	
Total programme	**CE-VAK**		**6.454**			**-6.454**	**-6.454**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.455**			**-6.455**	**-6.455**	

A.B. 90.4.1.110021 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de personnel.
Dérogation demandée : -1 176 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 176 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

A.B. 90.4.1.110024 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de personnel liées au corps d'intervention.
Dérogation demandée : -149 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

B.A. 90.4.1.110021 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Personeelsuitgaven.
Gevraagde afwijking: -1 176 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-1 176 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

B.A. 90.4.1.110024 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Personeelsuitgaven gebonden aan het interventiekorps.
Gevraagde afwijking: -149 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -149 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -149 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

A.B. 90.4.1.121121 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de fonctionnement.
Dérogation demandée : -1 792 000 euros en crédit d'engagement et -1 992 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 792 000 euros en crédit d'engagement et -1 992 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

B.A. 90.4.1.121121 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Werkingsuitgaven.
Gevraagde afwijking: -1 792 000 euro in vastleggingskrediet en -1 992 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 1 792 000 euro in vastleggingskrediet en -1 992 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

A.B. 90.4.1.125021 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement.
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

B.A. 90.4.1.125021 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel tegen betaling gedaan aan derden.
Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

A.B. 90.4.1.741021 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement - matériel de transport.

B.A. 90.4.1.741021 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel.

Dérogation demandée : -270 000 euros en crédit d'engagement et -470 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -270 000 euros en crédit d'engagement et -470 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

A.B. 90.4.1.742221 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement autre que matériel de transport.
Dérogation demandée : -116 000 euros en crédit d'engagement et -300 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -116 000 euros en crédit d'engagement et -300 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

A.B. 90.4.2.121122 - Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police.

Dérogation demandée : -2 950 000 euros en crédit d'engagement et -2 367 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 950 000 euros en crédit d'engagement et -2 367 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

Gevraagde afwijking: -270 000 euro in vastleggingskrediet en -470 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -270 000 euro in vastleggingskrediet en -470 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

B.A. 90.4.1.742221 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -116 000 euro in vastleggingskrediet en -300 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -116 000 euro in vastleggingskrediet en -300 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

B.A. 90.4.2.121122 – Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten.
Gevraagde afwijking: -2 950 000 euro in vastleggingskrediet en -2 367 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -2 950 000 euro in vastleggingskrediet en -2 367 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

Programme 90/7 – Dépenses de fonctionnement et d'investissement sur la base de financements européens.

Programma 90/7- Werkings- en investeringsuitgaven middels Europese financiering.

Programme 17907 - FINANCEMENTS EUROPÉENS ET INTERATIONAUX
Programma 17907 - EUROPSE EN INTERNATIONALE FINANCIERING

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.7.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	172			-172	-172	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	175			-175	-175	
17.90.7.1.121104	CE-VAK	Fontionnement informatique	66			-66	-66	
	CL-VEK	Werking informatica	66			-66	-66	
17.90.7.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une	17			-17	-17	
	CL-VEK	Investeringen - installatie	17			-17	-17	
17.90.7.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	7			-7	-7	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	7			-7	-7	
17.90.7.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de	105			-105	-105	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven duurzame goederen	112			-112	-112	
17.90.7.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	104			-104	-104	
	CL-VEK	investeringen informatica	140			-140	-140	
17.90.7.2.121128	CE-VAK	Remploi des versements fonct	1.036			-1.036	-1.036	
	CL-VEK	Wederbelegging - werking	1.045			-1.045	-1.045	
17.90.7.2.742224	CE-VAK	Remploi des versements en provenances du fonds	189			-189	-189	
	CL-VEK	Buitengrens- en terugkeerf.	210			-210	-210	
Total programme	**CE-VAK**		**1.696**			**-1.696**	**-1.696**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.772**			**-1.772**	**-1.772**	

A.B. 90.7.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).
Dérogation demandée : -172 000 euros en crédit d'engagement et -175 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -172 000 euros en crédit d'engagement et -175 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 90.7.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).
Gevraagde afwijking: -172 000 euro in vastleggingskrediet en -175 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 172 000 euro in vastleggingskrediet en -175 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

B.A. 90.7.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

Gevraagde afwijking: -66 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-66 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

A.B. 90.7.1.720001 - Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.
Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

B.A. 90.7.1.720001 – Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking: -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

A.B. 90.7.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

B.A. 90.7.1.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

A.B. 90.7.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens

B.A. 90.7.1.742201 – Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -105 000 euros en crédit d'engagement et -112 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -105 000 euros en crédit d'engagement et -112 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -104 000 euros en crédit d'engagement et -140 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -104 000 euros en crédit d'engagement et -140 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.2.121128 - Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de fonctionnement.
Dérogation demandée : -1 036 000 euros en crédit d'engagement et -1 045 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 036 000 euros en crédit d'engagement et -1 045 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.2.742224 - Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures

Gevraagde afwijking: -105 000 euro in vastleggingskrediet en -112 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-105 000 euro in vastleggingskrediet en -112 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

B.A. 90.7.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -104 000 euro in vastleggingskrediet en -140 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-104 000 euro in vastleggingskrediet en -140 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

B.A. 90.7.2.121128 – Wederbelegging van de stortingen komende van buitengrens en terugkeerfonds – Werkingsuitgaven.
Gevraagde afwijking: -1 036 000 euro in vastleggingskrediet en -1 045 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-1 036 000 euro in vastleggingskrediet en -1 045 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

B.A. 90.7.2.742224 – Wederbelegging van de stortingen komende van buitengrens- en

et retour – Dépenses d'investissement autres que matériel de transport.
Dérogation demandée : -189 000 euros en crédit d'engagement et -210 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -189 000 euros en crédit d'engagement et -210 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

terugkeerfonds – Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -189 000 euro in vastleggingskrediet en -210 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-189 000 euro in vastleggingskrediet en -210 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

Section 18 – SPF Finances

Crédits de personnel du SPF Finances :

Les crédits totaux de personnel du SPF Finances pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 1.295.144.000 euros, répartis sur les allocations de base concernées.

AB	Prévisions 2020	montants en kEUR
11 00 03	Rémunér.pers.stat.	1 186 000
11 00 04	Rémunér.pers.contr.	102 000
Sous-tot.	Enveloppe personnel	1 288 000
11 00 09	Douaniers	1 644
03 10 01	Commiss.gouvern.	100
12 21 48	Personnel détaché	300
12 11 99	Indemnités	5 100
Sous-tot.	Pers. Divers	7 144
TOTAL	Crédits de personnel	1 295 144

Sectie 18 – FOD Financiën

Personeelskredieten voor de FOD Financiën :

De totale personeelskredieten voor de FOD Financiën voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 1.295.144.000 euro, verdeeld over de verschillende basisallocaties.

BA	Ramingen 2020	bedragen in kEUR
11 00 03	Bezoldig.stat.pers.	1 186 000
11 00 04	Bezoldig.contract.pers.	102 000
Subtot.	Personeelsenveloppe	1 288 000
11 00 09	Gebezigde douaniers	1 644
03 10 01	Regeringscommiss.	100
12 21 48	Gedetacheerd pers.	300
12 11 99	Vergoedingen	5 100
Subtot.	Diverse personeel	7 144
TOTAAL	Personeelskredieten	1 295 144

AB/BA (CE= CL - VLK = VEK)	2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
40.01.110003	35 667	535	0	-4 202	-3 667	32 000
50.01.110003	0	0	0	3 500	3 500	3 500
51.01.110003	164 000	2 503	0	1 997	4 500	168 500
52.01.110003	59 000	872	0	1 128	2 000	61 000
53.01.110003	44 667	685	0	148	833	45 500
54.01.110003	14 667	237	0	1 096	1 333	16 000
61.01.110003	4 333	67	0	-900	-833	3 500
70.01.110003	67 667	975	0	-4 142	-3 167	64 500
TOT. 1103	**390 001**	**5 874**	**0**	**-1 375**	**4 499**	**394 500**

40.01.110004	5 333	62	0	-195	-133	5 200
40.11.110004	3 667	52	0	-519	-467	3 200
50.01.110004	0	0	0	200	200	200
51.01.110004	8 400	130	0	44	174	8 574
52.01.110004	2 833	51	0	616	667	3 500
53.01.110004	3 433	56	0	611	667	4 100

54.01.110004	100	1	0	-1	0	100
61.01.110004	333	5	0	362	367	700
70.01.110004	10 000	133	0	-3 033	-2 900	7 100
TOT 11.04	**34 099**	**490**	**0**	**-1 915**	**-1 425**	**32 674**

TOT 1103-1104	**424 100**	**6 364**	**0**	**-3 290**	**3 074**	**427 174**

40.01.031001	43	1	0	-21	-20	23
52.01.110009	940	6	0	-526	-520	420
40.02.122148	250	2	0	-172	-170	80
40.02.121199	333	4	0	-145	-141	192
51.02.121199	1 633	25	0	-258	-233	1 400
70.02.121199	183	2	0	-67	-65	118
TOT. Divers	**3 382**	**40**	**0**	**-1 189**	**-1 149**	**2 233**

Crédits de personnel / Personeels-kredieten	**427 482**	**6 404**	**0**	**-4 479**	**1 925**	**429 407**

A.B. xx.01.11.00.03. – Rémunérations et allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire

A.B. xx.01.11.00.04. – Rémunérations et allocations pour le personnel autre que statutaire
Dérogation demandée : - 3 290 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les besoins pour couvrir les rémunérations et les allocations payées par Persopoint au personnel statutaire et contractuel pour 2020 sont estimés à 1 288 000 euros.

La diminution de ces crédits s'explique par les éléments suivants :

- Le transfert de personnel vers la Région Flamande en 2019, suite à la reprise des impôts sur la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées : -5 620 000 euros ;
- Le transfert de personnel vers la Région Bruxelles Capitale en 2020 suite à la reprise des taxes de circulation, des

B.A. xx.01.11.00.03. – Bezoldigingen en toelagen voor vast en stagedoend statutair personeel

B.A. xx.01.11.00.04. – Bezoldigingen en toelagen voor de ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 3 290 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De behoeften voor de bezoldigingen en toelagen betaald door Persopoint aan het statutair en contractueel personeel voor 2020 worden geraamd op 1 288 000 euro.

De daling van deze kredieten vloeit voort uit volgende elementen:

- de overheveling van personeel naar het Vlaams Gewest in 2019 ingevolge de overname van de belastingen op spelen en weddenschappen, op automatische ontspanningstoestellen en de openings-belasting op slijterijen van gegiste dranken: - 5 620 000 euro;
- de overheveling van personeel naar het Brussels Gewest in 2020 ingevolge de overname van de verkeersbelasting, de

taxes de mise en circulation et de l'Eurovignette : - 2 670 000 euros ;
- L'imputation du personnel statutaire de l'Agence Fédérale de la dette (AFD) en 2020 au budget de l'Agence Fédérale de la dette : - 1 822 000 euros ;
- Le remplacement 1/1 des fonctions de contrôle dans les services fiscaux : + 3 000 000 euros ;
- L'intégration du personnel de la Monnaie Royale de Belgique dans le budget du SPF Finances : + 750 000 euros ;
- Divers : + 89 000 euros.

Un crédit de 427 174 000 euros est nécessaire pour les crédits de l'enveloppe de personnel pour la 3ème tranche de crédits provisoires 2020.

Pour l'AB 40.01.03.10.01 (indemnités Commissaires de Gouvernement), le crédit nécessaire pour 2020 s'élève à 100.000 euros, en diminution par rapport au crédit ajusté 2018.

Pour les AB 40.02.12.21.48 (remboursement personnel détaché) (-172 000 euros lors de la 3ème tranche) et 52.01.11.00.09 (douaniers utilisés dans des communes et autres administrations suite à la restructuration de 1993) (- 526 000 euros lors de la 3ème tranche), il s'agit d'une diminution des crédits suite à une diminution de membres de personnel.

En ce qui concerne les AB 40.02.12.11.99, 51.02.12.11.99 et 70.02.12.11.99 – indemnités (- 145 000 euros, - 258 000 euros et -67 000 euros lors de la 3ème tranche), il s'agit d'une diminution du nombre de bénéficiaires de cette indemnité.

Dans la 3ème tranche de crédits provisoires 2020, un montant de 429 407 000 est nécessaire pour les crédits de personnel,

Division organique 40 – Services d'encadrement et services
Programme 40/0 – Subsistance

belasting op de in-verkeer-stelling en het Eurovignet : - 2 670 000 euro ;
- de aanrekening van het statutair personeel van het Federaal Agentschap van de schuld (FAS) in 2020 op de begroting van het FAS: - 1 822 000 euro ;
- de vervanging 1/1 van de controlefuncties in de fiscale diensten: + 3 000 000 euro ;
- de integratie van het personeel van de Koninklijke Munt van België (vroeger ADBA) in de begroting van de FOD Financiën: + 750 000 euro ;
- diverse: + 89 000 euro.

Een krediet van 427 174 000 euro is nodig voor de kredieten van de personeelsenveloppe tijdens de 3de schijf voorlopige kredieten 2020.

Voor de BA 40.01.03.10.01 (vergoeding regeringscommissarissen) is voor 2020 een krediet nodig van 100 000 euro. Dit betekent een vermindering ten opzichte van het aangepast krediet 2018.

Voor de BA 40.02.12.21.48 (terugbetaling gedetacheerd personeel) (-172 000 euro in de 3de schijf) en 52.01.11.00.09 (gebezigde douaniers door de gemeenten en andere administraties, ingevolge de herstructurering van 1993) (- 526 000 euro in de 3de schijf), betreft het een daling van de kredieten ingevolge een vermindering van het aantal personeelsleden.

Voor de BA 40.02.12.11.99, 51.02.12.11.99 en 70.02.12.11.99 – vergoedingen (-145 000 euro, - 258 000 euro en -67 000 euro in de 3de schijf) betreft het een vermindering van het aantal begunstigden op deze vergoeding.

in de 3de schijf voorlopige kredieten 2020 is een bedrag van 429 407 000 euro nodig voor alle personeelskredieten van de FOD Financiën.

Organisatieafdeling 40 – Stafdiensten en diensten
Programma 40/0 – Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
40.01.031001	CE	43	1	0	-21	-20	23
	CL	43	1	0	-21	-20	23
40.01.110003	CE	35.667	535	0	-4.202	-3.667	32.000
	CL	35.667	535	0	-4.202	-3.667	32.000
40.01.110004	CE	5.333	62	0	-195	-133	5.200
	CL	5.333	62	0	-195	-133	5.200
40.02.114005	CE	250	2	0	-252	-250	0
	CL	250	2	0	-252	-250	0
40.02.121101	CE	36.817	405	0	-3.722	-3.317	33.500
	CL	36.817	405	0	-3.722	-3.317	33.500
40.02.121104	CE	23.810	302	0	10.588	10.890	34.700
	CL	26.267	338	0	10.395	10.733	37.000
40.02.121107	CE	233	2	0	-231	-229	4
	CL	233	2	0	-231	-229	4
40.02.121108	CE	0	0	0	0	0	0
	CL	667	1	0	-568	-567	100
40.02.121110	CE	8.950	89	0	-1.339	-1.250	7.700
	CL	8.950	89	0	-1.339	-1.250	7.700
40.02.121111	CE	23.167	211	0	-6.453	-6.242	16.925
	CL	23.167	211	0	-6.453	-6.242	16.925
40.02.121113	CE	33	0	0	-33	-33	0
	CL	33	0	0	-33	-33	0
40.02.121114	CE	0	0	0	0	0	0
	CL	7	0	0	-7	-7	0
40.02.121199	CE	333	4	0	-145	-141	192
	CL	333	4	0	-145	-141	192
40.02.122148	CE	250	2	0	-172	-170	80
	CL	250	2	0	-172	-170	80
40.02.125001	CE	0	0	0	25	25	25
	CL	0	0	0	25	25	25
40.02.741001	CE	1.167	10	0	-1.117	-1.107	60
	CL	1.167	10	0	53	63	1.230
40.02.742201	CE	5.233	57	0	250	307	5.540
	CL	6.067	67	0	-772	-705	5.362
40.02.742204	CE	4.400	51	0	-143	-92	4.308
	CL	4.400	51	0	1.857	1.908	6.308
40.02.742208	CE	0	0	0	0	0	0
	CL	33	0	0	-33	-33	0
40.02.746001	CE	3	0	0	1	1	4
	CL	3	0	0	1	1	4
40.03.032001	CE	16.737	0	0	-16.737	-16.737	0
	CL	16.737	0	0	-16.737	-16.737	0
40.03.121198	CE	0	0	0	0	0	0
	CL	0	0	0	0	0	0
40.03.344140	CE	667	0	0	0	0	667
	CL	667	0	0	0	0	667
40.03.344141	CE	5	0	0	18	18	23
	CL	5	0	0	18	18	23
40.03.354041	CE	102	0	0	86	86	188
	CL	102	0	0	86	86	188
40.04.330001	CE	5	0	0	7	7	12
	CL	5	0	0	7	7	12
40.04.330002	CE	0	0	0	7	7	7
	CL	0	0	0	7	7	7

40.04.344145	CE	3	0	0	1	1	4
	CL	3	0	0	1	1	4
40.04.413030	CE	9.139	131	0	-74	57	9.196
	CL	9.139	131	0	-74	57	9.196
40.04.521001	CE	2	0	0	-2	-2	0
	CL	2	0	0	-2	-2	0
40.04.830001	CE	27	0	0	13	13	40
	CL	27	0	0	13	13	40
40.06.211001	CE	5.267	0	0	-267	-267	5.000
	CL	5.267	0	0	-267	-267	5.000
40.06.213001	CE	247	0	0	6	6	253
	CL	247	0	0	6	6	253
40.06.214001	CE	67	0	0	0	0	67
	CL	67	0	0	0	0	67
40.07.413031	CE	1.143	0	0	-1.143	-1.143	0
	CL	1.143	0	0	-1.143	-1.143	0
40.07.452501	CE	13.735	186	0	2.633	2.819	16.554
	CL	13.735	186	0	2.633	2.819	16.554
40.07.453401	CE	3.393	37	0	0	37	3.430
	CL	3.393	37	0	0	37	3.430
40.07.453501	CE	1	13	0	1.770	1.783	1.784
	CL	1	13	0	1.770	1.783	1.784
40.07.453601	CE	891	0	0	-891	-891	0
	CL	891	0	0	-891	-891	0
40.07.455001	CE	0	0	0	0	0	0
	CL	0	0	0	0	0	0
Total programme	**CE**	**197.120**	**2.100**	**0**	**-21.734**	**-19.634**	**177.486**
Totaal programma	**CL**	**201.118**	**2.147**	**0**	**-20.387**	**-18.240**	**182.878**

A.B. 40.02.11.40.05.- Dépenses diverses du service social en faveur des membres du personnel en activité de service, en disponibilité ou pensionnés, de même qu'au bénéfice des veuves disposant d'une pension de survie et des membres de la famille du personnel précité

Dérogation demandée : - 252 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les membres du personnel du SPF Finances ont la possibilité de souscrire à l'assurance liée à l'activité professionnelle soins de santé et hospitalisation pour les services publics fédéraux à la compagnie d'assurance AG Insurance.

Le montant de 650 000 euros couvre l'intervention dans l'assurance-hospitalisation

B.A. 40.02.11.40.05. – Diverse uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon voor personeelsleden in dienstactiviteit, ter beschikking gesteld of gepensioneerd, voor weduwen die een overlevingspensioen genieten en voor familieleden van voormelde personeelsleden

Gevraagde afwijking : - 252 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De medewerkers van de FOD Financiën kunnen bij de verzekeringsmaatschappij AG Insurance een verzekering hospitalisatie- en gezondheidszorg voor de federale openbare diensten afsluiten gelinkt aan de beroepswerkzaamheden.

Het bedrag van 650 000 euro dekt de tussenkomst in de hospitalisatieverzekering voor

pour les fonctionnaires concernés. La facture annuelle devra être payée au 1er trimestre 2020. Un crédit de 650 000 euros a été libéré lors de la première tranche 2020.

A.B. 40.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
Dérogation demandée : - 3 722 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les besoins pour 2020 sont estimés à 106 000 000 euros.

Un crédit de 33 500 000 euros est nécessaire pour couvrir les dépenses de la 3ème tranche 2020.

de betrokken ambtenaren. De jaarlijkse factuur dient te worden betaald in het 1ste trimester 2020. Een krediet van 650 000 euro werd vrijgegeven in de eerste schijf 2020.

B.A. 40.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten
Gevraagde afwijking : - 3 722 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De behoeften voor 2020 worden geraamd op 106 000 000 euro.

Een krediet van 33 500 000 euro is nodig om de uitgaven voor de 3de schijf 2020 te dekken.

	CE = crédit d'engagement / vastleggingskrediet CL = crédit de liquidation / vereffeningskrediet	Estimations Ramingen **BUD 2020**		Estimations Ramingen **BUD 2019**		Réalisations Realisaties **BUD 2018**	
Littera	montants en 1000 EUR	CE	CL	CE	CL	Engagé Vastgelegd	Liquidé Vereffenend
01	Abonnements avocats, honoraires imprévus, frais de déplacem.	4.800	4.800	4.750	4.750	4.702	4.185
	onvoorziene honoraria, verplaatsingskosten						
03	Honoraires médecins	50	50	49	49	43	31
	Erelonen van geneesheren						
05	Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat	2	2	0	0	0	1
	van niet tot de Rijksdiensten behorende personen						
06	Prestations de tiers	9.600	9.600	9.356	9.356	9.219	8.064
	Prestaties van derden						
10	Dépenses de consommation - Eau	1.050	1.050	1.007	1.007	886	912
	Verbruiksuitgaven - water						
11	Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines	19.500	19.500	19.446	19.446	18.703	17.461
	Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines						
12	Produits d'entretien.- Frais de bureau	650	650	575	575	557	547
	Onderhoudsproducten. - Kantoorkosten						
13	Affranchissement correspondance	29.130	29.130	30.300	30.300	30.348	30.130
	Frankering van brieven						
15	Acquisitions d'ouvrages, de publications et de journaux.	3.100	3.100	2.533	2.533	2.378	2.331
	Aanschaffen van werken, publicaties en dagbladen						
16	Matériel, fournitures de bureau, papier, impression, reliures	5.130	5.130	3.823	4.149	4.873	4.403
	Materieel, kantoorbehoeften, papier, drukwerk, inbindingen						
17	Location de biens meubles	600	600	595	595	1.995	1.982
	Huur van roerende goederen installaties						
18	Transport	535	535	500	500	498	577
	Vervoer						

19	Impôts, rétributions et autres dépenses administratives	3.200	3.200	2.650	2.650	3.427	3.041
	Belastingen, retributies en andere bestuursuitgaven						
20	Entretien biens domaniaux	100	100	135	136	112	94
	Onderhoud domeingoederen						
21	Habillement	153	153	128	128	136	132
	Kleding						
22	Formation professionnelle	2.360	2.360	2.400	2.400	1.838	1.477
	Beroepsopleiding						
23	Politique d'information	830	830	996	996	338	304
	Informatiebeleid						
24	Contrôle de l'Escaut / sur la Mer du Nord	1.470	1.470	1.450	1.450	1.440	1.419
	Controle op de Schelde						
25	Réception délégations étrangères - Frais de représentation	375	375	370	373	346	308
	Ontvangst van buitenlandse delegaties - Representatiekosten						
27	Déménagements	225	225	265	265	0	0
	Verhuizingen						
28	Signalisations	75	75	55	55	0	0
	Signalisaties						
29	Entretien scanners et portails	2.055	2.055	1.859	1.859	1.576	1.324
	Onderhoud scanners en meetpoorten						
30	Mazout	225	225	224	224	266	234
	Stookolie						
31	Gaz	2.800	2.800	2.760	2.760	2.988	2.756
	Gas						
32	Essence	335	335	375	375	331	329
	Benzine						
33	Mazout routier	280	280	170	170	274	281
	Stookolie vervoer						
34	Electricité	7.200	7.200	7.167	7.167	7.102	6.893
	Elektriciteit						
37	Autre énergie pour véhicules (CNG, électricité,...)	45	45	45	45	15	9
	Andere energiebronnen voor voertuigen (CNG, elektriciteit, ...)						
51	frais de transport	1.650	1.650	1.500	1.500	1.630	1.616
	Abonnementen, vervoerbewijzen en andere vervoerskosten						
52	Assurance omnium	100	100	102	102	80	59
	Omniumverzekering						
54	Indemnité de poste à l'étranger	840	840	818	818	739	616
	Postvergoeding buitenland						
59	Indemnités pour port d'uniforme, pour usure et souillure de vêtements	2.260	2.260	2.107	2.107	2.023	2.187
	Vergoedingen voor het dragen van het uniform, voor slijtage en bevuiling der kledij						
62	Dédommagements au personnel de l'Etat pour dommage matériel	7	7	6	6	6	2
	Schadeloosstelling aan het Rijkspersoneel voor materiële schade						
63	Missions à l'étranger	820	820	850	850	900	728
	Opdrachten in het buitenland						
64	Missions à l'étranger financées par l'UE	440	440	440	440	362	292
	EU						
65	Frais des managers	70	70	60	60	58	40
	Managerskosten						
66	Frais transversaux et spécifiques	315	315	217	217	232	195
	Transversale en specifieke kosten						
70	Frais de vente Services patrimoniaux	880	880	1.025	1.025	38	19
	Verkoopkosten patrimoniumdiensten						
72	Frais des centres de rencontres du personnel	395	395	390	390	355	315
	Werkingskosten personeelsverenigingen						
74	Bien être	400	400	214	214	133	139
	Welzijn						
75	Conseil supérieur des Finances	10	10	18	18	10	6
	Hoge Raad van Financiën						
76	Accueil dans le cadre d'une collaboration internationale	30	30	33	33	24	21
	Ontvangst in het kader van internationale samenwerking						
00	Divers / projets / prov.	1.908	1.908	2.266	1.936	0	0
	Diverse/projecten/prov.						
TC	Différence de taux de change	0	0	37	37	0	0
	Wisselkoersverschillen						
Total général		**106.000**	**106.000**	**104.065**	**104.065**	**100.984**	**95.460**

A.B. 40.02.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : +10 588 000 euros en crédit d'engagement et +10 395 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

B.A. 40.02.12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : +10 588 000 euro in vastleggingskrediet en +10 395 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Crédits d'engagement :

Historique de ce crédit :

	2018	2019	2020
crédit contrôle budgétaire	71 430		97 000
crédit redistribué	91 100	97 300	
engagé	**90 780**	**96 812**	

Vu les montants engagés pendant l'année 2019 et afin d'assurer la continuité des services et des applications, il est utile de prévoir pour 2020 un crédit qui correspond avec les montants engagés de l'année passée. Ce qui implique un crédit d'engagement de 34 700 000 euros pour couvrir les dépenses prévues pour la 3ème tranche 2020.

La dérogation demandée découle de la poursuite de l'informatisation du SPF Finances.

Dans le cadre des ambitions "une organisation intelligente" et "sur mesure", le SPF Finances s'engage au maximum dans la digitalisation.
Les crédits concernent des charges incompressibles pour des engagements en cours concernant la location et la maintenance d'équipements et d'applications, les abonnements en cours et les dépenses pour le transfert des données, ainsi que les coûts fixes pour les consommables, entre autres, de Fedopress, une formation spécifique pour le personnel de l'informatique, ainsi que des développements évolutifs d'applications.

Les objectifs suivants sont quelques exemples pour lesquels ces ressources sont utilisées :
- la simplification administrative
- application du principe "only once"
- garantir la continuité des applications
- fourniture de services automatiques via la voie digitale
- assurer le lien avec les niveaux internationaux et régionaux dans le cadre du transfert d'informations.

Plusieurs dossiers doivent être engagés à 100 % dans la période janvier-octobre 2020 (par exemple le dossier Office 365 : 7 700 000 euros), d'où des besoins plus importants lors de la 3ème tranche et moins dans la 4ème tranche.

Vastleggingskredieten:

Historiek van dit krediet :

	2018	2019	2020
krediet begrotings-controle	71 430		97 000
herverdeeld krediet	91 100	97 300	
vastgelegd	**90 780**	**96 812**	

Gelet op de vastgelegde bedragen voor het jaar 2019 en om de continuïteit van de diensten en de applicaties te verzekeren, dient voor 2020 een krediet voorzien dat overeenstemt met de vorig jaar vastgelegde bedragen. Dit stemt overeen met een vastleggingskrediet van 34 700 000 euro voor de uitgaven te voorzien in de 3de schijf 2020.

De gevraagde afwijking vloeit voort uit de verdergaande informatisering van de FOD Financien de voorbije jaren.
In het kader van de ambities "slimme organisatie" en "op maat" zet FOD Financiën maximaal in op de digitalisering.
De kredieten betreffen niet-samendrukbare middelen voor de lopende verbintenissen inzake huur en onderhoud van apparatuur en applicaties, lopende abonnementen en uitgaven voor dataoverdracht, evenals vaste kosten voor verbruiksproducten van onder andere Fedopress, specifieke vorming voor informaticapersoneelsleden, evenals evolutieve applicatieontwikkelingen.

Volgende doelstellingen zijn enkele voorbeelden waarvoor deze middelen worden gebruikt:
- de administratieve vereenvoudiging
- toepassing van het "only once" principe
- de continuïteit van de toepassingen verzekeren
- automatische dienstverlening via digitale weg
- de link met het internationale en het regionale niveau verzekeren in het kader van de informatieoverdracht

Meerdere dossiers moeten worden vastgelegd voor 100 % in de periode januari-oktober 2020 (vb dossier Office 365 : 7 700 000 euro), waardoor meer middelen nodig in de 3de schijf en minder in de 4de schijf.

Crédits de liquidation :
Montants liquidés 2018 : 9 163 819 euros
Crédit de liquidation 2019 : 99 300 000 euros
Vu les marchés en cours, un crédit de liquidation de 37 000 000 euros est nécessaire pour la 3ème tranche 2020.

A.B. 40.02.12.11.07. – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
Dérogation demandée : -231 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,…):

Les besoins pour 2020 sont estimés à 400 000 euros.

B.A. 40.02.12.11.08 – Dépenses de fonctionnement dans le cadre de Coperfin
Dérogation demandée : -568 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,…)*:

Les besoins pour 2020 sont estimés à 200 000 euros. Pour la 3ème tranche 2020, un crédit de 100 000 euros est nécessaire pour l'exécution des projets dans le cadre Coperfin.
Sur cette allocation de base, des factures seront liquidées pour des projets qui ont été engagés les années précédentes.

A.B. 40.02.12.11.10 – Indemnité à bpost pour des transactions des comptables de l'Etat

Dérogation demandée : -1 339 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il s'agit de l'indemnité versée à bpost pour les transactions effectuées sur les comptes 679 par des comptables des différents services publics fédéraux. Le montant du forfait pour 2020 s'élève à 38 000 000 euros, réparti en un montant de 23 000 000 euros sur l'allocation de base 18.40.02.12.11.10 et un montant de 15 000 000 euros sur l'allocation de base 18.40.06.21.10.01.

Vereffeningskredieten :
Vereffende bedragen 2018: 91 163 819 euro
Vereffeningskrediet 2019: 99 300 000 euro
Rekening houdend met de uitstaande opdrachten, is voor de 3de schijf 2020 een vereffeningskrediet nodig van 37 000 000 euro.

B.A. 40.02.12.11.07. – Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Gevraagde afwijking : - 231 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
De behoeften voor 2020 worden geraamd op 400 000 euro.

B.A. 40.02.12.11.08 – Werkingskosten in het kader van Coperfin
Gevraagde afwijking : -568 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De behoeften voor 2020 worden geraamd op 200 000 euro. Voor de uitvoering van de Coperfin-projecten is een krediet nodig van 100 000 euro voor de 3de schijf 2020.
Op deze basisallocaties worden de facturen vereffend van de projecten die in de vorige jaren werden vastgelegd.

B.A. 40.02.12.11.10 – Vergoeding aan bpost voor verrichtingen van staatsrekenplichtigen

Gevraagde afwijking : -1 339 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor de vergoeding betaald aan bpost voor de verrichtingen op de rekeningen 679 van de staatsrekenplichtigen van verschillende federale overheidsdiensten, bedraagt het forfaitair bedrag 38 000 000 euro voor 2020, verdeeld in een bedrag van 23 000 000 euro (basisallocatie 18.40.02.12.11.10) en een bedrag van 15 000 000 euro (basisallocatie 18.40.06.21.10.01).

Un montant de 7 700 000 euros est nécessaire pour la 3ème tranche 2020 – AB 40.02.12.11.10.

D'après la convention entre bpost et l'Etat belge, entrée en vigueur en 2018, un nouveau système de tarification a été mis en place. L'Etat ne paie plus un prix unique par transaction financière mais un montant forfaitaire, quel que soit le nombre d'opérations effectuées sur les comptes 679.

A.B. 40.02.12.11.11 – Frais de justice et poursuite
Dérogation demandée : -6 453 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ces dépenses comprennent, notamment, les crédits affectés aux paiements des honoraires des experts judicaires qui prestent dans le but de recouvrer les impôts, taxes, intérêts et accessoires restés impayés, pour le compte du SPF Finances.
Réalisations 2018 = 54 386 000 euros
Crédit 2019 après redistributions = 59 800 000 euros
Un montant de 16 925 000 euros est nécessaire pour couvrir les frais de justice et de poursuite pour la 3ème tranche 2020.

A.B. 40.02.12.11.13 – Frais et honoraires dans le cadre de procédures spécifiques
Dérogation demandée : -33 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Afin de couvrir les frais de représentation dans le cadre de procédures spécifiques, aucun crédit n'est nécessaire pour la 3ème tranche 2020.

A.B.40.02.12.11.14 – Dépenses de fonctionnement informatique - titrisation

Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Voor de 3de schijf 2020 is een bedrag van 7 700 000 euro nodig voor de BA 18.40.02.12.11.10.

Volgens de overeenkomst tussen bpost en de Belgische Staat, in werking getreden in 2018, werd een nieuw tariferingssysteem ingevoerd. De Staat betaalt niet langer een prijs per financiële transactie, maar een forfaitair bedrag, ongeacht het aantal transacties dat op de 679-rekeningen wordt uitgevoerd.

B.A. 40.02.12.11.11 – Gerechts- en vervolgingskosten
Gevraagde afwijking : -6 453 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze uitgaven bevatten vooral de kredieten voor de betaling van de honoraria van juridische experten die namens de FOD Financiën onbetaalde belastingen, rechten, rente en bijkomende kosten invorderen.

Realisaties 2018 = 54 386 000 euro
Herverdeeld krediet 2019 = 59 800 000 euro

Een bedrag van 16 925 000 euro is nodig voor het dekken van de gerechts- en vervolgingskosten voor de 3de schijf 2020.

B.A. 40.02.12.11.13 – Kosten en honoraria in het kader van specifieke procedures
Gevraagde afwijking : -33 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor het dekken van de kosten inzake de vertegenwoordiging in specifieke procedures, is geen krediet nodig voor de 3de schijf 2020.

B.A. 40.02.12.11.14 – Werkingsuitgaven informatica - effectisering

Gevraagde afwijking : -7 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Pour l'année budgétaire 2020, il n'y a plus de dépenses attendues pour des projets qui ont été engagés les années précédentes sur le fonds de titrisation.

A.B. 40.02.12.50.01 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
Dérogation demandée : + 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Sur cette allocation de base sont comptabilisés les impôts et taxes suivants à savoir : droits d'enregistrement dus par les Finshops sur les ventes qui y sont réalisées (en vertu de l'article 77 du Code des droits d'enregistrement fédéral), taxes de mise en circulation sur les véhicules qui seront livrés en 2020, taxe kilométrique camions, taxe régionale sur les installations soumises à permis de classe 1 ou 2 (Monnaie royale de Belgique) et autorisations/agréments de l'AFSCA pour certains entrepôts D&A .

Les dépenses pour l'année 2020 sont estimées à 500.000 euros. Pour la 3ème tranche 2020, un crédit de 25.000 euros est prévu.

A.B. 40.02.74.10.01 – Dépenses d'investissement véhicules
Dérogation demandée : -1 117 000 euros en crédit d'engagement et +53 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Crédits d'engagement :
Le crédit demandé est nécessaire afin de prévoir au maximum le remplacement des véhicules de norme Euro 3 et 4 et qui doivent rouler dans les zones à basses émissions.
Les dépenses pour l'année 2020 sont estimées à 2 300.000 euros. Pour la 3ème tranche 2020, un crédit de 60.000 euros est prévu.

Crédits de liquidation :
En raison de l'encours des commandes 2019, un crédit de liquidation de 1 230 000 est nécessaire pour la 3ème tranche 2020.

Voor het begrotingsjaar 2020 zijn geen middelen meer voorzien voor de projecten die in vorige jaren werden vastgelegd op het effectiseringsfonds.

B.A. 40.02.12.50.01 - belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid

Gevraagde afwijking : + 25 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op deze basisallocatie worden volgende belastingen geboekt: registratierechten die de Finshops verschuldigd zijn bij de verkoop van hun producten (toepassing van artikel 77 van de federale wet op de registratierechten), belastingen op de in-verkeer-stelling van de voertuigen die in 2020 zullen worden geleverd, kilometerheffing voor vrachtwagens, gewest-belasting op de inrichtingen met een vergunning van klasse 1 of 2 (Koninklijke Munt van België) en vergunningen/goedkeuringen van het FAVV voor bepaalde D&A-opslagplaatsen.

De uitgaven voor het jaar 2020 worden geraamd op 500 000 euro. Voor de 3de schijf 2020 wordt een krediet van 25 000 euro voorzien.

B.A. 40.02.74.10.01 – Investeringsuitgaven voertuigen
Gevraagde afwijking : -1 117 000 euro in vastleggingskrediet en +53 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vastleggingskredieten:
Het gevraagde krediet is nodig om de voertuigen met euronorm 3 en 4 die in de lage emissiezones moeten rijden, maximaal te vervangen.

De uitgaven voor het jaar 2020 worden geraamd op 2 300 000 euro. Voor de 3de schijf 2020 wordt een krediet van 60 000 euro voorzien.

Vereffeningskredieten :
Wegens het openstaand encours van bestellingen 2019, is voor de 3de schijf 2020 een vereffeningskrediet nodig van 1 230 000 euro.

A.B. 40.02.74.22.01 – Dépenses d'investissement – autres que celles relatives à l'informatique et à l'achat de véhicules
Dérogation demandée : +250 000 euros en crédit d'engagement et -772 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Crédits d'engagement :
Les besoins pour 2020 sont estimés à 16 800 000 euros. Pour la 3ème tranche 2020, un crédit de 5 540 000 euros est prévu.

Crédits de liquidation :
Les dépenses pour l'année 2020 sont estimées à 18 200 000 euros. Pour la 3ème tranche 2020, un crédit de 5 362 000 euros est prévu.

A.B. 40.02.74.22.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dérogation demandée : -143 000 euros en crédit d'engagement et + 1 857 000 en crédit de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Crédit d'engagement : il s'agit des moyens nécessaires dans les domaines suivants :

- achat de licences et nouvelle infrastructure informatique en matière de lutte contre la fraude (e-audit, ...) ;
- achat de matériel informatique (renouvellement de PC portables et leurs accessoires; renouvellement des appareils multifonctionnels) ;
- digitalisation et amélioration de la disponibilité des services (extension de stockage, équipements réseaux) ;
- Câblage ;
- Elargissement du « processing capacity ».

Les besoins pour le crédit de liquidation 2020 sont estimés à 13 000 000 euros. Vu les marchés en cours (dossier bluestack : 8,6 mio EUR), un crédit de 6 308 000 euros est nécessaire pour la 3ème tranche 2020.

A.B. 40.02.74.22.08 – Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin

B.A. 40.02.74.22.01 – Investeringsuitgaven – andere dan voertuigen en informatica.

Gevraagde afwijking : +250 000 euro in vastleggingskrediet en -772 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vastleggingskredieten:
De behoeften voor 2020 worden geraamd op 16 800 000 euro. Voor de 3de schijf 2020 wordt een krediet van 5 540 000 euro voorzien.

Vereffeningskredieten :
De uitgaven voor het jaar 2020 worden geraamd op 18 200 000 euro. Voor de 3de schijf 2020 wordt een krediet van 5 362 000 euro voorzien.

B.A. 40.02.74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake informatica
Gevraagde afwijking : -143 000 euro in vastleggingskrediet en + 1 857 000 euro vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Vastleggingskrediet: het betreft de noodzakelijke middelen in volgende domeinen:

- aankoop van licenties en nieuwe informatica- infrastructuur voor de strijd tegen de fraude (e-audit,....);
- aankoop van informaticamateriaal (vervanging van laptops en accessoires, vervanging van multifunctionele kopieerapparaten);
- digitalisering en verbetering van de beschikbaarheid van diensten (uitbreiding van de opslagcapaciteit, netwerkapparatuur);
- Databekabeling;
- Uitbreiding "processing capaciteit".

De behoeften voor het vereffeningskrediet 2020 worden geraamd op 13 000 000 euro. Rekening houdend met de uitstaande opdrachten (dossier bluestack: 8,6 mio EUR)., dient voor de 3de schijf 2020 een krediet van 6 308 000 euro voorzien

B.A. 40.02.74.22.08 – Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin

Dérogation demandée : -33 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En 2020, il n'y a plus de dépenses attendues pour des projets dans le cadre Coperfin. Pour l'année budgétaire 2020, aucun crédit n'est donc plus nécessaire.

A.B. 40.02.74.60.01 – Achat d'animaux
Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Un crédit de 10.000 euros servira à renforcer davantage les frontières avec l'achat de nouveaux chiens (élargissement d'équipes et remplacement de chiens plus âgés que la durée de vie "opérationnelle" de 10 ans).
Pour la 3ème tranche 2020, un crédit de 4 000 euros est prévu.

A.B. 40.03.03.20.01 – Régularisation des avances autorisées

Dérogation demandée : -16 737 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'apurement des avances encore ouvertes dans la comptabilité jusqu'au 31/12/2017 inclus a été réalisé en 2018.
Aucun crédit n'est nécessaire en 2020.

A.B. 40.03.34.41.41 – Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat ainsi que d'événements extraordinaires

Dérogation demandée : +18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ce crédit couvre les déficits pouvant survenir des comptables, qui sont constatés dans les arrêts pris par la Cour des Comptes.

Gevraagde afwijking : -33 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In 2020 zijn geen uitgaven meer voorzien voor de projecten Coperfin. Voor het begrotingsjaar 2020 dienen dus geen kredieten meer worden voorzien.

B.A. 40.02.74.60.01 – Verwerving van dieren
Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor de verdere versterking van de buitengrenzen is een krediet voorzien van 10.000 euro voor de aankoop van nieuwe honden (uitbreiding teams en vervanging van honden ouder dan de "operationele" leeftijd van 10 jaar).
Voor de 3de schijf 2020 wordt een krediet van 4 000 euro voorzien.

B.A. 40.03.03.20.01 – Regularisatie van geoorloofde voorschotten

Gevraagde afwijking : -16 737 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De aanzuivering van de tot en met 31/12/2017 nog openstaande voorschotten in de boekhouding werd gerealiseerd in 2018.
In 2020 is geen krediet nodig.

B.A. 40.03.34.41.41 - Verliezen voortspruitend uit tekorten van de rekenplichtigen van de Staat en uit buitengewone voorvallen

Gevraagde afwijking : +18 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Dit krediet dekt de tekorten die zich kunnen voortdoen bij de rekenplichtigen, en die zijn vastgesteld in de arresten van het Rekenhof.

Réalisations 2018 : 5 965 euros
Réalisations 2019 : 208 199 euros
Pour l'année budgétaire 2020, les besoins sont estimés à 70 000 euros. Un crédit de 23 000 euros est nécessaire pour la 3ème tranche 2020.

A.B. 40.03.35.40.41 – Subventions aux organismes internationaux
Dérogation demandée : +86 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ces moyens budgétaires couvrent les contributions obligatoires de la Belgique et les subventions facultatives aux organismes internationaux comme l'OCDE et l'IOTA.

Sous ces contributions obligatoires tombent, par exemple, les contributions au GAFI ou au Forum mondial sur la transparence fiscale au sein de l'OCDE, et les contributions à l'IOTA.

Sous les contributions volontaires tombent, entre autres, les contributions au CREDAF et au forum de l'OCDE sur les « Tax administration ».

Réalisations 2018 : 302 344 euros
Crédit 2019 : 327 000 euros

Pour l'année budgétaire 2020, les besoins sont estimés à 378 000 euros. Cette augmentation s'explique par une hausse de la contribution GAFI suite à un nouveau modèle de financement imposé aux Etats membres.
Les contributions sont entièrement engagées et liquidées lors de la 3ème tranche 2020.

A.B. 40.04.33.00.01 – Allocations à des associations d'agents (ASBL) pour les dépenses de fonctionnement dans le cadre de leurs activités
Dérogation demandée : +7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention prévue pour 2020 est entièrement payée lors de la 3ème tranche.

Realisaties 2018: 5 965 euro
Realisaties 2019: 208 199 euro
Voor het begrotingsjaar 2020 worden de behoeften geraamd op 70 000 euro. Een krediet van 23 000 euro is nodig voor de 3de schijf 2020.

B.A. 40.03.35.40.41 – Toelagen aan internationale instellingen
Gevraagde afwijking : +86 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze begrotingsmiddelen dekken de verplichte bijdragen van België en de facultatieve toelagen aan internationale organismen zoals OESO en IOTA.

Onder deze verplichte bijdragen vallen bijvoorbeeld de bijdragen aan het GAFI of het Mondiaal forum voor fiscale transparantie binnen de OESO, en de bijdragen aan het IOTA.

Onder de vrijwillige bijdragen vallen onder andere de bijdragen aan het CREDAF en het "forum on taks administration voor de OESO".

Realisaties 2018 : 302 344 euro
Krediet 2019 : 327 000 euro

Voor het begrotingsjaar 2020 worden de behoeften geraamd op 378 000 euro. Deze verhoging vloeit voort uit de hogere bijdrage aan GAFI ingevolge een nieuw financieringsmodel opgelegd aan de lidstaten.
De bijdragen worden volledig vastgelegd en vereffend tijdens de 3de schijf 2020.

B.A. 40.04.33.00.01 – Toelagen aan verenigingen van personeelsleden (VZW) voor de werkingsuitgaven in het kader van hun activiteiten
Gevraagde afwijking : +7 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De voorziene toelage van 20 000 wordt volledig betaald tijdens de 3de schijf.

A.B. 40.04.33.00.02 – Allocations par la Monnaie Royale de Belgique (MRB) à des organismes

Dérogation demandée : +7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

D'une part, si des médailles commémoratives, des pièces de circulation ou des pièces de collection, sont émis à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi peut décider que le produit net de ces émissions soit transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques, aux associations sans but lucratif ou aux fondations d'utilité publique qu'il désigne et qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché du jour d'achat des métaux utilisés, ainsi que des frais de gestion et de distribution.

D'autre part, la MRB est autorisée à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles, jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé dans le budget général des dépenses de l'Etat.

Ces crédits sont depuis 2019 intégrés à la section 18 – SPF Finances. Auparavant, ils étaient inscrits au budget du SACA MRB.

Crédit 2019 : 20 000 euros
Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 20 000 euros.
Un montant de 7 000 euros est nécessaire pour le 3ème tranche 2020.

A.B. 40.04.34.41.45 - Aide individuelle aux membres du personnel
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 40.04.33.00.02 – Toelagen door de Koninklijke Munt van België (KMB) aan organismen
Gevraagde afwijking : +7 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Indien er bij nationale of internationale evenementen gedenkpenningen, medailles, circulatiemunten of munten voor verzamelaars worden uitgegeven, kan de Koning beslissen dat de netto-opbrengst van deze uitgiftes geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan de door hem aangewezen openbare instellingen, verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen van openbaar nut die rechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen die met die evenementen worden nagestreefd. Bij de berekening van de netto-opbrengst wordt rekening gehouden met de marktwaarde, op de dag van de aankoop, van de gebruikte metalen, alsmede met de kosten van het beheer en distributie.

De KMB kan tevens circulatiemunten, munten voor verzamelaars en medailles schenken, tot een maximumbedrag vastgesteld in de algemene uitgavenbegroting van de Staat.

Vanaf het begrotingsjaar 2019 zijn deze kredieten geïntegreerd in de sectie 18-FOD Financiën. Voorheen waren zij ingeschreven op de begroting van de ADBA KMB.

Krediet 2019 : 20 000 euro
De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 20 000 euro.
Een bedrag van 7 000 euro is nodig voor de 3de schijf 2020.

B.A. 40.04.34.41.45 – Individuele hulp aan personeelsleden
Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

L'arrêté royal du 10 février 1955 et l'arrêté ministériel du 11 février 1955 sont les bases légales de l'implémentation et du fonctionnement du Service Social au sein du Ministère des Finances.

Une aide financière peut être accordée aux employés des Finances, aux retraités, aux orphelins ou aux veufs et veuves des membres décédés et partenaires du personnel et aux enfants qui vivent sous le même toit.

Pour la 3ème tranche, une dérogation est demandée en raison de l'impact probable du coronavirus sur les demandes.

A.B. 40.04.41.30.30 – Dotation au Service administratif à comptabilité autonome Fedorest

Dérogation demandée : -74 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Sur base de l'article 73 de la loi-programme 2008, un Service administratif à comptabilité autonome (SACA) Fedorest a été instauré au sein du SPF Finances à partir du 01/01/2009.

Depuis 2013, tous les restaurants du SPF Finances sont intégrés dans la structure fédérale de catering Fedorest.

Pour 2020, l'estimation de la dotation s'élève à 27 779 000 euros. Un montant de 9 196 000 euros est nécessaire pour la 3ème tranche 2020.

A.B. 40.04.52.10.01. - Allocations à des associations d'agents pour l'aménagement de centres sportifs et de centres d'entreprise

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cela concerne l'application de l'article 1A du règlement relatif aux allocations à des associations d'agents du Ministère des Finances

Het Koninklijk Besluit van 10 februari 1955 en het Ministerieel Besluit van 11 februari 1955 vormen de wettelijke grondslag voor de inrichting en de werking van de Sociale Dienst van het Ministerie van Financiën.

Financiële hulp kan worden verleend aan personeelsleden van Financiën, gepensioneerden, wezen, weduwnaars en weduwen van overleden personeelsleden, evenals aan partners van het personeelslid en kinderen die onder hetzelfde dak wonen.
Voor de 3de schijf wordt een afwijking gevraagd wegens de mogelijke impact op de aanvragen van het coronavirus.

B.A. 40.04.41.30.30 – Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest
Gevraagde afwijking : -74 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op basis van artikel 73 van de programmawet 2008 werd binnen de FOD Financiën vanaf 1/1/2009 een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) 'Fedorest' opgericht.

Sedert 2013 zijn alle restaurants van de FOD Financiën geïntegreerd in de federale cateringstructuur Fedorest.

Voor 2020 wordt de dotatie geraamd op 27 779 000 euro. Een bedrag van 9 196 000 euro is nodig voor de 3de schijf 2020.

B.A. 40.04.52.10.01. - Toelagen aan verenigingen van personeelsleden voor het aanleggen van sport- en bedrijfscentra.

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het betreft de toepassing van art. 1A van het reglement van toelagen aan verenigingen van personeelsleden van het Ministerie van Financiën die culturele, sportieve of

poursuivant des buts culturels, sportifs ou récréatifs, SD.GC/2116-DI 345 dd. 20/10/1967.

Pour l'année budgétaire 2020, aucun crédit n'est prévu. Aucun crédit n'est donc prévu pour la 3ème tranche 2020.

A.B. 40.04.83.00.01. – Action sociale : prêts au personnel de l'Etat
Dérogation demandée : +13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'arrêté royal du 10 février 1955 et l'arrêté ministériel du 11 février 1955 sont les bases légales de l'implémentation et du fonctionnement du Service Social au sein du Ministère des Finances.

Cette aide, sous la forme de prêts sans intérêts, doit être remboursée. Les remboursements sont imputés sur l'article 87.20.01 du budget des Voies et Moyens, volet recettes non-fiscales.

Ces dépenses sont visées par l'article 2.18.2 des dispositions légales de la loi du Budget général des dépenses.

Pour la 3ème tranche une dérogation est demandée en raison de l'impact probable du coronavirus sur les demandes.

A.B. 40.06.21.10.01 – Indemnité à bpost pour des transactions des comptables autres que des comptables de l'Etat
Dérogation demandée : -267 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il s'agit de l'indemnité versée à bpost pour les transactions effectuées sur les comptes 679 par des comptables autres que des comptables. Le montant du forfait pour 2020 s'élève à 38 000 000 euros, réparti en un montant de 23 000 000 euros sur l'allocation de base 18.40.02.12.11.10 et un montant de 15 000 000 euros sur l'allocation de base 18.40.06.21.10.01.

ontspanningsdoeleinden nastreven, SD. GC/2116-DI 345 dd. 20/10/1967.

Voor het begrotingsjaar 2020 is geen krediet meer voorzien. Er is dan ook geen krediet nodig voor de 3de schijf 2020.

B.A. 40.04.83.00.01 - Sociale actie: leningen aan het rijkspersoneel
Gevraagde afwijking : +13 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het Koninklijk Besluit van 10 februari 1955 en het Ministerieel Besluit van 11 februari 1955 vormen de wettelijke grondslag voor de inrichting en de werking van de Sociale Dienst van het Ministerie van Financiën.

Deze hulp, in de vorm van renteloze leningen, moet worden teruggestort. De terugbetalingen worden als niet-fiscale ontvangst aangerekend op artikel 87.20.01 van de Middelenbegroting.

Deze uitgaven worden bedoeld in artikel 2.18.2 van de wettelijke bepalingen van de wet betreffende de Algemene Uitgavenbegroting.

Voor de 3de schijf wordt een afwijking gevraagd wegens de mogelijke impact op de aanvragen van het coronavirus.

B.A. 40.06.21.10.01 – Vergoeding aan bpost voor verrichtingen van rekenplichtigen andere dan staatsrekenplichtigen
Gevraagde afwijking : -267 000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor de vergoeding betaald aan bpost voor de verrichtingen op de rekeningen 679 van de andere rekenplichtigen andere dan de staats-rekenplichtigen, bedraagt het forfaitair bedrag 38 000 000 euro voor 2020, verdeeld in een bedrag van 23 000 000 euro op de basisallocatie 18.40.02.12.11.10 en een bedrag van 15 000 000 euro op de basisallocatie 18.40.06.21.10.01.

Un montant de 5 000 000 euros est nécessaire pour la 3ème tranche 2020 – AB 18.40.06.21.10.01.

D'après la convention entre bpost et l'Etat belge, entrée en vigueur en 2018, un nouveau système de tarification a été mis en place. L'Etat ne paie plus un prix unique par transaction financière mais un montant forfaitaire, quel que soit le nombre d'opérations effectuées sur les comptes 679.

A.B. 40.06.21.30.01. – Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 §1, 3° et §2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions

Dérogation demandée : +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il s'agit des intérêts dus en vertu de l'article 54, §1er, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989. Une convention du 20 septembre 1991 règle les modalités d'application de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de financement.
Pour 2020, un crédit de 752.000 euros est prévu.

A.B. 40.07.41.30.31. – Dotation au SACA Monnaie royale de Belgique

Dérogation demandée : -1 143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le SACA a été supprimé à partir de l'année budgétaire 2019.
Cette dotation ne doit plus être versée en 2020.

A.B. 40.07.45.25.01 - Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Communauté Flamande

Dérogation demandée : + 2 633 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Voor de 3de schijf 2020 is een bedrag van 5 000 000 euro nodig voor de BA 18.40.06.21.10.01.

Volgens de overeenkomst tussen bpost en de Belgische Staat, in werking getreden in 2018, werd een nieuw tariferingssysteem ingevoerd. De Staat betaalt niet langer een prijs per financiële transactie, maar een forfaitair bedrag, ongeacht het aantal transacties dat op de 679-rekeningen wordt uitgevoerd.

B.A. 40.06.21.30.01. - Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van artikel 54 §1, 3° en §2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten
Gevraagde afwijking : +6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze rente is verschuldigd op basis van artikel 54 §1 van de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989. De overeenkomst van 20 september 1991 regelt de toepassingsmodaliteiten van artikel 54 §1, lid 3, van de bijzondere financieringswet.
Voor 2020 is een krediet van 752.000 euro voorzien.

B.A. 40.07.41.30.31. - Dotatie aan de ADBA Koninklijke Munt van België

Gevraagde afwijking : -1 143 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De ADBA werd afgeschaft met ingang van het begrotingjaar 2019.
In 2020 is geen dotatie meer nodig.

B.A. 40.07.45.25.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Vlaamse Gemeenschap

Gevraagde afwijking : + 2 633 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Quand une région décide de reprendre le service d'un groupe d'impôts, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (article 68ter) lui offre le choix de reprendre ou non le personnel des administrations fédérales concernées.

En pareil cas, la région obtient chaque année une dotation inscrite sur le budget du SPF Finances.

Cette dotation correspond au prix de revient du service du groupe d'impôts régionaux repris par la région, tel qu'inscrit à l'article 3 de la loi du 8 mars 2009 fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Depuis le 1er janvier 2011, le service des impôts du groupe 4 (taxes de circulation, taxe de mise en circulation et Eurovignette) est repris par la Région Flamande.

A partir du 1er janvier 2015, celle-ci a repris le service des impôts du groupe 3 (droits d'enregistrement et de succession).

A partir du 1er janvier 2019, le Gouvernement flamand a repris le service des impôts du groupe 1 (la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées).

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 50 464 000 euros (montant ajusté).

Un crédit de 16 554 000 euros est nécessaire afin de couvrir les dépenses pour les 4 mois.

A.B. 40.07.45.34.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Région Wallonne

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Als een gewest beslist om de diensten van een groep van belastingen over te nemen, biedt de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (art. 68ter) aan dit gewest de keuze om het personeel van de betrokken federale administraties al dan niet over te nemen.

In dergelijk geval ontvangt het gewest ieder jaar een dotatie vanuit de begroting van de FOD Financiën.

Deze dotatie stemt overeen met de kostprijs van de diensten van de groep van gewestelijke belastingen overgenomen door het gewest, voorzien in artikel 3 van de wet van 8 maart 2009 tot vaststelling van de totale kostprijs van de diensten van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989.

Vanaf 1 januari 2011 werden de diensten van de belastingen van groep 4 (verkeersbelastingen, belasting op de in-verkeer-stelling en Eurovignet) door het Vlaams Gewest overgenomen.

Deze heeft met ingang van 1 januari 2015 ook de diensten van de belastingen van groep 3 (registratie-en successierechten) overgenomen.

Vanaf 1 januari 2019 heeft de Vlaamse regering de diensten van de belastingen van groep 1 (de belasting op de spelen en de weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken) overgenomen.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 50 464 000 euro (aangepast bedrag).

Een krediet van 16 554 000 euro is nodig om de uitgaven voor 4 maanden te dekken.

B.A. 40.07.45.34.01 - Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Waals Gewest

Dérogation demandée : + 0 euro en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Quand une région décide de reprendre le service d'un groupe d'impôts, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (article 68ter) lui offre le choix de reprendre ou non le personnel des administrations fédérales concernées. La Région wallonne a opté à cet égard pour la reprise du personnel concerné.

En pareil cas, la région obtient chaque année une dotation inscrite sur le budget du SPF Finances.

Cette dotation correspond au prix de revient du service du groupe d'impôts régionaux repris par la région, tel qu'inscrit à l'article 3 de la loi du 8 mars 2009 fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

A partir du 1er janvier 2010, le Gouvernement wallon a repris le service des impôts du groupe 1 (la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées).

Depuis le 1er janvier 2014, le service de l'impôt en matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (groupe 4) est transféré à la Région wallonne.

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 10 456 000 euros (montant ajusté).

Un crédit de 3 430 000 euros est nécessaire afin de couvrir les dépenses pour les 4 mois.

A.B. 40.07.45.35.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Région de Bruxelles-Capitale

Gevraagde afwijking : + 0 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Als een gewest beslist om de diensten van een groep van belastingen over te nemen, biedt de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (art. 68ter) aan dit gewest de keuze om het personeel van de betrokken federale administraties al dan niet over te nemen. Het Waalse Gewest heeft daarbij geopteerd voor de overname van het betrokken personeel.

In een dergelijk geval ontvangt het gewest ieder jaar een dotatie vanuit de begroting van de FOD Financiën.

Deze dotatie stemt overeen met de kostprijs van de diensten van de groep van gewestelijke belastingen overgenomen door het gewest, voorzien in artikel 3 van de wet van 8 maart 2009 tot vaststelling van de totale kostprijs van de diensten van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989.

Vanaf 1 januari 2010 heeft de Waalse regering de diensten van de belastingen van groep 1 (de belasting op de spelen en de weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken) overgenomen.

Sedert 1 januari 2014 werden de diensten van de belastingen betreffende de verkeersbelastingen, de belasting op de in-verkeer-stelling en het Eurovignet (groep 4) overgedragen aan het Waals Gewest.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 10 456 000 euro (aangepast bedrag).

Een krediet van 3 430 000 euro is nodig om de uitgaven voor 4 maanden te dekken.

B.A. 40.07.45.35.01 - Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dérogation demandée : +1 770 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Quand une région décide de reprendre le service d'un groupe d'impôts, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (article 68ter) lui offre le choix de reprendre ou non le personnel des administrations fédérales concernées. La Région de Bruxelles-Capitale a opté à cet égard pour la reprise du personnel concerné.

En pareil cas, la région obtient chaque année une dotation inscrite sur le budget du SPF Finances.

Cette dotation correspond au prix de revient du service du groupe d'impôts régionaux repris par la région, tel qu'inscrit à l'article 3 de la loi du 8 mars 2009 fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

A partir du 1er janvier 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a repris le service des impôts du groupe 2 (le précompte immobilier).

A partir du 1er janvier 2020, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale va reprendre le service des impôts du groupe 4 (taxes de circulation, taxe de mise en circulation et Eurovignette).

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 5 411 000 euros (montant ajusté).

Un crédit de 1 784 000 euros est nécessaire afin de couvrir les dépenses pour les 4 mois.

A.B. 40.07.45.36.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Région de Bruxelles-Capitale

Gevraagde afwijking : +1 770 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Als een gewest beslist om de diensten van een groep van belastingen over te nemen, biedt de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (art. 68ter) aan dit gewest de keuze om het personeel van de betrokken federale administraties al dan niet over te nemen. Het Waalse Gewest heeft daarbij geopteerd voor de overname van het betrokken personeel.

In een dergelijk geval ontvangt het gewest ieder jaar een dotatie vanuit de begroting van de FOD Financiën.

Deze dotatie stemt overeen met de kostprijs van de diensten van de groep van gewestelijke belastingen overgenomen door het gewest, voorzien in artikel 3 van de wet van 8 maart 2009 tot vaststelling van de totale kostprijs van de diensten van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989.

Vanaf 1 januari 2018 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de diensten van de belastingen van groep 2 (de onroerende voorheffing) overgenomen.

Vanaf 1 januari 2020 zal de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de diensten van de belastingen van groep 4 (verkeersbelastingen, belasting op de in-verkeer-stelling en Eurovignet) overnemen.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 5 411 000 euro (aangepast bedrag.

Een krediet van 1 784 000 euro is nodig om de uitgaven voor 4 maanden te dekken.

B.A. 40.07.45.36.01 - Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dérogation demandée : - 891 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le crédit est à reprendre sur la bonne allocation de base 18.40.07.45.35.01.

Division organique 50 – Administration Générale Expertise et Support stratégiques

Programme 50/0 - Subsistance

Gevraagde afwijking : - 891 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het krediet dient opgenomen op de juiste basisallocatie 18.40.07.45.35.01.

Organisatieafdeling 50 – Algemene administratie Beleidsexpertise en -ondersteuning

Programma 50/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
50.01.110003	CE	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	CL	0	0	0	3.500	3.500	3.500
50.01.110004	CE	0	0	0	200	200	200
	CL	0	0	0	200	200	200
Total programme	**CE**	**0**	**0**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
Totaal programma	**CL**	**0**	**0**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Division organique 51 – Fiscalité

Programme 51/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 51 – Fiscaliteit

Programma 51/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
51.01.110003	CE	164.000	2.503	0	1.997	4.500	168.500
	CL	164.000	2.503	0	1.997	4.500	168.500
51.01.110004	CE	8.400	130	0	44	174	8.574
	CL	8.400	130	0	44	174	8.574
51.02.121199	CE	1.633	25	0	-258	-233	1.400
	CL	1.633	25	0	-258	-233	1.400
Total programme	**CE**	**174.033**	**2.658**	**0**	**1.783**	**4.441**	**178.474**
Totaal programma	**CL**	**174.033**	**2.658**	**0**	**1.783**	**4.441**	**178.474**

Division organique 52 – Administration Générale des Douanes et accises
Programme 52/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 52- Algemene Administratie Douane en accijnzen
Programma 52/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
52.01.110003	CE	59.000	872	0	1.128	2.000	61.000
	CL	59.000	872	0	1.128	2.000	61.000
52.01.110004	CE	2.833	51	0	616	667	3.500
	CL	2.833	51	0	616	667	3.500
52.01.110009	CE	940	6	0	-526	-520	420
	CL	940	6	0	-526	-520	420
Total programme	**CE**	**62.773**	**929**	**0**	**1.218**	**2.147**	**64.920**
Totaal programma	**CL**	**62.773**	**929**	**0**	**1.218**	**2.147**	**64.920**

Division organique 53 – Administration Générale Perception et recouvrement
Programme 53/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 53 – Algemene Administratie Inning en invordering
Programma 53/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
53.01.110003	CE	44.667	685	0	148	833	45.500
	CL	44.667	685	0	148	833	45.500
53.01.110004	CE	3.433	56	0	611	667	4.100
	CL	3.433	56	0	611	667	4.100
53.03.532002	CE	10.367	210	0	890	1.100	11.467
	CL	10.367	210	0	890	1.100	11.467
Total programme	**CE**	**58.467**	**951**	**0**	**1.649**	**2.600**	**61.067**
Totaal programma	**CL**	**58.467**	**951**	**0**	**1.649**	**2.600**	**61.067**

A.B. 53.03.53.20.02 – Avances en matière de créances alimentaires
Dérogation demandée : + 890 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le Service des créances alimentaires (SECAL) fait partie de de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

Le SECAL a été créé pour apporter une solution aux problèmes suivants :
- La lutte contre la pauvreté du fait du non-paiement de la pension alimentaire aux enfants ou à l'ex -partenaire.
- la non-exécution des décisions judiciaires et des actes notariés.

B.A. 53.03.53.20.02 – Voorschotten inzake alimentatievorderingen
Gevraagde afwijking : + 890 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

De DAVO werd opgericht om een oplossing te bieden voor volgende problemen:
- Armoedebestrijding wegens het niet betalen van het onderhoudsgeld (= alimentatie) aan kinderen en/of (ex-)partner
- het niet uitvoeren van gerechtelijke uitspraken en notariële aktes.

Le SECAL a été créé par la loi du 21 février 2003. Des modifications sont survenues suite à :
- la loi-programme du 05 août 2003
- la loi-programme du 22 décembre 2003
- la loi-programme du 11 juillet 2005
- la loi du 12 mai 2014
- la loi du 13 avril 2019

La loi du 13 avril 2019 modifie la loi du 21 février 2003 créant un Service de créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue d'augmenter le plafond de revenus pour pouvoir bénéficier d'avances sur pension alimentaire.

A partir du 01 janvier 2020, le plafond des revenus passe de 1 800 euros à 2 200 euros, montant indexé en fonction de l'index des prix à la consommation.
Cette mesure semble donc avoir un impact budgétaire dès 2020. D'après une étude menée par l'Université Catholique à Louvain, cet impact est estimé entre 3 et 5 millions d'euros supplémentaires par année.

Suite à cette augmentation de plafond de revenus, les besoins sont estimés pour le budget 2020 à 34 400 000 euros. Un montant de 11 467 000 euros est nécessaire pour la 3ème tranche 2020.

Division organique 54 – Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts

Programme 54/0 - Subsistance

De DAVO werd gecreëerd door de wet van 21 februari 2003. Aanpassingen vloeiden voort uit :
- de programmawet van 05 augustus 2003
- de programmawet van 22 december 2003
- de programmawet van 11 juli 2005
- de wet van 12 mei 2014
- de wet van 13 april 2019

De wet van 13 april 2019 wijzigt de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, met het oog op het verhogen van het inkomens-plafond om in aanmerking te komen voor voorschotten inzake alimentatie-vorderingen.

Vanaf 1 januari 2020, wordt het inkomensplafond verhoogd van 1 800 euro naar 2 200 euro, een bedrag geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex.
Deze maatregel zal een budgettaire impact hebben vanaf 2020. Volgens een studie van de Katholieke Universiteit Leuven, wordt deze impact geschat tussen 3 en 5 miljoen euro extra per jaar.

Door de verhoging van het inkomensplafond wordt het krediet voor 2020 geraamd op 34 400 000 euro. Een bedrag van 11.467 000 euro is nodig voor de 3de schijf 2020.

Organisatieafdeling 54 – Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

Programma 54/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
54.01.110003	CE	14.667	237	0	1.096	1.333	16.000
	CL	14.667	237	0	1.096	1.333	16.000
54.01.110004	CE	100	1	0	-1	0	100
	CL	100	1	0	-1	0	100
Total programme	**CE**	**14.767**	**238**	**0**	**1.095**	**1.333**	**16.100**
Totaal programma	**CL**	**14.767**	**238**	**0**	**1.095**	**1.333**	**16.100**

Division organique 61 – Administration Générale de la Trésorerie

Programme 61/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 61 – Algemene Administratie der Thesaurie

Programma 61/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
61.01.110003	CE	4.333	67	0	-900	-833	3.500
	CL	4.333	67	0	-900	-833	3.500
61.01.110004	CE	333	5	0	362	367	700
	CL	333	5	0	362	367	700
61.02.121105	CE	1.000	11	0	-692	-681	319
	CL	1.000	11	0	-692	-681	319
61.02.121112	CE	609	4	0	-478	-474	135
	CL	842	4	0	-557	-553	289
61.02.121115	CE	0	9	0	141	150	150
	CL	0	9	0	141	150	150
61.03.311201	CE	33	0	0	-16	-16	17
	CL	33	0	0	-16	-16	17
61.03.344102	CE	0	0	0	0	0	0
	CL	5.333	0	0	-1.666	-1.666	3.667
61.03.344122	CE	2	0	0	-2	-2	0
	CL	2	0	0	-2	-2	0
61.04.414040	CE	333	0	0	-333	-333	0
	CL	333	0	0	-333	-333	0
61.04.432101	CE	3	0	0	-3	-3	0
	CL	3	0	0	-3	-3	0
61.04.642001	CE	0	0	0	267	267	267
	CL	0	0	0	267	267	267
61.06.211006	CE	10.067	0	0	-4.818	-4.818	5.249
	CL	10.067	0	0	-4.818	-4.818	5.249
61.08.815114	CE	1.067	0	0	-134	-134	933
	CL	1.067	0	0	-134	-134	933
61.09.920001	CE	0	0	0	6.500	6.500	6.500
	CL	0	0	0	6.500	6.500	6.500
Total programme	**CE**	**17.780**	**96**	**0**	**-106**	**-10**	**17.770**
Totaal programma	**CL**	**23.346**	**96**	**0**	**-1.851**	**-1.755**	**21.591**

A.B. 61.02.12.11.05 - Frais de fonctionnement SFPI

Dérogation demandée : -692 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI) a été constituée le 1er novembre 2006 par la fusion de la Société Fédérale de Participations et de la Société Fédérale d'Investissement.

B.A. 61.02.12.11.05 - Werkingskosten FPIM

Gevraagde afwijking : -692 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) werd opgericht op 1 november 2006 door de fusie van de Federale Participatiemaatschappij en de Federale Investeringsmaatschappij.

Les autorités fédérales sont l'unique actionnaire de la SFPI.

La SFPI conduit la gestion centralisée des participations des autorités fédérales, coopère avec les autorités à des projets spécifiques et mène sa propre politique d'investissement dans l'intérêt de l'économie belge.

La SFPI assure les activités principales suivantes, en tant que société d'investissement d'une part et de holding public d'autre part :

- Investissement dans des entreprises se distinguant par leur valeur sociétale intéressante dans un des secteurs prioritaires que la SFPI a en vue
- Prise de participation dans des entreprises présentant un intérêt stratégique pour le niveau politique fédéral, soit par le biais des propres fonds de la SFPI, soit par le biais de fonds que l'État met à disposition par projet. Dans ce dernier cas, la SFPI fonctionne « en mission déléguée ».

Les dépenses pour l'année 2020 sont estimées à 2 000 000 euros. Pour la 3ème tranche 2020, un crédit de 319 000 euros est prévu.

A.B. 61.02.12.11.12. – Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat
Dérogation demandée : -478 000 euros en crédit d'engagement et -557 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il s'agit de désigner des conseillers financiers et juridiques chargés d'aider l'État, entre autres, dans le cadre des garanties de l'Etat à la suite de la crise financière et des garanties aux exploitants nucléaires et les transporteurs ainsi que la défense des intérêts de l'Etat dans les dossiers de faillite.

En 2020, il s'agit plus spécifiquement des dossiers suivants: ARCO, Dexia, exploitants nucléaires et des transporteurs, Fonds Vautours, Forges de Clabecq, Optima, Fonds de garantie.

La majorité du travail (conclusions et rédaction de textes normatifs ou d'accords) a eu lieu, dans tous les dossiers, soit dans le passé ou en 2019.

De federale overheid is de enige aandeelhouder van de FPIM.

De FPIM voert het centraal beheer van de participaties van de federale overheid, werkt samen met de overheid aan specifieke projecten, en voert een eigen investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie.

De FPIM vervult de volgende kernactiviteiten, enerzijds als investeringsmaatschappij, anderzijds als overheidsholding:

- Investeren in bedrijven met een interessante maatschappelijke waarde in één van de prioritaire sectoren die de FPIM voor ogen heeft
- Participeren in bedrijven met een strategisch belang voor het federale beleidsniveau, hetzij met de eigen fondsen van de FPIM, of met de fondsen die de Staat ter beschikking stelt per project. In dit laatste geval werkt de FPIM "in gedelegeerde opdracht".

De uitgaven voor het jaar 2020 worden geraamd op 2 000 000 euro. Voor de 3de schijf 2020 wordt een krediet van 319 000 euro voorzien.

B.A. 61.02.12.11.12. – Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen
Gevraagde afwijking : -478 000 euro in vastleggingskrediet en -557 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het betreft de aanduiding van financiële en juridische adviseurs belast met het bijstaan van de Staat, onder andere in het kader van de staatswaarborgen ingevolge de financiële crisis en de waarborgen aan nucleaire exploitanten en transporteurs, en bij de verdediging van de belangen van de staat in faillissementsdossiers.

In 2020 gaat het meer bepaald om volgende dossiers: ARCO, Dexia, Nucleaire exploitanten en transporteurs, Fonds Vautours, Forges De Clabecq, Optima en Garantiefonds.

Het merendeel van het werk (conclusies en het schrijven van normatieve teksten of overeenkomsten) werd in alle dossiers de vorige

En conséquence, les conseillers ne feront que suivre les dossiers en 2020 (gestion des décisions de justice et autres tâches administratives).

Pour le budget 2020, les besoins sont estimés à :

- Crédit d'engagement : 705 000 euros
- Crédit de liquidation : 1 070 000 euros

Pour la 3ème tranche 2020, un crédit d'engagement de 135 000 euros et un crédit de liquidation de 289 000 euros sont nécessaires.

A.B. 61.02.12.11.15. – Achat des pièces de circulation nationale par la Monnaie Royale de Belgique
Dérogation demandée : +141 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La MRB doit livrer des pièces nationales à la demande de la Banque Nationale de Belgique (BNB) pour répondre aux besoins de notre pays.

La BNB s'est basée sur un besoin de 100 millions de pièces de diverses coupures. Les coûts d'achat des pièces de circulation nationale ont été calculés sur base de l'offre de « Koninklijke Nederlandse Munt ».

Pour 2020, les besoins sont estimés à 2 250 000 euros. En conséquence, un crédit de 150 000 euros est nécessaire pour le 3ème tranche 2020.

AB 61.03.31.12.01 - Paiement des frais financiers liés au financement de la contribution nucléaire

Dérogation demandée : -16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Loi du 26 décembre 2013 qui complète l'article 13 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires :

« *L'Etat prend en charge les éventuels coûts du financement de l'avance visées aux alinéas 2 et 5.*

jaren verricht. Daardoor zullen de adviseurs in 2020 enkel nog dossiers opvolgen (gerechtelijke beslissingen afhandelen en andere administratieve plichtplegingen).

Voor het begrotingsjaar 2020 worden de behoeften geraamd op :

- Vastleggingskrediet : 705 000 euro
- Vereffeningskrediet : 1 070 000 euro.

Voor de 3de schijf 2020 is een vastleggingskrediet van 135 000 euro en een vereffeningskrediet van 289 000 euro nodig.

B.A. 61.02.12.11.15. – Aankoop van nationale circulatiemunten door de Koninklijke Munt van België
Gevraagde afwijking : +141 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De KMB moet nationale munten leveren op verzoek van de Nationale Bank van België (NBB) om aan de behoeften in ons land te voldoen.

De NBB heeft zich gebaseerd op de behoefte aan 100 miljoen munten van verschillende coupures. De aankoopkosten van nationale circulatie-munten zijn berekend op basis van het aanbod van de "Koninklijke Nederlands Munt".

Voor 2020 worden de behoeften geraamd op 2 250 000 euro. Voor de 3de schijf 2020 is een krediet nodig van 150 000 euro.

BA 61.03.31.12.01 – Betaling van de financieringskost verbonden aan de financiering van de nucleaire bijdrage
Gevraagde afwijking : -16 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Wet van 26 december 2013 heeft artikel 13 van de wet van 11 april 2003 over de gemaakte bepalingen voor de ontmanteling van de nucleaire centrales aangevuld:

"*De Staat neemt de eventuele financieringskosten op zich van het voorschot*

La prise en charge par l'Etat des coûts du financement est limitée au taux normal pour ce genre d'opération. La société de provisionnement nucléaire adresse aux services du SPF Finances, visés à l'alinéa 3, le montant du coût du financement dûment justifié…... ».

bedoeld in het tweede en vijfde lid. De ten laste neming door de Staat van deze financieringskosten is beperkt tot het normale tarief voor dergelijke operaties. De kernprovisie-vennootschap zendt aan de diensten van de FOD Financiën bedoeld in het derde lid het naar behoren gemotiveerde bedrag van de financieringskost…"

Pour 2020, les besoins relatifs aux frais financiers liés au financement de la contribution nucléaire à charge de l'Etat belge sont estimés à 75 000 euros.
En conséquence, un crédit de 17 000 euros est nécessaire pour le 3ème tranche 2020.

Voor 2020 worden de behoeften inzake de financieringskost verbonden aan de financiering van de nucleaire bijdrage ten laste van de Belgische Staat geraamd op 75 000 euro.
Voor de 3de schijf 2020 is een krediet nodig van 17 000 euro.

A.B. 61.03.34.41.02. - Bonifications d'intérêt pour prêts verts
Dérogation demandée : -1 666 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 61.03.34.41.02. - Interestbonificaties voor groene leningen
Gevraagde afwijking : -1 666 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Base légale: arrêté royal du 12 Juillet 2009 relatif à la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (application de l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009).

L'autorité fédérale accorde un nombre d'avantages pour les crédits conclus par des personnes physiques entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 et qui sont exclusivement destinés à financer des travaux générateurs d'économies d'énergie.

L'autorité fédérale prend en charge les intérêts de ces prêts à concurrence de 1,5% (bonification d'intérêts). Le montant emprunté doit être de 1 250 euros minimum et 15 000 euros maximum. Ces montants s'entendent par année calendrier, par habitation et par emprunteur.

La bonification d'intérêt est calculée la première fois pour une période d'un an, sur le capital de l'emprunt (première tranche), ensuite sur le solde dû après la date d'anniversaire de la première mise à disposition de fonds (deuxième tranche).

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Wettelijke basis: koninklijk besluit van 12 juli 2009 betreffende de intrestbonificatie voor lenings-overeenkomsten bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven (toepassing van art. 2 van de economische herstelwet van 27 maart 2009).

De federale overheid verleent een aantal voordelen voor leningen die uitsluitend dienen om energiebesparende uitgaven te financieren, en die werden afgesloten door natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011.

De federale overheid neemt de interest ten belope van 1,5 % van deze leningen ten laste. Het ontleend bedrag moet minstens 1 250 euro en mag hoogstens 15 000 euro bedragen. Deze grenzen gelden per kalenderjaar, per woning en per kredietnemer.

De interestbonificatie wordt berekend voor de looptijd van één jaar, de eerste keer op het kapitaal van de lening (eerste aanvraag), daarna op het saldo dat verschuldigd blijft op de verjaardag van de eerste ter beschikkingstelling van de gelden (2de aanvragen).

La bonification d'intérêt est versée par l'autorité compétente au prêteur dans les six mois de la réception de la demande complète de la première tranche.

La bonification d'intérêt est versée par l'autorité compétente au prêteur dans le mois pour la deuxième tranche.

Les estimations sont liées à la réception des dossiers et sont basées sur les paiements réellement effectués durant les précédentes années. La mesure a pris fin au 31.12.2011.

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 11 000 000 euros. Un crédit de liquidation de 3 667 000 euros est nécessaire pour le 3ème tranche 2020.

A.B. 61.03.34.41.22. - Rente servitudes aéronautiques
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Bases légales :

- Loi du 23 Juin 1930 concernant la création autour des aérodromes utilisés par une ou des escadrilles de l'armée, d'une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques.

- Arrêté royal du 15 novembre 1939 relatif à l'octroi de l'indemnité suite aux servitudes aéronautiques

- Arrêté royal du 14 mars 1984 relatif à la commission des servitudes aéronautiques

- La loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions financières diverses

Les propriétaires de biens immobiliers grevés d'une servitude pouvaient introduire une demande d'indemnité auprès de la commission composée de représentants de la défense nationale, des communications et des finances pour le désagrément causé par la proximité des aérodromes militaires (entre autres, moins-value sur leur propriété, le risque de sécurité, etc.)

Na de ontvangst van de volledige aanvraag voor de eerste schijf wordt de interestbonificatie door de bevoegde dienst binnen zes maanden gestort aan de kredietgever.

Voor de tweede schijf wordt de interestbonificatie door de bevoegde dienst binnen de maand gestort aan de kredietgever.

De ramingen zijn afhankelijk van de ontvangst van de dossiers en gebaseerd op de werkelijke betalingen gedurende de vorige jaren. De maatregel liep ten einde op 31.12.2011.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 11 000 000 euro. Een vereffeningskrediet van 3 667 000 euro is nodig voor de 3de schijf 2020.

B.A. 61.03.34.41.22. - Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden
Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Wettelijke basis:

- Wet van 23 juni 1930 betreffende het inrichten van een aan luchtvaartdienstbaarheden onderworpen veiligheidsgordel rondom de door één of meerdere escadrilles van het leger gebruikte luchtvaartterreinen.
- Koninklijk beluit van 15 november 1939 betreffende de verlening van de vergoedingen wegens luchtvaartdienstbaarheden.

- Koninklijk besluit van 14 maart 1984 betreffende de commissie voor de luchtvaartdienstbaarheden.
- Wet van 30 juli 2018 houdende diverse financiële bepalingen

De eigenaars van met luchtvaart-dienstbaarheden bezwaarde onroerende goederen konden een aanvraag tot vergoeding indienen bij een commissie samengesteld uit ambtenaren van landsverdediging, verkeers-wezen en financiën, voor de hinder die ze ondervinden van de nabijheid van militaire luchtvaartterreinen (minderwaarde op hun eigendom, veiligheidsrisico e.d.).

Les bénéficiaires reçoivent un certificat au porteur donnant droit à une rente annuelle équivalente à l'indemnité accordée. Par la suite, ces certificats au porteur sont enregistrés à leur nom.

La conversion en capital de la rente annuelle versée aux propriétaires de parcelles soumises aux servitudes aéronautiques a été prévue dans la loi du 30 juillet 2018.

Formule utilisée pour la valeur de rachat = montant annuel versé divisé par le taux d'intérêt (rendement de l'OLO 80 à échéance finale le 22/06/2066).

Les paiements ont été effectués en 2019 aux différents propriétaires.
Aucun crédit n'est nécessaire en 2020.

A.B. 61.04.43.21.01. – Rente à la ville de Bruxelles
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Bases légales :
- La loi du 5 novembre 1841
- La loi du 4 décembre 1842
- l'Arrêté Royal du 6 janvier 1843 approuvant l'accord final entre le Gouvernement belge et la Ville de Bruxelles

- Loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions financières diverses

La ville de Bruxelles a, à l'époque, cédé un certain nombre de bâtiments, de mobilier et de collections scientifiques à l'Etat Belge. En compensation, la ville de Bruxelles reçoit annuellement une rente fixe.

La loi du 30 juillet 2018 contenait la conversion en capital de la rente annuelle versée à la Ville de Bruxelles.

Formule utilisée pour la valeur de rachat = montant annuel versé divisé par le taux d'intérêt (rendement de l'OLO 80 à échéance finale le 22/06/2066).

De rechthebbenden ontvangen een certificaat aan toonder, dat jaarlijks recht geeft op een rente die overeenstemt met de toegekende vergoeding. Later worden deze certificaten aan toonder omgezet in inschrijvingen op naam.

De wet van 30 juli 2018 bevatte de omzetting in kapitaal van de jaarlijkse rente, te betalen aan de eigenaars van de percelen die onder de luchtvaartdienstbaarheden vallen.

Afkoopwaardeformule = jaarlijks betaald bedrag gedeeld door de rentevoet (rendement van OLO 80 vervalt op 22/06/2066).

De betalingen aan de verschillende eigenaars werden uitgevoerd in 2019.
Voor 2020 is geen krediet nodig.

B.A. 61.04.43.21.01 – Rente aan de stad Brussel

Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Wettelijke basis:
- Wet van 5 november 1841
- Wet van 4 december 1842
- Koninklijk besluit van 6 januari 1843 houdende de goedkeuring van de definitieve overeenkomst afgesloten tussen de Belgische regering en de stad Brussel.
- Wet van 30 juli 2018 houdende diverse financiële bepalingen

De stad Brussel heeft destijds een aantal gebouwen, meubilair en wetenschappelijke collecties afgestaan aan de Belgische Staat. Ter compensatie ontvangt de stad Brussel hiervoor jaarlijks een vaste rente.

De wet van 30 juli 2018 bevatte de omzetting in kapitaal van de jaarlijkse rente die wordt betaald aan de stad Brussel.

Afkoopwaardeformule = jaarlijks betaald bedrag gedeeld door de rentevoet (rendement van OLO 80 vervalt op 22/06/2066).

Le paiement a été effectué en 2019.
Aucun crédit n'est nécessaire en 2020.

A.B. 61.04.41.40.40. – Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires
Dérogation demandée : -333 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

A partir de l'année budgétaire 2020, cette dépense ne sera plus imputée à l'allocation de base 18.61.04.41.40.40, mais bel et bien sur l'allocation de base 18.61.04.64.20.01.

A.B. 61.04.64.20.01. – Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires de l'enseignement libre
Dérogation demandée : +267 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Bases légales :

- La loi du 29 mai 1959, modifiée par les lois du 11 juillet 1973, du 17 janvier 1974, du 1er août 1985 et l'arrêté royal du 10 septembre 1986 et du 8 août 1997, modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement.
- Article 73 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
- Accord de coopération du 7 août 1989 (M.B. 5 octobre 1989) entre l'Etat, la Communauté flamande et la Communauté Française, sur la gestion administrative des charges du passé en matière d'enseignement.

Les organes directeurs de l'enseignement subventionné (tant le libre que l'officiel) ont à l'époque contracté des emprunts, garantis par le Fonds national de garantie pour les bâtiments scolaires (ci-après « le Fonds de garantie »), en vue de financer l'achat, la construction, les travaux de rénovation, de modernisation et d'extension ainsi que les frais de première installation des bâtiments destinés aux

De betaling werd uitgevoerd in 2019.
Voor 2020 is geen krediet meer nodig.

B.A. 61.04.41.40.40 – Toelage waarborgfonds schoolgebouwen
Gevraagde afwijking : -333 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf het begrotingsjaar 2020 wordt deze uitgave niet langer aangerekend op de basisallocatie 18.61.04.41.40.40, maar op de basisallocatie 18.61.04.64.20.01.

B.A. 61.04.64.20.01 – Toelage aan het waarborgfonds voor de schoolgebouwen van het vrij onderwijs
Gevraagde afwijking : +267 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Wettelijke basis:

- De wet van 29 mei 1959, gewijzigd door de wetten van 11 juli 1973, 17 januari 1974, 1 augustus 1985, en de koninklijke besluiten van 10 september 1986 en 8 augustus 1997, tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.
- Artikel 73 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
- Het samenwerkingsakkoord van 7 augustus 1989 (B.S. 5 oktober 1989) tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, m.b.t. het administratief beheer van de lasten uit het verleden inzake onderwijs.

De inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs (zowel het vrij als het officieel) hebben destijds leningen aangegaan – gewaarborgd door het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen (hierna "het Waarborgfonds") – met het oog op de financiering van de aankoop, bouw, renovatie-, moderniserings- en uitbreidingswerken, alsook de eerste uitrusting van gebouwen bestemd voor de gesubsidieerde

établissements d'enseignement subventionné, au centre psycho-médico-social (à l'origine) ou aux internats, procurant ainsi pour ces prêts une subvention en intérêts.

La mission du Fonds de garantie était double:

- garantir le remboursement du capital, intérêts et coûts liés aux emprunts conclus par les écoles auprès d'un des organismes financiers agrées par le Roi;
- accorder une subvention en intérêts égale à la différence entre le taux d'intérêt de l'emprunt (si celui-ci est plus élevé que 1,25%) et 1.25%, qui est payée directement à l'organisme financier.

Après la communautarisation de l'enseignement au 1 janvier 1989, l'autorité fédérale est restée responsable des engagements contractés avec la garantie du fonds de garantie. Ces tâches sont depuis le 10 mai 2002 de la compétence du Ministre des Finances.

La gestion administrative des dossiers fédéraux est, conformément à l'accord de coopération du 5 octobre 1989, exercée par – actuellement – les services de la Communauté flamande (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (ci-après « AGIOn »)) et de la Communauté française (Service général des Infrastructures privées subventionnées (ci-après « SGIPrS »).

L'estimation porte sur les montants dus des subventions en intérêts et les montants dus suite à l'exécution de la garantie.

A partir de l'année budgétaire 2020, cette dépense ne sera plus imputée à l'allocation de base 18.61.04.41.40.40, mais bel et bien sur l'allocation de base 18.61.04.64.20.01.

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 800 000 euros.

Un crédit de 267 000 euros doit être prévu pour la 3ème tranche 2020.

A.B. 61.06.21.10.06. – Intérêts sur cautionnements et consignations

onderwijsinrichtingen, de (toenmalige) psycho-medisch-sociale centra of de internaten, en verlenen voor die leningen een rentetoelage.

Het Waarborgfonds had een dubbele opdracht:

- het waarborgen van de terugbetaling van kapitaal, intresten en bijhorende onkosten verbonden aan de leningen aangegaan door de scholen bij erkende financiële instellingen;
- de toekenning van een rentetoelage, ten belope van het verschil tussen 1,25% en de rentevoet van de leningen – indien die hoger is dan 1,25%; de toelage wordt rechtstreeks aan de financiële instelling betaald.

Na de communautarisering van het onderwijs per 1 januari 1989 is de federale overheid bevoegd gebleven voor de met waarborg van het Waarborgfonds aangegane verbintenissen. Sinds 10 mei 2002 is de Minister van Financiën bevoegd voor deze taken.

Het administratief beheer van de federale dossiers wordt, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 1989, uitgeoefend door de diensten van de Vlaamse Gemeenschap (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)) en van de Franse Gemeenschap (Service général des Infrastructures privées Subventionnées (SGIPrS)).

De raming betreft de bedragen van de te betalen rentetoelage; en de bedragen verschuldigd ingevolge de uitvoering van de waarborg.

Vanaf het begrotingsjaar 2020 wordt deze uitgave niet langer aangerekend op de basisallocatie 18.61.04.41.40.40, maar op de basisallocatie 18.61.04.64.20.01.

De behoeften voor 2020 worden geraamd op 800 000 euro.

Bijgevolg dient voor de 3de schijf 2020 een bedrag van 267 000 euro te worden voorzien.

B.A. 61.06.21.10.06. – Rente op borgtochten en consignaties

Dérogation demandée : -4 818 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Bases légales :
Article 16 de l'Arrêté Royal n°150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) paie pour compte du Trésor aux bénéficiaires un intérêt sur chaque somme consignée. Le taux d'intérêt est déterminé dans la loi budgétaire.

Tous les trois mois, l'Administration générale de la Trèsorerie (AG Très) rembourse le montant des intérêts payés par la CDC, et ce sur base d'états détaillés qui sont envoyés par la CDC à la Commission pour contrôle., et après approbation de ces états par la Cour des Comptes.

La plupart des montants à payer sont difficiles à estimer et dépendent du taux d'intérêt applicable et sont fortement liés aux remboursements dans le cadre des faillites.

Pour l'année budgétaire 2020, les besoins sont estimés à 15 750 000 euros. Un crédit de 5 249 000 euros est nécessaire pour la 3ème tranche des crédits provisoires de 2020.

A.B. 61.08.81.51.14. – Couverture du remboursement par la Banque nationale des billets dont la contre-valeur a été versée à l'Etat

Dérogation demandée : -134 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La Banque nationale de Belgique verse au Trésor la contrepartie des billets de banque retirés de la circulation qui n'ont pas été présentés au remboursement.

Gevraagde afwijking : -4 818 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Wettelijke basis:
Artikel 16 van het Koninklijk Besluit nr.150 van 18 maart 1935 tot coördinatie van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito-en Consignatiekas.

De Deposito- en Consignatiekas (DCK) betaalt voor rekening van de Schatkist een intrest aan de rechthebbenden op elke in consignatie gegeven som. De rentevoet wordt bij de begrotingswet vastgesteld.

Om de drie maand betaalt de Algemene Administratie van de Thesaurie (AA Thes) het bedrag van de aldus door de DCK betaalde intresten terug, op basis van gedetailleerde staten die door de DCK aan de Commissie voor toezicht worden doorgestuurd, en na de goedkeuring van deze staten door het Rekenhof.

De te betalen bedragen zijn moeilijk te ramen en hangen af van de toe te passen rentevoet en zijn bovendien sterk afhankelijk van de teruggaven in het kader van faillissementen.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 15 750 000 euro. Voor de 3de schijf voorlopige kredieten 2020 is een krediet van 5 249 000 euro nodig.

B.A. 61.08.81.51.14. – Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van biljetten waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort
Gevraagde afwijking : -134 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Nationale Bank van België heeft de tegenwaarde van de bankbiljetten, die uit omloop werden genomen en die niet ter terugbetaling werden aangeboden, aan de Schatkist gestort.

La présente allocation de base couvre le remboursement par le Trésor, à la BNB, de la valeur des billets qui sont ultérieurement présentés.

Pour 2020, les besoins sont estimés à 3 000 000 euros. En conséquence, un crédit de 933 000 euros est nécessaire pour le 3ème tranche 2020.

A.B. 61.09.92.00.01. – Démonétisations – Monnaie Royale de Belgique
Dérogation demandée : +6 500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses (M.B. 11/8/2017) a notamment supprimé le Fonds monétaire et prévu la reprise des tâches et valeurs disponibles de ce dernier par la Monnaie Royale de Belgique.

Les pièces retirées de la circulation voient leur contre-valeur rembourser à la Banque nationale de Belgique (BNB). Malgré des états prévisionnels de la BNB, le montant à débourser est difficilement prévisible, et la BNB exige un remboursement rapide, généralement le jour qui suit la demande.

Pour 2020, les besoins sont estimés à 19 000 000 euros. Il est demandé de disposer d'un crédit de 6 500 000 euros lors de la 3ème tranche des crédits provisoires.

Cette allocation de base fait partie du fonds budgétaire créé à cet effet.

Programme 61/1 - Relations financières internationales

Deze basisallocatie omvat de terugbetaling door de Schatkist aan de NBB van de waarde van de biljetten die later werden aangeboden.

Voor 2020 worden de behoeften geraamd op 3 000 000 euro. Voor de 3de schijf 2020 is een krediet nodig van 933 000 euro.

B.A. 61.09.92.00.01. – Ontmuntingen – Koninklijke Munt van België
Gevraagde afwijking : +6 500 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De wet van 31 juli 2017 betreffende diverse financiële en fiscale bepalingen heeft het Muntfonds afgeschaft en voorziet in de overname van de taken en bevoegdheden door de Koninklijke Munt van België.

De tegenwaarde van de stukken die uit omloop zijn gehaald, wordt terugbetaald aan de Nationale Bank van België (NBB). Ondanks de provisionele ramingen van de NBB is het te betalen bedrag moeilijk voorzienbaar. De NBB dringt aan op een snelle terugbetaling, binnen de drie dagen volgend op de aanvraag.

Voor 2020 worden de behoeften geraamd op 19 000 000 euro. Er wordt gevraagd om in de 3de schijf voorlopige kredieten over een krediet van 6 500 000 euro te kunnen beschikken.

Deze basisallocatie is opgenomen in het begrotingsfonds dat hiervoor werd opgericht.

Programma 61/1 - Internationale financiële betrekkingen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
61.13.354042	CE	7	0	0	-7	-7	0
	CL	7	0	0	-7	-7	0
61.13.354043	CE	0	0	0	167	167	167
	CL	0	0	0	167	167	167
61.17.842303	CE	3.467	0	0	1.733	1.733	5.200
	CL	3.467	0	0	1.733	1.733	5.200
61.18.352001	CE	12.833	0	0	-7.773	-7.773	5.060
	CL	12.833	0	0	-7.773	-7.773	5.060
61.18.352002	CE	15.360	0	0	5.070	5.070	20.430
	CL	15.360	0	0	5.070	5.070	20.430
61.18.352003	CE	637	0	0	-470	-470	167
	CL	637	0	0	-470	-470	167
61.18.544201	CE	33	0	0	0	0	33
	CL	33	0	0	0	0	33
61.18.841401	CE	26.667	0	0	-26.667	-26.667	0
	CL	26.667	0	0	-26.667	-26.667	0
Total programme	**CE**	**59.004**	**0**	**0**	**-27.947**	**-27.947**	**31.057**
Totaal programma	**CL**	**59.004**	**0**	**0**	**-27.947**	**-27.947**	**31.057**

A.B. 61.13.35.40.42 – Participation par le système belge de protection des dépôts à IADI et EFDI
Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits nécessaires pour 2020 ont été entièrement libérés lors des 2 premières tranches de crédits provisoires.
Aucun crédit doit être prévu dans la 3ème tranche.

A.B. 61.13.35.40.43 – Conseiller auprès de la Banque mondiale
Dérogation demandée : + 167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'accord entre le ministre des Finances et le ministre de la Coopération au développement concernant la coopération et l'échange d'informations concernant les Institutions Financières Internationales repris dans l'arrêté royal du 24 novembre 2016 relatif à la tutelle sur plusieurs institutions financières internationales,

B.A. 61.13.35.40.42 – Deelname door de Belgische Depositobeschermingsregeling aan IADI en EFDI
Gevraagde afwijking : -7 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De nodige kredieten voor 2020 werden vrijgegeven in de 2 vorige schijven van voorlopige kredieten.
In de 3de schijf dient geen krediet voorzien.

B.A. 61.13.35.40.43 - Adviseur bij de Wereldbank

Gevraagde afwijking : + 167 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De overeenkomst tussen de minister van Financiën en de minister van Ontwikkelingssamenwerking inzake de samenwerking en informatie-uitwisseling betreffende de Internationale Financiële Instellingen, opgenomen in het koninklijk besluit van 24 november 2016 betreffende de voogdij

prévoit au §1, 4°, le mécanisme de rotation pour financer le poste de conseiller supplémentaire financé par la Belgique, auquel la Belgique a droit en vertu de l'accord de circonscription de la Banque mondiale.

Les besoins pour 2020 sont estimés à 250 000 euros. Un crédit de 167 000 euros est inscrit pour le 3ème tranche 2020.

A.B. 61.17.84.23.03 - Participation belge à l'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Dérogation demandée : +1 733 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le 19 juin 2015, le Conseil des Ministres a marqué son accord de principe sur la candidature de la Belgique à l'AIIB. La candidature belge a été acceptée le 23/03/2017 par le « Board of Governors » de l'AIIB.

Le paiement de la première tranche de la contribution belge a été effectué en 2018.

La Belgique a acquis 2.846 parts (0,28 % du total) dont 569 actions à payer directement et 2.277 appelables. La valeur d'une action est de 100.000 US dollar. La part belge doit être versée en 5 tranches annuelles égales. La contribution annuelle s'élève à 11.380.000 USD.

Pour 2020, les besoins sont estimés à 10 400 000 euros. Le paiement est prévu le 10 juillet 2020. En conséquence, un crédit de 5 200 000 euros est nécessaire pour le 3ème tranche 2020.

A.B. 61.18.35.20.01 – Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe
Dérogation demandée : -7 773 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le 19/08/2015, « l'Eurogroupe/ESM Board of Governors » a approuvé un 3e programme (programme ESM) pour la Grèce. La déclaration de l'Eurogroupe du 25 mai 2016 mentionne que

over meerdere Internationale Financiële Instellingen, voorziet in §1, 4°, het rotatieschema voor de financiering van de bijkomende, door België gefinancierde adviseurspositie waarop België, krachtens het kiesgroepakkoord in de Wereldbank, recht heeft.

De behoeften voor 2020 worden geraamd op 250 000 euro. Voor de 3de schijf is een krediet ingeschreven van 167.000 euro.

B.A.61.17.84.23.03 - Belgische deelneming in de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Gevraagde afwijking : +1 733 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op 19 juni 2015 gaf de Ministerraad zijn principepsakkoord over de Belgische kandidatuur bij de AIIB. De Belgische kandidatuur is aanvaard door de "Board of Governors" van de AIIB op 23/03/2017.

De betaling van de eerste schijf van het Belgische aandeel werd in 2018 uitgevoerd.

België heeft 2.846 aandelen verworven (0,28% van het totaal), waarvan 569 aandelen te volstorten waren en 2.277 opvraagbaar. De waarde van een aandeel is 100.000 US dollar. Het Belgische aandeel moet in 5 gelijke jaarlijkse schijven worden gestort. De jaarlijkse bijdrage bedraagt dus 11.380.000 USD.

Voor 2020 worden de behoeften geraamd op 10 400 000 euro. De betaling is voorzien op 10 juli 2020. Voor de 3de schijf 2020 is een krediet nodig van 5 200 000 euro.

B.A. 61.18.35.20.01. – Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
Gevraagde afwijking : -7 773 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op 19/08/2015 keurde de "Eurogroep/ESM Board of Governors" een 3de programma (ESM-programma) voor Griekenland goed. In de verklaring van de Eurogroep van 25 mei 2016

la réactivation du transfert des bénéfices équivalant à ANFA est une des mesures à moyen terme qui sera prise pour la fin du programme s'il apparaît, après une analyse approfondie, que la dette grecque est non soutenable.

wordt vermeld dat de heractivering van de overdracht van ANFA- equivalente winsten één van de middellange termijnmaatregelen is die tegen het einde van het programma zal genomen worden, indien blijkt, na een grondige analyse, dat de Griekse schuld onhoudbaar is.

ANFA concerne d'obligations d'états grecs que les banques centrales nationales (BCN) garderont dans leur portefeuille d'investissement. La Banque nationale de Belgique dispose d'un tel portefeuille. Les recettes de l'ANFA font partie du bénéfice de la BNB, qui est en grande partie versée à l'État belge.

ANFA gaat over Griekse overheidsobligaties die nationale centrale banken (NCB) voor eigen rekening in hun investeringsportefeuille aanhouden. De Nationale Bank van België (NBB) beschikt over dergelijke portefeuille. De opbrengsten uit ANFA maken deel uit van de winst van de NBB die voor een belangrijk deel aan de Belgische Staat wordt uitgekeerd.

Les BCN concernés ne peuvent verser ces recettes directement à la Grèce, car cela est en contradiction avec les règles de l'ESCB, notamment l'interdiction d'un financement monétaire.
Contrairement à la décision prise en 2012 (déclaration de l'Eurogroupe du 21 février 2012), les contributions ANFA ne seront plus payées directement à la banque centrale grecque, mais seront versées sur un compte distinct de l'ESM.

De betrokken NCB kunnen deze opbrengsten niet rechtstreeks aan Griekenland storten, omdat dit in strijd is met de regels van de ESCB, met name het verbod op monetaire financiering. In tegenstelling tot de beslissing die in 2012 genomen werd (verklaring van de Eurogroep van 21 februari 2012) zullen ANFA-bijdragen niet meer rechtstreeks aan de Griekse centrale bank gestort worden, maar op een aparte rekening bij het ESM gestort worden.

La réactivation du transfert des bénéfices équivalents à ANFA a débuté à partir de l'exercice 2017 et s'arrêtera en 2020.

Het heractiveren van de overdracht van ANFA-equivalente winsten werd gestart vanaf het begrotingsjaar 2017 en stopt in 2020.

Étant donné que le remboursement des bénéfices ANFA se produira après la clôture du troisième programme, ces recettes ANFA ne seront transmises à la Grèce qu'après décision du ESM Board of Governors et quand il apparaîtra, sur base d'un rapport rédigé par les institutions européennes, que la Grèce mène effectivement une politique qui n'affecte pas les réformes et les mesures prises dans le cadre du troisième programme. À cette fin, une surveillance renforcée sera mise en place après la période du programme.

Aangezien de terugbetaling van ANFA-opbrengsten zal gebeuren nadat het derde programma is afgesloten, zullen ANFA-opbrengsten pas aan Griekenland gestort worden na de beslissing van de ESM Board of Directors, en wanneer blijkt, op basis van een rapport van de Europese instellingen, dat Griekenland effectief een beleid voert, dat geen afbreuk doet aan de hervormingen doorgevoerd en maatregelen genomen onder het derde programma. Hiertoe zal een versterkt toezicht opgezet worden na de programmaperiode.

Pour l'année budgétaire 2020, un crédit de 13 750 000 euros doit être prévu.
Le prochain paiement au ESM (5 060 000 euros) est prévu dans le troisième trimestre 2020 (pour le 15 juillet 2020).

Voor het begrotingsjaar 2020 dient een krediet van 13 750 000 euro te worden voorzien.
De volgende betaling aan het ESM (5 060 000 euro) is voorzien in het derde trimester 2020 (tegen 15 juli 2020).

Annex I - Timetable of transfers of income equivalent to securities income on GGB(s) held in ANFA portfolios throughout 2017-2020 (accrual year) to the ESM (amounts expressed in EUR millions)

	NCB	2017	2018	2019	2020
1.	Belgium	11.33	8.69	5.06	1.89
2.	France	30.00	11.00	4.30	4.00
3.	The Netherlands	10.49	0	0	0
4.	Portugal	21.75	8.91	4.4	0
5.	Luxembourg	0.18	0.18	0.18	0.18
	TOTAL	**73.75**	**28.78**	**13.94**	**6.07**
	Deadline for Participating Member State to transfer to the ESM Intermediate Account	15 July 2019	15 January 2020	15 July 2020	15 January 2021

A.B. 61.18.35.20.02 – Contribution SMP (Securities Markets Programme) belge à la Grèce

Dérogation demandée : +5 070 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le 19/08/2015, « l'Eurogroupe/ESM Board of Governors » a approuvé le 3e programme grec (programme ESM) pour une période de 3 ans (jusqu'au 20/08/2018). La déclaration de l'Eurogroupe du 25 mai 2016 mentionne que la réactivation du transfert des bénéfices équivalant à SMP est une des mesures à moyen terme qui sera prise pour la fin du programme s'il apparaît, après une analyse approfondie, que la dette grecque est non soutenable.

Les revenus du SMP sont les revenus perçus par les banques centrales nationales (BCN) à partir de leur portefeuille SMP grec, c'est-à-dire des obligations d'État grecques qu'ils ont acquises dans le cadre du programme des marchés de titres du Système européen de banques centrales (SEBC). Le produit des portefeuilles SMP détenus par les BCN est mis en commun et distribué sur base de la clé de répartition de la

B.A. 61.18.35.20.02 – Belgische SMP-bijdrage (Securities Markets Programme) aan Griekenland
Gevraagde afwijking : +5 070 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op 19/08/2015 werd het derde Griekse programma (ESM-programma) goedgekeurd door de "Eurogroep/ESM Board of Governors" voor een periode van 3 jaar (tot 20 augustus 2018). In de verklaring van de Eurogroep van 25 mei 2016 wordt vermeld dat de heractivering van de overdracht van SMP- equivalente winsten een van de middellange termijnmaatregelen is die tegen het einde van het programma zal genomen worden, indien blijkt, na een grondige analyse, dat de Griekse schuld onhoudbaar is.

SMP-opbrengsten zijn inkomsten die nationale centrale banken (NCB) ontvangen uit hun Griekse SMP-portefeuille d.w.z. uit de Griekse overheidsobligaties die zij hebben verworven in het kader van het securities market programme (SMP) van het Europese stelsel van centrale banken (ESCB). De opbrengsten van de SMP-portefeuilles aangehouden door de NCB worden gepoold en verdeeld op basis van de

BCE (part respective d'un État membre dans le capital de la BCE).

La Banque Nationale de Belgique (BNB) participe, en tant que membre de l'Eurosystème, au SMP et a donc droit à sa part du produit. Ces revenus font partie du bénéfice de la BNB, qui est en grande partie versée à l'État belge.

Les BCN concernés ne peuvent verser ces recettes directement à la Grèce car cela est en contradiction avec les règles de l'ESCB, notamment l'interdiction d'un financement monétaire. La réactivation du transfert des bénéfices équivalents à SMP débutera à partir de l'exercice 2017.

Il est à noter que dans une première phase, les bénéfices équivalant au SMP de 2014 (Belgique: 68 millions d'euros), qui sont toujours sur un compte auprès de ESM, seront versés à la Grèce.

kapitaalsleutel van de ECB (respectievelijke aandeel van een lidstaat in het kapitaal van de ECB).

De Nationale Bank van België (NBB) neemt, als lid van het Eurosysteem, deel aan het SMP, en heeft dus recht op haar deel van de opbrengsten. Deze opbrengsten maken deel uit van de winst van de NBB die voor een belangrijk deel aan de Belgische Staat wordt uitgekeerd.

De betrokken NCB kunnen deze opbrengsten niet rechtstreeks aan Griekenland storten omdat dit in strijd is met de regels van de ESCB, met name het verbod op monetaire financiering. Het heractiveren van de overdracht van SMP-equivalente winsten gebeurt vanaf het begrotingsjaar 2017.

Er wordt opgemerkt dat in een eerste fase de SMP-equivalente winsten van 2014 (België: 68 miljoen EUR), die zich nog steeds op een rekening bij het ESM bevinden, aan Griekenland zullen doorgestort worden.

Annex I - Table with amount currently held in ESM Intermediate Account as 2014 SMP equivalent income and with timetable of transfers of income equivalent to securities income on GGB(s) (NCBs portfolios) throughout 2016-2037 (accrual year) to the Intermediate Account
(amounts expressed in EUR millions)

	NCB	2014 SMP equivalent income	2016[1]	2017	2018	2019	2020	2021-2037
1.	Belgium	N/A[2]	31.79	25.65	20.43	14.69	5.92	17.28
2.	Germany	N/A	230.89	186.32	148.41	106.72	42.98	125.53
3.	Estonia	N/A	2.47	2.00	1.59	1.14	0.46	1.34
4.	Ireland	N/A	14.89	12.02	9.57	6.88	2.77	8.10
5.	Spain	N/A	113.42	91.53	72.90	52.42	21.12	61.66
6.	France	N/A	181.91	146.79	116.92	84.08	33.87	98.90
7.	Italy	N/A	157.94	127.45	101.52	73.00	29.40	85.86
8.	Cyprus	N/A	1.94	1.57	1.25	0.90	0.36	1.06
9.	Latvia	N/A	3.62	2.92	2.33	1.67	0.67	1.97
10.	Lithuania	N/A	5.30	4.28	3.41	2.45	0.99	2.88
11.	Luxembourg	N/A	2.60	2.10	1.67	1.20	0.48	1.42

	NCB	2014 SMP equivalent income	2016[1]	2017	2018	2019	2020	2021-2037
12.	Malta	N/A	0.83	0.67	0.53	0.38	0.15	0.45
13.	The Netherlands	N/A	51.36	41.45	33.01	23.74	9.56	27.92
14.	Austria	N/A	25.18	20.32	16.19	11.64	4.69	13.69
15.	Portugal	N/A	22.37	18.05	14.38	10.34	4.16	12.16
16.	Slovenia	N/A	4.43	3.58	2.85	2.05	0.83	2.41
17.	Slovakia[3]	N/A	9.91	8.00	6.37	4.58	1.85	5.39
18.	Finland[4]	N/A	16.12	13.01	10.36	7.45	3.00	8.76
	Total for NCBs	**1,839.03**	**876.98**	**707.70**	**563.69**	**405.35**	**163.27**	**476.78**
Deadline for Participating Member State to transfer to the Intermediate Account		**N/A, amount already held in the Intermediate Account at the date of this letter**	**15 July 2019**	**15 January 2020**	**15 July 2020**	**15 January 2021**	**15 July 2021**	**15 January 2022**

Le tableau donne un aperçu des montants à payer par an et par pays, tels que calculés par la BCE. Ces montants seront versés sur un compte séparé de l'ESM.

Étant donné que le remboursement des bénéfices SMP se produira après la clôture du troisième programme, ces recettes SMP ne seront versées à la Grèce qu'après décision du ESM Board of Governors et quand il apparaîtra, sur base d'un rapport rédigé par les institutions européennes, que la Grèce mène effectivement une politique qui n'affecte pas les réformes et les mesures prises dans le cadre du troisième programme. À cette fin, une surveillance renforcée sera mise en place après la période du programme.

Pour le budget de l'année budgétaire 2020, un crédit de 46 080 000 euros doit être prévu.

Le prochain paiement au ESM (20 430 000 euros) est prévu dans le troisième trimestre 2020 (pour le 15 juillet 2020).

A.B. 61.18.35.20.03 – Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts
Dérogation demandée : -470 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

D'après la Directive 2014/49/UE en son article 14, 3, il est stipulé : "*Si un établissement de crédit quitte un SGD pour un autre, les contributions qu'il a versées au cours des douze mois qui*

De tabel geeft een overzicht van de door te storten bedragen, per jaar en per land, zoals berekend door de ECB. Deze bedragen zullen op een aparte rekening bij het ESM gestort worden.

Aangezien de terugbetaling van SMP-opbrengsten zal gebeuren nadat het derde programma is afgesloten, zullen SMP-opbrengsten pas aan Griekenland doorgestort worden, na beslissing van de ESM Board of Directors, en wanneer blijkt, op basis van een rapport van de Europese instellingen, dat Griekenland effectief een beleid voert dat geen afbreuk doet aan de hervormingen doorgevoerd en maatregelen genomen onder het derde programma. Hiertoe zal een versterkt toezicht opgezet worden na de programmaperiode.

Voor het begrotingsjaar 2020 dient een krediet van 46 080 000 euro te worden voorzien.

De volgende betaling aan het ESM (20 430 000 euro) is voorzien in het derde trimester 2020 (tegen 15 juli 2020).

B.A. 61.18.35.20.03 - Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel
Gevraagde afwijking : -470 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Artikel 14§3 van de Europese richtlijn 2014/49/EU bepaalt dat "*indien een Europese kredietinstelling niet langer deelneemt aan een depositogarantiestelsel en zich aansluit bij een*

précèdent la fin de sa participation au système sont transférées à l'autre SGD"....

andere depositogarantiestelsel , de bijdragen die in de 12 maanden vóór de beëindiging van de deelneming betaald zijn, aan het andere depositostelsel overgedragen worden."

Il est difficile d'estimer pour 2020 les demandes potentielles de transfert de contributions.

Het is moeilijk om inschattingen te maken van mogelijke verzoeken tot overdracht van bijdragen.

Pour de l'année budgétaire 2020, un crédit de 500 000 euros doit être prévu. Un crédit de 167 000 euros est prévu pour la troisième tranche de crédits provisoires 2020.

Voor het begrotingsjaar 2020 dient een krediet van 500 000 euro voorzien. Voor de 3de schijf voorlopige kredieten 2020 wordt een krediet voorzien van 125 000 euro.

Le cas échéant, si le crédit n'est pas suffisant, le SPF Finances proposera un ajustement budgétaire au cours de l'année 2020.

Indien het krediet onvoldoende zou blijken, zal de FOD Financiën tijdens het jaar 2020 een begrotingsaanpassing voorstellen.

BA. 61.18.84.14.01 - Contribution belge à l'Association internationale de développement (l'IDA 18)
Dérogation demandée : -26 667 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Base légale :
- approbation par le Conseil des Ministres le 15/12/2019 de la contribution belge à la 18ème reconstitution des ressources de l'Association Internationale de Développement (IDA-18)
- Article 90 de la loi du 05 décembre 2017 portant des dispositions financières diverses (Moniteur Belge du 18/12/2017)
- Approbation par le Conseil des Ministres du 16/03/2018 du projet de l'arrêté royal relatif à la contribution belge, sous la forme de prêts concessionnels, à la 18ème reconstitution des ressources de l'Association Internationale de développement (IDA)

BA. 61.18.84.14.01 - Belgische bijdrage aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie IDA-18

Gevraagde afwijking : -26 667 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Wettelijke basis :
- Goedkeuring door de Ministerraad op 15/12/2016 van de Belgische bijdrage aan de 18de wedersamenstelling van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-18)
- Artikel 90 van de wet houdende diverse financiële bepalingen van 5 december 2017 (Belgisch staatsblad van 18/12/2017)
- Goedkeuring door de Ministerraad van 16/03/2018 van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Belgische bijdrage, onder de vorm van concessionele leningen, aan de 18de wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA)

Dans le cadre de la 18ème reconstitution des ressources de l'IDA (une des 5 filiales du groupe de la banque mondiale), une partie de la contribution belge à l'IDA se fera sous la forme de prêts concessionnels pour un montant de 84,86 millions euros et pas sous la forme de don classique.

In het kader van de 18de wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de IDA (één van de 5 filialen van de Wereldbankgroep), zal een gedeelte van de Belgische bijdrage aan de IDA gebeuren onder de vorm van concessionele leningen, met een totaal gift-element van 84,86 miljoen euro en niet onder de vorm van traditionele giften.

Le montant total est la somme des 3 éléments de 3 prêts concessionnels octroyés par la Belgique à l'IDA pour un montant total de 241,08 millions EUR et composé comme suit :

- 80.000.000 euros in 2018 (giftelement van 28.160.000 euros)
- 80.550.000 euros in 2019 (giftelement van 28.350.000 euros)
- 80.550.000 euros in 2020 (giftelement van 28.350.000 euros).

Un crédit de 80.550.000 euros est prévu pour 2020. Les crédits nécessaires pour 2020 ont été entièrement libérés lors des 2 premières tranches de crédits provisoires 2020.

Division organique 70 – Administration Générale de la Documentation patrimoniale
Programme 70/0 - Subsistance

Het totaal gift-element is de som van 3 gift-elementen van drie concessionele leningen verleend door België aan de IDA voor een totaal bedrag van 241,08 miljoen euro en verdeeld als volgt :

- 80.000.000 euro in 2018 (gift-element van 28.160.000 euro)
- 80.550.000 euro in 2019 (gift-element van 28.350.000 euro)
- 80.550.000 euro in 2020 (gift-element van 28.350.000 euro).

Een krediet van 80.550.000 euro is voorzien voor 2020. De nodige kredieten voor 2020 werden integraal vrijgegeven in de 2 vorige schijven van voorlopige twaalfden 2020.

Organisatieafdeling 70 – Algemenen Administratie Patrimonium-documentatie
Programma 70/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 4/12 aangepast (6)
70.01.110003	CE	67.667	975	0	-4.142	-3.167	64.500
	CL	67.667	975	0	-4.142	-3.167	64.500
70.01.110004	CE	10.000	133	0	-3.033	-2.900	7.100
	CL	10.000	133	0	-3.033	-2.900	7.100
70.02.121199	CE	183	2	0	-67	-65	118
	CL	183	2	0	-67	-65	118
Total programme	**CE**	**77.850**	**1.110**	**0**	**-7.242**	**-6.132**	**71.718**
Totaal programma	**CL**	**77.850**	**1.110**	**0**	**-7.242**	**-6.132**	**71.718**

Section 19 – Régie des Bâtiments

Division organique 55 - Régie des Bâtiments

Sectie 19 – Regie der Gebouwen

Organisatieafdeling 55 - Regie der Gebouwen

Programme 19552 - Dotations à la Régie des bâtim
Programma 19552 - Dotaties aan de Regie der Gebo

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
19.55.2.1.614103	CE-VAK	Investissement	28.888	305		123	428	29.316
	CL-VEK	Investering	28.888	305		123	428	29.316
19.55.2.2.414001	CE-VAK	Loyers	158.067	1.678		78.235	79.913	237.980
	CL-VEK	Huren	158.067	1.678		78.235	79.913	237.980
19.55.2.2.414002	CE-VAK	Frais de fonctionnement	28.988	400		169	569	29.557
	CL-VEK	Werkingskosten	28.988	400		169	569	29.557
19.55.2.2.414003	CE-VAK	Frais d'entretien ordinaire	7.199	78		-74	4	7.203
	CL-VEK	Gewoon onderhoudskosten	7.199	78		-74	4	7.203
19.55.2.2.414004	CE-VAK	Financement alternatif	16.471	-4		-390	-394	16.077
	CL-VEK	Alternatieve financiering	16.471	-4		-390	-394	16.077
19.55.2.2.614101	CE-VAK	Travaux de première installation		76		2.659	2.735	2.735
	CL-VEK	Eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen		76		2.659	2.735	2.735
19.55.2.4.614104	CE-VAK	Institutions Europe & Internat	246	1		-247	-246	
	CL-VEK	Europese & Intern. instelling.	246	1		-247	-246	
Total programme	**CE-VAK**		**242.767**	**2.566**		**80.443**	**83.009**	**325.776**
Totaal programma	**CL-VEK**		**242.767**	**2.566**		**80.443**	**83.009**	**325.776**

A.B. 21.61.41.03 – *Dotation destinée aux investissements et à l'entretien extraordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments*

Dérogation demandée : + 123 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes du budget 2018 indexé)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En ce qui concerne l'A.B. 21.61.41.03 cette différence s'élève à 123 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée:	88 216 000	
1re tranche C.P. 2020:	-22 121 000	
2me tranche C.P. 2020:	-22 121 000	

Solde 2020:	43 974 000	
*4/6 =	**29 316 000**	(A)
Dotation 2018:	86 663 000	

B.A. 21.61.41.03 - *Dotatie bestemd voor investeringen en voor buitengewoon onderhoud van gebouwen onder beheer van de Regie der Gebouwen*

Gevraagde afwijking : + 123 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 4/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Voor B.A. 21.61.41.03 bedraagt dit verschil 123 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020:	88 216 000	
1ste schijf V.K. 2020:	-22 121 000	
2de schijf V.K. 2020:	-22 121 000	

Saldo 2020:	43 974 000	
*4/6 =	**29 316 000**	(A)
Dotatie 2018:	86 663 000	

*4/12 =	28 888 000 (B)
Différence (A) – (B) =	428 000
Sans indexation 2020:	- 305 000
Sans provisions 2020:	- 0
Dérogation:	+ 123 000

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 21 61.41.03 correspond à la recette inscrite à l'art. 66.11.00/001 du budget de la Régie des bâtiments.

a) Méthode de calcul de la recette en 2020

1. Budget normé

Base: dotation 2018 ajustée:	86 663 000
Projet dotation 2019:	84 182 000
Indexation 2020 init. (1,4%):	+ 1 179 000
Dotation 2020 initiale:	85 361 000

Cette dotation sera entièrement utilisée pour l'exécution du programme pluriannuel des investissements.

2. Dotation totale 2020

85 361 000 + 3 120 000 =	88 481 000
Réestimation indexation:	- 265 000
Dotation 200 ajustée:	88 216 000

A.B. 22.41.40.01 – *Dotation pour couvrir les loyers des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments, en vertu de sa mission statutaire, et payés par elle aux propriétaires de biens immobiliers*

Dérogation demandée : +78 235 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12ème s du budget 2018 indexé)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

*4/12 =	28 888 000 (B)
Verschil (A) – (B) =	428 000
Zonder indexering 2020:	- 305 000
Zonder provisies 2020:	- 0
Afwijking:	+ 123 000

De uitgave ingeschreven op de basisallocatie 19 55 21 61.41.03 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 66.11.00/001 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Berekeningsmethode van de ontvangst 2020

1. Genormeerde begroting

Basis: aangepaste dotatie 2018:	86 663 000
Ontwerp dotatie 2019:	84 182 000
Init. indexering 2020 (1,4%):	+ 1 179 000
Initiële dotatie 2020:	85 361 000

Deze dotatie zal volledig aangewend worden voor de uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma.

2. Totale dotatie 2020

85 361 000 + 3 120 000 =	88 481 000
Herraming indexering:	- 265 000
Aangepaste dotatie 2020:	88 216 000

B.A. 22.41.40.01 - *Dotatie tot dekking van de huurgelden van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht, en betaald door haar aan de verhuurders van onroerende goederen*

Gevraagde afwijking : +78 235 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 4/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.01 cette différence s'élève à -612 000 euros.

Toutefois, dans le troisième trimestre 2020 la Régie des Bâtiments aura besoin de plus que 4/12 de sa dotation pour couvrir ses dépenses locatives. En effet, elle paye les loyers desquels elle est redevable aux propriétaires des biens immobiliers loués par elle à deux échéances fixes, à savoir au 1er avril et au 1er octobre de chaque année budgétaire. Ceci implique qu'elle devra disposer avant le 1er octobre 2020 de la totalité de sa dotation pour loyers 2020, à savoir 477 398 000 euros. Lors de la libération de la quatrième tranche des crédits provisoires 2020 elle n'aura plus besoin d'une dotation pour loyers.

La différence par rapport aux 4/12 du budget 2018 indexé devient alors +78 235 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée:	477 398 000	
1re tranche C.P. 2020:	-239 418 000	
2me tranche C.P. 2020:	0	

Solde 2020:	237 980 000	
*6/6 =	**237 980 000**	(A)
Dotation 2018:	474 202 000	
*4/12 =	158 067 000	(B)
Différence (A) – (B) =	79 913 000	
Sans indexation 2020:	- 1 678 000	
Sans provisions 2020:	- 0	

Dérogation:	+ 78 235 000	

A.B. 22.41.40.02 – *Dotation pour frais de personnel et fonctionnement*

Dérogation demandée : +169 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12ème s du budget 2018 indexé)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Voor B.A. 22.41.40.01 bedraagt dit verschil -612 000 euro.

De Regie der Gebouwen heeft in het derde kwartaal 2020 voor haar huuruitgaven echter meer dan 4/12 van haar dotatie nodig. Zij betaalt immers de huurgelden die zij verschuldigd is aan de eigenaars van de onroerende goederen die zij huurt, op twee vaste vervaldagen: 1 april en 1 oktober van ieder begrotingsjaar. Dat betekent dat zij vóór 1 oktober 2020 moet kunnen beschikken over haar volledige huurdotatie 2020, namelijk 477 398 000 euro.
Bij de vrijgave van de vierde schijf van de voorlopige kredieten 2020 zal zij geen huurdotatie meer nodig hebben.

Het verschil met 4/12 van de geïndexeerde begroting 2018 wordt dan + 78 235 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020:	477 398 000	
1ste schijf V.K. 2020:	-239 418 000	
2de schijf V.K. 2020:	0	

Saldo 2020:	237 980 000	
*6/6 =	**237 980 000**	(A)
Dotatie 2018:	474 202 000	
*4/12 =	158 067 000	(B)
Verschil (A) – (B) =	79 913 000	
Zonder indexering 2020:	- 1 678 000	
Zonder provisies 2020:	- 0	

Afwijking:	+ 78 235 000	

B.A. 22.41.40.02 - *Dotatie voor personeels- en werkingskosten*

Gevraagde afwijking : +169 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 4/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.02 cette différence s'élève à + 169 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée:	89 072 000	
1re tranche C.P. 2020:	-22 368 000	
2me tranche C.P. 2020:	-22 368 000	

Solde 2020:	44 336 000	
*4/6 =	**29 557 000**	(A)
Dotation 2018:	86 964 000	
*4/12 =	28 988 000	(B)
Différence (A) – (B) =	569 000	
Sans indexation 2020:	- 400 000	
Sans provisions 2020:	- 0	

Dérogation:	+ 169 000	

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.02 correspond à la recette inscrite à l'art. 46.10.00/001 du budget de la Régie des bâtiments.

a) Méthode de calcul de la recette en 2020 (projet de budget ajusté):

Voor B.A. 22.41.40.02 bedraagt dit verschil + 169 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020:	89 072 000	
1ste schijf V.K. 2020:	-22 368 000	
2de schijf V.K. 2020:	-22 368 000	

Saldo 2020:	44 336 000	
*4/6 =	**29 557 000**	(A)
Dotatie 2018:	86 964 000	
*4/12 =	28 988 000	(B)
Verschil (A) – (B) =	569 000	
Zonder indexering 2020:	- 400 000	
Zonder provisies 2020:	- 0	

Afwijking:	+ 169 000	

De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 41.40.02 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 46.10.00/01 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 (ontwerp aangepaste begroting):

	Total *Totaal* (a) + (b)	Personnel *Personeel* (a)	Autres *Andere* (b)	
Projet de budget 2019	96 390 953	69 724 785	26 666 168	Ontwerp begroting 2019
Moyens propres	- 9 079 953	- 6 717 785	- 2 362 168	Eigen middelen
Dotation 2019	87 311 000	63 007 000	24 304 000	Dotatie 2019
Indexation 2020	+ 1 600 396	+ 1 260 140	+ 340 256	Indexering 2020
Base dotation 2020	88 911 396	64 267 140	24 644 256	Basis dotatie 2020
arrondie	88 911 000	64 267 000	24 644 000	afgerond
Pool parastataux	+ 559 000	+ 559 000	0	Pool der parastatalen
Dotation 2020 initiale	89 470 000	64 826 000	24 644 000	Initiële dotatie 2020
Ajustement indexation	- 398 000	- 324 000	- 74 000	Aanpassing indexering

Aangepaste dotatie 2020	**89 072**	**64 502**	**24 570**	**Aangepaste dotatie 2020**

A.B. 22.41.40.03 – *Dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat*	B.A. 22.41.40.03 - *Dotatie voor onderhoud van de Staatsgebouwen*
Dérogation demandée : -74 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12ème s du budget 2018 indexé)*	Gevraagde afwijking : -74 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 4/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*: En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.03 cette différence s'élève à -74 000 euros.	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*: Voor B.A. 22.41.40.03 bedraagt dit verschil -74 000 euro.
Calcul: Estimation 2020 actualisée: 21 676 000 1re tranche C.P. 2020: -5 436 000 2me tranche C.P. 2020: -5 436 000 ---------- Solde 2020: 10 804 000 *4/6 = **7 203 000** (A) Dotation 2018: 21 598 000 *4/12 = 7 199 000 (B) Différence (A) – (B) = 4 000 Sans indexation 2020: - 78 000 Sans provisions 2020: - 0 ---------- Dérogation: - 74 000	Berekening: Geactualiseerd raming 2020: 21 676 000 1ste schijf V.K. 2020: -5 436 000 2de schijf V.K. 2020: -5 436 000 ---------- Saldo 2020: 10 804 000 *4/6 = **7 203 000** (A) Dotatie 2018: 21 598 000 *4/12 = 7 199 000 (B) Verschil (A) – (B) = 4 000 Zonder indexering 2020: - 78 000 Zonder provisies 2020: - 0 ---------- Afwijking: - 74 000
La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.03 correspond à la recette inscrite à l'art. 46.10.00/002 du budget de la Régie des bâtiments. a) Méthode de calcul de la recette en 2020 (projet de budget ajusté): Dotation 2018 ajustée 21.598.000 Proposition dotation 2019 21.441.000 Indexation 2020 (1,1%) 235.000 Dotation 2020 21.676.000	De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 41.40.03 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 46.10.00/02 in de begroting van de Regie der Gebouwen. a) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 (ontwerp aangepaste begroting): Aangepaste dotatie 2018 21.598.000 Voorstel dotatie 2019 21.441.000 Indexering 2020 (1,1%) 235.000 Dotatie 2020 21.676.000

A.B. 22.41.40.04 – *Dotation pour frais de financements alternatifs*	B.A. 22.41.40.04 - *Dotatie voor lasten van alternatieve financiering*
Dérogation demandée : -390 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12ème s du budget 2018 indexé)*	Gevraagde afwijking : -390 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 4/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*: En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.04 cette différence s'élève à -390 000 euros.	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*: Voor B.A. 22.41.40.04 bedraagt dit verschil -390 000 euro.
Calcul: Estimation 2020 actualisée: 48 246 000 1re tranche C.P. 2020: -12 065 000 2me tranche C.P. 2020: -12 065 000 ---------- Solde 2020: 24 116 000 *4/6 = **16 077 000** (A) Dotation 2018: 49 412 000 *4/12 = 16 471 000 (B) Différence (A) – (B) = - 394 000 Sans indexation 2020: + 4 000 Sans provisions 2020: - 0 ---------- Dérogation: - 390 000	Berekening: Geactualiseerd raming 2020: 48 246 000 1ste schijf V.K. 2020: -12 065 000 2de schijf V.K. 2020: -12 065 000 ---------- Saldo 2020: 24 116 000 *4/6 = **16 077 000** (A) Dotatie 2018: 49 412 000 *4/12 = 16 471 000 (B) Verschil (A) – (B) = - 394 000 Zonder indexering 2020: + 4 000 Zonder provisies 2020: - 0 ---------- Afwijking: - 390 000
La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.04 correspond à la recette inscrite à l'art. 46.10.00/003 du budget de la Régie des bâtiments. a) Méthode de calcul de la recette en 2020 (projt de budget ajusté): 1. Dette totale au 01/01/2020 La dette consolidée totale de la Régie des Bâtiments provenant du financement des projets réalisés avec un financement alternatif s'élevait au 01/01/2020 à: 109 606 862,72 EUR. 2. Bilan des projets	De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 41.40.04 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 46.10.00/003 in de begroting van de Regie der Gebouwen. a) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 (ontwerp aangepaste begroting): 1. Totale uitstaande schuld op 01/01/2020 De geconsolideerde schuld van de Regie der Gebouwen voortkomend uit de financiering van projecten gerealiseerd met een alternatieve financiering bedroeg op 01/01/2020 in totaal: 109 606 862,72 euro. 2. Overzicht van de projecten

	Projet	Montant / *Bedrag*		Project
2.1	Tervueren, C.A	23 004	2.1	Tervuren, AC
2.2	Gand, Kouterpoort	46 834	2.2	Gent, Kouterpoort
2.3	Nivelles, ext. pal.just.	795 801	2.3	Nijvel, uitbr. gerechtshof
2.4	Ittre, prison	2 532 523	2.4	Ittre, gevangenis
2.5	Courtrai, nouveau pal. just.	1 170 582	2.5	Kortrijk, nieuw gerechtshof
2.6	Louvain, CAF	1 626 908	2.6	Leuven, FAC
2.7	Ostende, Godtschalck	1 782	2.7	Oostende, Godtschalck
2.8	Louvain, police fédérale	613 416	2.8	Leuven, federale politie
2.9	Hasselt, prison	2 695 143	2.9	Hasselt, gevangenis
2.10	Mons, ext. pal. just.	1 000 749	2.10	Bergen uitbr. gerechtshof
2.11	Mons, nouveau pal. just.	4 401 349	2.11	Bergen, nieuw gerechtshof
2.12	Liège, ext. pal. just.	3 001 975	2.12	Luik, uitbr. gerechtshof
2.13	Bruxelles, TRM	808 800	2.13	Brussel, KMS
2.14	Mons, WPR	2 000	2.14	Bergen, WPR
2.15	Bruxelles, I.S.S.P.	567 439	2.15	Brussel, W.I.V.
2.16.1.a	Beveren, prison	10 249 474	2.16.1.a	Beveren, gevangenis
2.16.1.b	Leuze, prison	8 742 081	2.16.1.b	Leuze, gevangenis
2.16.1.c	Marche, prison	8 119 229	2.16.1.c	Marche, gevangenis
2.16.2	Termonde, prison	60 000	2.16.2	Dendermonde, gevangenis
2.16.3	Haeren, prison	0	2.16.3	Haren, gevangenis
2.16.4	Anvers, prison	133 046	2.16.4	Antwerpen, gevangenis
2.17	Masterplan III prisons	2 475 945	2.17	Masterplan III gevangenissen
	Total	49 068 080		Totaal
	Couvert par subsides LN	- 808 800		Gedekt door subsidie NL
	Dotation 2020 initiale	48 259 280		Initiële dotatie 2020
	arrondie	48 259 000		afgerond
	Ajustement indexation	- 13 000		
	Dotation 2020 ajustée	**48 246 000**		Aangepaste dotatie 2020

A.B. 22.61.41.01 – *Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués*	B.A. 22.61.41.01 – *Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen*
Dérogation demandée : + 2 659 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12ème s du budget 2018 indexé)*	Gevraagde afwijking : + 2 659 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 4/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*: Voor B.A. 22.61.41.01 bedraagt dit verschil

En ce qui concerne l'A.B. 22.61.41.01 cette différence s'élève à 2 659 000 euros.	2 659 000 euro.
Calcul: Estimation 2020 actualisée: 8 232 000 1re tranche C.P. 2020: -3 610 000 2me tranche C.P. 2020: -519 000 ---------- Solde 2020: 4 103 000 *4/6 = **2 735 000** (A) Dotation 2018: 0 *4/12 = 0 (B) Différence (A) – (B) = 2 735 000 Sans indexation 2020: - 76 000 Sans provisions 2020: - 0 ---------- Dérogation: + 2 659 000	Berekening: Geactualiseerd raming 2020: 8 232 000 1ste schijf V.K. 2020: -3 610 000 2de schijf V.K. 2020: -519 000 ---------- Saldo 2020: 4 103 000 *4/6 = **2 735 000** (A) Dotatie 2018: 0 *4/12 = 0 (B) Verschil (A) – (B) = 2 735 000 Zonder indexering 2020: - 76 000 Zonder provisies 2020: - 0 ---------- Afwijking: + 2 659 000
Observation. Dans le premier trimestre 2020 la Régie des Bâtiments avait besoin de plus que 3/12 de la dotation initiale pour ces dépenses. En effet, elle paye les amortissements des "travaux de première installation" desquels elle est redevable aux propriétaires des biens immobiliers loués par elle, à deux échéances fixes, à savoir au 1er avril et au 1er octobre de chaque année budgétaire. Ceci implique qu'elle devait disposer avant le 1er avril 2020 de la moitié de la dotation, pour autant que cette dotation couvre les contrats d'amortissement de travaux d'installation (à l'exclusion des travaux d'installation liquidés en un seul paiement ou payés en fonction de l'exécution des travaux). Entre-temps un contrat important (à savoir celui des travaux d'installation dans la Tour des Finances à Bruxelles) est venu à échéance, de sorte que 4/6 du crédit restant suffira pour payer les sommes dues au 1er octobre 2020. (Le crédit de la quatrième tranche des crédits provisoires 2020 sera nécessaire pour la liquidation des dépenses non récurrentes, payées directement aux entrepreneurs).	Opmerking. De Regie der Gebouwen had in het eerste kwartaal 2020 voor deze uitgaven meer dan 3/12 van haar initiële dotatie nodig. Zij betaalt immers de aflossingen van "eerste inrichtingswerken" die zij verschuldigd is aan de eigenaars van de onroerende goederen die zij huurt, op twee vaste vervaldagen: 1 april en 1 oktober van ieder begrotingsjaar. Dat betekende dat zij vóór 1 april 2020 moest kunnen beschikken over de helft van de dotatie 2020, voor zover die dotatie betrekking heeft op contracten voor de aflossing van inrichtingswerken (en dus niet op inrichtingswerken die in één keer vereffend worden of die vereffend worden naargelang van de vordering van de werken). Inmiddels is een belangrijke afbetaling (namelijk voor inrichtingswerken in de Financietoren te Brussel) op de eindvervaldag gekomen. Daardoor zal 4/6 van het resterend krediet volstaan om de vervaldag van 1 oktober 2020 te kunnen betalen. (Het krediet van de vierde schijf van de voorlopige kredieten 2020 zal nodig zijn voor de vereffening van eenmalige inrichtingswerken, rechtstreeks betaald aan de aannemers).
La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 61.41.01 correspond à la recette	De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 61.41.01 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art.

inscrite à l'art. 66.10.00/007 du budget de la Régie des bâtiments. a) Méthode de calcul de la recette en 2020 (projet de budget ajusté) Jusque l'année budgétaire 2018 il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019 il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66). En 2020 une dotation de 8 232 000 euros est accordée pour les travaux de première installation (compensée sur la dotation pour loyers). Ce crédit est complété par 13 940 301 euros provenant de ventes de biens immobiliers. Le crédit total est basé sur les contrats en vigueur (amortissements) et sur les obligations contractées et à contracter pour de nouveaux travaux d'installation.	66.10.00/007 in de begroting van de Regie der Gebouwen. a) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 (ontwerp aangepaste begroting) Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66). In 2020 werd voor de eerste inrichtingswerken een dotatie van 8 232 000 euro toegekend (gecompenseerd op de huurdotatie), aangevuld met een krediet van 13 940 301 euro afkomstig van de verkoop van onroerende goederen. Het totaal krediet is gebaseerd op de bestaande contracten (te betalen aflossingen) en de verbintenissen aangegaan en aan te gaan voor nieuwe inrichtingswerken.
A.B. 24.61.41.04 – *Dotation destinée à l'entretien extraordinaire et aux investissements dans les bâtiments occupés par des institutions internationales*	B.A. 24.61.41.04 - *Dotatie bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor investeringen in de gebouwen bezet door internationale instellingen*
Dérogation demandée : -247 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12ème s du budget 2018 indexé)*	Gevraagde afwijking : -247 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 4/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*: En ce qui concerne l'A.B. 24.61.41.04 cette différence s'élève à -247 000 euros.	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*: Voor B.A. 24.61.41.04 bedraagt dit verschil -247 000 euro.
Calcul: Estimation 2020 actualisée: 0 1re tranche C.P. 2020: 0 2me tranche C.P. 2020: 0 ----------	Berekening: Geactualiseerd raming 2020: 0 1ste schijf V.K. 2020: 0 2de schijf V.K. 2020: 0 ----------

Solde 2020: 0 *4/6 = **0** (A) Dotation 2018: 738 000 *4/12 = 246 000 (B) Différence (A) – (B) = -246 000 Sans indexation 2020: - 1 000 Sans provisions 2020: - 0 ---------- Dérogation: -247 000	Saldo 2020: 0 *4/6 = **0** (A) Dotatie 2018: 738 000 *4/12 = 246 000 (B) Verschil (A) – (B) = -246 000 Zonder indexering 2020: - 1 000 Zonder provisies 2020: - 0 ---------- Afwijking: -247 000
La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 24 61.41.04 correspond à la recette inscrite à l'art. 66.11.00/002 du budget de la Régie des bâtiments. a) Méthode de calcul de la recette en 2020 Dans le cadre de la réforme de la politique des sièges, il a été décidé que le crédit disponible dans l'année budgétaire 2018 pour de nouvelles obligations (à savoir: 1 695 000 euros) soit transféré du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie. La dotation sur l'A.B. 19 55 24 61.41.04 était maintenue seulement pour la liquidation de l'encours, i.e. des obligations contractées par la Régie avant 2018. En 2020 toutes ces obligations sont apurées, de sorte que le solde de cette dotation pouvait également être transféré au budget du SPF Chancellerie.	De uitgave op de basisallocatie 19 55 24 61.41.04 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 66.11.00/002 in de begroting van de Regie der Gebouwen. a) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 In het raam van de hervorming van het zetelbeleid werd beslist om het krediet dat in het begrotingsjaar 2018 beschikbaar was voor nieuwe verbintenissen (namelijk: 1 695 000 euro) te transfereren van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. De dotatie op basisallocatie 19 55 24 61.41.04 bleef alleen behouden voor de vereffening van de encours, d.w.z. van de verbintenissen die de Regie heeft aangegaan vóór 2018. In 2020 zijn al deze verbintenissen aangezuiverd, zodat ook de rest van de dotatie kon getransfereerd worden naar de begroting van de FOD Kanselarij.

Section 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Structure budgétaire

1. Restructuration DG 56
Dans le courant de l'année 2018, la Direction Générale Emploi (56) a été dissoute et les différentes matières gérées par celle-ci ont été transférées vers d'autres directions générales.

La Division des relations internationales et des études socioéconomiques est transférée de la division organique 56, programme 56/1, vers la division organique 21, programme 21/1.

La Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux est transférée de la division organique 56, programme 56/2, vers la division organique 21, programme 21/2.

La cellule chômage est transférée de la division organique 56, programme 56/0 vers la division organique 59, programme 59/0.

Les dotations sont transférées de la division organique 56, programme 56/3, vers la division 59, programme 59/3.

Sectie 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale overleg

Budgettaire structuur

1. Herstructurering AD 56
In de loop van 2018 werd de Algemene Directie van de Werkgelegenheid (56) opgeheven en werden de verschillende door haar beheerde materies overgeheveld naar andere algemene directies.
De afdeling van de internationale relaties en de socio-economische studies is overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/1, naar de organisatie-afdeling 21, programma 21/1

De Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen is overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/2, naar de organisatie-afdeling 21, programma 21/2.

De cel werkloosheid is overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/0 naar de organisatie-afdeling 59, programma 59/0.

De dotaties zijn overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/3, naar de afdeling 59, programma 59/3.

Ancienne structure/oude structuur			Nouvelle structure/nieuwe structuur		
	Dérogations/afwijkingen (keur)			Dérogations/afwijkingen (keur)	
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref	AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref
235610121122	-82	-82	232110121122	82	82
235620110003	-998	-998	232120110003	998	998
235620110004	-338	-338	232120110004	338	338
235620121101	-230	-230	232120121101	230	230
235620121199	-2	-2	232120121199	2	2
235621121101	-163	-163	232121121101	163	163
235623121104	-293	-293	232123121104	293	293
235601110003	-429	-429	235901110003	429	429
235601110004	-220	-219	235901110004	220	219
235602121101	-22	-22	235902121101	22	22
235602121199	-8	-8	235902121199	8	8
235603121101	-5	-5	235903121101	5	5
235630424001	-190	-190	235930424001	190	190
235630424002	-42 475	-42 475	235930424002	42 475	42 475
235630424010	-194	-194	235930424010	194	194

2. Restructuration A.B. travaux et déménagements
Dans un but d'efficience, les crédits consacrés aux travaux et déménagements sont rassemblés sous une même allocation de base.
Les crédits des allocations de base 235402121107 et 235702121107 sont transférés vers l'A.B. 234002121107.

2. Herstructurering B.A. werken en verhuizingen

Met het oog op meer efficiëntie, zijn de kredieten bestemd voor werken en verhuizingen samengebracht onder één basisallocatie.
De kredieten van de basisallocaties 235402121107 en 235702121107 zijn overgeheveld naar de B.A. 234002121107.

	Transfert (keur)	
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref
234002121107	10	10
235402121107	-4	-4
235702121107	-6	-6

3. Restructuration A.B. investissements
Dans un but d'efficience, les crédits consacrés aux investissements (hors dépenses ICT et labo) sont rassemblés sous une même allocation de base. Les crédits des allocations de base 235402742201, 235702742201 et 235902121101 sont transférés vers l'A.B. 234002742201.

3. Herstructurering B.A. investeringen.
Met het oog op meer efficiëntie, zijn de kredieten bestemd voor investeringen (behalve uitgaven ICT en labo) samengebracht onder één basisallocatie. De kredieten van de basisallocaties 235402742201, 235702742201 en 235902121101 zijn overgeheveld naar de B.A. 234002742201.

	Transfert (keur)	
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref
234002742201	13	14
235402742201	-7	-7
235702742201	-5	-6
235902742201	-1	-1

Ajustement de l'indexation et arrondis

Lors de l'ajustement du budget 2020, les paramètres d'indexation ont été revus à la baisse. Suite au changement de la base de calcul, par rapport aux deux premières tranches, des différences d'arrondis sont également apparues. Ceci explique les dérogations suivantes.

Indexaanpassingen en afrondingen

Tijdens de aanpassing van de begroting 2020 werden de indexparameters verlaagd. Door deze verschillende berekeningsbasis ten opzichte van de eerste twee schijven, ontstaan bovendien enkele afrondingsverschillen. Dit verklaart volgende afwijkingen.

	(keur)	
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref
232101110003	-8	-8
232102121199	+1	+1
232110121122	-1	-1
232120110003	-5	-5
232120110004	-1	-2
232123121104	-2	-2
234001110003	-7	-7
234001110004	-7	-7
234002121101	-2	-2
234002121104	-3	-3
234002121107	-1	-1
234002122120	-1	-1
234002742201	+2	+2
234006121133	0	-1
235101110003	-10	-10
235101110004	-1	-1
235201110003	-4	-4
235201110004	-2	-2
235202121101	+1	+1
235204121120	+1	+1
235210121123	0	-1
235210121127	-2	-1
235210121129	+1	0
235210121199	-1	-1
235210330018	-1	0
235240110004	1	1
235401110003	-17	-17
235402121101	-1	0
235402121199	-2	-2
235403121132	-1	-1
235430121199	-1	-1

235430742204	+1	+1
235701110003	-37	-37
235701110004	-2	-2
235702121199	-4	-4
235702121101	-1	-1
235801110003	-2	-2
235901110003	-6	-6
235901110004	-3	-3
235902121101	-1	-1
235902121199	+1	+1

Division organique 21 – Organes de gestion

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programme 21/0 – Direction et gestion

Programma 21/0 – Leiding en beheer

Programme 23210 - Direction et gestion
Programma 23210 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.533	23	63	-8	78	1.611
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	1.533	23	63	-8	78	1.611
23.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	133	2			2	135
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	133	2			2	135
23.21.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…	12			1	1	13
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…	12			1	1	13
Total programme	**CE-VAK**		**1.678**	**25**	**63**	**-7**	**81**	**1.759**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.678**	**25**	**63**	**-7**	**81**	**1.759**

Programme 21/1 – Collaboration Internationale

Programma 21/1 – Internationale samenwerking

Programme 23211 - Collaboration Internationale
Programma 23211 - Internationale samenwerking

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.21.1.0.121122	CE-VAK	Aide bilatérale				81	81	81
	CL-VEK	Bilaterale hulp				81	81	81
Total programme	**CE-VAK**					**81**	**81**	**81**
Totaal programma	**CL-VEK**					**81**	**81**	**81**

Programme 21/2 – Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux

Programma 21/2 – Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

Programme 23212 - Div. des études jur., documentation et contentieux
Programma 23212 - Afd. Jur. studiën, documentatie en geschillen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.21.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires				993	993	993
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair				993	993	993
23.21.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires				337	337	337
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair				336	336	336
23.21.2.0.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Service juridique				230	230	230
	CL-VEK	Werkingsuitg. Juridische dienst				230	230	230
23.21.2.0.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…				2	2	2
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…				2	2	2
23.21.2.1.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Bibliothèque				163	163	163
	CL-VEK	Werkingsuitg. Bibliotheek				163	163	163
23.21.2.3.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. Informatiques e-PV				291	291	291
	CL-VEK	Werkingsuitg. Informatica e-PV				291	291	291
Total programme	**CE-VAK**					**2.016**	**2.016**	**2.016**
Totaal programma	**CL-VEK**					**2.015**	**2.015**	**2.015**

Division organique 40 – Services du président

Organisatieafdeling 40 – Diensten van de voorzitter

Programme 40/0 - Subsistance

Programma 40/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23400 - Subsistance.
Programma 23400 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.415	21		-7	14	1.429
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	1.415	21		-7	14	1.429
23.40.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	1.276	20		-96	-76	1.200
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	1.276	20		-96	-76	1.200
23.40.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	542	6		-7	-1	541
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	546	6		-7	-1	545
23.40.0.2.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. informatiques	856	9	548	-2	555	1.411
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	859	9	548	-2	555	1.414
23.40.0.2.121107	CE-VAK	Dép.achats exceptionnels	5			9	9	14
	CL-VEK	Buitengewone leveringen	5			9	9	14
23.40.0.2.122120	CE-VAK	Frais de logement à la Régie ea	199	2		-1	1	200
	CL-VEK	Bezettingskosten Regie ea	200	2		-1	1	201
23.40.0.2.742201	CE-VAK	Invest. Equipement	13			15	15	28
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	14			16	16	30
23.40.0.2.742204	CE-VAK	Invest. Informatique	184	2		5	7	191
	CL-VEK	Investeringsuitgaven informatica	186	2		5	7	193
23.40.0.4.121101	CE-VAK	Frais fonct. politiq. Communication	41	1			1	42
	CL-VEK	Werkingsuitg. Communicatie	41	1			1	42
23.40.0.6.121133	CE-VAK	Etudes par des centres externes	117	2			2	119
	CL-VEK	Studies door externe centra	118	2		-1	1	119
Total programme	**CE-VAK**		**4.735**	**64**	**548**	**-85**	**527**	**5.262**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.747**	**64**	**548**	**-85**	**527**	**5.274**

A.B. 23.40.01.11.00.04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -89 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

A.B. 23.40.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

A partir du 1er juin 2021, le SPF Emploi intégrera le projet de centralisation de gestion des dossiers P&O. Afin de permettre le recrutement et la formation des agents par PersoPoint à partir du 1er juin 2020, 141 000 euros seront déjà transférés en 2020 dont 134 000 euros de personnel et 7 000 euros de fonctionnement, soit respectivement 89 000 euros et 5 000 euros pour 4 mois.

B.A. 23.40.01.11.00.04 – Bezoldigingen en allerlei toelagen : ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -89 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

B.A. 23.40.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Vanaf 1 juni 2021 zal de FOD Werkgelegenheid het centralisatieproject voor het beheer van P&O-dossiers integreren. Om de werving en training van agenten door PersoPoint mogelijk te maken vanaf 1 juni 2020, wordt in 2020 reeds 141 000 euro overgemaakt. 134 000 euro is bestemd voor personeel en 7 000 euro voor werking. Dit komt neer op respectievelijk 89 000 euro en 5 000 euro voor 4 maanden.

A.B. 23.40.02.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

A.B. 23.40.02.74.22.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dans le cadre du renforcement des services d'inspection approuvé au Conseil des Ministres du 1er juin 2018, une augmentation des crédits ICT du SPF Emploi était prévue. L'impact budgétaire pour 4 mois s'élève à 1 000 euros pour les frais de fonctionnement et 5 000 euros pour les investissements.

B.A. 23.40.02.12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Gevraagde afwijking : 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

B.A. 23.40.02.74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : 5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In het kader van de versterking van de inspectiediensten waartoe de Ministerraad besloot op 1 juni 2018, werd er een verhoging van de ICT-uitgaven van de FOD WASO voorzien. De budgettaire impact hiervan voor 4 maanden bedraagt 1 000 euro voor de werkingsuitgaven en 5 000 euro voor de investeringsuitgaven.

Programme 40/6 – Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen – volet Emploi

Programma 40/6 - Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds- luik werk

Programme 23406 - Contrib. fédérale publique FSE
Programma 23406 - Federale publieke bijdrage ESF

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.40.6.4.121101	CE-VAK	Frais de fonct. PO fed. 2007-2013						
	CL-VEK	werking.fed.OP.2007-2013	71			-71	-71	
Total programme	**CE-VAK**							
Totaal programma	**CL-VEK**		**71**			**-71**	**-71**	

A.B. 23.40.64.12.11.01 – Frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale 'programme opérationnel 2007-2013'

Dérogation demandée : -71 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Vu la finalisation du programme FSE 2007-2013, le crédit de liquidation est mis à zéro.

B.A. 23.40.64.12.11.01 – Werkingskosten in het kader van de federale bijdrage 'operationeel programma 2007-2013'

Gevraagde afwijking : -71 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Gelet op de beëindiging van het programma ESF 2007-2013 wordt het vereffeningskrediet op nul gezet.

Division organique 51 – Direction Générale relations collectives de Travail
Programme 51/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 51 – Algemene Directie collectieve arbeidsbetrekkinken
Programma 51/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23510 - Subsistance.
Programma 23510 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.998	30	25	-10	45	2.043
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	1.998	30	25	-10	45	2.043
23.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	273	4		-1	3	276
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	273	4		-1	3	276
Total programme	**CE-VAK**		**2.319**	**34**	**25**	**-11**	**48**	**2.367**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.320**	**34**	**25**	**-11**	**48**	**2.368**

Programme 51/1 – Concertation et conciliation sociale

Programma 51/1 – Sociaal overleg en sociale bemiddeling

Programme 23511 - Concertation et conciliation
Programma 23511 - Sociaal overleg en bemmidelling

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.51.1.0.414002	CE-VAK	Conseil National du Travail	1.096	16		11	27	1.123
	CL-VEK	Nationale Arbeidsraad	1.096	16		11	27	1.123
Total programme	**CE-VAK**		**1.096**	**16**		**11**	**27**	**1.123**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.096**	**16**		**11**	**27**	**1.123**

A.B. 23.51.10.41.40.02 – Dotation au Conseil National du Travail

Dérogation demandée : 11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Effet volume dû à la contribution au pool des parastataux (30 000 euros) et à la correction de la base de calcul 2019 (29 000 euros) = 59 000 euros sur base annuelle, soit e20 000 euros pour 4 mois. En raison de la diminution des paramètres d'indexation, la dotation est diminuée de 9 000 euros à la troisième tranche.

B.A. 23.51.10.41.40.02 – Dotatie aan de Nationale Arbeidsraad

Gevraagde afwijking : 11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Volume-effect te wijten aan de bijdrage aan de pool van parastatalen (30 000 euro) en aan de correctie van de berekeningsgrondslag 2019 (29 000 euro) = 59 000 euro op jaarbasis, of 20 000 euro voor 4 maanden. Ingevolge de verlaging van de indexeringsparameters, wordt de dotatie in de derde schijf bovendien verminderd met 9 000 euro.

Division organique 52 – Direction générale de l'humanisation du travail
Programme 52/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 52 – Algemene Directie humanisering van de arbeid
Programma 52/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23520 - Subsistance.
Programma 23520 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.52.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	943	14		-4	10	953
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	943	14		-4	10	953
23.52.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	183	3		-2	1	184
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	183	3		-2	1	184
23.52.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	4			1	1	5
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	4			1	1	5
23.52.0.4.121120	CE-VAK	Dép. fourniture et entretien DEMO	16			1	1	17
	CL-VEK	Aankoop en onderhoud DEMO	16			1	1	17
Total programme	**CE-VAK**		**1.151**	**17**		**-4**	**13**	**1.164**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.151**	**17**		**-4**	**13**	**1.164**

Programme 52/1 – Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs

Programma 52/1 – Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van de werknemers

Programme 23521 - Action promo. soc. morale et intellect.
Programma 23521 - Acties bevord. sociale + intell. prom.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.52.1.0.121123	CE-VAK	Dép. fonct. Humanisation	84	1			1	85
	CL-VEK	Functionele werk. Humanisering	85	1		-1		85
23.52.1.0.121127	CE-VAK	Dép. de fonct. Actions DIRACT	62	1		-2	-1	61
	CL-VEK	Werkingskosten acties DIOVA	62	1		-1		62
23.52.1.0.121129	CE-VAK	Fonct. strat. nat. b.-ê. 14-20	26			1	1	27
	CL-VEK	Werking nat. strategie 14-20	27					27
23.52.1.0.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…	5			-1	-1	4
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…	5			-1	-1	4
23.52.1.0.330018	CE-VAK	Subv. formation syndicats	224			-1	-1	223
	CL-VEK	Vorming vakbonden	223					223
23.52.1.0.414010	CE-VAK	Dotation Elites du travail	163	2			2	165
	CL-VEK	Dotatie Eliten van de Arbeid	163	2			2	165
Total programme	**CE-VAK**		**567**	**4**		**-3**	**1**	**568**
Totaal programma	**CL-VEK**		**568**	**4**		**-3**	**1**	**569**

Programme 52/4 – Conseil supérieur prévention

Programma 52/4 – Hoge Raad voor preventie en bescherming

Programme 23524 - Conseil supérieur prévention
Programma 23524 - Hoge Raad Prevent. En Bescherm.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.52.4.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	24			1	1	25
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	24			1	1	25
Total programme	**CE-VAK**		**27**			**1**	**1**	**28**
Totaal programma	**CL-VEK**		**27**			**1**	**1**	**28**

Division organique 54 – Direction générale contrôle du bien-être au travail

Organisatieafdeling 54 – Algemene directie toezicht op het welzijn op het werk

Programme 54/0 - Subsistance

Programma 54/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23540 - Subsistance.
Programma 23540 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.54.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	3.392	51		14	65	3.457
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	3.392	51		14	65	3.457
23.54.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	129	2			2	131
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	129	2			2	131
23.54.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	75	1		-1		75
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	76	1			1	77
23.54.0.2.121107	CE-VAK	Dép. achats exceptionnels	4			-4	-4	
	CL-VEK	Buitengewone leveringen	4			-4	-4	
23.54.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…	457	7		7	14	471
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…	458	7		5	12	470
23.54.0.2.742201	CE-VAK	Invest. Equipement	6		258	-264	-6	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	6		258	-264	-6	
23.54.0.3.121101	CE-VAK	Frais de loyer bâtiments	96	1			1	97
	CL-VEK	Huurkosten gebouwen	96	1			1	97
23.54.0.3.121120	CE-VAK	Dép. fonct. de laboratoires	22		79		79	101
	CL-VEK	Aankoop en onderhoud mat. labo	22		79		79	101
23.54.0.3.121132	CE-VAK	élimination déchets toxiques	1			-1	-1	
	CL-VEK	Uitg. verwijdering giftig afval	1			-1	-1	
23.54.0.3.742201	CE-VAK	Invest. Labo				257	257	257
	CL-VEK	Investeringsuitgaven labo				257	257	257
Total programme	**CE-VAK**		**4.182**	**62**	**337**	**8**	**407**	**4.589**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.184**	**62**	**337**	**7**	**406**	**4.590**

A.B. 23.54.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : 31 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

A.B. 23.54.02.12.11.99 – Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres

Dérogation demandée : 9 000 euros en crédit d'engagement et 7 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dans le cadre du renforcement des services d'inspection approuvé au Conseil des Ministres du 1er juin 2018, des moyens supplémentaires ont été prévus pour le recrutement de nouveaux inspecteurs. En ce qui concerne la Direction Générale du Contrôle du Bien-être au Travail, l'impact budgétaire s'élève à 31 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation sur l'A.B. 235401110003 et à 9 000 et 7 000 euros, respectivement en crédits d'engagement et de liquidation, sur l'A.B. 235402121199.

A.B. 23.54.03.74.22.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

B.A. 23.54.01.11.00.03 – Bezoldigingen en allerlei toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : 31 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

B.A. 23.54.02.12.11.99 – Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere

Gevraagde afwijking : 9 000 euro in vastleggingskrediet en 7 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In het kader van de versterking van de inspectiediensten waartoe de Ministerraad besloot op 1 juni 2018, werden bijkomende middelen voorzien voor de aanwerving van nieuwe inspecteurs. Dit heeft in het voor wat betreft de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk een budgettaire impact van 31 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor B.A. 235401110003 en 9 000 euro in vastleggingskredieten en 7 000 euro in vereffeningskredieten voor B.A. 235402121199.

B.A. 23.54.02.74.22.01 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Dérogation demandée : -257 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

A.B. 23.54.03.74.22.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques
Dérogation demandée : 257 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Afin de permettre un bon suivi des investissements du laboratoire, les crédits spécifiques initialement prévus sur l'A.B. 235402742201 sont repris sur une allocation de base spécifique 235403742201.

Gevraagde afwijking : -257 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

B.A. 23.54.03.74.22.01 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Gevraagde afwijking : 257 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Teneinde een goede opvolging van de investeringen van het labo toe te laten, zijn de specifieke kredieten die eerder voorzien waren onder B.A. 235402742201 opgenomen onder een specifieke basisallocatie 235403742201.

Programme 54/3 – Fonds SEVESO

Programma 54/3 – SEVESO Fonds

Programme 23543 - Fonds SEVESO
Programma 23543 - SEVESO fonds

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.54.3.0.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…	37			-1	-1	36
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…	37			-1	-1	36
23.54.3.0.742204	CE-VAK	Dép. d'inv. informatiques	4			1	1	5
	CL-VEK	Investeringsuitgaven informatica	4			1	1	5
Total programme	**CE-VAK**		**666**					**666**
Totaal programma	**CL-VEK**		**666**					**666**

Division organique 56 – Direction générale Emploi et marché du travail

Organisatieafdeling 56 – Algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Programme 56/0 - Subsistance

Programma 56/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23560 - Subsistance.
Programma 23560 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	423	6		-429	-423	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	423	6		-429	-423	
23.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	217	3		-220	-217	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	216	3		-219	-216	
23.56.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	5		17	-22	-5	
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	5		17	-22	-5	
23.56.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…	8			-8	-8	
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…	8			-8	-8	
23.56.0.3.121101	CE-VAK	Dép. Conseil sup. de l'emploi	5			-5	-5	
	CL-VEK	Hoge Raad Werkgelegenheid	5			-5	-5	
Total programme	**CE-VAK**		**658**	**9**	**17**	**-684**	**-658**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**657**	**9**	**17**	**-683**	**-657**	

Programme 56/1 – Collaboration internationale

Programma 56/1 – Internationale samenwerking

Programme 23561 - Collaboration internationale
Programma 23561 - Internationale samenwerking.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.1.0.121122	CE-VAK	Aide bilatérale	57	1	24	-82	-57	
	CL-VEK	Bilaterale hulp	57	1	24	-82	-57	
Total programme	**CE-VAK**		**57**	**1**	**24**	**-82**	**-57**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**57**	**1**	**24**	**-82**	**-57**	

Programme 56/2 – Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux

Programma 56/2 – Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

Programme 23562 - Division des études juridiques
Programma 23562 - Afdeling van de juridische studies

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	873	13	112	-998	-873	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	873	13	112	-998	-873	
23.56.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	333	5		-338	-333	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	333	5		-338	-333	
23.56.2.0.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Service juridique	228	2		-230	-228	
	CL-VEK	Werkingsuitg. Juridische dienst	228	2		-230	-228	
23.56.2.0.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…	2			-2	-2	
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…	2			-2	-2	
23.56.2.1.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Bibliothèque	162	1		-163	-162	
	CL-VEK	Werkingsuitg. Bibliotheek	162	1		-163	-162	
23.56.2.3.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. Informatiques e-PV	123	2	168	-293	-123	
	CL-VEK	Werkingsuitg. Informatica e-PV	123	2	168	-293	-123	
Total programme	**CE-VAK**		**1.721**	**23**	**280**	**-2.024**	**-1.721**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.721**	**23**	**280**	**-2.024**	**-1.721**	

Programme 56/3 - Dotations

Programma 56/3 - Dotaties

Programme 23563 - Dotations
Programma 23563 - Dotaties

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.3.0.424001	CE-VAK	Dotations au Fonds Fermeture d'Entreprises	190			-190	-190	
	CL-VEK	Dotatie aan het Fonds Sluiting Ondernemingen	190			-190	-190	
23.56.3.0.424002	CE-VAK	Dotation à l'ONEM	42.475			-42.475	-42.475	
	CL-VEK	Dotatie aan de RVA	42.475			-42.475	-42.475	
23.56.3.0.424010	CE-VAK	Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP)	194			-194	-194	
	CL-VEK	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD)	194			-194	-194	
Total programme	**CE-VAK**		**42.859**			**-42.859**	**-42.859**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**42.859**			**-42.859**	**-42.859**	

Division organique 57 – Direction générale contrôle des lois sociales

Organisatieafdeling 57 – Algemene directie toezicht op de sociale wetten

Programme 57/0 - Subsistance

Programma 57/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23570 - Subsistance.
Programma 23570 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.57.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	6.759	101		380	481	7.240
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	6.759	101		380	481	7.240
23.57.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	267	4		-2	2	269
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutaire	267	4		-2	2	269
23.57.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	183	2		-1	1	184
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	184	2		-1	1	185
23.57.0.2.121107	CE-VAK	Dép. achats exceptionnels	6			-6	-6	
	CL-VEK	Buitengewone leveringen	6			-6	-6	
23.57.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…	750	11		66	77	827
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…	752	11		66	77	829
23.57.0.2.742201	CE-VAK	Invest. Equipement	5			-5	-5	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	6			-6	-6	
Total programme	**CE-VAK**		**8.033**	**119**		**431**	**550**	**8.583**
Totaal programma	**CL-VEK**		**8.037**	**119**		**430**	**549**	**8.586**

A.B. 23.57.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : 417 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

A.B. 23.57.02.12.11.99 – Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres

Dérogation demandée : 70 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 3/12èmes)*

A.B. 23.57.02.74.22.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : 5 000 euros en crédit d'engagement et 6 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dans le cadre du renforcement des services d'inspection approuvé au Conseil des Ministres du 1er juin 2018, des moyens supplémentaires ont été prévus pour le recrutement de nouveaux inspecteurs. En ce qui concerne la Direction Générale du Contrôle des Lois Sociales, l'impact budgétaire s'élève à 417 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation sur l'A.B. 235701110003 et à 70 000 euros sur l'A.B. 235702121199. Il a également été prévu des crédits pour les investissements nécessaires pour ces nouveaux inspecteurs d'un montant de 5 000 euros.

B.A. 23.57.01.11.00.03 – Bezoldigingen en allerlei toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : 417 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

B.A. 23.57.02.12.11.99 – Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere

Gevraagde afwijking : 70 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

B.A. 23.57.02.74.22.01 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica uitgaven

Gevraagde afwijking : 5 000 euro in vastleggingskrediet en 6 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In het kader van de versterking van de inspectiediensten waartoe de Ministerraad besloot op 1 juni 2018, werden bijkomende middelen voorzien voor de aanwerving van nieuwe inspecteurs. Dit heeft in het eerste kwartaal van 2020 voor wat betreft de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten een budgettaire impact van 417 000 euro voor B.A. 235701110003 en 70 000 euro voor B.A. 235702121199. Daarnaast wordt er ook 5 000 euro voorzien voor de noodzakelijke investeringen voor deze nieuwe inspecteurs.

Division organique 58 – Service d'information et de recherche sociale

Organisatieafdeling 58 – Sociale inlichtingen en opsporingsdienst

Programme 58/0 - Subsistance

Programma 58/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23580 - Subsistance
Programma 23580 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.58.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	327	5		-2	3	330
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	327	5		-2	3	330
Total programme	**CE-VAK**		**384**	**6**		**-3**	**3**	**387**
Totaal programma	**CL-VEK**		**384**	**6**		**-3**	**3**	**387**

Division organique 59 – Direction générale relations individuelles du travail

Organisatieafdeling 59 – Algemene directie individuele arbeidsbetrekkingen

Programme 59/0 - Subsistance

Programma 59/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23590 - Subsistance
Programma 23590 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.59.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	573	8		423	431	1.004
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	573	8		423	431	1.004
23.59.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	117	1	13	217	231	348
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	117	1	13	216	230	347
23.59.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	1			21	21	22
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	1			21	21	22
23.59.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…				9	9	9
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…				9	9	9
23.59.0.2.742201	CE-VAK	Invest. Equipement	1			-1	-1	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	1			-1	-1	
23.59.0.3.121101	CE-VAK	Dép. Conseil sup. de l'emploi				5	5	5
	CL-VEK	Hoge Raad Werkgelegenheid				5	5	5
Total programme	**CE-VAK**		**692**	**9**	**13**	**674**	**696**	**1.388**
Totaal programma	**CL-VEK**		**692**	**9**	**13**	**673**	**695**	**1.387**

Programme 59/3 - Dotations

Programma 59/3 – Dotaties

Programme 23593 - Dotations
Programma 23593 - Dotaties

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.59.3.0.424001	CE-VAK	Dotations au Fonds Fermeture d'Entreprises				1.029	1.029	1.029
	CL-VEK	Dotatie aan het Fonds Sluiting Ondernemingen				1.029	1.029	1.029
23.59.3.0.424002	CE-VAK	Dotation à l'ONEM				44.815	44.815	44.815
	CL-VEK	Dotatie aan de RVA				44.815	44.815	44.815
23.59.3.0.424010	CE-VAK	Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP)				124	124	124
	CL-VEK	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD)				124	124	124
Total programme	**CE-VAK**					**45.968**	**45.968**	**45.968**
Totaal programma	**CL-VEK**					**45.968**	**45.968**	**45.968**

A.B. 23.59.30.42.40.01 – Dotation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE) destinée au financement du coût induit par l'élargissement du champ d'application aux entreprises de moins de vingt travailleurs.

B.A. 23.59.30.42.40.01 – Dotatie aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) ter financiering van de kost wegens de uitbreiding van het toepassingsgebied tot ondernemingen met minder dan twintig

Dérogation demandée : 839 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dotation 2018 du Fonds de Fermeture des entreprises s'élevait à 582 000 euros étant donné, pour rappel, que le Fonds de Fermeture des entreprises disposait pour la période 2006 à 2016 d'un solde de recette d'un montant de 2 516 969,84 euros. Ce montant doit maintenant être de nouveau ajouté à la dotation afin de couvrir les coûts réels. Pour 4 mois, cela provoque donc un effet volume de 839 000 euros.

A.B. 23.59.30.42.40.02 – Dotation à l'Office national de l'Emploi (ONEM) en matière de dépenses fédérales d'interruption de carrière et de congés thématiques du secteur public

Dérogation demandée : 2 340 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les prévisions de l'ONEM pour 2020 en termes de congés thématiques et de crédits-temps ont été estimées à 128 824 000 euros. Par trimestre, cela impliquait un effet volume de 350 000 euros pour les tranches 1 et 2.
Lors de l'ajustement 2020, les prévisions de l'ONEM ont été revues à 131 635 000 euros. Pour 4 mois, cela implique un effet volume de 2 340 000 euros.

A.B. 23.59.30.42.40.10 – Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales.

Dérogation demandée : -70 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les prévisions du Service Fédéral des Pensions pour 2020 en termes de prépensions spéciales ont été estimées à 374 000 euros. Pour 4 mois, cela implique un effet volume de -70 000 euros.

Gevraagde afwijking : 839 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De dotatie 2018 van het Fonds van sluiting van ondernemingen bedroeg 582 000 euro aangezien, ter herinnering, het Fonds sluiting ondernemingen voor de periode 2006 tot 2016 over een inkomstensaldo beschikte ten bedrage van 2 516 969,84 euro. Dit bedrag dient te worden toegevoegd aan de dotatie om de kosten te kunnen dekken. Voor 4 maanden, is er dus een bijkomend volume-effect van 839 000 euro.

B.A. 23.59.30.42.40.02 – Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector
Gevraagde afwijking : 2 340 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De totale behoefte van de RVA voor wat betreft de thematische verloven en het tijdskrediet in de publieke sector, wordt geraamd op 128 824 000 euro. Per trimester, betekent dit een volume-effect van 350 000 euro voor de schijven 1 en 2.
Door de aanpassing 2020, werden de voorzieningen van de RVA geraamd op 131 635 000 euro. Voor 4 maanden, betekent dit een volume-effect van 2 340 000 euro.

B.A. 23.59.30.42.40.10 – Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.

Gevraagde afwijking : -70 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De totale behoefte van de FPD voor wat betreft deze dotatie (lasten en aanvullend pensioen oudere invalide werklozen) wordt voor 2020 geraamd op 374 000 euro. Voor 4 maanden, betekent dit een volume-effect van -70 000 euro.

Section 24 – SPF Sécurité Sociale

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/1 - Personnel

Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/1 - Personeel

Programme 24211 - Personnel
Programma 24211 - Personeel

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.1.0.110003	CE-VAK	Traitemts statutaires SPF	2.545	113	34	6.127	6.274	8.819
	CL-VEK	Wedden statutairen FOD	2.545	113	34	6.127	6.274	8.819
24.21.1.0.110004	CE-VAK	Traitemts non statutaires SPF	619	38	673	813	1.524	2.143
	CL-VEK	Wedden niet statutairen FOD	619	38	673	813	1.524	2.143
Total programme	**CE-VAK**		**3.164**	**151**	**707**	**6.940**	**7.798**	**10.962**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.164**	**151**	**707**	**6.940**	**7.798**	**10.962**

Dérogation demandée : +6 940 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : À partir de 2019, les crédits de personnel structurels du SPF Sécurité Sociale sont comptabilisés sur le programme 24 21 1 et ne sont donc plus répartis sur les différents programmes du budget. Cette allocation de base comprend donc les crédits qui étaient précédemment inscrits sur les allocations de base 24.21.1.0.110003, 24.21.1.0.110004, 24.55.0.1.110003, 24.55.0.1.110004, 24.57.0.1.110003 en 24.57.0.1.110004.

Il y a une correction pour le transfert des membres du personnel de la DG Indépendants vers l'INASTI. Seuls les membres du personnel de la gouvernance de la DG Indépendants restent au SPF Sécurité Sociale. Ceci correspond à une dérogation de 1 618 000 euros sur une base annuelle.

Dans le cadre de l'onboarding PERSOPOINT, et suivant l'accord du SPF Sécurité sociale du 12/06/2019, les montants prévus dans le cadre du transfert des crédits de personnel pour les gestionnaires de dossiers et les coordinateurs de team sont transférés. Ceci correspond à une dérogation de -42 000 euros sur une base annuelle.

Gevraagde afwijking : +6 940 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Vanaf 2019 worden de structurele personeelskredieten van de FOD Sociale Zekerheid aangerekend op het begrotingsprogramma 24 21 1 en niet meer opgesplitst via de verschillende begrotingsprogramma's. Dit programma omvat de kredieten die voorheen vermeld werden op de basisallocaties 24.21.1.0.110003, 24.21.1.0.110004, 24.55.0.1.110003, 24.55.0.1.110004, 24.57.0.1.110003 en 24.57.0.1.110004.

Er is een correctie door de overgang van personeelsleden van de DG Zelfstandigen naar de RSVZ. Enkel de personeelsleden van de beleidsvoorbereiding van de DG Zelfstandigen blijven bij de FOD Sociale Zekerheid. Dit zorgt voor een afwijking van 1 618 000 euro op jaarbasis.

In het kader van de onboarding PERSOPOINT, en ten gevolge van het akkoord met de FOD Sociale Zekerheid van 12/06/2019, worden de bedragen voorzien in het kader van de overdracht van personeelskredieten voor de dossierbeheerders en de teamcoördinatoren overgedragen. Dit zorgt voor een afwijking van -42 000 euro op jaarbasis.

La décision du Conseil des Ministres du 5 avril 2019 en matière de lutte contre la fraude sociale occasionne en outre une augmentation de 204 000 euros sur une base annuelle.

De beslissing van de Ministerraad van 5 april 2019 inzake strijd tegen sociale fraude bepaalde tevens een toevoeging van 204 000 euro op jaarbasis.

Programme 21/5 ICT

Programma 21/5 ICT

Programme 24215 - ICT
Programma 24215 - ICT

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.5.2.121104	CE-VAK	Dép. fonctionnemt informatique	2.702	29	17	500	546	3.248
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	2.702	29	17	500	546	3.248
24.21.5.2.742204	CE-VAK	Dép.investissemts informatique	209	2		-1	1	210
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	211	2		-1	1	212
Total programme	**CE-VAK**		**2.911**	**31**	**17**	**499**	**547**	**3.458**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.913**	**31**	**17**	**499**	**547**	**3.460**

A.B. 12.11.04 – Dépenses de fonctionnement informatique

B.A. 12.11.04 – Werkingsuitgaven informatica

Dérogation demandée : +499 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Gevraagde afwijking : +499 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Justification :
Compensation venant de l'allocation de base 24.55.2.1.742204.

Verantwoording :
Compensatie vanuit basisallocatie 24.55.2.1.742204.

La décision de Conseil des Ministres du 5 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude sociale entraîne en outre une augmentation de 203.000 euros sur base annuelle.

De beslissing van de Ministerraad van 5 april 2019 inzake strijd tegen sociale fraude bepaalde tevens een toevoeging van 203 000 euro op jaarbasis.

Programme 21/6 Services d'encadrement

Programma 21/6 Stafdiensten

Programme 24216 - Services d'encadrement
Programma 24216 - Stafdiensten

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.6.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement des SE	1.185	13		-57	-44	1.141
	CL-VEK	Werkingsuitgaven SD	1.198	13		-70	-57	1.141
24.21.6.2.214001	CE-VAK	Intérêts de retard fournisseur	1			-1	-1	
	CL-VEK	Verwijlintresten leveranciers	1			-1	-1	
24.21.6.2.416005	CE-VAK	Subs. asbl Action sociale	30			-3	-3	27
	CL-VEK	Toelage vzw sociale dienst	30			-3	-3	27
Total programme	**CE-VAK**		**1.448**	**14**		**-62**	**-48**	**1.400**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.406**	**14**		**-75**	**-61**	**1.345**

A.B. 12.11.01 – Frais de fonctionnement SE

B.A. 12.11.01 – Werkingsuitgaven SD

Dérogation demandée : -57 000 euros en crédits d'engagement et -70 000 euros en crédits de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Équivalence entre les crédits d'engagement et de liquidation : -13 000 euros en crédits de liquidation.

Dans la confection du budget 2020, il était prévu un transfert structurel de crédit vers FEDOPRESS (crédits du SPF Finances) pour la reprise de l'exécution des travaux d'impression et d'envoi. Cette reprise a été par la suite annulée et le transfert de crédit doit donc également être annulé : 81 000 euros sur base annuelle. Ceci donne une dérogation de -27 000 + 27 000 = 0 euro pour la 3ème tranche de 2020.

Dans le cadre de l'onboarding PERSOPOINT, et suivant l'accord du SPF Sécurité sociale du 12/06/2019, les montants prévus dans le cadre du transfert des crédits de fonctionnement pour les gestionnaires de dossiers et les coordinateurs de team sont transférés. Cet accord a été modifié en février 2020 et un montant supplémentaire de 107 000 euros a été transféré à Persopoint via les 3ème et 4ème tranches 2020.

La décision du Conseil des Ministres du 5 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude sociale entraîne une augmentation de 104 000 euros sur base annuelle.

Il y a enfin un transfert interne vers l'allocation de base 24.57.1.2.1211110 Frais d'avocats.

A.B. 41.60.05 – Subside asbl service social
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Correction au niveau du montant convenu pendant l'élaboration du budget 2019, suite au transfert de la commission de dispense des cotisations et des services d'inspections de la DG Indépendants au 1er janvier 2019.

Gevraagde afwijking : -57 000 euro in vastleggingskrediet en -70 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12de)
Verantwoording : Gelijkstelling tussen vastleggings- en vereffeningskredieten: -13 000 euro in vereffeningskrediet.

Bij de opmaak van de begroting 2020 was er een structurele kredietoverdracht voorzien naar FEDOPRESS (kredieten van FOD Financiën) voor de overname van het uitvoeren van drukwerk en verzendingen. Deze overname werd nadien geannuleerd en dus dient ook de kredietoverdracht te worden geannuleerd: 81 000 euro op jaarbasis. Dit geeft een afwijking van -27 000 + 27 000 = 0 euro voor de 3de schijf van 2020.

In het kader van de onboarding PERSOPOINT, en ten gevolge van het akkoord met de FOD Sociale Zekerheid van 12/06/2019, worden de bedragen voorzien in het kader van de overdracht van werkingskredieten voor de dossierbeheerders en de teamcoördinatoren overgedragen. Dit akkoord werd aangepast in februari 2020 en er werd bijkomend 107 000 euro overgedragen naar Persopoint in de 3de en 4de schijf van 2020.

De beslissing van de Ministerraad van 5 april 2019 inzake strijd tegen sociale fraude bepaalde tevens een toevoeging van 104 000 euro op jaarbasis.

Er is tenslotte een interne overdracht naar basisallocatie 24.57.1.2.121110 Advocatenkosten.

B.A. 41.60.05 – Toelage vzw sociale dienst
Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12de)

Verantwoording: Correctie tot het bedrag overeengekomen tijdens de opmaak van de begroting 2019 ten gevolge van de overdracht van de commissie voor vrijstelling van bijdragen en de inspectiediensten van de DG Zelfstandigen op 1 januari 2019.

Division organique 52 – Service de Médiation pension

Programme 52/6 Subsistance

Organisatieafdeling 52 – Ombudsdienst pensioenen

Programma 52/6 Bestaansmiddelen

Programme 24526 - Subsistance
Programma 24526 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.52.6.1.110003	CE-VAK	Traitemts statutaires	207	3		-15	-12	195
	CL-VEK	Wedden statutairen	207	3		-15	-12	195
24.52.6.1.110004	CE-VAK	Traitemts non statutaires	43	1		12	13	56
	CL-VEK	Wedden niet statutairen	43	1		12	13	56
24.52.6.2.742201	CE-VAK	Service médiation Pensions-Inv	1			-1	-1	
	CL-VEK	Ombudsdienst Pensioenen-Ver	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**291**	**5**		**-5**		**291**
Totaal programma	**CL-VEK**		**291**	**5**		**-5**		**291**

Dérogation demandée : -5 000 euro en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : La différence pour les crédits de personnel est dû à la nouvelle structure du budget.

Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12de)

Verantwoording: Het verschil in personeelskredieten is te wijten aan de nieuwe budgettaire structuur.

Division organique 54 – DG Indépendants

Programme 54/0 Subsistance

Organisatieafdeling 54 – DG Zelfstandigen

Programma 54/0 Bestaansmiddelen

Programme 24540 - 0
Programma 24540 - 0

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.54.0.1.110003	CE-VAK	0	1.428			-1.428	-1.428	
	CL-VEK	0	1.428			-1.428	-1.428	
24.54.0.1.110004	CE-VAK	0	164			-164	-164	
	CL-VEK	0	164			-164	-164	
24.54.0.2.121199	CE-VAK	0	26			-26	-26	
	CL-VEK	0	26			-26	-26	
Total programme	**CE-VAK**		**1.618**			**-1.618**	**-1.618**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.618**			**-1.618**	**-1.618**	

Dérogation demandée: -1 618 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)
Justification : Dans le cadre de la décision du conseil des Ministres du 10 novembre 2016 concernant la réorganisation dans le domaine des indépendants, cette division organique a été retirée du budget « 24 SPF Sécurité Sociale » à partir du budget 2019.

La commission de dispense des cotisations et le service d'inspection ont été transférées à

Gevraagde afwijking: -1 618 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Verantwoording: In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 10 november 2016 betreffende de reorganisatie van het beleidsdomein Zelfstandigen wordt deze organisatieafdeling uit de begroting '24 FOD Sociale Zekerheid' gehaald vanaf de begroting 2019.
De commissie voor vrijstelling van bijdragen en de inspectiedienst werden overgedragen naar

l'INASTI. La gouvernance et la dotation à l'INASTI ont été ajoutés à la DG BESOC (division organique 57 et 58).

Programme 54/1

Programme 24541 - 0
Programma 24541 - 0

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.54.1.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	88			-88	-88	
	CL-VEK	Werkingskosten	88			-88	-88	
24.54.1.1.428001	CE-VAK	0	123.052			-123.052	-123.052	
	CL-VEK	0	123.052			-123.052	-123.052	
Total programme	**CE-VAK**		**123.140**			**-123.140**	**-123.140**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**123.140**			**-123.140**	**-123.140**	

Dérogation demandée: -123 140 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)
Justification : Dans le cadre de la décision du conseil des Ministres du 10 novembre 2016 concernant la réorganisation dans le domaine des indépendants, cette division organique a été retirée du budget « 24 SPF Sécurité Sociale » à partir du budget 2019.

La commission de dispense des cotisations et le service d'inspection ont été transféré à l'INASTI. La gouvernance et la dotation à l'INASTI ont été ajoutés à la DG BESOC (division organique 57 et 58).

Division organique 55 – DG Personnes handicapées

Programme 55/0 Subsistance

Programme 24550 - Programme de subsistance
Programma 24550 - Bestaansmiddelen-programma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.55.0.1.110003	CE-VAK	Trait.et indem. statutaires	3.326			-3.326	-3.326	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	3.326			-3.326	-3.326	
24.55.0.1.110004	CE-VAK	Trait.et indem. non-stat.	852			-852	-852	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	852			-852	-852	
Total programme	**CE-VAK**		**4.178**			**-4.178**	**-4.178**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.178**			**-4.178**	**-4.178**	

Dérogation demandée : -4 178 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : voir programme 21/1 - personnel

de RSVZ. De beleidsvoorbereiding en de toelage aan het RSVZ werden toegevoegd aan de DG BESOC (organisatieafdeling 57 en 58).

Programma 54/1

Gevraagde afwijking: -123 140 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)
Verantwoording: In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 10 november 2016 betreffende de reorganisatie van het beleidsdomein Zelfstandigen wordt deze organisatieafdeling uit de begroting '24 FOD Sociale Zekerheid' gehaald vanaf de begroting 2019.
De commissie voor vrijstelling van bijdragen en de inspectiedienst werden overgedragen naar de RSVZ. De beleidsvoorbereiding en de toelage aan het RSVZ werden toegevoegd aan de DG BESOC (organisatieafdeling 57 en 58).

Organisatieafdeling 55 – DG Personen met een Handicap

Programma 55/0 Bestaansmiddelen

Gevraagde afwijking : -4 178 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : zie programma 21/1 - personeel

Programme 55/2 Subsistance

Programme 24552 - Subsistance
Programma 24552 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.55.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	103	2			2	105
	CL-VEK	Werkingskosten	102	2		1	3	105
24.55.2.1.121103	CE-VAK	Numéro vert	88	1		26	27	115
	CL-VEK	Groen nummer	89	1		25	26	115
24.55.2.1.121110	CE-VAK	Contentieux	501	5		66	71	572
	CL-VEK	Geschillen	502	5		65	70	572
24.55.2.1.121120	CE-VAK	Dépenses assignations postales	55			-55	-55	
	CL-VEK	Uitgaven postassignaties	55			-55	-55	
24.55.2.1.121133	CE-VAK	Frais d'expertises médicales	1.016			40	40	1.056
	CL-VEK	Kosten van medische onderzoeken	1.017			40	40	1.057
24.55.2.1.122101	CE-VAK	Frais de fonctionnement SFP	17			-17	-17	
	CL-VEK	Werkingsuitgaven FPD	17			-17	-17	
24.55.2.1.330034	CE-VAK	Subsides intégrat.pers.hand.	17		43	1	44	61
	CL-VEK	Subsidies integr.pers.hand.	17		43	1	44	61
24.55.2.3.121101	CE-VAK	Cartes de parking et attesta.	62			-62	-62	
	CL-VEK	Parkeerkaarten,getuigschriften	62			-62	-62	
Total programme	**CE-VAK**		**1.872**	**8**	**485**	**-443**	**50**	**1.922**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.874**	**8**	**485**	**-444**	**49**	**1.923**

Programma 55/2 Bestaansmiddelen

Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.55.2.1.121103, 24.55.2.1.121110, 24.55.2.1.121120, 24.55.2.1.121133, 24.55.2.1.122101 et 24.55.2.3.121101.

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.55.2.1.121103, 24.55.2.1.121110, 24.55.2.1.121120, 24.55.2.1.121133, 24.55.2.1.122101 en 24.55.2.3.121101.

Programme 55/3 Allocations aux personnes handicapées

Programme 24553 - Allocations aux personnes handicapées
Programma 24553 - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.55.3.1.343106	CE-VAK	Indemnités aux personnes handicapées	546.988	12.320		92.705	105.025	652.013
	CL-VEK	Tegemoetkomingen aan personen met een handicap	546.988	12.320		92.705	105.025	652.013
Total programme	**CE-VAK**		**546.988**	**12.320**		**92.705**	**105.025**	**652.013**
Totaal programma	**CL-VEK**		**546.988**	**12.320**		**92.705**	**105.025**	**652.013**

Programma 55/3 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

A.B. 34.31.06 – Indemnités aux personnes handicapées

Dérogation demandée : +92 705 000 euro en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification :

B.A. 34.31.06 – Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Gevraagde afwijking : +92 705 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording :

L'objectif principal de la législation est d'accorder une intervention financière aux personnes handicapées dont les revenus sont jugés insuffisants. Elle vise d'une part à combler l'insuffisance de revenus (allocation de remplacement de revenus) et d'autre part, elle constitue une intervention dans les charges complémentaires inhérentes au handicap (allocation d'intégration).

Le régime des allocations aux personnes handicapées se base sur la loi du 27/02/1987. Le régime a été réformé par la loi-programme I du 24/12/2002

Evolution :

	Nombre bénéf.	Arriérés	Dépenses
01/19	190.778	2.179	144.706.095,11
02/19	191.780	3.088	149.716.194,78
03/19	192.947	3.042	149.302.009,84
04/19	194.436	3.286	150.820.307,10
05/19	195.774	4.653	150.298.090,35
06/19	196.815	4.561	151.447.330,31
07/19	197.105	3.963	151.285.924,95
08/19	197.856	3.641	150.957.210,89
09/19	198.537	3.301	150.119.113,46
10/19	199.221	3.251	150.413.790,30
11/19	200.006	3.995	152.665.610,57
12/19	200.785	3.268	150.950.763,68
01/20	201.010	2.424	149.994.908,35
02/20	201.633	4.122	153.657.620,41
03/20	202.203	3.983	156.470.586,58
04/20	202.693	4.524	156.939.729,23

Adaptation des crédits provisoires sur base du taux moyen de croissance de l'ARR (allocation remplacement de revenus) et de l'AI (allocation d'intégration) de janvier 2019 à avril 2020.

La dérogation par rapport au BC 2018 est principalement due à l'augmentation du nombre de bénéficiaires, à l'indexation et à l'intégration de l'enveloppe Bien-Etre au 01/07/2019 et 01/01/2020 en exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020, comme approuvé par le Conseil des Ministres du 05/04/2019 (augmentation de l'ARR pour les catégories 1 et 2

De belangrijkste bedoeling van de wetgeving is de personen met een handicap van wie inkomsten als ontoereikend beschouwd worden een financiële tegemoetkoming toe te kennen. Enerzijds moet die tegemoetkoming ontoereikende inkomsten aanvullen (de inkomensvervangende tegemoetkoming) en anderzijds geldt zij als tegemoetkoming in de bijkomende lasten ingevolge de handicap (integratietegemoetkoming).
Het stelsel der tegemoetkomingen aan gehandicapten is gebaseerd op de wet van 27/02/1987, hervormd door de programmawet I van 24/12/2002.

Evolutie:

	Aantal rechth.	Achter-stallen	Uitgaven
01/19	190.778	2.179	144.706.095,11
02/19	191.780	3.088	149.716.194,78
03/19	192.947	3.042	149.302.009,84
04/19	194.436	3.286	150.820.307,10
05/19	195.774	4.653	150.298.090,35
06/19	196.815	4.561	151.447.330,31
07/19	197.105	3.963	151.285.924,95
08/19	197.856	3.641	150.957.210,89
09/19	198.537	3.301	150.119.113,46
10/19	199.221	3.251	150.413.790,30
11/19	200.006	3.995	152.665.610,57
12/19	200.785	3.268	150.950.763,68
01/20	201.010	2.424	149.994.908,35
02/20	201.633	4.122	153.657.620,41
03/20	202.203	3.983	156.470.586,58
04/20	202.693	4.524	156.939.729,23

Aanpassing van de voorlopige kredieten op basis van het gemiddelde stijgingspercentage van de IVT (inkomensvervangende tegemoet-komingen) en de IT (integratietegemoet-komingen) van januari 2019 tot april 2020.

De afwijking ten opzichte van de begrotingscontrole 2018 is te wijten aan de toename van het aantal begunstigden, aan indexverhogingen en aan de welvaartsaanpassingen op 1/07/2019 en 1/1/2020 in uitvoering van het IPA 2019-2020, zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 5/4/2019 (verhoging met de IVT voor categorie

de 2% à partir du 01/07/2019 et une nouvelle fois de 1,225% au 01/01/2020, augmentation de l'ARR pour les catégories 3 de 1,25% au 01/01/2020).

Dépenses 01/2020	149.994.908,35
Dépenses 02/2020	153.657.620,41
Dépenses 03/2020	156.470.586,58
Dépenses 04/2020	156.939.729,23
Estimation 05/2020	157.500.808,35
Estimation 06/2020	157.901.462,38
Estimation 07/2020	158.303.135,60
Estimation 08/2020	158.705.830,60
Estimation 09/2020	159.109.549,99
Estimation 10/2020	159.514.296,37
Total	1.568.097.927,86
-crédits janv-juin	916.085.000,00
Solde 3ème tranche	652.012.927,86

1 en 2 met 2% vanaf 1/7/2019 en bijkomend met 1,225% op 1/1/2020, verhoging van de IVT voor categorie 3 met 1,25% op 1/1/2020).

Uitgaven 01/2020	149.994.908,35
Uitgaven 02/2020	153.657.620,41
Uitgaven 03/2020	156.470.586,58
Uitgaven 04/2020	156.939.729,23
Raming 05/2020	157.500.808,35
Raming 06/2020	157.901.462,38
Raming 07/2020	158.303.135,60
Raming 08/2020	158.705.830,60
Raming 09/2020	159.109.549,99
Raming 10/2020	159.514.296,37
Totaal	1.568.097.927,86
-kredieten jan-juni	916.085.000,00
Saldo 3de schijf	652.012.927,86

Division organique 57 – DG Appui stratégique

Organisatieafdeling 57 – DG Beleids-ondersteuning

Programme 57/0 Subsistance

Programma 57/0 Bestaansmiddelen

Programme 24570 - Subsistance
Programma 24570 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.0.1.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	1.845			-1.845	-1.845	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statut.	1.845			-1.845	-1.845	
24.57.0.1.110004	CE-VAK	Traitements non statutaires	380			-380	-380	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	380			-380	-380	
Total programme	**CE-VAK**		**2.225**			**-2.225**	**-2.225**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.225**			**-2.225**	**-2.225**	

Dérogation demandée : -2 225 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : voir programme 21/1 - personnel

Gevraagde afwijking : -2 225 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : zie programma 21/1 - personeel

Programme 57/1 Subsistance

Programma 57/1 Bestaansmiddelen

Programme 24571 - Subsistance
Programma 24571 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.1.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement BESOC	116	1		28	29	145
	CL-VEK	Werkingskosten BESOC	117	1		27	28	145
24.57.1.1.121102	CE-VAK	Frais de fonctionnement	7			-7	-7	
	CL-VEK	Werkingskosten	7			-7	-7	
24.57.1.1.121129	CE-VAK	Evolution protection sociale	192	2		-1	1	193
	CL-VEK	Evolutie sociale bescherming	192	5		-2	3	195
24.57.1.2.121110	CE-VAK	Frais avocats - Frais judiciaires	102	2		45	47	149
	CL-VEK	Kosten advocaten - Gerechtskosten	101	2		46	48	149
Total programme	**CE-VAK**		**506**	**6**		**64**	**70**	**576**
Totaal programma	**CL-VEK**		**506**	**9**		**63**	**72**	**578**

Dérogation demandée : +66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, 24.57.2.3.330001 et 24.57.3.1.121101.

Gevraagde afwijking : +66 000 euro in vastleggings- en in vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, 24.57.2.3.330001 en 24.57.3.1.121101.

Programme 57/2

Programma 57/2

Programme 24572 - Subsides promotion progrès social
Programma 24572 - Subsidies bevordering sociale vooruitgang

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.2.3.330001	CE-VAK	Subs.promotion progres social	49			-24	-24	25
	CL-VEK	Subs.bevord.sociale vooruitg.	49			-24	-24	25
Total programme	**CE-VAK**		**49**			**-24**	**-24**	**25**
Totaal programma	**CL-VEK**		**49**			**-24**	**-24**	**25**

A.B. 33.00.01 – Subsides promotion progrès social
Dérogation demandée : -24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Il y a deux compensations internes entre allocations de base.
D'une part entre l'AB 24.58.1.1.330014 et 24.57.2.3.330001 afin de regrouper les subsides facultatifs sur une allocation de base. D'autre part entre les AB 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, 24.57.2.3.330001 et 24.57.3.1.121101.

B.A. 33.00.01 – Subsidies bevordering sociale vooruitgang
Gevraagde afwijking : -24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Er zijn twee interne compensaties tussen basisallocaties.
Enerzijds tussen 24.58.1.1.330014 en 24.57.2.3.330001 met als bedoeling de facultatieve subsidies te groeperen op één basisallocatie. Anderzijds tussen de BA 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, 24.57.2.3.330001 en 24.57.3.1.121101.

Programme 57/3

Programme 24573 - Relations internationales
Programma 24573 - Internationale betrekkingen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.3.1.121101	CE-VAK	Frais fonctionnement	21			-21	-21	
	CL-VEK	Werkingskosten	21			-21	-21	
24.57.3.1.354001	CE-VAK	Subs.institutions internat.	10			-10	-10	
	CL-VEK	Subs.internat.instellingen	10			-10	-10	
Total programme	**CE-VAK**		**31**			**-31**	**-31**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**31**			**-31**	**-31**	

A.B. 12.11.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : -21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, 24.57.2.3.330001 et 24.57.3.1.121101.

B.A. 12.11.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, 24.57.2.3.330001 en 24.57.3.1.121101.

A.B. 35.40.01 – Subsides institutions internationales

Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification :
Vu que les cotisations internationales vers l'OECD et l'AISS doivent être payées lors du deuxième trimestre, le budget annuel a été demandé lors de la 2ème tranche. Après juin aucun crédit supplémentaire n'est plus nécessaire.

B.A. 35.40.01 – Subsidie internationale instellingen

Gevraagde afwijking : -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording :
Aangezien de internationale bijdragen aan de OESO en de ISSA betaald moeten worden in het tweede kwartaal, werd het volledige jaarbudget gevraagd in de tweede schijf. Na juni is er geen bijkomend krediet meer nodig.

Programme 57/5

Programma 57/5

Programme 24575 - Organes consultatifs pour la réforme des pensions
Programma 24575 - Adviesorganen hervorming pensioenen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.5.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	53	1		-24	-23	30
	CL-VEK	Werkingskosten	53	1		-24	-23	30
24.57.5.1.414001	CE-VAK	Conseil Central de l'économie - Dotation	129			-72	-72	57
	CL-VEK	Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Dotatie	129			-72	-72	57
24.57.5.1.414002	CE-VAK	Bureau Fédéral du Plan - Dotation	125	2		1	3	128
	CL-VEK	Federaal Planbureau - Dotatie	125	2		1	3	128
24.57.5.1.414003	CE-VAK	Conseil National du Travail - Dotation				71	71	71
	CL-VEK	Nationale Arbeidsraad - Dotatie				71	71	71
Total programme	**CE-VAK**		**307**	**3**		**-24**	**-21**	**286**
Totaal programma	**CL-VEK**		**307**	**3**		**-24**	**-21**	**286**

A.B. 12.11.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : -24 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Il y a une compensation de 24 000 euros depuis cette AB vers l'AB 24.57.6.1.421001.

A.B. 41.40.01 – Conseil Central de l'économie – Dotation
A.B. 41.40.03 – Conseil National du Travail - Dotation
Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.57.5.1.414001 et 24.57.5.1.414003. Auparavant les 2 dotations étaient imputées sur l'allocation de base 414001 ; dans le but de plus de clarté et de transparence, elles ont été scindées.

Programme 57/6

B.A. 12.11.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -24 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie van 24 000 euro vanuit deze BA naar de BA 24.57.6.1.421001.

B.A. 41.40.01 – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Dotatie
B.A. 41.40.03 – Nationale Arbeidsraad - Dotatie

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.57.5.1.414001 en 24.57.5.1.414003. Voorheen werden beide dotaties op basisallocatie 414001 gezet, ter bevordering van de duidelijkheid en transparantie werd dit gesplitst.

Programma 57/6

Programme 24576 - Projet EESSI-BENAP-BELMOD
Programma 24576 - Project EESSI-BENAP-BELMOD

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.6.1.110004	CE-VAK	Trait. et indem. non-stat.	55			3	3	58
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	55			3	3	58
24.57.6.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	3			31	31	34
	CL-VEK	Werkingskosten	3			73	73	76
24.57.6.1.421001	CE-VAK	Subvention BCSS	132			-108	-108	24
	CL-VEK	Toelage KSZ	132			-108	-108	24
24.57.6.1.421002	CE-VAK	Subside ONSS	63			31	31	94
	CL-VEK	Toelage RSZ	63			31	31	94
24.57.6.1.421003	CE-VAK	Subside INAMI	94			46	46	140
	CL-VEK	Toelage RIZIV	94			46	46	140
24.57.6.1.421004	CE-VAK	Subside INASTI	74			36	36	110
	CL-VEK	Toelage RSVZ	74			36	36	110
24.57.6.1.421005	CE-VAK	Subside SFP	85			41	41	126
	CL-VEK	Toelage FPD	85			41	41	126
Total programme	**CE-VAK**		**506**			**80**	**80**	**586**
Totaal programma	**CL-VEK**		**506**			**122**	**122**	**628**

A.B. 11.00.04 – Traitements non statutaires

Dérogation demandée : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Pour les projets BELMOD et BENAP, des engagements ont été conclus avec la Commission européenne et les partenaires externes (KCE, IPSS, Université d'Anvers et d'ESSEX). Ces crédits sont neutres budgétairement vu le financement de la Commission Européenne durant la totalité du projet. Une réévaluation des besoins a eu lieu à l'automne 2019, avec moins de crédits de personnel pour 2019 et plus pour 2020 (173.000 euros sur base annuelle pour 2020 x 4/12èmes = 58 000 pour la 3ème tranche).

A.B. 12.11.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : +31 000 euros en crédit d'engagement et +73 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Pour les projets BELMOD et BENAP, des engagements ont été conclus avec la Commission européenne et les partenaires externes (KCE, IPSS, Universités d'Anvers et d'ESSEX). Ces crédits sont destinés au financement des coûts généraux de fonctionnement et au financement des

B.A. 11.00.04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen
Gevraagde afwijking : +3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Voor de projecten BELMOD en BENAP werden er verbintenissen afgesloten met de Europese commissie en de externe partners (KCE, OISZ, Universiteit Antwerpen en Essex). Deze zijn budgetneutraal gezien de financiering via de Europese Commissie over de volledige duur van de projecten. Er gebeurde een herraming van de behoeftes in het najaar van 2019, met minder personeelskrediet voor 2019 en meer personeelskrediet voor 2020 (173.000 euro op jaarbasis voor 2020 x 4/12den = 58 000 voor de 3de schijf).

B.A. 12.11.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : +31 000 euro in vastleggingskrediet en + 73 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Voor de projecten BELMOD en BENAP werden er verbintenissen afgesloten met de Europese commissie en de externe partners (KCE, OISZ Universiteit Antwerpen en Essex). Deze kredieten zijn bedoeld voor de financiering van algemene werkingskosten en de financiering van externe partners waarmee

partenaires externes avec qui des engagements ont été pris. Les crédits pour les projets BENAP et BELMOD sont budgétairement neutres vu le financement via la Commission européenne.

Une exception au principe des douzièmes provisoires du budget 2018 est nécessaire pour pouvoir répondre aux obligations contractuelles vis-à-vis de la Commission Européenne. Le Projet BELMOD a été démarré début 2019 et par conséquent aucun crédit n'avait été prévu dans le budget 2018 pour celui-ci.

A.B. 42.10.01 – Subvention BCSS
Dérogation demandée : -108 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne de 24 000 euros depuis l'AB 24.57.51.121101 vers cette AB, après que cette AB ait été d'abord à 0. Cela donne une dérogation de -132 000 + 24 000 = -108 000 euros pour la 3ème tranche.

A.B. 42.10.02 – Subside ONSS
A.B. 42.10.03 – Subside ONSS INAMI
A.B. 42.10.04 – Subside ONSS INASTI
A.B. 42.10.05 – Subside ONSS SFP
Dérogation demandée : +154 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Le montant total annuel de 2020 a été demandé pour pouvoir payer ces subsides en juillet, et ce dans le cadre du projet européen BENAP.

Division organique 58 - Dotations et subsides à la Sécurité Sociale
Programme 58/1

er een verbintenis werd aangegaan. De kredieten voor de projecten BENAP en BELMOD zijn budgetneutraal gezien de financiering via de Europese Commissie.

Een afwijking van systeem van voorlopige twaalfden van het budget 2018 is nodig om de contractuele verplichtingen ten opzichte van Europese Commissie te voldoen. Het project BELMOD werd opgestart begin 2019 en bijgevolg waren er geen kredieten voorzien in de begroting 2018 hiervoor.

B.A. 42.10.01 – Toelage KSZ
Gevraagde afwijking : -108 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording: Er is een interne compensatie van 24 000 euro vanuit BA 24.57.51.121101 naar deze BA, nadat deze BA eerst op 0 gezet was. Dit geeft een afwijking van -132 000 + 24 000 = -108 000 euro voor de 3de schijf.

B.A. 42.10.02 – Toelage RSZ
B.A. 42.10.03 – Toelage RIZIV
B.A. 42.10.04 – Toelage RSVZ
B.A. 42.10.05 – Toelage FPD
Gevraagde afwijking : +154 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording: Het volledige jaarbedrag van 2020 wordt gevraagd om deze toelages te kunnen betalen in juli. Dit kader in het Europees project BENAP.

Organisatieafdeling 58 - Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid
Programma 58/1

Programme 24581 - 0
Programma 24581 - 0

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.1.1.330014	CE-VAK	0	13			-13	-13	
	CL-VEK	0	12			-12	-12	
Total programme	**CE-VAK**		**13**			**-13**	**-13**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**12**			**-12**	**-12**	

A.B. 33.00.14 – Subsides promotion progrès social

Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et -12 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.58.1.1.330014 et 24.57.2.3.330001 afin de regrouper les subsides facultatifs sur une allocation de base.

B.A. 33.00.14 – Subsidies bevordering sociale vooruitgang

Gevraagde afwijking : -13 000 euro in vastleggingskrediet en -12 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.58.1.1.330014 en 24.57.2.3.330001 met als bedoeling de facultatieve subsidies te groeperen op één basisallocatie.

Division organique 58 - Dotations et subsides à la Sécurité Sociale

Structure budgétaire

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimalisation de la structure budgétaire de la section 24, plusieurs modifications sont réalisées.

Voir ci-dessous le tableau de transcodification :

Organisatieafdeling 58 - Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid

Budgettaire structuur

Vanaf 2019 worden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 24 verschillende wijzigingen aangebracht.

Zie hieronder de transcodificatietabel :

Ancienne structure / oude structuur			Nouvelle structure / nieuwe structuur		
AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver	AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver
58 47 42.10.13	-1.035	-1.035	58 41 42.10.13	1.035	1.035
58 46 42.10.09	-94.020	-94.020	58 42 42.10.09	94.020	94.020
58 43 42.30.04	-166	-166	58 42 42.30.04	166	166
58 48 42.40.01	-235	-235	58 42 42.40.01	235	235
58 44 42.80.03	-691.162	-691.162	58 42 42.80.03	691.162	691.162
58 44 42.80.04	-703.034	-703.034	58 42 42.80.04	703.034	703.034
54 11 42.80.01	-123.052	-123.052	58 43 42.80.01	123.052	123.052
58 61 34.31.08	-188.140	-188.140	58 44 34.31.08	188.140	188.140
58 61 42.10.01	-669	-669	58 44 42.10.06	669	669
58 51 34.20.06	-9.832	-9.832	58 45 34.20.06	9.832	9.832
58 51 42.10.01	-3.469.303	-3.469.303	58 45 42.10.01	3.469.303	3.469.303
58 51 42.10.02	-26.647	-26.647	58 45 42.10.02	26.647	26.647
58 51 42.10.03	-16.410	-16.410	58 45 42.10.03	16.410	16.410
58 52 42.10.04	-15.942	-15.942	58 45 42.10.04	15.942	15.942
58 51 42.10.05	-316.367	-316.367	58 45 42.10.05	316.367	316.367
58 47 42.10.08	0	0	58 45 42.10.08	0	0
58 47 42.10.12	-34	-34	58 45 42.10.12	34	34
58 45 42.60.01	-3.431	-3.431	58 46 42.60.01	3.431	3.431
58 45 42.60.15	0	0	58 46 42.60.15	0	0

Dans les justifications ci-dessous, nous traitons uniquement les nouvelles allocations de base. Le montant de la dérogation réelle par rapport aux 4/12èmes de 2018 est mentionné à la fin de la justification.

In de verantwoording die hierna volgt zullen we enkel de nieuwe basisallocaties behandelen. Het bedrag van de reële afwijking ten opzichte van 4/12den van 2018 staat aan het einde van de verantwoording aangeduid.

Les montants demandés pour les dotations sont calculés à raison de 4/12èmes des estimations actualisées 2020 reprises dans le rapport du Comité de monitoring du 13 mars 2020.

Programme 58/4

De gevraagde bedragen van de dotaties worden berekend aan 4/12den van de geactualiseerde ramingen 2020 zoals vermeld in het rapport van het Monitoringscomité van 13 maart 2020.

Programma 58/4

Programme 24584 - Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale
Programma 24584 - Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.4.1.421013	CE-VAK	SIGeDIS - constitution pensions complémentaires		10		1.520	1.530	1.530
	CL-VEK	SIGeDIS opbouw aanvullende pensioenen		10		1.520	1.530	1.530
24.58.4.1.422001	CE-VAK	Centre d'Expertise des soins de santé	364	10		175	185	549
	CL-VEK	Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg	364	10		175	185	549
24.58.4.2.421009	CE-VAK	Sécurité sociale outre-mer		-219		86.643	86.424	86.424
	CL-VEK	Overzeese sociale zekerheid		-219		86.643	86.424	86.424
24.58.4.2.422004	CE-VAK	Marins - branche maladie	1.593	25		-279	-254	1.339
	CL-VEK	Zeelieden - tak ziekte	1.593	25		-279	-254	1.339
24.58.4.2.423004	CE-VAK	Marins - branche invalidité				165	165	165
	CL-VEK	Zeelieden - tak invaliditeit				165	165	165
24.58.4.2.424001	CE-VAK	Marins - branche chômage		4		116	120	120
	CL-VEK	Zeelieden - tak werkloosheid		4		116	120	120
24.58.4.2.428003	CE-VAK	Subvention générale - Sécurité sociale travailleur		3.850		698.753	702.603	702.603
	CL-VEK	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor werk		3.850		698.753	702.603	702.603
24.58.4.2.428004	CE-VAK	Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs		9.639		945.008	954.647	954.647
	CL-VEK	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor werknem		9.639		945.008	954.647	954.647
24.58.4.3.423004	CE-VAK	Secu soc marins -invalidite	166			-166	-166	
	CL-VEK	Soc Zeker zeevar-invaliditeit	166			-166	-166	
24.58.4.3.428001	CE-VAK	Subvention générale - Sécurité sociale travailleur		728		155.792	156.520	156.520
	CL-VEK	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor zelf		728		155.792	156.520	156.520
24.58.4.4.343108	CE-VAK	Garantie de revenu aux personnes âgées		5.014		224.654	229.668	229.668
	CL-VEK	Inkomensgarantie voor ouderen		5.014		224.654	229.668	229.668
24.58.4.4.421006	CE-VAK	Frais de fonctionnnement- GRAPA		-2		521	519	519
	CL-VEK	Werkingskosten - IGO		-2		521	519	519
24.58.4.4.428003	CE-VAK	Subv globale Etat ONSS	691.162			-691.162	-691.162	
	CL-VEK	Globale rijkstoelage-RSZ	691.162			-691.162	-691.162	
24.58.4.4.428004	CE-VAK	Dotation équilibre SS-travaill	703.034			-703.034	-703.034	
	CL-VEK	Dotatie evenwicht SZ-werkn.	703.034			-703.034	-703.034	
24.58.4.5.342006	CE-VAK	Pensions et autres aux victimes civiles de guerre		-19		6.074	6.055	6.055
	CL-VEK	Pensioenen en andere aan burgerlijke oorlogsslacht		-19		6.074	6.055	6.055
24.58.4.5.421001	CE-VAK	Pensions du secteur public		56.925		3.548.380	3.605.305	3.605.305
	CL-VEK	Pensioenen overheidssector		56.925		3.548.380	3.605.305	3.605.305
24.58.4.5.421002	CE-VAK	Pensions de réparation et rentes de guerre		-83		24.053	23.970	23.970
	CL-VEK	Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten		-83		24.053	23.970	23.970
24.58.4.5.421003	CE-VAK	Rentes d'accidents du travail		-61		16.760	16.699	16.699
	CL-VEK	Arbeidsongevallenrenten		-61		16.760	16.699	16.699
24.58.4.5.421004	CE-VAK	Frais de fonctionnement-Pensions publiques		209	831	16.133	17.173	17.173
	CL-VEK	Werkingskosten - overheidspensioenen		209	831	16.133	17.173	17.173
24.58.4.5.421005	CE-VAK	Pensions HR-Rail		6.651		340.591	347.242	347.242
	CL-VEK	Pensioenen HR-Rail		6.651		340.591	347.242	347.242
24.58.4.5.421008	CE-VAK	Reprise Instituts d'assurance Malmédy				1	1	1
	CL-VEK	Overname verzekeringsinstellingen Malmédy				1	1	1
24.58.4.5.421012	CE-VAK	Complément rente-reconnaissance nationale				27	27	27
	CL-VEK	Rentebijslag - nationale erkentelijkheid				27	27	27
24.58.4.5.426001	CE-VAK	Dot. Fedris - Fonds amiante	3.431			-3.431	-3.431	
	CL-VEK	Dot. Fedris - Asbestfonds	3.431			-3.431	-3.431	
24.58.4.6.421009	CE-VAK	Subvention ONSS	94.020			-94.020	-94.020	
	CL-VEK	Toelage RSZ	94.020			-94.020	-94.020	
24.58.4.6.426001	CE-VAK	Fonds amiante		70		9.647	9.717	9.717
	CL-VEK	Asbestfonds		70		9.647	9.717	9.717
24.58.4.6.426015	CE-VAK	Accidents du travail - risques de guerre				1	1	1
	CL-VEK	Arbeidsongevallen - Oorlogsrisico's				1	1	1
24.58.4.7.421006	CE-VAK	Rentes marins - services rendus en temps de guerre	2			-2	-2	
	CL-VEK	Renten zeelieden - diensten bewezen tijdens de oor	2			-2	-2	
24.58.4.7.421012	CE-VAK	Complément de rente	34			-34	-34	
	CL-VEK	Rentebijslag	34			-34	-34	
24.58.4.7.421013	CE-VAK	Subv SIGeDIS const pens compl	1.035			-1.035	-1.035	
	CL-VEK	Toelage SIGeDIS opb aanv pens	1.035			-1.035	-1.035	
24.58.4.7.422035	CE-VAK	Soins de santé aux victimes civiles de guerre et a	5.663	130		-556	-426	5.237
	CL-VEK	Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oori	5.663	130		-556	-426	5.237
24.58.4.8.424001	CE-VAK	Dotation CSPM Branche Chômage	235			-235	-235	
	CL-VEK	Dotatie HVKZ Tak Werkloosheid	235			-235	-235	
Total programme	**CE-VAK**		**1.500.739**	**82.881**	**831**	**4.581.060**	**4.664.772**	**6.165.511**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.500.739**	**82.881**	**831**	**4.581.060**	**4.664.772**	**6.165.511**

A.B. 24 58 41 42 10 13 - Subvention asbl SIGeDIS « Constitution de pensions complémentaires »
Dérogation demandée : 1 520 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +1 035 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact paiement en octobre du montant total pour le quatrième trimestre (paiement par trimestre): + 510 000 euros

Impact sans index : -10 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -15 000 euros

Augmentation de 485 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 41 42 20 01 -Centre fédéral d'expertise des soins de santé
Dérogation demandée : 175 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact sans index : -10 000 euros

Impact paiement en octobre du montant total pour le quatrième trimestre (paiement par trimestre): + 183 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : 2 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 549 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 175 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

Programme 42 - Dotations versées à l'ONSS

A.B. 24 58 42 42 10 09 -Subvention ONSS (SSOM)

B.A. 24 58 41 42 10 13- Toelage aan vzw SIGeDIS "Opbouw aanvullende pensioenen
Gevraagde afwijking: 1 520 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +1 035 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact betaling in oktober van het totale bedrag voor het vierde kwartaal (betaling per kwartaal): + 510 000 euro

Impact zonder index : -10 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018:- 15 000 euro

Verhoging met 485 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 41 42 20 01- Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
Gevraagde afwijking: 175 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact zonder index: -10 000 euro

Impact betaling in oktober van het totale bedrag voor het vierde kwartaal (betaling per kwartaal): + 183 000 euro

Impact van de actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: 2 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 549 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 175 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

Programma 42 - Dotaties gestort aan de RSZ

B.A. 24 58 42 42 10 09 - Toelage RSZ (OSZ)

Dérogation demandée : 86 643 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +94 020 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact index : +219 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -7 596 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la période août - novembre 2020 (paiement le 3 novembre 2020), un montant de 86 424 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 7 377 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 42 20 04 -Sécurité sociale des marins – maladie
Dérogation demandée :-279 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact sans index : -25 000 euro

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -254 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 1 339 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 279 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 42 30 04 -Sécurité sociale des marins – invalidité
Dérogation demandée : 165 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +166 000 euros (voir tableau de transcodification)

Gevraagde afwijking: 86 643 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +94 020 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index : + 219 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018:-7 596 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de periode augustus - november 2020 (betaling op 3 november 2020) is een bedrag van 86 424 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 7 377 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 42 20 04 -Sociale Zekerheid zeevarenden – ziekte
Gevraagde afwijking: -279 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact zonder index: -25 000 euro

Impact van de actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: -254 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 1 339 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 279 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 42 30 04 -Sociale Zekerheid zeevarenden – invaliditeit
Gevraagde afwijking: 165 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +166 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -1 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 165 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 1 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 424001 - Sécurité sociale des marins – chômage
Dérogation demandée : 116 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +235 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index: -4 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -115 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 120 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Ce montant ne tient pas encore compte de l'impact de la crise du coronavirus.

Diminution de 119 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 42 80 03 -Subvention globale à l'ONSS – Gestion globale
Dérogation demandée : 698 753v000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +691 162 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -3 850 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : +11 441 000 euros

Impact van de actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: -1 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 165 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 1 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 424001 - Sociale Zekerheid zeevarenden – werkloosheid
Gevraagde afwijking: 116 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +235 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -4 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: -115 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 120 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Dit bedrag houdt nog geen rekening met de impact van de coronacrisis.

Vermindering met 119 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 42 80 03 -Globale Rijkstoelage aan de RSZ – Globaal Beheer
Gevraagde afwijking: 698 753 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +691 162 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -3 850 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +11 441 000 euro

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 702 603 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 7 591 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 42 80 04 - Dotation d'équilibre l'ONSS – Gestion globale
Dérogation demandée : 945 008 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +703 034 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -9 639 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : +251 613 000 euros

Un montant de 954 647 000 euros (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus) est nécessaire pour la troisième tranche 2020.

L'adaptation du montant de la dotation d'équilibre de 2020 pour la gestion globale des travailleurs salariés est un montant provisoire égal au montant indexé de la dotation d'équilibre 2019 de l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

La dotation d'équilibre pour l'exercice 2020 est estimée à 2 872 457 000 euros. Cette dotation d'équilibre provisoire ne tient pas encore compte de l'impact budgétaire de la crise du Coronavirus.

Aujourd'hui il est trop tôt pour estimer correctement l'impact de la crise du Coronavirus sur le budget de la sécurité sociale : toutes les données ne sont pas encore connues avec suffisamment de précision, la durée de la crise est encore incertaine et des mesures sont encore en préparation. Un exercice complet d'actualisation du budget aura lieu, comme chaque année, fin juin-début juillet, dans le cadre de la préfiguration du budget 2021 et des perspectives pluriannuelle 2022-2024. Compte tenu de la ligne de crédit illimitée (et sans intérêts) dont l'ONSS bénéficie

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 702 603 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 7 591 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 42 80 04 – Evenwichtsdotatie aan de RSZ – Globaal Beheer
Gevraagde afwijking: 945 008 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +703 034 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -9 639 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +251 613 000 euro

Een bedrag van 954 647 000 euro (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel) is noodzakelijk voor de derde schijf 2020.

De aanpassing van het bedrag van de evenwichtsdotatie 2020 voor het globaal beheer van de werknemers is een voorlopig bedrag gelijk aan het geïndexeerde bedrag van de evenwichtsdotatie 2019 van het koninklijk besluit van 29 september 2019.

De evenwichtsdotatie voor het boekjaar 2020 wordt geraamd op 2 872 457 000 euro. Deze voorlopige evenwichtsdotatie houdt nog geen rekening met de budgettaire impact van de coronacrisis.

Vandaag is het te vroeg om de impact van de coronacrisis op de begroting voor de sociale zekerheid correct in te schatten: alle gegevens zijn nog niet voldoende nauwkeurig bekend, de duur van de crisis is nog onzeker en maatregelen zijn nog in voorbereiding. Zoals elk jaar zal eind juni-begin juli een volledige actualisatie van de begroting plaatsvinden als onderdeel van de voorafbeelding van de begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024. Gelet op de onbeperkte kredietlijn (en zonder interesten) bij het Federaal Agentschap van de Schuld waarvan

auprès de l'Agence de la dette jusqu'à la fin de l'année, il n'est pas nécessaire pour le moment d'accorder des crédits provisoires supplémentaires sur l'allocation de base de la dotation d'équilibre. Le montant supplémentaire qu'il conviendra d'accorder au régime des salariés pour 2020 sera examiné sur la base du rapport du Comité de monitoring attendu le 15 juillet.

Augmentation de 241 974 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

Programme 43 –Dotation à l'INASTI

A.B. 24 58 43 42 80 01 -Subvention globale à l'INASTI
Dérogation demandée : 155 792 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +123 052 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -728 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : +2 164 000 euros

Impact un mois supplémentaire afin de garantir le paiement de la dotation le 3 novembre : +31 304 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 156 520 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 32 740 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 43 42 80 02 -Dotation d'équilibre à l'INASTI

La dotation d'équilibre pour l'exercice 2020 est 0. Cette dotation d'équilibre provisoire ne tient pas encore compte de l'impact budgétaire de la crise du Coronavirus.

Aujourd'hui il est trop tôt pour estimer correctement l'impact de la crise du Coronavirus

de RSZ tot het einde van het jaar gebruik van kan maken, is het voorlopig niet nodig om bijkomende voorlopige kredieten toe te kennen aan de basisallocatie van de evenwichtsdotatie. Het bijkomende bedrag dat moet worden toegekend aan het werknemersstelsel voor 2020 zal worden onderzocht op basis van het rapport van het Monitoringcomité dat op 15 juli wordt verwacht.

Verhoging met 241 974 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

Programma 43 –Dotatie aan RSVZ

B.A. 24 58 43 42 80 01 -Globale Rijkstoelage aan de RSVZ
Gevraagde afwijking: 155 792 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +123 052 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -728 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +2 164 000 euro

Impact één maand extra om de betaling van de dotatie op 3 november te garanderen: +31 304 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 156 520 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 32 740 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 43 42 80 01 -Evenwichtsdotatie aan de RSVZ

De evenwichtsdotatie voor de begroting 2020 is 0. Deze voorlopige evenwichtsdotatie houdt nog geen rekening met de budgettaire impact van de coronacrisis.

Vandaag is het te vroeg om de impact van de Coronavirus-crisis op de begroting voor de sociale

sur le budget de la sécurité sociale : toutes les données ne sont pas encore connues avec suffisamment de précision, la durée de la crise est encore incertaine et des mesures sont encore en préparation. Un exercice complet d'actualisation du budget aura lieu, comme chaque année, fin juin-début juillet, dans le cadre de la préfiguration du budget 2021 et des perspectives pluriannuelle 2022-2024. Compte tenu de la ligne de crédit illimitée (et sans intérêts) dont l'INASTI bénéficie auprès de l'Agence de la dette jusqu'à la fin de l'année, il n'est pas nécessaire pour le moment d'accorder des crédits provisoires sur l'allocation de base de la dotation d'équilibre. Le montant supplémentaire qu'il conviendra d'accorder au régime des indépendants pour 2020 sera examiné sur la base du rapport du comité de monitoring attendu le 15 juillet.

Programme 44 - Dotations versées au SFP - GRAPA

A.B. 24 58 44 343108 – Garantie de revenu aux personnes âgées
Dérogation demandée : 224 654 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +188 140 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -5 014 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018: +30 512 000 euros

Impact rythme de versement des dotations :
-4 058 000 euros

Impact déficit en 2019 : 15 074 000 euros (trop peu perçu).
Ce montant doit être ajouté au montant des estimations actualisées 2020 établies au mois de mars 2020.

Sur base des dépenses prévues pour la période août - novembre 2020 (paiement le 3 novembre), un montant de 229 668 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

zekerheid correct in te schatten: alle gegevens zijn nog niet voldoende nauwkeurig bekend, de duur van de crisis is nog onzeker en maatregelen zijn nog in voorbereiding. Zoals elk jaar zal eind juni-begin juli een volledige actualisatie van de begroting plaatsvinden als onderdeel van de voorafbeelding van de begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024. Gelet op de onbeperkte kredietlijn (en zonder interesten) bij het Federaal Agentschap van de Schuld waarvan de RSVZ tot het einde van het jaar gebruik van kan maken, is het voorlopig niet nodig om voorlopige kredieten toe te kennen aan de basisallocatie van de evenwichtsdotatie. Het bijkomende bedrag dat moet worden toegekend aan het zelfstandigenstelsel voor 2020 zal worden onderzocht op basis van het rapport van het monitoringcomité dat op 15 juli wordt verwacht.

Programma 44 - Dotaties gestort aan de FPD - IGO

B.A. 24 58 44 343108 – Inkomensgarantie voor ouderen
Gevraagde afwijking: 224 654 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +188 140 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -5 014 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018 : +30 512 000 euro

Impact tempo van betalingen van de dotaties:
-4 058 000 euro

Impact tekort in 2019: 15 074 000 euro (te weinig ontvangen)
Dit bedrag moet worden toegevoegd aan de geactualiseerde ramingen 2020 vastgesteld in de maand maart 2020.

Op basis van de voorziene uitgaven voor de periode augustus - november 2020 (betaling op 3 november) is een bedrag van 229 668 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Augmentation de 36 514 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 44 421006 – Frais de fonctionnement GRAPA
Dérogation demandée : 521 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +669 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact index : +2 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 et rythme de versement des dotations : -150 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la période août - novembre 2020 (paiement le 3 novembre), un montant de 519 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 148 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

Programme 45 - Dotations versées au SFP-pensions publiques,…

A.B. 24 58 45 34 20 06 - Sommes à mettre à la disposition du Service Fédéral des Pensions pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles des guerres et des victimes d'actes de terrorisme et de leurs ayants droit
Dérogation demandée : 6 074 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +9 832 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact index : +19 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -3 777 000 euros.

Verhoging met 36 514 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 44 421006 – Werkingskosten IGO

Gevraagde afwijking: 521 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +669 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index : +2 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018 en tempo van betalingen van de dotaties : -150 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de periode augustus - november 2020 (betaling op 3 november) is een bedrag van 519 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 148 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

Programma 45 - Dotaties gestort aan de FPD - overheidspensioenen, …

B.A. 24 58 45 342006 - Sommen ter beschikking te stellen van de Federale Pensioendienst teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers en van de slachtoffers van daden van terrorisme en van hun rechthebbenden Gevraagde afwijking 6 074 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +9 832 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index : +19 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: - 3 777 000 euro.

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 6 055 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 3 758 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421001 - Pensions du secteur public

Dérogation demandée : 3 548 380 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +3 469 303 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -56 925 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018: +250 094 000 euros

Impact rythme de versement des dotations : -147 900 000 euros

Impact calendrier de versement des cotisations ONSS de la troisième tranche 2020 : +33 808 000 euros.

Le montant demandé en plus pour la troisième tranche de 2020 de +33 808 000 euros suit le calendrier des versements de cotisations par l'ONSS qui ne sont pas effectués en 12ième chaque mois.

Ce montant n'a pas d'impact sur le montant total accordé pour le budget de 2020 mais bien sur le rythme de versement des dotations.

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 3 605 305 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 79 077 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421002 - Pensions de réparation et rentes de guerre

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 6 055 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 3 758 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421001 - Pensioenen overheidssector

Gevraagde afwijking: 3 548 380 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +3 469 303 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -56 925 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +250 094 000 euro

Impact tempo van betalingen van de dotaties: - 147 900 000 euro

Impact betalingskalender van de bijdragen RSZ voor de derde schijf 2020: +33 808 000 euro.

Het gevraagde verhoogde bedrag voor de derde schijf 2020 van +33 808 000 euro volgt de kalender van de betalingen van de bijdragen van de RSZ die niet in 12den elke maand worden uitgevoerd.

Dit heeft geen invloed op het totale toegekende bedrag voor de begroting 2020, maar op het tempo van de betalingen van de dotaties.

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 3 605 305 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 79 077 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421002 - Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten

Dérogation demandée : 24 053 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +26 647 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact index : + 83 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018: -2 677 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 23 970 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 2 594 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421003 Rentes accidents du travail
Dérogation demandée : 16 760 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +16 410 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact index : +61 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : +289 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 16 699 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 350 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421004 - Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : 16 133 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +15 942 000 euros (voir tableau de transcodification)

Gevraagde afwijking: 24 053 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +26 647 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index: +83 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: - 2 677 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 23 970 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 2 594 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421003 – Arbeidsongevallenrenten
Gevraagde afwijking: 16 760 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +16 410 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index: +61 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +289 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 16 699 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 350 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421004 – Beheerskosten
Gevraagde afwijking: 16 133 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +15 942 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact sans index : -209 000 euros

Impact sans provision : -831 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : +1 231 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 17 173 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 191 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421005 – HR-Rail
Dérogation demandée : 340 591 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +316 367 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -6 651 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018: +36 173 000 euros

Impact rythme de versement des dotations : -10 434 000 euros

Impact calendrier de versement des cotisations ONSS de la troisième tranche 2020 : +5 136 000 euros

Le montant demandé en plus pour la troisième tranche de 2020 de +5 136 000 euros suit le calendrier des versements de cotisations par l'ONSS qui ne sont pas effectués en 12ième chaque mois.

Ce montant n'a pas d'impact sur le montant total accordé pour le budget de 2020 mais bien sur le rythme de versement des dotations.

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 347 242 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Impact zonder index : -209 000 euro

Impact zonder provisie: -831 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +1 231 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 17 173 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 191 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421005 – HR-Rail
Gevraagde afwijking: 340 591 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +316 367 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -6 651 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +36 173 000 euro

Impact tempo van betaling van de dotaties: -10 434 000 euro

Impact betalingskalender van de bijdragen RSZ voor de derde schijf 2020: +5 136 000 euro

Het verhoogde gevraagde bedrag voor de derde schijf 2020 van +5 136 000 euro volgt de kalender van de betalingen van de bijdragen van de RSZ die niet in 12den elke maand worden uitgevoerd.

Dit heeft geen invloed op het totale toegekende bedrag voor de begroting 2020, maar op het tempo van de betalingen van de dotaties.

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 347 242 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Augmentation de 24 224 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421008 -Intervention de l'Etat à la suite de la reprise par l'Office national des pensions de certaines des attributions et tâches de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et celles de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy

Dérogation demandée : 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

La dotation est payée annuellement pendant le mois d'octobre.

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 1 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 1 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421012 -Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale

Dérogation demandée : 27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +34 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -7 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 27 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Une diminution de 7 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

Programme 46 – Subvention à FEDRIS

Verhoging met 24 224 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421008 -Tussenkomst van de Staat ingevolge de overname door de Rijksdienst voor pensioenen van zekere bevoegdheden en taken van de Verzekeringsinstelling tegen invaliditeit te Malmédy en van deze van de Verzekerings-instelling der private bedienden te Malmédy

Gevraagde afwijking: 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12de,)

De dotatie wordt jaarlijks betaald in de maand oktober.

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 1 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 1 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421012 -Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen

Gevraagde afwijking: 27 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +34 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: -7 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 27 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Een daling van 7 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

Programma 46 – Toelage aan FEDRIS

A.B. 24 58 46 426001 - Subvention à l'Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) pour financer les missions du Fonds amiante.

Dérogation demandée : 9 647 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +3 431 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -70 000 euros

Impact paiement en octobre du montant total pour le quatrième trimestre (paiement par trimestre): + 2 937 000 euros

Ce montant tient compte des conséquences budgétaires de la loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante. Impact : +3 349 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 9 717 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 6 216 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 46 426015 - Remboursement au Fonds des accidents du travail des indemnités pour accidents du travail dus aux risques de guerre.

Dérogation demandée : 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

La dotation est payée annuellement pendant le mois d'octobre.

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 1 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 1 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

Programme 47 - Dotations versées à la CAAMI

B.A. 24 58 46 426001 - Toelage aan het federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) ter financiering van de opdrachten van het Asbestfonds.
Gevraagde afwijking: 9 647 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12de,)

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +3 431 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -70 000 euro

Impact betaling in oktober van het totale bedrag voor het vierde kwartaal (betaling per kwartaal): +2 937 000 euro

Dit bedrag houdt rekening met de budgettaire gevolgen van de wet van 5 mei 2019 ter verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers. Impact: +3 349 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 9 717 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 6 216 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 46 426015 - Terugbetaling aan het Fonds voor arbeidsongevallen 58 45 42.60.15 van de vergoedingen voor arbeidsongevallen verschuldigd voor oorlogsrisico's

Gevraagde afwijking: 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12de,)

De dotatie wordt jaarlijks betaald in de maand oktober.

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 1 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 1 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

Programma 47 - Dotaties gestort aan de HZIV

A.B. 24 58 47 421006– Rentes complémentaires, pour services rendus en temps de guerre, aux affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

La moitié du montant annuel de la dotation est payée en mars (3 000 euros). L'autre moitié (2 000 euros) sera payée en juin.

Cela signifie qu'aucun montant n'est nécessaire pour la troisième tranche 2020 (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 2 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 47 422035 – Soins de santé aux victimes civiles de guerre et actes terrorisme

Dérogation demandée : -556 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Impact sans index : -130 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -1 474 000 euros

Impact un mois supplémentaire afin de garantir le paiement de la dotation le 4 novembre : +1 048 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la troisième tranche 2020, un montant de 5 237 000 euros est nécessaire (cf. colonne 4/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 556 000 euros en comparaison aux 4/12èmes de 2018.

Programme 58/5

B.A. 24 58 47 421006 – Aanvullende renten aan de aangeslotenen van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden voor diensten tijdens de oorlog bewezen
Gevraagde afwijking: -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

De helft van het jaarbedrag van de dotatie werd in maart betaald (3 000 euro). De andere helft (2 000 euro) wordt in juni betaald.

Hierdoor is geen bedrag meer noodzakelijk voor de derde schijf 2020 (cfr. kolom 4/12^{den} 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 2 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

B.A. 24 58 47 422035 – Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorlogen en daden van terrorisme
Gevraagde afwijking: -556 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Impact zonder index :-130 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: -1 474 000 euro

Impact één maand extra om de betaling van de dotatie op 4 november te garanderen: +1 048 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de derde schijf 2020 is een bedrag van 5 237 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 4/12^{den} 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 556 000 euro in vergelijking met 4/12den van 2018.

Programma 58/5

Programme 24585 - Dotations pour le SFP - Fonctionnaires
Programma 24585 - Dotaties aan de FPD - Ambtenaren

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.5.1.342006	CE-VAK	Pens. de dédomm. guerre et terreur ayants droit	9.832			-9.832	-9.832	
	CL-VEK	Herstelpensioenen oorlog en terreur rechthebbenden	9.832			-9.832	-9.832	
24.58.5.1.421001	CE-VAK	Dot. pensions secteur public	3.469.303			-3.469.303	-3.469.303	
	CL-VEK	Dot. pensioenen overheidssector	3.469.303			-3.469.303	-3.469.303	
24.58.5.1.421002	CE-VAK	Dot. pens. rép./rentes guerre	26.647			-26.647	-26.647	
	CL-VEK	Dot. vergoed. & oorlogsrenten	26.647			-26.647	-26.647	
24.58.5.1.421003	CE-VAK	Dot. rentes acc. du travail	16.410			-16.410	-16.410	
	CL-VEK	Dot. arbeidsongevallenrenten	16.410			-16.410	-16.410	
24.58.5.1.421005	CE-VAK	Dot. pensions HR-Rail	316.367			-316.367	-316.367	
	CL-VEK	Dot. pensioenen HR-Rail	316.367			-316.367	-316.367	
24.58.5.2.421004	CE-VAK	Dot. gestion SFP - Fonctionnaires	15.942			-15.942	-15.942	
	CL-VEK	Dot. beheer FPD - Ambtenaren	15.942			-15.942	-15.942	
Total programme	**CE-VAK**		**3.854.501**			**-3.854.501**	**-3.854.501**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.854.501**			**-3.854.501**	**-3.854.501**	

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimalisation de la structure budgétaire de la section 24, plusieurs modifications sont réalisées. Les dotations du programme 58/5 mentionnées ci-dessus sont toutes des anciennes AB. Voir supra : le tableau de transcodification.

Vanaf 2019 worden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 24 verschillende wijzigingen aangebracht. De hierboven vermelde dotaties van programma 58/5 zijn allemaal oude BA's. Zie hierboven: de transcodificatietabel.

Programme 58/6

Programma 58/6

Programme 24586 - Garantie de revenus aux personnes âgées
Programma 24586 - Inkomensgarantie voor ouderen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.6.1.343108	CE-VAK	Garantie de revenus aux personnes âgées	188.140			-188.140	-188.140	
	CL-VEK	Inkomensgarantie voor ouderen	188.140			-188.140	-188.140	
24.58.6.1.421001	CE-VAK	Dotation SFP frais de fonctionnement GRAPA, RG	669			-669	-669	
	CL-VEK	Dotatie FPD werkingskosten IGO, GI	669			-669	-669	
Total programme	**CE-VAK**		**188.809**			**-188.809**	**-188.809**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**188.809**			**-188.809**	**-188.809**	

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimalisation de la structure budgétaire de la section 24, plusieurs modifications sont réalisées. Les dotations du programme 58/6 mentionnées ci-dessus sont toutes des anciennes AB. Voir supra : le tableau de transcodification.

Vanaf 2019 worden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 24 verschillende wijzigingen aangebracht. De hierboven vermelde dotaties van programma 58/6 zijn allemaal oude BA's. Zie hierboven: de transcodificatietabel.

Section 24 – SPF Sécurité Sociale

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/1 - Personnel

Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/1 - Personeel

Programme 24211 - Personnel
Programma 24211 - Personeel

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.1.0.110003	CE-VAK	Traitemts statutaires SPF	2.545	113	34	6.127	6.274	8.819
	CL-VEK	Wedden statutairen FOD	2.545	113	34	6.127	6.274	8.819
24.21.1.0.110004	CE-VAK	Traitemts non statutaires SPF	619	38	673	813	1.524	2.143
	CL-VEK	Wedden niet statutairen FOD	619	38	673	813	1.524	2.143
Total programme	**CE-VAK**		**3.164**	**151**	**707**	**6.940**	**7.798**	**10.962**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.164**	**151**	**707**	**6.940**	**7.798**	**10.962**

Dérogation demandée : +6 940 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification : À partir de 2019, les crédits de personnel structurels du SPF Sécurité Sociale sont comptabilisés sur le programme 24 21 1 et ne sont donc plus répartis sur les différents programmes du budget. Cette allocation de base comprend donc les crédits qui étaient précédemment inscrits sur les allocations de base 24.21.1.0.110003, 24.21.1.0.110004, 24.55.0.1.110003, 24.55.0.1.110004, 24.57.0.1.110003 en 24.57.0.1.110004.

Il y a une correction pour le transfert des membres du personnel de la DG Indépendants vers l'INASTI. Seuls les membres du personnel de la gouvernance de la DG Indépendants restent au SPF Sécurité Sociale. Ceci correspond à une dérogation de 1 618 000 euros sur une base annuelle.

Dans le cadre de l'onboarding PERSOPOINT, et suivant l'accord du SPF Sécurité sociale du 12/06/2019, les montants prévus dans le cadre du transfert des crédits de personnel pour les gestionnaires de dossiers et les coordinateurs de team sont transférés. Ceci correspond à une dérogation de -42 000 euros sur une base annuelle.

Gevraagde afwijking : +6 940 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording : Vanaf 2019 worden de structurele personeelskredieten van de FOD Sociale Zekerheid aangerekend op het begrotingsprogramma 24 21 1 en niet meer opgesplitst via de verschillende begrotingsprogramma's. Dit programma omvat de kredieten die voorheen vermeld werden op de basisallocaties 24.21.1.0.110003, 24.21.1.0.110004, 24.55.0.1.110003, 24.55.0.1.110004, 24.57.0.1.110003 en 24.57.0.1.110004.

Er is een correctie door de overgang van personeelsleden van de DG Zelfstandigen naar de RSVZ. Enkel de personeelsleden van de beleidsvoorbereiding van de DG Zelfstandigen blijven bij de FOD Sociale Zekerheid. Dit zorgt voor een afwijking van 1 618 000 euro op jaarbasis.

In het kader van de onboarding PERSOPOINT, en ten gevolge van het akkoord met de FOD Sociale Zekerheid van 12/06/2019, worden de bedragen voorzien in het kader van de overdracht van personeelskredieten voor de dossierbeheerders en de teamcoördinatoren overgedragen. Dit zorgt voor een afwijking van -42 000 euro op jaarbasis.

Section 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/0 – Services du Président

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 – Diensten van de Voorzitter

Programme 25210 - Services du Président
Programma 25210 - Diensten van de Voorzitter

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	277	3		-104	-101	176
	CL-VEK	Werkingskosten	277	3		-104	-101	176
25.21.0.3.121101	CE-VAK	Honoraires d'avocats frais jus	200	2		1	3	203
	CL-VEK	Erelonen advokaten gerechtskos	200	2		1	3	203
25.21.0.7.354001	CE-VAK	Coopération organismes internationaux	67			114	114	181
	CL-VEK	Samenwerking internat. organis	67			114	114	181
25.21.0.7.354002	CE-VAK	Coopération organismes internationaux FAC	54			-54	-54	
	CL-VEK	Samenwerking internat. organis. FAC	54			-54	-54	
Total programme	**CE-VAK**		**621**	**5**		**-43**	**-38**	**583**
Totaal programma	**CL-VEK**		**621**	**5**		**-43**	**-38**	**583**

A.B. 25.21.02.1211.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : -104 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches, provision, index
La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul

A.B. 25.21.07.3540.01 – Coopération organismes internationaux
Dérogation demandée : 114 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Cette avance est nécessaire aux paiements des subsides suivants

- 200 000 euros -> un soutien (subside obligatoire) au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires. Accord international du 15/12/1998, prolongé par les amendements du 26/02/2004 , du 15/05/2009 (prolongé tacitement jusqu'en 2019) et du 18/12/2018

B.A. 25.21.02.1211.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -104 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording :
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven, provisie en index
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze
B.A. 25.21.07.3540.01 – Samenwerking internationale organismen
Gevraagde afwijking : 114 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording :
Dit voorschot is nodig om de volgende toelagen te betalen

- 200 000 euro -> steun (verplichte subsidie) aan het WHO voor Center for Health Policy Analysis.
  Internationale overeenkomst van 15/12/1998, verlengd door de wijzigingen van 26/02/2004, 15/05/2009 (stilzwijgend verlengd tot 2019) en 18/12/2018)

- 149 000 euros -> contribution obligatoire à l'accord-cadre avec l'OMS EURO dans la cadre du Country Cooperation Strategy.
  (" Framework Agreement 2018 – 2022 " entre SPF SPSCAE et " The Regional Office for Europe of the World health Organization " du 21/11/2017 (lié au Country Cooperation Strategy))

En effet, si on attend la dernière tranche au 1ier novembre 2020 et compte tenu des délais d'approbation des dossiers en question face au timing imposé pour les opérations de clôtures de fin d'année, l'attribution de ces subsides obligatoires ne peut être garantie.

Le crédit total de 349 000 euros est structuré comme suit :

	(en milliers d'euros)
- 1ière et 2ième tranche :	102
- 3ième tranche	181
- Redistribution interne de l'A.B.25.21.07.3540.02	66
- Total	349

A.B. 25.21.07.3540.02 – Coopération organismes internationaux (FAC)
Dérogation demandée : -54 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
Plus aucun crédit n'est sollicité étant donné que le crédit prévu pour 2020 est de 14 000 euros et qu'un crédit de 80 000 euros avait déjà été accordé lors des tranches précédentes sur base du CB 2018.
Toutefois sur base du CB 2018, un crédit de 54 000 euros aurait dû être prévu pour la 3ième tranche, ce qui justifie la dérogation.

Une redistribution d'A.B. interne de 66 000 euros devra être prévue vers l'A.B. 25.21.07.3540.01

Programme 21/2 – Audit

- 149 000 euro -> verplichte bijdrage aan de raamovereenkomst met WHO EURO als onderdeel van de Country Cooperation Strategy.
  ("Kaderovereenkomst 2018 - 2022" tussen SPF SPSCAE en "Het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie" van 21/11/2017 (gekoppeld aan de strategie voor landensamenwerking))

Als we wachten op de laatste tranche op 1 november 2020 en rekening houdend met de termijnen voor de goedkeuring van de dossiers in kwestie en ook met de timing die is opgelegd voor de eindejaarsverrichtingen, kan de toewijzing van die subsidies niet worden gegarandeerd.
Het totaal krediet van 349 000 euro wordt als volg samengesteld:

	(in duizendtallen euro)
- 1ste en 2de schijf	102
- 3de schijf	181
- Interne herverdeling vanuit B.A. 25.21.07.3540.02	66
- Totaal	349

B.A. 25.21.07.3540.02 – Samenwerking internationale organismen (FAC)
Gevraagde afwijking : -54 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *:*
Er wordt geen krediet meer aangevraagd aangezien het krediet voor 2020, 14.000 euro bedraagt en er in de vorige tranches reeds een krediet van 80.000 euro werd toegekend op basis van de BC 2018.
Op basis van de BC 2018 had echter een krediet van 54.000 euro moeten worden toegekend voor de derde tranche, wat de afwijking verantwoordt.
Een interne herverdeling van B.A. van 66.000 euro zal moeten worden voorzien naar B.A. 25.21.07.3540.01

Programma 21/2 – Stafdienst ICT

Programme 25212 - Audit
Programma 25212 - Stafdienst ICT

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.2.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	49	1			1	50
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	49	1			1	50
25.21.2.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct. informatique	1.666	18	70	-899	-811	855
	CL-VEK	Werkingskosten informatica ICT	1.717	19	70	-899	-810	907
25.21.2.2.121110	CE-VAK	Personnel SMALLs	1.258	14		278	292	1.550
	CL-VEK	Werkingskosten MVM	1.260	14		277	291	1.551
25.21.2.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	194	2		-2		194
	CL-VEK	Patrimoniale uitgaven informat	194	2		-1	1	195
25.21.2.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique E-CAD	117			-1	-1	116
	CL-VEK	Werkingskosten informatica E-CAD	117			-1	-1	116
25.21.2.3.121110	CE-VAK	Personnel SMALLs E-CAD	50			-1	-1	49
	CL-VEK	Werkingskosten MVM E-CAD	50			-1	-1	49
Total programme	**CE-VAK**		**3.334**	**35**	**70**	**-625**	**-520**	**2.814**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.387**	**36**	**70**	**-625**	**-519**	**2.868**

A.B. 25.21.22.1211.04 – Dépenses de fonctionnement informatiques
Dérogation demandée : -899 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul. Cette dérogation tient également compte, de la régularisation des dérogations antérieures.
Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 3ième tranche.
A.B. 25.21.22.1211.10 – Personnel SMALS
Dérogation demandée : 278 000 euros en crédit d'engagement et de 277 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce

B.A. 25.21.22.1211.04 – Werkingskredieten informatica
Gevraagde afwijking : -899 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index en de provisie.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze. De afwijking bevat ook, de regularisatie van de vorige afwijkingen.
Er wordt geen specifieke afwijkingen voor die B.A. gevraagd voor de 3de schijf.
B.A. 25.21.22.1211.10 -Personeel MVM
Gevraagde afwijking : 278 000 euro in vastleggingskrediet en 277 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index en de provisie

mode de calcul. Cette dérogation tient éventuellement compte, de la régularisation des dérogations antérieures

Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 3ième tranche.
Dérogations minimes découlent d'arrondis

De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze. De afwijking bevat ook, de eventuele regularisatie van de vorige afwijkingen.
Er wordt geen specifieke afwijkingen voor die B.A. gevraagd voor de 3de schijf.
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen

Programme 21/3 – Service B&Cg

Programma 21/3 – Stafdienst B&Bc

Programme 25213 - Service B&Cg
Programma 25213 - Stafdienst B&Bc

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.3.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	24			23	23	47
	CL-VEK	Werkingskosten B&Bc-Log	24			23	23	47
Total programme	**CE-VAK**		**27**			**23**	**23**	**50**
Totaal programma	**CL-VEK**		**27**			**23**	**23**	**50**

A.B. 25.21.32.1211.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : 23 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches.
La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.
Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 3ième tranche.

B.A. 25.21.32.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : 23 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
Er wordt geen specifieke afwijkingen voor die B.A. gevraagd voor de 3de schijf

Programme 21/4 – Gestion du personnel

Programma 21/4 – Beheer van het personeel

Programme 25214 - Gestion du personnel
Programma 25214 - Beheer van het personeel

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.4.1.110003	CE-VAK	Trait. et indemn. stat.	12.785	188	312	-107	393	13.178
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	12.785	188	312	-107	393	13.178
25.21.4.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	2.314	31	159	191	381	2.695
	CL-VEK	Wedden, vergoed nt-statutairen	2.314	31	159	191	381	2.695
25.21.4.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	241	4	8	-4	8	249
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	241	4	8	-3	9	250
Total programme	**CE-VAK**		**15.340**	**223**	**479**	**80**	**782**	**16.122**
Totaal programma	**CL-VEK**		**15.340**	**223**	**479**	**81**	**783**	**16.123**

Dérogation demandée pour le programme : 80 000 euros en crédit d'engagement et 81 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Pour l'ensemble du programme et par A.B. :

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul. Cette dérogation tient éventuellement compte, de la régularisation des dérogations antérieures

Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 3ième tranche.

Gevraagde afwijking voor het programma : 80 000 euro in vastleggingskrediet en 81 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor het programma in zijn geheel en per B.A.:

De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index en de provisie
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze. De afwijking bevat ook, de eventuele regularisatie van de vorige afwijkingen.
Er wordt geen specifieke afwijkingen voor die B.A. gevraagd voor de 3de schijf

Division organique 40 - Services généraux
Programme 40/0 – Service social

Organisatieafdeling 40 – Algemene diensten
Programma 40/0 – Sociale Dienst

Programme 25400 - Service social
Programma 25400 - Sociale dienst

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.40.0.1.416005	CE-VAK	Dotation asbl Service Social : Action sociale	43			-43	-43	
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie	43			-43	-43	
25.40.0.2.416001	CE-VAK	Subsides à l'ASBL Service social	834	24		456	480	1.314
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst	834	24		456	480	1.314
25.40.0.2.416002	CE-VAK	Subsides à l'ASBL Service social -	412			-412	-412	
	CL-VEK	Dotatie Soc Dienst rest WTC II	412			-412	-412	
25.40.0.2.416003	CE-VAK	Frais de fonctionnement sport et culture	1			-1	-1	
	CL-VEK	Werkingskosten Sport en cultuur	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**1.290**	**24**			**24**	**1.314**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.290**	**24**			**24**	**1.314**

Comme prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2019, il est procédé à un regroupement de tous les crédits sur la seule AB 25.40.02.4160.01.

Pour le programme, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index
La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul

Zoals gepland bij de opmaking van de ontwerpbegroting voor 2019 werden alle kredieten alleen onder AB 25.40.02.4160.01. gehergroepeerd.

Voor het programma, vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven rekening houdend met de index
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze

Programme 40/1 – Services de support

Programma 40/1 – Ondersteunende diensten

Programme 25401 - Services de support
Programma 25401 - Ondersteunende diensten

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.40.1.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	965	11	14	74	99	1.064
	CL-VEK	Werkingskosten logist diensten	968	11	14	74	99	1.067
25.40.1.2.741001	CE-VAK	Matériel transport terrestre	8			1	1	9
	CL-VEK	Aankoop rollend materieel	8			1	1	9
25.40.1.2.742201	CE-VAK	Acquisition de biens meubles durables	153	2		-2		153
	CL-VEK	Patrimoniale uitgaven	153	2		-1	1	154
Total programme	**CE-VAK**		**1.134**	**13**	**14**	**73**	**100**	**1.234**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.137**	**13**	**14**	**74**	**101**	**1.238**

A.B. 25.40.12.1211.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : 74 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 25.40.12.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : 74 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020, diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches compte tenu également de l'index et des provisions.
Glissement interne vers l'A.B. 25.51.41.1211.01 de 4 000 euros pour éviter une tranche négative sur cette A.B.
La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.
Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 3ième tranche.
Pour les autres A.B.
Dérogations minimes découlent d'arrondis

De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven ook rekening houdend met index en provisie.
Interne verschuiving naar B.A. 25.51.41.1211.01 van 4 000 euro om een negatieve schijf te vermijden.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
Er wordt geen specifieke afwijkingen voor die B.A. gevraagd voor de 3de schijf.
Voor de andere B.A.:
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen

Division organique 51 – Etablissements de soins

Programme 51/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 51 - Gezondheidszorgvoorzieningen
Programma 51/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 25510 - Programme de subsistance
Programma 25510 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	265	4		-3	1	266
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	265	4		-3	1	266
25.51.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	150	2		-3	-1	149
	CL-VEK	Werkingskosten	151	2		-2		151
25.51.0.2.121111	CE-VAK	Dépenses informatiques Smals	630	7		-27	-20	610
	CL-VEK	Personeel SMALS	630	7		-36	-29	601
25.51.0.2.121112	CE-VAK	Jetons de présence commissions	56	1			1	57
	CL-VEK	Presentiegelden en werking com	56	1			1	57
Total programme	**CE-VAK**		**1.101**	**14**		**-33**	**-19**	**1.082**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.102**	**14**		**-41**	**-27**	**1.075**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dérogations minimes découlent d'arrondis
Pour l'ensemble du programme 51/0, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index
La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen
Voor het geheel van het programma 51/0, vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houdend met de index
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 51/2 – Soutien du personnel soignant

Programma 51/2 – Ondersteuning zorgpersoneel

Programme 25512 - Soutien du personnel soignant
Programma 25512 - Ondersteuning zorpersoneel

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.2.1.010001	CE-VAK	Versements Fonds Maribel				117.920	117.920	117.920
	CL-VEK	Stortingen Fonds Maribel				117.920	117.920	117.920
25.51.2.1.010002	CE-VAK	Soutien au secteur des infirmiers indépendants				16.080	16.080	16.080
	CL-VEK	Ondersteuning sector zelfstandige verpleging				16.080	16.080	16.080
Total programme	**CE-VAK**					**134.000**	**134.000**	**134.000**
Totaal programma	**CL-VEK**					**134.000**	**134.000**	**134.000**

Afin de soutenir le personnel soignant en 2020 et dans l'attente d'une proposition légale en la matière, une inscription provisoire de crédits est prévue pour les versements du Fonds Maribel et pour le soutien au secteur des soins infirmiers indépendants.
Par analogie aux crédits prévus dans la loi de Finances 2020 du 20 décembre 2019 et dans la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020, une troisième tranche de crédits provisoires est prévue à concurrence de 134 000 000 euros.

Ter ondersteuning van het zorgpersoneel in 2020 en in afwachting van een in te dienen wetsvoorstel ter zake, wordt er een voorlopige inschrijving voorzien van stortingen Fonds Maribel en van ondersteuning sector zelfstandige verpleging.
Naar analogie met de kredieten voorzien in de Financiewet 2020 van 20 december 2019, en in de wet van 23 maart tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020, wordt een derde schijf voorlopige kredieten voorzien ten bedrage van 134 000 000 euro.

Programme 51/3 – Soins aigus, chroniques et personnes âgées

Programma 51/3 – Acute, chronische ouderenzorg

Programme 25513 - Soins aigus, chroniques et personnes âgées
Programma 25513 - Acute, chronische ouderenzorg

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.3.2.121101	CE-VAK	Campagne info donnat organes	52	1			1	53
	CL-VEK	Informatiecampagne orgaandonat	52	1			1	53
25.51.3.2.343101	CE-VAK	Dédommagements aux donneurs vivants				1	1	1
	CL-VEK	Vergoeding aan levende donoren				1	1	1
25.51.3.3.121101	CE-VAK	Gestion et fonctionnement	123	2		22	24	147
	CL-VEK	Beheer en werkingsmiddelen	123	2		22	24	147
25.51.3.4.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	14			1	1	15
	CL-VEK	Wedden, vergoed nt-statutairen	14			1	1	15
25.51.3.4.121101	CE-VAK	Gestion des collèges	25			-1	-1	24
	CL-VEK	Beheer van de colleges	25			-1	-1	24
25.51.3.4.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct. informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Werkingskosten informatica Bloed Plasma	1			-1	-1	
25.51.3.4.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables				1	1	1
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen				1	1	1
25.51.3.5.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	85	2		-1	1	86
	CL-VEK	Wedden, vergoed nt-statutairen	85	2		-1	1	86
25.51.3.5.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	37	1		-13	-12	25
	CL-VEK	Werkingskosten Ethisch college	37	1		-13	-12	25
Total programme	**CE-VAK**		**349**	**6**		**9**	**15**	**364**
Totaal programma	**CL-VEK**		**349**	**6**		**9**	**15**	**364**

A.B. 25.51.33.1211.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : 22 000euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justification :
Compensation interne de A.B. 25.56.12.1211.01
A.B. 25.51.35.1211.01 – Frais de fonctionnement - Collèges éthiques
Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index.
La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul

Pour les autres A.B.
Dérogations minimes découlent d'arrondis
Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour la 3ième tranche.

B.A. 25.51.33.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : 22 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoording *:*
Interne compensatie van B.A. 25.56.12.1211.01
B.A. 25.51.33.1211.01 :Werkingskosten - Ethisch college
Gevraagde afwijking : -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houden met de index
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze
Voor de andere B.A.:
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen
Er wordt geen specifieke afwijking gevraagd voor de 3de schijf.

Programme 51/4 – Politique soins psychosociaux

Programma 51/4 – Psychologische Gezondheidszorg

Programme 25514 - Politique soins psychosociaux
Programma 25514 - Psychologische Gezondheidszorg

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.4.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	23			1	1	24
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	23			1	1	24
25.51.4.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	78	2			2	80
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	78	2		-2		78
25.51.4.1.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	3			-3	-3	
	CL-VEK	Werkingskosten	3			-3	-3	
25.51.4.2.121113	CE-VAK	Projets pilote politique subs psychoactives - cont	205	2		-1	1	206
	CL-VEK	Pilootproject. beleid psychoactieve middelen - Con	149	1		6	7	156
25.51.4.2.330001	CE-VAK	Projets pilotes politique subs. psychoactives - Su	563			-1	-1	562
	CL-VEK	Pilootprojecten beleid psychoactieve mid. - Toelag	565					565
25.51.4.2.411001	CE-VAK	Subvention fédérale cellule générale drogues	37			-1	-1	36
	CL-VEK	Federaal aandeel algemene drugsbeleid	37			-1	-1	36
25.51.4.3.121115	CE-VAK	Violence intrafamiliale	21			1	1	22
	CL-VEK	Intrafamiliaal geweld	22			1	1	23
Total programme	**CE-VAK**		**965**	**4**		**-4**		**965**
Totaal programma	**CL-VEK**		**912**	**3**		**2**	**5**	**917**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Pour l'ensemble du programme, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir généralement 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul. Cette dérogation tient également compte, le cas échéant de la régularisation des dérogations antérieures et de glissements internes (cf A.B. 25.51.41.1211.01 et 25.40.1211.01)
Dérogations minimes découlent d'arrondis
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor het geheel van het programma vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. normaal gezien 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze. De afwijking bevat ook, de regularisatie van de vorige afwijkingen, indien van toepassing en ook van interne verschuivingen (cf B.A. 25.51.41.1211.01 en 25.40.12.1211.01)
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 51/8 – Dotations

Programma 51/8 - Dotaties

Programme 25518 - Dotations
Programma 25518 - Dotaties

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.8.1.422001	CE-VAK	Dotation au Centre d'Expertise	364	10		-8	2	366
	CL-VEK	Dotatie aan het Kenniscentrum	364	10		-8	2	366
Total programme	**CE-VAK**		**417**	**10**		**-8**	**2**	**419**
Totaal programma	**CL-VEK**		**417**	**10**		**-8**	**2**	**419**

A.B. 25.51.81.4220.01– Dotations centre d'expertise
Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation résulte de l'impact des crédits obtenus dans les tranches précédentes qui étaient basés sur le CB 2018
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

B.A. 25.51.81.4220.01 – Dotatie aan het kenniscentrum
Gevraagde afwijking : -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de /12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking vloeit voort uit de al reeds toegekende schijven die gebaseerd waren op de BC 2018.
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Division organique 52 - Soins de santé primaires et gestion de crise
Programme 52/1 – Soins de santé de base

Organisatieafdeling 52 - Basisgezondheidszorgen en crisisbeheer
Programma 52/1 - Basisgezondheidszorg

Programme 25521 - Soins de santé de base
Programma 25521 - Basisgezondheidszorg

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.52.1.1.121101	CE-VAK	Fonctionnement professions soins de santé	63	1		2	3	66
	CL-VEK	Werkingskosten gezondheidszorgberoepen	63	1		6	7	70
25.52.1.1.121102	CE-VAK	Programme EBP - Contrats d'étude	229	5		-234	-229	
	CL-VEK	Programma EBP - Studiecontracten	229	5		198	203	432
25.52.1.1.330001	CE-VAK	Subsides profession infermier						
	CL-VEK	Toelagen beroep verpleegkundig	10			-1	-1	9
25.52.1.1.330002	CE-VAK	Subsides modernisation de la pratique médecine	30			-1	-1	29
	CL-VEK	Toelagen modernisering medisch	71					71
25.52.1.2.121101	CE-VAK	Commission du planning	56	1		-34	-33	23
	CL-VEK	Planningscommissie	56	1		-34	-33	23
25.52.1.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement informatique	142	1		32	33	175
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	142	1		32	33	175
25.52.1.3.330001	CE-VAK	Subsides centres universitaires de formation	57					57
	CL-VEK	Toelagen universitaire vorming	56			1	1	57
25.52.1.4.330001	CE-VAK	Subsides médico-sociaux et régistre du cancer	28			1	1	29
	CL-VEK	Medisch-sociale toelagen en ka	28			1	1	29
25.52.1.5.121101	CE-VAK	Quality Assessment Professions de Santé	13			20	20	33
	CL-VEK	Quality Assessment Erkenning	13			20	20	33
Total programme	**CE-VAK**		**618**	**8**		**-214**	**-206**	**412**
Totaal programma	**CL-VEK**		**671**	**8**		**223**	**231**	**902**

A.B. 25.52.11.121101 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : 2 000 euros en crédit d'engagement et de 6 000 en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index.

La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.

A.B. 25.52.11.121102 – Frais de fonctionnement – Programme EBP
Dérogation demandée : -234 000 euros en crédit d'engagement et 198 000 euros ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Crédits d'engagement :
Plus aucun crédit ne sera accordé par la 3ième tranche étant donné que la totalité des crédits avait été accordée via les deux premières tranches de crédits provisoires 2020.

B.A. 25.52.11.121101 - Werkingskosten
Gevraagde afwijking : 2 000 euro in vastleggingskrediet en 6 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.

B.A. 25.52.11.121102 – Werkingskosten – programma EBP
Gevraagde afwijking :-234 000 euro in vastleggingskrediet en 198 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vastleggingskredieten :
Er zullen geen kredieten meer worden toegekend door de 3e tranche omdat alle kredieten toegekend waren via de eerste twee tranches van voorlopige kredieten 2020.

La dérogation de -234 000 euros constitue une régularisation d'avances antérieures.
Crédits de liquidation :
La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index.

La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.
A.B. 25.52.12.121101 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : -34 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index.

La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.
A.B. 25.52.11.121104 – Dépenses informatiques
Dérogation demandée : 32 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index.

La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.
A.B. 25.52.15.121101 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : 20 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index.

De afwijking met van -234.000 euro is een regularisatie van eerdere voorschotten.
Vereffeningskredieten :
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
B.A. 25.52.12.121101 - Werkingskosten
Gevraagde afwijking : -34 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
B.A. 25.52.11.121104 – Dépenses informatiques
Gevraagde afwijking : 32 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
B.A. 25.52.15.121101 - Werkingskosten
Gevraagde afwijking : 20 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houdend met de index.

La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.
Dérogations minimes découlent d'arrondis
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 52/2 – Gestion de crise

Programma 52/2 - Crisisbeheer

Programme 25522 - Gestion de crise
Programma 25522 - Crisisbeheer

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.52.2.1.010001	CE-VAK	Crédit provisionnel project 1733	1.154			577	577	1.731
	CL-VEK	Provisioneel krediet project 1733	1.154			577	577	1.731
25.52.2.1.121101	CE-VAK	Fontionnement service de crise	82	1		-6	-5	77
	CL-VEK	Werkingskosten diensten crisis	85	1		-7	-6	79
25.52.2.1.121112	CE-VAK	Télécommunication, télématique	177	1	24		25	202
	CL-VEK	Werkingskosten telecommunicati	181	2	24	-11	15	196
25.52.2.1.121113	CE-VAK	Fonct organisat gestion crise	731	5	796	-11	790	1.521
	CL-VEK	Werkingskosten organisatie cri	726	5	796	-3	798	1.524
25.52.2.1.330001	CE-VAK	Subsides Croix Rouge de la Belgique/ Vlaanderen	101			16	16	117
	CL-VEK	Toelagen Rode Kruis België/Vlaanderen	100			16	16	116
25.52.2.1.330002	CE-VAK	Subsides centre anti-poisons	16			-16	-16	
	CL-VEK	Toelagen Antigifcentrum	16			-16	-16	
25.52.2.1.414001	CE-VAK	Subsides Fonds Aide médic urge		-1		188	187	187
	CL-VEK	Fonds Dringende Geneesk Hulpve		-1		188	187	187
25.52.2.1.416001	CE-VAK	Subsides Fonds Aide médic urge	185	3		-188	-185	
	CL-VEK	Fonds Dringende Geneesk Hulpve	185	3		-188	-185	
25.52.2.1.741001	CE-VAK	Parc automobile AMU	26			37	37	63
	CL-VEK	Wagenpark DGH	26			37	37	63
25.52.2.1.742203	CE-VAK	Invest réseau télématique AMU	13			-13	-13	
	CL-VEK	Investering Telem netwerk DGH	13			-13	-13	
25.52.2.1.742210	CE-VAK	Equipement AMU	46	1		-23	-22	24
	CL-VEK	Uitrusting DGH	46	1		-23	-22	24
25.52.2.3.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	31			1	1	32
	CL-VEK	Werkingskosten	31			1	1	32
25.52.2.3.121102	CE-VAK	Vaccins, médicaments	43	1	142	-125	18	61
	CL-VEK	Vaccinaties, geneesmiddelen	43	1	142	-1	142	185
25.52.2.3.121112	CE-VAK	Frais de fonct tétécommunications	6					6
	CL-VEK	Werkingskosten telecommunicatie	6			-1	-1	5
25.52.2.3.121113	CE-VAK	Frais de fonct. Gestion de crise PHE	107	1			1	108
	CL-VEK	Werkingsk. Organisatie crisisbeheer PHE	107	1			1	108
25.52.2.3.121115	CE-VAK	Achat vaccins obligatoires	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Verplichte entstoffen	2			-1	-1	1
25.52.2.3.742210	CE-VAK	Equipement - Gestion de crise	9			-1	-1	8
	CL-VEK	Uitrusting - Rampenmanagement	9			-1	-1	8
25.52.2.4.121101	CE-VAK	Frais de fontionnement	13			1	1	14
	CL-VEK	Werkingskosten	13			1	1	14
25.52.2.4.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	223	3		-63	-60	163
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	223	3		-63	-60	163
25.52.2.4.121111	CE-VAK	Personnel Smals	107	1		63	64	171
	CL-VEK	Personeel SMALS	107	1		63	64	171
25.52.2.4.121113	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement DGH	257	4	1.685	-11	1.678	1.935
	CL-VEK	Werkingskosten DGH	257	4	1.685	-11	1.678	1.935
25.52.2.4.330006	CE-VAK	Subsides aide médicale urgente	16.669			-11.485	-11.485	5.184
	CL-VEK	Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening	16.658			23.752	23.752	40.410
Total programme	**CE-VAK**		**21.193**	**23**	**2.647**	**-11.063**	**-8.393**	**12.800**
Totaal programma	**CL-VEK**		**21.183**	**24**	**2.647**	**24.293**	**26.964**	**48.147**

A.B. 25.52.21.0100.01 – Crédit provisionnel 1733
Dérogation demandée : 577 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 25.52.21.0100.01 – Provisioneel krediet 1733
Gevraagde afwijking : 577 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La totalité du crédit annuel restant est sollicité pour la 3ième tranche 2020, à savoir : 1 731 000 euros.
Ce financement est basé sur un protocole d'accord 1733 conclu entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur.

Si nous recevons la totalité du crédit dans la troisième tranche, nous pouvons prendre l'arrêté royal de répartition à temps.
Cela concerne un montant important et comprend la rémunération de 59 opérateurs et d'un coordinateur 1733 FR. Il n'est donc pas approprié de payer des personnes à la fin de l'année.
Plus aucun crédit ne sera sollicité pour la 4ième tranche.
La dérogation actuelle constitue donc un avance sur cette 4ième tranche
Pour les autres A.B. dans les programmes d'activités 52/21 et 52/23, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul. Cette dérogation tient également compte, le cas échéant de la régularisation des dérogations antérieures ou de l'impact de glissements internes.
A.B. 25.52.24 1211.04 – frais de fonctionnement ICT
Dérogation demandée -63 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Glissement interne vers A.B. 25.52.24.1211.11
A.B. 25.52.24 1211.11 – Personnel Smals
Dérogation demandée 63 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het totaal van het overblijvend jaarkrediet wordt gevraagd in de derde schijf, dus 1 731 000 euro.
Deze financiering is gebaseerd op een protocolakkoord 1733 afgesloten tussen de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken.
Als we het totaalkrediet in de derde schijf ontvangen kan het definitieve verdelingsbesluit tijdig worden opgemaakt.
Het betreft hier een groot bedrag en omvat de verloning van 59 operatoren en een coördinator 1733 FR. Het is evenmin aangewezen om de mensen slechts op het einde van het jaar te betalen.
Er zal geen krediet meer gevraagd worden voor de 4de schijf.
De huidige afwijking is dus een voorschot op de 4de schijf.
Voor de andere B.A. in de activiteiten programma's 52/21 en 52/23, vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze. De afwijking bevat ook, de regularisatie van de vorige afwijkingen, indien van toepassing en houdt rekening met de impact van interne verschuivingen.
B.A. 25.52.24 1211.04 -Werkingskosten ICT

Gevraagde afwijking : -63 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Interne verschuiving naar B.A. 25.52.24.1211.11
B.A. 25.52.24 1211.01 -Personeel Smals
Gevraagde afwijking : 63 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches, provision, index.

La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.
Glissement interne de A.B. 25.52.24.1211.04
A.B. 25.52.24.1211.13 – Frais de fonctionnement DGH
Dérogation demandée : -11 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification :
La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches, provision, index
La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul

A.B. 25.52.24.3300.06 – Subsides aide médicale urgente
Dérogation demandée -11 485 000 euros en crédit d'engagement et de 23 752 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Crédit d'engagement :
La totalité du crédit d'engagement prévu pour 2020 est sollicité, à savoir pour la 3ième tranche 5 184 000 euros
L'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation à la suite d'une intervention d'aide médicale d'urgence (AMU) par un service d'ambulance a instauré un montant forfaitaire pour la facture de la DGH. Il s'agit d'une décision favorable pour le patient.
Afin d'assurer la continuité des services d'aide médicale urgente, la totalité du crédit est nécessaire pour assurer le remboursement au dit services.
Le budget prévu sur l'A.B. concerne l'indemnité visée dans l'arrêté royal précité.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven, provisie en index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
Interne verschuiving van B.A. 25.52.24.1211.04
B.A. 25.52.24.1211.13 – Werkingskosten DGH

Gevraagde afwijking : -11 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording :
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven, provisie en index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
B.A. 25.52.24.3300.06 -Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening
Gevraagde afwijking : -11 485 000 euro in vastleggingskrediet en 23 752 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vastleggingskrediet :
Het totaal vastleggingskrediet voorzien voor 2020 wordt gevraagd, m.a.w voor de derde schijf : 5 184 000 euro
Het KB van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) door een ambulancedienst heeft de factuur van de DGH forfaitair gemaakt. Voor de patiënt is dit een gunstige beslissing.
Teneinde de continuïteit van de dienstverlening dringende geneeskundige hulpverlening te waarborgen is het totale krediet vereist om de terugbetaling aan deze diensten te verzekeren.
Het budget op deze BA betreft de toelage waarvan sprake in bovenvermelde KB.

La dérogation de -11 485 000 euros de résulte des dérogations obtenues antérieurement
Crédit de liquidation
La totalité du crédit de liquidation prévu pour 2020 est sollicité, à savoir pour la 3ième tranche 40 410 000 euros, à savoir une dérogation de 23 752 000 euros
Plus aucun crédit ne sera sollicité pour la 4ième tranche
La dérogation vise à assurer la continuité des services d'assistance médicale urgente au citoyen.

De afwijking met -11 485 000 euro houdt rekening met de vorige toegestane afwijkingen
Vereffeningskrediet
Het totaal vereffeningskrediet voorzien voor 2020 wordt gevraagd, m.a.w. voor de derde schijf : 40 410 000 euro, dus een afwijking met 23 752 000 euro.
Er word geen krediet meer gevraagd voor de 4de schijf.
De afwijking beoogt het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening dringende geneeskundige hulpverlening aan de burger.

Division organique 53- Medex

Programme 53/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 53 - Medex

Programma 53/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 25530 - Programme de subsistance
Programma 25530 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.53.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	485	5	42	46	93	578
	CL-VEK	Werkingskosten	486	5	42	46	93	579
Total programme	**CE-VAK**		**485**	**5**	**42**	**46**	**93**	**578**
Totaal programma	**CL-VEK**		**486**	**5**	**42**	**46**	**93**	**579**

A.B. 25.53.02.1211.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : 46 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index et des provisions
Elle tient également compte des avances antérieures.

La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.

B.A. 25.53.02.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : 46 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houdend met de index en provisies.
De afwijking houdt eveneens rekening met de vorige afwijkingen.

De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 53/1 – Expertises médicales

Programma 53/1 – Medische expertises

Programme 25531 - Expertises médicales
Programma 25531 - Medische expertises

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.53.1.3.344101	CE-VAK	Accidents de travail	3.994			1.024	1.024	5.018
	CL-VEK	Arbeidsongevallen	3.994			1.024	1.024	5.018
25.53.1.4.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	707	22			22	729
	CL-VEK	Werking controle ziekteverzuim	707	22			22	729
Total programme	**CE-VAK**		**4.701**	**22**		**1.024**	**1.046**	**5.747**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.701**	**22**		**1.024**	**1.046**	**5.747**

A.B. 25.53.13.3441.01 – Accidents de travail
Dérogation demandée : 1 024 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index et des provisions.
Elle tient également compte des avances antérieures.
La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte d'effets volume des entités fédérées (principalement des communautés).

Justification (en milliers d'euros)

4/12ième CB 2018 (1) : 3 994

Calcul 3ième tranche
- Besoins au 31/10/2020 (10/12ième 2020 ajusté) : 11 685
- Cr provisoires déjà alloués (1ière + 2ième tranche) : -6 667

Cr 3ième tranche (2) : 5 018

Différence (2)-(1): 1 024

B.A. 25.53.13.3441.01 – Arbeidsongevallen
Gevraagde afwijking : 1 024 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 3de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houdend met de index en provisies.
De afwijking houdt eveneens rekening met de vorige afwijkingen.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 vloeit voort uit volume-effecten van de gefedereerde entiteiten (voornamelijk de gemeenschappen).

Verantwoording (in duizendtallen euro)

4/12den BC 2018 (1) : 3 994

Berekening 3de schijf
- Benodigdheden tot 31/10/2020 (10/12den 2020 aangepast) : 11 685
- Voorl. kred. reeds toegekend (1ste + 2de schijf) : -6 667

Kred. 3de schijf (2) : 5 018

Verschil (2)-(1): 1 024

Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 3ième tranche.

Er wordt geen specifieke afwijking voor die B.A. gevraagd voor de 3de schijf.

Programme 54/0 – Programme de subsistance

Programma 54/0 – bestaansmiddelenprogramma

Programme 25540 - Programme de subsistance
Programma 25540 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.54.0.3.354001	CE-VAK	Contributions obligatoires org internat	160			-39	-39	121
	CL-VEK	Verplichte bijdragen internat org	160			-39	-39	121
25.54.0.4.330001	CE-VAK	Subsides encadrement animaux, plantes	6			-6	-6	
	CL-VEK	Toelagen omkadering dieren, planten	6			-6	-6	
Total programme	**CE-VAK**		**273**	**1**		**-46**	**-45**	**228**
Totaal programma	**CL-VEK**		**273**	**1**		**-46**	**-45**	**228**

A.B. 25.54.03.3540.01– Contributions obligatoires organismes internationaux
Dérogation demandée : -39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il est nécessaire de pouvoir disposer de la totalité des crédits prévus pour 2020, à savoir 490 000 euros, pour la 3ième tranche :

- Crédit déjà insuffisant pour répondre aux obligations ;
- En cas de non-paiement, il existe un risque de perte de nos droits de vote.

Toutefois, vu que des dérogations antérieures ont été obtenues lors des tranches précédentes, la dérogation de -39 000 euros constitue une régularisation de dérogations antérieures

A.B. 25 54 03 3540 01- Subsides encadrement animaux plantes
Dérogation demandée : -6 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 25.54.03.3540.01 – Verplichte bijdragen internationale organisaties
Gevraagde afwijking : -39 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het is noodzakelijk om over het totaalkrediet voorzien voor 2020, wetende 490 000 euro, voor de derde schijf, te kunnen beschikken :

- Krediet reeds onvoldoende om de verplichtingen na te komen;
- In geval van niet-betaling, bestaat het risico om ons stemrecht te verliezen.

Gezien in de vorige tranches echter eerdere afwijkingen zijn verkregen, vormt de afwijking van -39.000 euro een regularisatie van eerdere afwijkingen.

B.A. 25.54.03.3540.01 – Toelagen omkadering dieren planten
Gevraagde afwijking : -6 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Dérogation technique découlant des besoins réels et des tranches antérieures basées sur le CB 2018

Technische afwijking te wijten aan de werkelijke behoeften en de vorige schijven die gebaseerd waren op BC 2018

Programme 54/3 – Alimentation et APC

Programma 54/3 – Voeding en ACP

Programme 25543 - Alimentation et APC
Programma 25543 - Voeding en ACP

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.54.3.1.121113	CE-VAK	Etudes obligations UE	40	1			1	41
	CL-VEK	Studies in het kader EU-verpli	40	1			1	41
25.54.3.1.330001	CE-VAK	Subsides études NUBEL	33			-33	-33	
	CL-VEK	Toelagen studies NUBEL	33			-33	-33	
25.54.3.1.451101	CE-VAK	Subsides études allergènes Comm Comm fran	16			7	7	23
	CL-VEK	Toelagen studies allergenen Fra Gem Comm	15			7	7	22
Total programme	**CE-VAK**		**89**	**1**		**-26**	**-25**	**64**
Totaal programma	**CL-VEK**		**88**	**1**		**-26**	**-25**	**63**

A.B. 25.54.31.3300.01 – Etudes et subsides NUBEL
Dérogation demandée : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Régularisation de dérogations antérieures
A.B. 25.54.31.4511.01 – Etudes et subsides allergènes Communauté française
Dérogation demandée : 7 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La totalité du crédit est nécessaire pour la 3ième tranche.
Vu les explications reprises dans la circulaire de la prudence budgétaire, les subsides peuvent seulement être repris dans la liste destinée au Conseil des ministres pour le montant annuel et pour autant qu'il y ait un crédit disponible suffisant parmi les douzièmes provisoires ouverts à ce moment-là.
Une mise à disposition tardive ou fractionnée du budget au bénéficiaire empêchera celui-ci de pouvoir l'utiliser.

B.A. 25.54.31.3300.01 - Studies en toelagen NUBEL
Gevraagde afwijking : -33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Regularisatie van vorige afwijkingen
B.A. 25.54.31.4511.01 - Studies en toelagen allergenen Franse Gemeenschap
Gevraagde afwijking : 7 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het totaal krediet is nodig voor de derde schijf.

Gelet op de toelichtingen bij de omzendbrief van de budgettaire behoedzaamheid kunnen toelagen enkel op de lijst voor de Ministerraad worden opgenomen voor het bedrag op jaarbasis en voor zover er voldoende krediet beschikbaar is binnen de op dat ogenblik geopende voorlopige twaalfden.
Een laattijdige of gesplitste ter beschikkingstelling van het budget aan de begunstigde zal deze verhinderen het budget te kunnen gebruiken.

Programme 54/5 – Dotation AFSCA

Programma 54/5 – Dotatie FAVV

Programme 25545 - Dotation AFSCA
Programma 25545 - Dotatie FAVV

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.54.5.1.414001	CE-VAK	Dotation AFSCA	31.960	445	133	72	650	32.610
	CL-VEK	Dotatie FAVV	31.960	445	133	72	650	32.610
Total programme	**CE-VAK**		**31.960**	**445**	**133**	**72**	**650**	**32.610**
Totaal programma	**CL-VEK**		**31.960**	**445**	**133**	**72**	**650**	**32.610**

Adaptation en fonction les crédits retenus pour 2020.

Aanpassing rekening houdende met de weerhouden kredieten voor 2020.

Programme 54/6 – Gestion fonds des animaux

Programma 54/6 – Beheer Dierenfonds

Programme 25546 - Gestion Fonds des animaux
Programma 25546 - Beheer Dierenfonds

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.54.6.1.110003	CE-VAK	Rémun. alloc. personnel statutaire	23			-23	-23	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat. pers.	23			-23	-23	
25.54.6.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	21			-21	-21	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	21			-21	-21	
25.54.6.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	1			-1	-1	
	CL-VEK	Werkingskosten	1			-1	-1	
25.54.6.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**46**			**-46**	**-46**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**46**			**-46**	**-46**	

Plus de crédits nécessaires suite à l'intégration du Fonds des animaux (prog 60/1) dans le budget général des dépenses.

Geen kredieten meer nodig ten gevolge van de integratie van het Dierenfonds (prog 60/1) in de algemene uitgavenbegroting.

Division organique 55 - Environnement
Programme 55/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 55 - Leefmilieu
Programma 55/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 25550 - Programme de subsistance
Programma 25550 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	16			8	8	24
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	17			6	6	23
Total programme	**CE-VAK**		**25**			**8**	**8**	**33**
Totaal programma	**CL-VEK**		**26**			**6**	**6**	**32**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Pour l'ensemble du programme 55/1, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor het geheel van het programma 55/1, vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/1 – Affaires multilatérales et stratégiques

Programma 55/1 – Multilaterale en strategische zaken

Programme 25551 - Affaires multilatérales et stratégiques
Programma 25551 - Multilaterale en strategische zaken

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.1.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	126	2	19	-4	17	143
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	137	2	19	-33	-12	125
25.55.1.1.330001	CE-VAK	Subsides associat/organis ONG	81					81
	CL-VEK	Toelagen verenig-organisat NGO	81			14	14	95
25.55.1.1.354002	CE-VAK	Contr. organismes inter.envir.	1		33		33	34
	CL-VEK	Deelname internat org Leefmili	1		33		33	34
25.55.1.1.413001	CE-VAK	Subsides associat/organis publ	33			-1	-1	32
	CL-VEK	Toelagen verenig-organisat pub	33			-15	-15	18
Total programme	**CE-VAK**		**391**	**2**	**52**	**-5**	**49**	**440**
Totaal programma	**CL-VEK**		**402**	**2**	**52**	**-34**	**20**	**422**

Pour l'ensemble du programme, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Voor het geheel van het programma vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/2 – Fonds Kyoto

Programma 55/2 - Fonds Kyoto

Programme 25552 - Changements climatiques (fonds KYOTO)
Programma 25552 - Klimaatverandering (fonds KYOTO)

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.2.1.110003	CE-VAK	Trait. et indemn. stat.	522			254	254	776
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	522			254	254	776
25.55.2.1.110004	CE-VAK	Trait. et indemn. non-stat.	119			94	94	213
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	119			94	94	213
25.55.2.1.114005	CE-VAK	Action sociale Kyoto				4	4	4
	CL-VEK	Sociale actie Kyoto				4	4	4
25.55.2.1.416005	CE-VAK	Dotation asbl Service Social: Action sociale Kyoto	1			-1	-1	
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie Kyoto	1			-1	-1	
25.55.2.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	419	-1		-254	-255	164
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	421	-1		-412	-413	8
25.55.2.2.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	44			-24	-24	20
	CL-VEK	Informatica werkingskosten	46			-3	-3	43
25.55.2.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	4			2	2	6
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	4			2	2	6
25.55.2.2.330001	CE-VAK	Subsides associations-organisa	22			-22	-22	
	CL-VEK	Toelagen verenigingen - organisaties	22			-22	-22	
25.55.2.2.354001	CE-VAK	Particip fonctionn Org Interna	52			-38	-38	14
	CL-VEK	Toelagen aan internationale organisaties	57			-51	-51	6
25.55.2.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	50					50
	CL-VEK	Vermogensuitgaven investeringen	40			130	130	170
Total programme	**CE-VAK**		**1.272**	**-1**	**27**	**-12**	**14**	**1.286**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.271**	**-1**	**27**	**-32**	**-6**	**1.265**

Pour l'ensemble du programme 52/2, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu de l'index. La dérogation par rapport au 4/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Voor het geheel van het programma 55/2, vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/3 – Normes de produit

Programma 55/3 - Productbeleid

Programme 25553 - Normes des produits
Programma 25553 - Productbeleid

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.3.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	374	4		-16	-12	362
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	374	4		50	54	428
Total programme	**CE-VAK**		**374**	**4**		**-16**	**-12**	**362**
Totaal programma	**CL-VEK**		**374**	**4**		**50**	**54**	**428**

Pour l'ensemble du programme, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Voor het geheel van het programma vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/4 – Conseil Fédéral Développement Durable

Programma 55/4 – Federale Raad Duurzame Ontwikkeling

Programme 25554 - Conseil Fédéral Développement Durable (CFDD)
Programma 25554 - Federale Raad Duurzame Ontwikk

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.4.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	139	2			2	141
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	139	2			2	141
25.55.4.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	63	1		-2	-1	62
	CL-VEK	Werkingskosten - activit FRDO	63	1		-1		63
Total programme	**CE-VAK**		**206**	**3**		**-2**	**1**	**207**
Totaal programma	**CL-VEK**		**206**	**3**		**-1**	**2**	**208**

Pour l'ensemble du programme, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index.

Voor het geheel van het programma vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index.

La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/5 – Milieu Marin

Programma 55/5 – Mariene Milieu

Programme 25555 - Milieu Marin
Programma 25555 - Cel Mariene milieu

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.5.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	271	3		-2	1	272
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	282	3		-30	-27	255
25.55.5.1.354001	CE-VAK	Protec. milieu marin contr. obligat.	32			1	1	33
	CL-VEK	Bescherming zeemilieu verplichte bijdragen	32			1	1	33
25.55.5.1.742203	CE-VAK	Invest spec milieu marin	38	1			1	39
	CL-VEK	Specifieke investeringen	38	1			1	39
25.55.5.2.121101	CE-VAK	Frais de fonct Garde cotière	1			-1	-1	
	CL-VEK	Werkingskosten kustwacht	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**342**	**4**		**-2**	**2**	**344**
Totaal programma	**CL-VEK**		**353**	**4**		**-30**	**-26**	**327**

Pour l'ensemble du programme, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Voor het geheel van het programma vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/7 - Inspection

Programma 55/7 - Inspectie

Programme 25557 - Inspection
Programma 25557 - Inspectie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.7.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	58	1	5	16	22	80
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	61	1	5	7	13	74
25.55.7.1.121112	CE-VAK	Déchêts chimiques monit Paarde	22			1	1	23
	CL-VEK	Chemisch afval Monitoring Paar	22			1	1	23
25.55.7.1.742210	CE-VAK	Investissem déchêts chimiques	11			1	1	12
	CL-VEK	Investeringen chem afval Paard	11			1	1	12
Total programme	**CE-VAK**		**93**	**1**	**5**	**18**	**24**	**117**
Totaal programma	**CL-VEK**		**96**	**1**	**5**	**9**	**15**	**111**

Pour l'ensemble du programme, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
Dérogations minimes découlent d'arrondis
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Voor het geheel van het programma vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/8 – Fonds Environnement

Programma 55/8 – Fonds Leefmilieu

Programme 25558 - Fonds Environnement
Programma 25558 - Fonds Leefmilieu

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.8.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	6			13	13	19
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	6			18	18	24
25.55.8.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	167			-42	-42	125
	CL-VEK	Werkingskosten	124			68	68	192
25.55.8.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales -	46			7	7	53
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	46			-31	-31	15
Total programme	**CE-VAK**		**219**			**-22**	**-22**	**197**
Totaal programma	**CL-VEK**		**176**			**55**	**55**	**231**

Pour l'ensemble du programme, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Voor het geheel van het programma vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/9 – Mécanisme de responsabilisation climat

Programma 55/9 – Klimaatresponsabiliseringsmechanisme

Programme 25559 - Mécanisme de responsabilisation climat
Programma 25559 - Klimaatresponsabiliseringsmechanisme

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.9.2.453001	CE-VAK	Transfert de revenus aux Régions	3.404			7.493	7.493	10.897
	CL-VEK	Inkomensoverdrachten aan de Gewesten	3.404			7.493	7.493	10.897
Total programme	**CE-VAK**		**3.404**			**7.493**	**7.493**	**10.897**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.404**			**7.493**	**7.493**	**10.897**

La loi prescrit que les boni doivent être calculés en multipliant la différence établie pour une année particulière (à partir de 2015) entre les émissions réelles dans le secteur des bâtiments des Régions et le trajet établi, par le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères au courant de la même année. Pour 2020, cela veut concrètement dire qu'il faut prendre en compte l'année d'émissions et de recettes 2018. Le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères en 2018 s'élève à 15,58 euros par droit d'émission. La différence entre les émissions réelles et le trajet établi pour 2018 est une estimation sur base des projections des Régions et le trajet 'par défaut' tel que repris dans la loi Spéciale pour les raisons suivantes : 1) les chiffres d'inventaires définitifs des Régions pour l'année 2018 ne seront disponibles qu'après le 15 avril 2020 et 2) il est toujours possible que les trajets tels qu'établis dans la loi Spéciale soient révisés, tel que prévu par cette loi.

Sur cette base, la différence estimée entre les émissions réelles (ici donc sur base des chiffres provisoires des Régions) et le trajet établi (le trajet par défaut de la loi Spéciale) est de 2,098 millions de tCO2eq. L'estimation des boni à payer aux Régions est obtenue en multipliant 2,098 millions de tCO2eq par 15,58 euros = 32 691 639 euros.

(en euros)

CB 2018 : 10 213 000

De wet schrijft voor dat de boni dienen te worden berekend door het verschil dat in een welbepaald jaar (startend in 2015) werd vastgesteld tussen de werkelijke uitstoot in de gebouwensector van de Gewesten en het vastgesteld traject, te vermenigvuldigen met de gemiddelde prijs van de geveilde emissierechten in datzelfde jaar. Voor 2020 betekent dit concreet dat naar het uitstoot- en ontvangstjaar 2018 dient te worden gekeken. De gemiddelde prijs van in 2018 geveilde emissierechten bedraagt 15,58 euro per emissierecht. Het verschil tussen de werkelijke uitstoot en het vastgesteld traject voor 2018 is een raming op basis van de voorlopige uitstootcijfers van de Gewesten en het 'default' traject zoals opgenomen in de Bijzondere wet, omdat 1) de definitieve inventariscijfers van de Gewesten van 2018 slechts na 15 april 2020 beschikbaar zullen zijn en 2) omdat het nog steeds mogelijk is dat de in de Bijzondere wet vastgestelde trajecten herzien worden, zoals door deze wet voorzien.

Op deze basis bekomt men een geraamd verschil tussen werkelijke uitstoot (hier dus op basis van voorlopige cijfers van de Gewesten) en het vastgesteld traject (het default traject van de Bijzondere wet) van 2,098 miljoen tCO2eq. De geraamde uitbetaling van boni bekomt men door 2,098 miljoen tCO2eq te vermenigvuldigen met 15,58 euro = 32 691 639 euro.

(in euro)

BC 2018 : 10 213 000

4/12 : 3 404 000 (1)

Prévu 2020 : 32 691 000
4/12 : 10 897 000(2)

Différence (2)-(1) 7 493 000

4/12 : 3 404 000 (1)

Voorzien2020 : 32 691 000
4/12 : 10 897 000(2)

Verschil (2)-(1) 7 493 000

Division organique 56 – Politique Scientifique
Programme 56/1 – Recherche Nationale

Organisatieafdeling 56 - Wetenschapsbeleid
Programma 56/1 – Research Nationaal

Programme 25561 - Recherche nationale
Programma 25561 - Research nationaal

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.1.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	22			-22	-22	
	CL-VEK	Studies en onderzoeken verzorg	22			-22	-22	
Total programme	**CE-VAK**		**22**			**-22**	**-22**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**22**			**-22**	**-22**	

A.B. 25.56.12.1211.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : -22 000euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justification :
Compensation interne vers l'A.B. 25.51.33.1211.01

B.A. 25.56.12.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -22 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoording *:*
Interne compensatie naar B.A. 25.51.33.1211.01

Programme 56/2 – Conseil superieur d'hygiène

Programma 56/2 – Hoge Gezondheidsraad

Programme 25562 - Conseil superieur d'hygiène
Programma 25562 - Hoge Gezondheidsraad

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.2.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	326	5		-3	2	328
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	326	5		-3	2	328
25.56.2.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	173	2		-3	-1	172
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	173	2		-3	-1	172
25.56.2.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	63	1			1	64
	CL-VEK	Werkingskosten	63	1			1	64
25.56.2.2.345002	CE-VAK	Octroi de prix Conseil supérieur de la Santé	1			-1	-1	
	CL-VEK	Toekenning van prijzen Hoge Gezondheidsraad	1			-1	-1	
25.56.2.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	3			1	1	4
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	3			1	1	4
25.56.2.3.413001	CE-VAK	Services administr comptab aut	302			-65	-65	237
	CL-VEK	Administr diensten boekh autom	298			56	56	354
25.56.2.3.443001	CE-VAK	Contrib fonctionnem enseigneme	24			-24	-24	
	CL-VEK	Bijd overige werking onderwijs	56			-56	-56	
25.56.2.3.450001	CE-VAK	Subsides à des recherches scientif régionales	302			-1	-1	301
	CL-VEK	Toelagen aan regionaal wetensch onderzoek	253					253
25.56.2.3.450002	CE-VAK	Subsides à des recherches scientifiques	606			-1	-1	605
	CL-VEK	Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek	620					620
Total programme	**CE-VAK**		**2.663**	**8**		**-97**	**-89**	**2.574**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.656**	**8**		**-6**	**2**	**2.658**

Pour l'ensemble du programme, la 3ième tranche correspond aux besoins au 31/10/2020 – à savoir 10/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index.
La dérogation, par rapport au 4/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul. Cette dérogation tient également compte, le cas échéant de la régularisation des dérogations antérieures ou de glissements internes (A.B. 25.56.23.4130.01 et 25.56.23.4430.01 (crédits de liquidation))
Dérogations minimes découlent d'arrondis
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Voor het geheel van het programma vloeit de 3de schijf voort uit de benodigdheden op 31/10/2020 – d.w.z. 10/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 4/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze. De afwijking bevat ook, de regularisatie van de vorige afwijkingen, indien van toepassing, of van interne verschuivingen (B.A. 25.56.23.4130.01 et 25.56.23.4430.01 (vereffeningskredieten))
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 56/3 – Institut scientifique de la santé publique

Programma 56/3 – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Programme 25563 - Institut scientifique de la sa
Programma 25563 - Wetenschappelijk instituut vol

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.3.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	1.513			-1.513	-1.513	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	1.513			-1.513	-1.513	
25.56.3.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	355			-355	-355	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	355			-355	-355	
25.56.3.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	537			-537	-537	
	CL-VEK	Werkingskosten	539			-539	-539	
25.56.3.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct informatique	16			-16	-16	
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	16			-16	-16	
25.56.3.2.121110	CE-VAK	Recrutement via Smalls	47			-47	-47	
	CL-VEK	Aanwerving personeel via MvM	47			-47	-47	
25.56.3.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	2			-2	-2	
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	2			-2	-2	
25.56.3.2.413001	CE-VAK	Subsides associations - organisations secteur publ	25			-25	-25	
	CL-VEK	Toelagen verenigingen - organisaties publieke sect	23			-23	-23	
25.56.3.2.720001	CE-VAK	Construction locaux	12			-12	-12	
	CL-VEK	Bouw lokalen	12			-12	-12	
25.56.3.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales	96			-96	-96	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	97			-97	-97	
25.56.3.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	12			-12	-12	
	CL-VEK	Investeringen informatica	12			-12	-12	
Total programme	**CE-VAK**		**2.615**			**-2.615**	**-2.615**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.616**			**-2.616**	**-2.616**	

Le 1er avril 2018, l'institution Sciensano est née de la fusion de l'ISP et du Cerva (loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano).
Depuis 2019 plus aucun crédit ne doit être prévu au prog 56/3.

Op 1 april 2018 is SCIENSANO gestart als fusie-instelling van WIV en CODA (wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano).
Vanaf 2019 worden er geen kredieten meer voorzien op prog 56/3.

Programme 56/4 - Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques

Programma 56/4 - Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde en agrochemie

Programme 25564 - Institut scientifique de la sa
Programma 25564 - CODA

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.4.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	661			-661	-661	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	661			-661	-661	
25.56.4.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	186			-186	-186	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	186			-186	-186	
25.56.4.1.416005	CE-VAK	Dotation asbl Service Social: Action sociale CERVA	4			-4	-4	
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie CODA	4			-4	-4	
25.56.4.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	235			-235	-235	
	CL-VEK	Werkingskosten	235			-235	-235	
25.56.4.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct informatique	12			-12	-12	
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	12			-12	-12	
25.56.4.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	2			-2	-2	
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	2			-2	-2	
25.56.4.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales	5			-5	-5	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	5			-5	-5	
25.56.4.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	3			-3	-3	
	CL-VEK	Investeringen informatica	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**1.108**			**-1.108**	**-1.108**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.108**			**-1.108**	**-1.108**	

Le 1er avril 2018, l'institution Sciensano est née de la fusion de l'ISP et du Cerva (loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano).
Depuis 2019 plus aucun crédit ne doit être prévu au prog 56/4.

Op 1 april 2018 is SCIENSANO gestart als fusie-instelling van WIV en CODA (wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano).
Vanaf 2019 worden er geen kredieten meer voorzien op prog 56/4.

Programme 56/5 - Sciensano

Programma 56/5 - Sciensano

Programme 25565 - Sciensano
Programma 25565 - Sciensano

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.5.1.414001	CE-VAK	Dotation Sciensano	3.733	102	170	3.679	3.951	7.684
	CL-VEK	Dotatie Sciensano	3.733	102	170	3.679	3.951	7.684
Total programme	**CE-VAK**		**3.733**	**102**	**170**	**3.679**	**3.951**	**7.684**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.733**	**102**	**170**	**3.679**	**3.951**	**7.684**

Le 1er avril 2018, l'institution Sciensano est née de la fusion de l'ISP et du Cerva (loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano).
Justification de la dérogation

(en milliers d'euros)

CB 2018 :	11.200
- 4 mois :(1)	**3 733**

Op 1 april 2018 is SCIENSANO gestart als fusie-instelling van WIV en CODA (wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano).
Verantwoording van de afwijking

(in duizendtallen euro)

BC 2018	11 200
- 4 maanden :(1)	**3 733**

2020 :	23 154
- Cr provisoires déjà alloués (1ière + 2ième tranche) :	-11 628
Total	11 526
- X 4/6 : (2)	**7 684**
	= 3ième tranche
Différence (2)-(1)	3 951
Impact index :	-102
Impact Provision :	-170
Dérogation :	3 679

(crédits d'engagement et de liquidation)

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

2020	23 154
- Voorl.kred reeds toegekend (1ste en 2de schijf) :	-11 628
Totaal	11 526
X4/6 (2)	**7 684**
	= 3de schijf
Verschil (2)-(1)	3 951
Impact index :	-102
Impact Provisie :	-170
Afwijking :	3 679

(Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 59/0 – Dotation AFMPS

Programma 59/0 – Dotatie FAGG

Programme 25590 - AFMPS
Programma 25590 - FAGG

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.59.0.2.414001	CE-VAK	Dotation AFMPS	9.062	57		-443	-386	8.676
	CL-VEK	Dotatie FAGG	9.062	57		-443	-386	8.676
Total programme	**CE-VAK**		**9.062**	**57**		**-443**	**-386**	**8.676**
Totaal programma	**CL-VEK**		**9.062**	**57**		**-443**	**-386**	**8.676**

Adaptation en fonction les crédits retenus pour 2020.

Aanpassing rekening houdende met de weerhouden kredieten voor 2020.

Programme 60/1 – Fonds des animaux

Programma 60/1 – Dierenfonds

Programme 25601 - Fonds des animaux
Programma 25601 - Dierenfonds

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.60.1.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires				82	82	82
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.				82	82	82
25.60.1.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires				15	15	15
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.				15	15	15
25.60.1.2.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement et frais de gestion				45	45	45
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen en beheerskosten				45	45	45
25.60.1.2.121102	CE-VAK	Frais de fonctionnement progr sanitaires (lait)				99	99	99
	CL-VEK	Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)				99	99	99
25.60.1.2.121103	CE-VAK	Frais d'experts				3	3	3
	CL-VEK	Onkosten experten				3	3	3
25.60.1.2.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT				3	3	3
	CL-VEK	Werkingskosten ICT				3	3	3
25.60.1.2.121105	CE-VAK	Vacations vétérinaires				667	667	667
	CL-VEK	Vacaties dierenartsen				667	667	667
25.60.1.2.121106	CE-VAK	Analyses Aujeszky				133	133	133
	CL-VEK	Analyses Aujeszky				133	133	133
25.60.1.2.121108	CE-VAK	Mesures d'accompagnement - recherche				2.522	2.522	2.522
	CL-VEK	Begeleidende maatregelen - onderzoek				2.522	2.522	2.522
25.60.1.2.121109	CE-VAK	Analyses Maedi-Visne				1	1	1
	CL-VEK	Analyses Zwoegerziekte				1	1	1
25.60.1.2.121111	CE-VAK	Vaccination vol de reproduction (salmonelles)				333	333	333
	CL-VEK	Vaccinatie fokpluimvee (salmonella)				333	333	333
25.60.1.2.121113	CE-VAK	Vaccination poules pondeuses (salmonelles)				316	316	316
	CL-VEK	Vaccinatie legkippen (salmonella)				316	316	316
25.60.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non-imposables				1	1	1
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belasbare bijdragen				1	1	1
25.60.1.2.313201	CE-VAK	Indemnités d'abattage				676	676	676
	CL-VEK	Vergoeding voor afgeslachte dieren				676	676	676
Total programme	**CE-VAK**					**4.896**	**4.896**	**4.896**
Totaal programma	**CL-VEK**					**4.896**	**4.896**	**4.896**

Le fonds des animaux est intégré dans le budget général des dépenses depuis le 1er janvier 2019.
Les crédits provisoires pour le Fonds des animaux (prog 60/1) pour 2019 ont été calculés sur base des crédits prévus dans le projet de budget 2019.

Pour 2020, les crédits (engagement et liquidation) proposés ont été adaptés en fonction des recettes affectées, à savoir 14 695 000 euros.

Justification (en milliers d'euros)

Budget 2020 : 14 695

Calcul 3ième tranche

- Besoins au 31/10/2020 (10/12ième 2020 ajusté) : 12 246
- Cr provisoires déjà alloués

Het Dierenfonds maakt deel uit de algemene uitgavenbegroting sinds 1 januari 2019.
De voorlopige kredieten voor het Dierenfonds (prog 60/1) worden op basis van de kredieten voorzien in het ontwerp van begroting 2019.

De voorgestelde kredieten (in vastlegging en vereffening) voor 2020, werden aangepast en functie van de aangepaste toegewezen ontvangsten, 14 695 000 euro.

Verantwoording (in duizendtallen euro)

Begroting 2020 : 14.695

Berekening 3de schijf

- Benodigdheden tot 31/10/2020 (10/12den 2020 aangepast) : 12 246
- Voorl. kred. reeds toegekend

(1ière + 2ième tranche) :	-7 354
Cr 3ième tranche (2) :	4 892
(arrondis par A.B.)	4 896

4 896 000 euros constitue une dérogation étant donné qu'aucun crédit n'était prévu au CB 2018.

(1ste + 2de schijf) :	-7 354
Kred. 3de schijf (2) :	4 892
(afrondingen per B.A.)	4 896

4 896 000 euro wat overeenstemt met de afwijking aangezien er geen krediet bij BC 2018 voorzien was.

Programme 60/2 – Fonds des matières premières

Programma 60/2 - Grondstoffenfonds

Programme 25602 - Fonds des matieres premières
Programma 25602 - Grondstoffenfonds

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.60.2.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	1.041			324	324	1.365
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	1.041			324	324	1.365
25.60.2.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	1.697			428	428	2.125
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	1.697			428	428	2.125
25.60.2.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non-imposables	44			9	9	53
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	44			9	9	53
25.60.2.3.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	67			42	42	109
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	67			42	42	109
25.60.2.3.121102	CE-VAK	Frais d'études, recherches	275			6	6	281
	CL-VEK	Studiekosten, onderzoek	275			6	6	281
25.60.2.3.121103	CE-VAK	Dépenses pour prog années ant.	94			-94	-94	
	CL-VEK	Kosten voor programma's vorige jaren	94			-94	-94	
25.60.2.3.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	16			5	5	21
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	16			5	5	21
25.60.2.3.121107	CE-VAK	Remb. Des contributions sur l'export	30			-1	-1	29
	CL-VEK	Terugbetaling bijdrage op export	30			-1	-1	29
25.60.2.3.351001	CE-VAK	Subsides entreprises EU				9	9	9
	CL-VEK	subsidies aan EU instellingen				9	9	9
25.60.2.4.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	238			-121	-121	117
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	238			-121	-121	117
25.60.2.4.121102	CE-VAK	Frais d'études, recherches	73			-40	-40	33
	CL-VEK	Studiekosten, onderzoek	73			-40	-40	33
25.60.2.4.121103	CE-VAK	Dépenses pour prog années ant.	29			-29	-29	
	CL-VEK	Kosten voor programma's vorige jaren	29			-29	-29	
25.60.2.4.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	105			-56	-56	49
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	105			-56	-56	49
25.60.2.4.742201	CE-VAK	Investissement	50			-50	-50	
	CL-VEK	Investeringskosten	50			-50	-50	
25.60.2.5.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	215			-154	-154	61
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	215			-154	-154	61
25.60.2.5.121102	CE-VAK	Frais d'études, recherches	72			-72	-72	
	CL-VEK	Studiekosten, onderzoek	72			-72	-72	
25.60.2.5.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	64			5	5	69
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	64			5	5	69
25.60.2.5.742201	CE-VAK	Investissement	8			-8	-8	
	CL-VEK	Investeringskosten	8			-8	-8	
25.60.2.6.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	53			-25	-25	28
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	53			-25	-25	28
25.60.2.6.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	2			-1	-1	1
25.60.2.6.354002	CE-VAK	Subsides à des institutions internationales	15			-15	-15	
	CL-VEK	Toelage internationale instellingen	15			-15	-15	
25.60.2.6.413001	CE-VAK	Subsides à des SACA	2			-2	-2	
	CL-VEK	Toelage aan SACA's	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**4.198**			**160**	**160**	**4.358**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.198**			**161**	**161**	**4.359**

La dérogation de 160 000 euros en crédit d'engagement et 161 000 euros en crédit de liquidation résulte de la prise en compte de l'effet recettes = dépenses pour 2020 p/r au CB 2018

De afwijking van 160 000 euro in vastleggingskredieten en 161 000 euro in vereffeningskredieten vloeit voort uit het in aanmerking te nemen in 2020 van het concept ontvangsten = uitgaven tegenover BC 2018

Programme 60/3 – Fonds des plantes | Programma 60/3 - Plantenfonds

Programme 25603 - Fonds des plantes
Programma 25603 - Plantenfonds

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.60.3.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	18			1	1	19
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	18			1	1	19
25.60.3.2.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	2			3	3	5
	CL-VEK	Werkingskosten	2			3	3	5
25.60.3.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement ICT				1	1	1
	CL-VEK	Werkingskosten ICT				1	1	1
25.60.3.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non-imposables				1	1	1
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen				1	1	1
25.60.3.2.313201	CE-VAK	Indemnités pour pertes dans le secteur				8	8	8
	CL-VEK	Vergoedingen voor verliezen in de sector				8	8	8
Total programme	**CE-VAK**		**20**			**14**	**14**	**34**
Totaal programma	**CL-VEK**		**20**			**14**	**14**	**34**

La dérogation de 14 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation résulte de la prise en compte de l'effet recettes = dépenses pour 2020 p/r au CB 2018

De afwijking van 14 000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten vloeit voort uit het in aanmerking te nemen in 2020 van het concept ontvangsten = uitgaven tegenover BC 2018

Section 32 – SPF Economie, P.ME., Classes Moyennes et Energie

Division organique 21 – Organes de gestion
Programme 21/0 – Programme de subsistance

Sectie 32 – FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen
Programma 21/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32210 - Programme de subsistance
Programma 32210 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	5.183	78		-27	51	5.234
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	5.183	78		-27	51	5.234
32.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	2.004	30		-10	20	2.024
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	2.004	30		-11	19	2.023
32.21.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	18			1	1	19
	CL-VEK	Werkingskosten	18			1	1	19
Total programme	**CE-VAK**		**7.207**	**108**		**-36**	**72**	**7.279**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.207**	**108**		**-37**	**71**	**7.278**

Les dérogations du programme 21/0 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

De afwijkingen van het programma 21/0 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 21/1 – Aide à tous les départements

Programma 21/1 – Dienstverlening aan alle departementen

Programme 32211 - Aide à tous les départements
Programma 32211 - Dienstverlening alle depart.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.1.0.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement S1	40	2		109	111	151
	CL-VEK	Werkingskosten S1	41	2		109	111	152
32.21.1.0.416005	CE-VAK	Dépenses de service social	66			-66	-66	
	CL-VEK	Uitgaven van de Sociale dienst	66			-66	-66	
Total programme	**CE-VAK**		**184**	**3**		**42**	**45**	**229**
Totaal programma	**CL-VEK**		**186**	**3**		**42**	**45**	**231**

A.B. 21.10.12.11.01 – Frais de fonctionnement Service d'Encadrement P&O

Dérogation demandée : 109 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 21.10.12.11.01 – Werkingskosten Stafdienst P&O

Gevraagde afwijking : 109 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Suite à l'abrogation de l'agréation de l'asbl Service Social du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie par l'arrêté ministériel du 20/12/2018, il est nécessaire de transférer les 66.000 euros inscrits à l'AB 21 10 41 60 05 (Subvention à l'asbl Service Social) vers ceux de l'AB 21 10 12 11 01. Les missions dévolues à l'asbl Service Social comme la gestion de l'assurance hospitalisation et les aides collectives sont reprises par le Service d'Encadrement P&0.

Par ailleurs, les crédits nécessaires au paiement des prestations de la cellule centrale du service commun de prévention et de protection au travail (EMPREVA) sont transférés de l'AB 21 20 12 11 01 vers l'AB 21 10 12 11 01 étant donné que la gestion des aspects bien-être et santé au travail incombe au Service d'Encadrement P&0. Historiquement, ces prestations étaient imputées sur les frais de fonctionnement logistiques. Ces prestations de 130.000 euros en base annuelles, reviennent à 43.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période juillet-octobre. Au total, l'AB 21 10 12 11 01 est donc augmentée de 109.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

A.B. 21.10.41.60.05 – Subvention asbl Service social

Dérogation demandée : -66.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Etant donné l'abrogation de l'agréation de l'asbl Service Social et la reprise de ses missions par le Service d'Encadrement P&O (assurance hospitalisation, aides collectives, préparation départ à la pension,…), il est nécessaire de transférer les crédits vers les frais de fonctionnement du Service d'Encadrement P&0.

Programme 21/2 – Aide logistique

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Ingevolge de intrekking van de erkenning van de vzw Sociale Dienst van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie bij ministerieel besluit van 20/12/2018 moet het bedrag van 66.000 euro ingeschreven bij B.A. 21 10 41 60 05 (Subsidie aan de vzw Sociale Dienst) worden overgeboekt naar B.A. 21 10 12 11 01. De opdrachten van de vzw Sociale Dienst, zoals het beheer van de hospitalisatieverzekering en de collectieve hulp, worden overgenomen door de Stafdienst P&0.

Bovendien worden de kredieten die nodig zijn voor de betaling van de prestaties van de centrale cel van de Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (EMPREVA) overgeboekt van BA 21 20 12 11 01 naar BA 21 10 12 11 01, aangezien het beheer van de gezondheids- en welzijnsaspecten op het werk onder de verantwoordelijkheid van de Stafdienst P&0 valt. In het verleden werden die prestaties geboekt bij de logistieke werkingskosten. Die prestaties van 130.000 euro op jaarbasis komen neer op 43.000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober. In totaal wordt BA 21 10 12 11 01 dus verhoogd met 109.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 21.10.41.60.05 – Toelage vzw Sociale Dienst

Gevraagde afwijking : -66.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Gelet op de intrekking van de erkenning van de vzw Sociale Dienst en de overname van zijn opdrachten door de Stafdienst P&O (hospitalisatieverzekering, collectieve hulp, voorbereiding op het pensioen,...) moeten de kredieten worden overgeboekt naar de werkingskosten van de Stafdienst P&O.

Programma 21/2 – Logistieke ondersteuning

Programme 32212 - Aide logistique département
Programma 32212 - Logistieke ondersteuning depar

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.2.0.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	3.524	38		-79	-41	3.483
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	3.540	38		-79	-41	3.499
32.21.2.0.742201	CE-VAK	Dépenses de biens durables	42	1		-2	-1	41
	CL-VEK	Uitgaven duurzame goederen	43	1		-1		43
32.21.2.2.121138	CE-VAK	Implémentation BPR - Moderni.	25			1	1	26
	CL-VEK	Implementatie BPR Modernisatie	25			1	1	26
Total programme	**CE-VAK**		**3.731**	**40**		**-81**	**-41**	**3.690**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.737**	**40**		**-80**	**-40**	**3.697**

A.B. 21.20.12.11.01 – Frais de fonctionnement logistiques

Dérogation demandée : -79.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits nécessaires au paiement des prestations de la cellule centrale du service commun de prévention et de protection au travail (EMPREVA) sont transférés de l'AB 21 20 12 11 01 vers l'AB 21 10 12 11 01 étant donné que la gestion des aspects bien-être et santé au travail incombe au Service d'Encadrement P&0. Historiquement, ces prestations de 130.000 euros, en base annuelle, étaient imputées sur les frais de fonctionnement logistiques. Dans le contexte des crédits provisoires pour la période juillet-octobre, c'est donc un montant de 43.000 euros qui est transféré. Par ailleurs, un écart de crédits entre les crédits ajustés 2018 et la base de calcul des crédits 2020 ainsi que le prise en compte de la réduction d'indexation (11.000 euros), conduisent à une réduction des crédits de 36.000 euros. Ce montant vient s'ajouter au transfert de 43.000 euros pour atteindre une réduction totale de 79.000 euros pour le troisième trimestre.

Les dérogations des AB's 21.20.74.22.01 et 21.22.12.11.38 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En

B.A. 21.20.12.11.01 – Logistieke Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -79.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De kredieten die nodig zijn voor de betaling van de prestaties van de centrale cel van de Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (EMPREVA) worden overgeboekt van BA 21 20 12 11 01 naar BA 21 10 12 11 01, aangezien het beheer van de welzijns- en gezondheidsaspecten op het werk onder de verantwoordelijkheid van de Stafdienst P&0 valt. In het verleden werden die prestaties van 130.000 euro op jaarbasis geboekt bij de logistieke werkingskosten. In het kader van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober wordt dus een bedrag van 43.000 euro overgeboekt. Bovendien leidt een verschil in kredieten tussen de aangepaste kredieten 2018 en de berekeningsgrondslag van de kredieten 2020, alsook het in aanmerking nemen van de indexeringsvermindering (11.000 euro) tot een afname van de kredieten met 36.000 euro. Dat bedrag komt bovenop de overboeking van 43.000 euro om te komen tot een totale vermindering van 79.000 euro voor het derde kwartaal.

De afwijkingen van de BA's 21.20.74.22.01 en 21.22.12.11.38 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde

effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 21/3 – ICT

Programma 21/3 – ICT

Programme 32213 - Traitement information (ICT)
Programma 32213 - Informatieverwerking (ICT)

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.3.0.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	2.860	42	169	-17	194	3.054
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	2.860	42	169	-17	194	3.054
32.21.3.0.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	348	5		-2	3	351
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	348	5		-2	3	351
32.21.3.0.121101	CE-VAK	Fonctionnement CTI	106	1			1	107
	CL-VEK	Werkingskosten CIV	107	1			1	108
32.21.3.0.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	4.074	45	21	9	75	4.149
	CL-VEK	Informatica - werking	4.093	45	21	9	75	4.168
32.21.3.0.742204	CE-VAK	Investissements informatique	228	2			2	230
	CL-VEK	Informatica - investeringen	231	2		-1	1	232
32.21.3.1.121104	CE-VAK	Registre entreprise - inform	306	3	168	-2	169	475
	CL-VEK	Ondernemingsregsitre - informa	306	3	168	-2	169	475
32.21.3.1.742204	CE-VAK	Investissement KBO		-1	371	-3	367	367
	CL-VEK	Investissement KBO		-1	371	-3	367	367
Total programme	**CE-VAK**		**7.982**	**98**	**729**	**-16**	**811**	**8.793**
Totaal programma	**CL-VEK**		**8.005**	**98**	**729**	**-17**	**810**	**8.815**

Les dérogations des AB's 21.30.11.00.03, 21.30.11.00.04, 21.30.74.22.04, 21.31.12.11.04 et 21.31.74.22.04 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

De afwijkingen van de BA's 21.30.11.00.03, 21.30.11.00.04,21.30.74.22.04, 21.31.12.11.04 en 21.31.74.22.04 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

A.B. 21.30.12.11.04 – Frais de fonctionnement informatique

Dérogation demandée : 9.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Suite aux nouvelles recettes récurrentes relatives à la Propriété Intellectuelle (82.000 euros par an) de l'Offset mechanism (Compensation de l'EUIPO des coûts encourus par les États membres lorsqu'ils

B.A. 21.30.12.11.04 – Informatica - werking

Gevraagde afwijking : 9.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Als gevolg van de nieuwe recurrente ontvangsten met betrekking tot intellectuele eigendom (82. 000 euro per jaar) van het Offset mechanism (EUIPO-compensatie voor de kosten die de

exécutent des tâches découlant de la mise en œuvre du système de la marque de l'Union européenne), 60.000 euros, en base annuelle, sont inscrits à l'ICT afin de soutenir le développement informatique de la Benelux Patent Platform. Cela revient à 20.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période juillet-octobre. La prise en compte de la réduction de l'indexation suite à l'actualisation du budget 2020 (11.000 euros) aboutit à une dérogation de 9.000 euros en engagement et en liquidation.

lidstaten maken bij de uitvoering van taken die voortvloeien uit de implementatie van het merkensysteem van de Europese Unie), wordt op jaarbasis 60.000 euro bij ICT ingeschreven ter ondersteuning van de IT-ontwikkeling van het Benelux Patent Platform. Dit komt neer op 20.000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober. Het in aanmerking nemen van de indexeringsverlaging naar aanleiding van de actualisering van de begroting 2020 (11.000 euro) resulteert in een afwijking van 9.000 euro in vastlegging en vereffening.

Programme 21/4 – Subventions aux organismes externes

Programma 21/4 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32214 - Subvvention organismes externe
Programma 32214 - Toelagen externe organismen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.4.0.354001	CE-VAK	Bureau permanent C.I.P.	4			-4	-4	
	CL-VEK	Vast bureau V.I.C.	4			-4	-4	
32.21.4.0.414002	CE-VAK	Conseil central de l'économie	1.602	23		7	30	1.632
	CL-VEK	Centrale Raad Bedrijfsleven	1.602	23		7	30	1.632
32.21.4.0.414006	CE-VAK	Dotation Institut Comptes nat.	435	5		-3	2	437
	CL-VEK	Dotatie Instituut Nat. Reken.	435	5		-3	2	437
Total programme	**CE-VAK**		**2.050**	**28**			**28**	**2.078**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.050**	**28**			**28**	**2.078**

A.B. 21.40.35.40.01 – Contribution à la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.)
Dérogation demandée : -4.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative s'explique par le fait qu'une dérogation était nécessaire lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution à la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives, due en février.

B.A. 21.40.35.40.01 – Bijdrage aan de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draagbare vuurwapens (V.I.C).
Gevraagde afwijking : -4.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat een afwijking noodzakelijk was voor de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in februari te betalen bijdrage aan de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draagbare vuurwapens

A.B. 21.40.41.40.02 – Subvention au Conseil Central de l'Economie
Dérogation demandée : 7.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 21.40.41.40.02 – Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Gevraagde afwijking : 7.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention mise à disposition au Conseil Central de l'Economie lors des deux premières tranches des crédits provisoires était calculée sur base du budget initial 2020. La subvention, dans la troisième tranche des crédits provisoires est calculée sur base de l'actualisation du budget 2020. L'actualisation tient compte d'une diminution de l'indexation de 23.000 euros. Cette diminution est d'application à partir de la 3ème tranche des crédits provisoires et vient réduire l'impact de l'augmentation consécutive au calcul des crédits provisoires sur base du budget 2020 par rapport au budget 2018 ajusté.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vrijgegeven subsidie in de eerste twee schijven van voorlopige kredieten aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd berekend op basis van de initiële begroting 2020. De subsidie in de derde schijf voorlopige kredieten wordt berekend op basis van de actualisatie van de begroting 2020. De actualisatie houdt rekening met een indexeringsverlaging van 23.000 euro. Die verlaging is van toepassing vanaf de 3de schijf van de voorlopige kredieten en vermindert het effect van de verhoging die voortvloeit uit de berekening van de voorlopige kredieten op basis van de begroting 2020 ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

A.B. 21.40.41.40.06 – Subvention à l'Institut des Comptes Nationaux
Dérogation demandée : -3.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 21.40.41.40.06 – Subsidie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen
Gevraagde afwijking : -3.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation s'explique par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction de 4.000 euros se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking wordt verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering met 4.000 euro komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 21/5 – Direction Communication

Programma 21/5 – Directie Communicatie

Programme 32215 - Direction Communication
Programma 32215 - Directie Communicatie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.5.0.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	399	5	14	-1	18	417
	CL-VEK	Werkingskosten	399	5	14	-2	17	416
32.21.5.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	123	2		-1	1	124
	CL-VEK	Werkingskosten	124	2			2	126
Total programme	**CE-VAK**		**529**	**7**	**14**	**-2**	**19**	**548**
Totaal programma	**CL-VEK**		**530**	**7**	**14**	**-2**	**19**	**549**

Les dérogations s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En

De afwijkingen worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde

effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 21/6 – Banque Carrefour des Entreprises

Programma 21/6 – Kruispuntbank van Ondernemingen

Programme 32216 - Banque Carrefour des Entreprises
Programma 32216 - Kruispuntbank van ondernemingen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.6.2.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	180			-15	-15	165
	CL-VEK	Informatica - werking	180			-15	-15	165
Total programme	**CE-VAK**		**180**			**-15**	**-15**	**165**
Totaal programma	**CL-VEK**		**180**			**-15**	**-15**	**165**

Dérogation demandée : -15.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2020 sont estimées à 495.000 euros par rapport aux recettes 2018 qui étaient de 540.000 euros. Les crédits de dépenses du programme 32.21.6 doivent rester limités au niveau des recettes estimées. C'est pourquoi, les dépenses diminuent de 45.000 euros afin de maintenir l'équilibre, sur base annuelle, entre les dépenses et les recettes. L'impact est de 15.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période juillet-octobre.

Gevraagde afwijking : -15.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel evolueren met de jaarlijkse ontvangsten. De ontvangsten in 2020 worden geraamd op 495.000 euro ten opzicht van 540.000 euro in 2018. De uitgavenkredieten op programma 32.21.6 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Daarom worden de uitgaven in 2020 met 45.000 euro verlaagd om het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten op jaarbasis te bewaren. De impact bedraagt 15.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode juli – oktober.

Division organique 41 – Autorité Belge de la Concurrence (ABC)

Organisatieafdeling 41 – Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

Programme 41/1 –

Programma 41/1 –

Programme 32411 - Autorité Belge de la Concurrence
Programma 32411 - Belgische Mededingingsautoriteit

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.41.1.0.414001	CE-VAK	Dotation Autorité concurrence autonome		-12		2.441	2.429	2.429
	CL-VEK	Dotatie autonome Mededingingsautoriteit		-12		2.441	2.429	2.429
32.41.1.0.417001	CE-VAK	Dotation Autorité concurrence autonome	2.169	42		-2.211	-2.169	
	CL-VEK	Dotatie autonome Mededingingsautoriteit	2.169	42		-2.211	-2.169	
Total programme	**CE-VAK**		**2.169**	**30**		**230**	**260**	**2.429**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.169**	**30**		**230**	**260**	**2.429**

A.B. – 41.10.41.40.01 – Dotation ABC
Dérogation demandée : 2.441.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le code SEC de la dotation à l'ABC est adapté et une nouvelle AB 41.10.41.40.01 sur laquelle les crédits sont transférés, est créée, afin de refléter le transfert à un organisme administratif public. La subvention 2020 à l'Autorité Belge de la Concurrence s'élève à 7.339.378 euros et est basée sur l'actualisation du budget 2020. La dérogation tient compte des crédits supplémentaires par rapport au budget 2018 pour la compétence B2B (750.000 euros en base annuelle) et de la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. Une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction de 35.000 euros se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

B.A. – 41.10.41.40.01 – Dotatie BMA
Gevraagde afwijking : 2.441..000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De ESR-code van de dotatie aan de BMA is aangepast, en een nieuwe BA 41.10.41.40.01 werd gecreëerd waarop de kredieten worden overgedragen, dit om de overdracht naar een administratieve openbare instelling weer te geven. De subsidie 2020 aan de Belgische Mededingingsautoriteit bedraagt 7.339.378 euro en is gebaseerd op de actualisering van de begroting 2020. De afwijking houdt rekening met de extra kredieten ten opzichte van de begroting 2018 voor de B2B-bevoegdheid (750.000 euro op jaarbasis) en met het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering van 35.000 euro komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

A.B. – 41.10.41.70.01 – Dotation ABC
Dérogation demandée : -2.211.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le ABC est assimilé aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est créée afin que la dotation soit imputée sur le bon code SEC (41.40). Les crédits des anciennes

B.A. – 41.10.41.70.01 – Dotatie BMA
Gevraagde afwijking : -2.211.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De BMA wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er een nieuwe basisallocatie gecreëerd zodat de dotatie op de juiste ESR-code

allocations de base sont donc répartis dans la nouvelle allocation de base 41.10.41.40.01.

(41.40) wordt geïmputeerd. De kredieten van de oude basisallocatie worden dus naar de nieuwe BA 41.10.41.40.01 overgeheveld.

Division organique 42 – DG Energie

Organisatieafdeling 42 – AD Energie

Programme 42/0 – Programme de subsistance

Programma 42/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32420 - Programme de subsistance
Programma 32420 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	1.305	18	261	31	310	1.615
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.305	18	261	31	310	1.615
32.42.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	180	3		-1	2	182
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	180	3		-1	2	182
32.42.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	202	2	27	-231	-202	
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	203	2	27	-57	-28	175
Total programme	**CE-VAK**		**1.692**	**23**	**288**	**-201**	**110**	**1.802**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.693**	**23**	**288**	**-27**	**284**	**1.977**

A.B. – 42.01.11.00.03 – Rémunération statutaire
Dérogation demandée : 31.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

A partir de 2020, la Commission des provisions nucléaires est financée par une recette annuelle de 150.000 euros versée par Synatom sur le budget des Voies et Moyens du SPF Economie. Cette recette compense les frais de personnel annuels de la Commission à hauteur de 120.000 euros. La dérogation correspond à 4/12èmes du montant annuel (40.000 euros) auquel est retiré le montant résultant de la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires (9.000 euros).

B.A. – 42.01.11.00.03 – Bezoldiging statutairen
Gevraagde afwijking : 31.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf 2020 wordt de Commissie voor nucleaire voorzieningen gefinancierd met een jaarlijkse ontvangst van 150.000 euro die betaald wordt door Synatom op de Middelenbegroting van de FOD Economie. Die ontvangst compenseert de jaarlijkse personeelskosten van de Commissie ten bedrage van 120.000 euro. De afwijking bedraagt 4/12den van het jaarlijkse bedrag (40.000 euro), waarvan het bedrag, dat resulteert uit het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten (9.000 euro), wordt afgetrokken.

A.B. – 42.01.11.00.04 – Rémunération statutaire
Dérogation demandée : -1.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. – 42.01.11.00.04 – Bezoldiging statutairen
Gevraagde afwijking : -1.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Les dérogation s'explique par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires.

A.B. – 42.02.12.11.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : -231.000 euros en crédit d'engagement et -57.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il a été décidé d'introduire une procédure de mise en concurrence pour l'attribution des concessions domaniales pour les installations de production électrique dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique. 16.850.000 euros pour 2020-2021 ont été accordés à l'AB 42.02.12.11.01 afin de confier à un coordinateur la réalisation d'une analyse des lacunes dans les données, engager un organisme de certification et lancer des adjudications pour réaliser des études préliminaires.
L'enveloppe accordée sur la période 2020-2021 était répartie comme suit :

En 000 EUR	**2020**	**2021**
Engagement	11.300	5.550
Liquidation	11.300	5.550

Il apparait maintenant que cette répartition des crédits est incompatible avec l'état d'avancement du dossier.
Lors de l'actualisation du budget 2020, la répartition des 16.850 K EUR, a été revue selon le calendrier suivant :

En 000 EUR	**2020**	**2021**
Engagement	8.425	8.425
Liquidation	5.550	11.300

La dérogation négative, en engagement, s'explique par le fait que l'intégralité des crédits d'engagement 2020 avaient été libérés lors des tranches précédentes, sur base du calendrier initial.
La dérogation négative, en liquidation, s'explique par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle

De afwijking wordt verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten.

B.A. – 42.02.12.11.01 – Werkingskosten
Gevraagde afwijking : -231.000 euro in vastleggingskrediet en -57.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Er werd beslist een concurrerende inschrijvingsprocedure in te voeren voor de toekenning van domeinconcessies voor elektriciteitsproductie-installaties in de zeegebieden die onder de Belgische jurisdictie vallen. Aan BA 42.02.12.11.01 werd 16.850.000 euro voor 2020-2021 toegekend om een coördinator te belasten met de uitvoering van een analyse van de lacunes in de gegevens, om een certificeringsinstantie in te schakelen en om aanbestedingen uit te schrijven voor de uitvoering van voorbereidende studies.
De toegekende enveloppe voor de periode 2020-2021 werd als volgt verdeeld:

In 000 EUR	**2020**	**2021**
Vastlegging	11.300	5.550
Vereffening	11.300	5.550

Nu blijkt dat die verdeling van de kredieten onverenigbaar is met de stand van zaken van het dossier.
Bij de actualisering van de begroting 2020 werd de verdeling van 16.850 K euro als volgt herzien:

In 000 EUR	**2020**	**2021**
Vastlegging	8.425	8.425
Vereffening	5.550	11.300

De negatieve afwijking in vastlegging wordt verklaard door het feit dat de volledige vastleggingskredieten 2020 bij de vorige schijven werden vrijgegeven, op basis van het oorspronkelijke tijdschema.
De negatieve afwijking in vereffening wordt verklaard door het verschil tussen de methode

utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires.

Programme 42/1 – FAPETRO

voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten.

Programma 42/1 – FAPETRO

Programme 32421 - Contrôle qualité prod. pétrol.
Programma 32421 - Controle kwaliteit aardolie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.1.0.121155	CE-VAK	FAPETRO : fonctionnement	880			-67	-67	813
	CL-VEK	FONAARDO : werking	880			-67	-67	813
Total programme	**CE-VAK**		**1.167**			**-67**	**-67**	**1.100**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.167**			**-67**	**-67**	**1.100**

A.B. – 42.10.12.11.55 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : -67.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. . Les recettes 2020 sont estimées à 3.300.000 euros par rapport au recettes 2018 qui étaient de 3.500.000 euros. Les crédits de dépenses du programme 32.42.1 doivent rester limités au niveau des recettes estimées. C'est pourquoi, les dépenses diminuent de 200.000 euros afin de maintenir l'équilibre sur base annuelle entre les dépenses et les recettes. L'impact est de 67.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période juillet-octobre.

Programme 42/3 – Passif nucléaire

B.A. – 42.02.12.11.55 – Werkingskosten
Gevraagde afwijking : -67.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel evolueren met de jaarlijkse ontvangsten. De ontvangsten in 2020 worden geraamd op 3.300.000 euro ten opzicht van 3.500.000 euro in 2018. De uitgavenkredieten op programma 32.42.1 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Daarom worden de uitgaven in 2020 met 200.000 euro verlaagd om het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten op jaarbasis te bewaren. De impact bedraagt 67.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode juli – oktober.

Programma 42/3 – Nucleair passief

Programme 32423 - Financement passif nucléaire
Programma 32423 - Financiering nucleairpassief

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.3.0.125015	CE-VAK	ONDRAF : TVA passif techn. CEN				1.450	1.450	1.450
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief SCK				1.449	1.449	1.449
32.42.3.0.125023	CE-VAK	ONDRAF: TVA passif techn. IRE				1.043	1.043	1.043
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief IRE				1.043	1.043	1.043
32.42.3.0.312215	CE-VAK	ONDRAF : TVA passif techn. CEN	1.450			-1.450	-1.450	
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief SCK	1.449			-1.449	-1.449	
32.42.3.0.312222	CE-VAK	ONDRAF : passif technique IRE	2.960			-2.960	-2.960	
	CL-VEK	NIRAS : technisch passief IRE	2.930			-2.930	-2.930	
32.42.3.0.312223	CE-VAK	ONDRAF: TVA passif techn. IRE	1.513			-1.513	-1.513	
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief IRE	1.513			-1.513	-1.513	
32.42.3.0.312224	CE-VAK	IRE : passif technique bâtim.	21			-21	-21	
	CL-VEK	IRE : techn. passief gebouwen	21			-21	-21	
32.42.3.0.414022	CE-VAK	ONDRAF : passif technique IRE				2.960	2.960	2.960
	CL-VEK	NIRAS : technisch passief IRE				2.930	2.930	2.930
32.42.3.0.414024	CE-VAK	IRE : passif technique bâtim.				21	21	21
	CL-VEK	IRE : techn. passief gebouwen				21	21	21
Total programme	**CE-VAK**		**5.948**			**-470**	**-470**	**5.478**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.917**			**-470**	**-470**	**5.447**

A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées dans le programme 32.42.3 afin que :

- Les dotations à l'ONDRAF soient imputées sur le bon code SEC (41.40). En effet, l'ONDRAF est assimilé aux organismes administratifs publics.
- Les crédits ayant trait à la TVA du passif technique soient imputés sur le bon code SEC (12.50). En effet, la TVA est directement reversée à l'administration de la TVA, ne générant aucun revenu direct pour l'ONDRAF.

Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessous.

Vanaf 2020 worden er nieuwe basisallocaties gecreëerd onder programma 32.42.3 zodat:

- De dotaties aan NIRAS op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd worden. NIRAS wordt namelijk gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen.
- De kredieten die betrekking hebben op de BTW van het technische passiva op de juiste ESR-code (12.50) worden geïmputeerd. De BTW wordt namelijk rechtstreeks doorgestort naar de BTW administratie waardoor er geen directe inkomsten zijn voor NIRAS.

De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft met andere woorden een neutrale herschikking die in onderstaande tabel wordt samengevat.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324230312215		-1.450	-1.449
	324230125015	1.450	1.449
324230312222		-2.960	-2.930
	324230414022	2.960	2.930
324230312224		-21	-21
	324230414024	21	21
Totaal		0	0

A.B. – 42.30.12.50.23 – Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique de l'IRE
Dérogation demandée : 1.043.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le code SEC de la dotation est adapté et une nouvelle AB 42.30.12.50.23 est créée afin de refléter le transfert en matière de TVA. Les crédits de l'ancienne AB 42.30.31.22.23 sont transférés vers cette nouvelle AB. De plus, les besoins en TVA, pour 2020, sont calculés sur base d'un budget 14.900.000 euros. Cela donne un montant TVA de 3.129.000 euros en base annuelle et 1.043.000 euros pour 4/12èmes.

B.A. – 42.30.12.50.23 – Dotatie aan NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het IRE
Gevraagde afwijking : 1.043.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De ESR-code van de dotatie wordt aangepast en een nieuwe BA 42.30.12.50.23 wordt gecreëerd om de overdracht op het vlak van BTW zichtbaar te maken. De kredieten van de oude BA 42.30.31.22.23 worden naar die nieuwe BA overgeboekt. Daarnaast worden de BTW-behoeften voor 2020 berekend op basis van een begroting van 14.900.000 euro. Dit geeft een BTW-bedrag van 3.129.000 euro op jaarbasis en 1.043.000 euro voor 4/12.

A.B. – 42.30.31.22.23 – Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et uranium)
Dérogation demandée : -1.513.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le code SEC de la dotation est adapté et une nouvelle AB 42.30.12.50.23 est créée afin de refléter le transfert en matière de TVA. Les crédits de l'ancienne AB 42.30.31.22.23 sont transférés vers cette nouvelle AB.

B.A. – 42.30.31.22.23 – Dotatie aan NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven met betrekking tot het technisch passief van het I.R.E. (gedeelte afval en uranium)
Gevraagde afwijking : -1.513.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De ESR-code van de dotatie wordt aangepast en een nieuwe BA 42.30.12.50.23 wordt gecreëerd om de overdracht met betrekking tot de BTW zichtbaar te maken. De kredieten van de oude BA 42.30.31.22.23 worden naar die nieuwe BA overgeheveld.

Programme 42/4 – Fonds social chauffage

Programma 42/4 – Sociaal Verwarmingsfonds

Programme 32424 - Actions développement durable
Programma 32424 - Acties duurzame ontwikkeling

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.4.0.344101	CE-VAK	Fonds social mazout	7.000			-7.000	-7.000	
	CL-VEK	Sociaal stookoliefonds	7.000			-7.000	-7.000	
32.42.4.0.414001	CE-VAK	Fonds social mazout				7.000	7.000	7.000
	CL-VEK	Sociaal stookoliefonds				7.000	7.000	7.000
Total programme	**CE-VAK**		**7.000**					**7.000**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.000**					**7.000**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le Fonds social mazout est assimilé aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est donc créée dans le programme 32.42.4 afin que la dotation soit imputée sur le bon code SEC (41.40). Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessus.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het Sociaal stookoliefonds wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er bijgevolg een nieuw basisallocatie gecreëerd onder programma 32.42.4 zodat de dotatie op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd wordt. De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft met andere woorden een neutrale herschikking die in bovenstaande tabel wordt samengevat.

Programme 42/5 – Subventions aux organismes externes

Programma 42/5 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32425 - Subventions organismes extern.
Programma 32425 - Toelagen externe organismen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.5.0.312229	CE-VAK	Recherche fusion	340			-340	-340	
	CL-VEK	Onderzoek fusie	340			-340	-340	
32.42.5.0.313221	CE-VAK	Progr.-Phare Europe de l'Est	313			-122	-122	191
	CL-VEK	Phare-progr. Oost-Europa	346			-122	-122	224
32.42.5.0.330007	CE-VAK	Subvention MYRRHA				5.749	5.749	5.749
	CL-VEK	Toelage MYRRHA				5.749	5.749	5.749
32.42.5.0.354007	CE-VAK	Cotisation C.E.R.N. à Genève	10.086			-10.086	-10.086	
	CL-VEK	Bijdrage E.C.K.O. te Genève	10.086			-10.086	-10.086	
32.42.5.0.354008	CE-VAK	Programmes R. & D. - énergie	62			-10	-10	52
	CL-VEK	R. & D.-programma's - energie	62			-10	-10	52
32.42.5.0.354012	CE-VAK	International Energy Forum	11			-11	-11	
	CL-VEK	International Energy Forum	11			-11	-11	
32.42.5.0.414005	CE-VAK	Centre d'étude énergie nuclé.	18.318	192		-279	-87	18.231
	CL-VEK	Studiecentrum voor Kernenergie	18.318	192		-279	-87	18.231
32.42.5.0.414007	CE-VAK	CEN Myrrha	6.500			-3.833	-3.833	2.667
	CL-VEK	SCK Myrrha	6.500			-3.833	-3.833	2.667
32.42.5.0.414008	CE-VAK	CEN invest protection physique	1.432	24		-1.456	-1.432	
	CL-VEK	SCK invest fysieke berschermin	1.432	24		-1.456	-1.432	
32.42.5.0.414009	CE-VAK	Subvention au Belgoprocess - Europe de l'Est				67	67	67
	CL-VEK	Subsidie aan Belgoprocess - Oost Europa				67	67	67
32.42.5.0.414010	CE-VAK	Subvention au CEN - Europe de l'Est				55	55	55
	CL-VEK	Subsidie aan SCK - Oost Euroopa				55	55	55
32.42.5.0.511101	CE-VAK	Dotation à l'IRE pour le traitement de l'uranium	6.200			-3.335	-3.335	2.865
	CL-VEK	Dotatie aan het IRE voor de verwerking van uranium	6.200			-3.335	-3.335	2.865
32.42.5.0.511105	CE-VAK	IRE études, invest et projets				7.283	7.283	7.283
	CL-VEK	IRE studies, invest en projekt				7.283	7.283	7.283
32.42.5.0.614103	CE-VAK	Investissements C.E.N.	1.928	32			32	1.960
	CL-VEK	Investeringen S.C.K.	1.928	32			32	1.960
32.42.5.0.614105	CE-VAK	CEN invest protection physique				1.456	1.456	1.456
	CL-VEK	SCK invest fysieke berscherming				1.456	1.456	1.456
Total programme	**CE-VAK**		**46.957**	**248**		**-4.862**	**-4.614**	**42.343**
Totaal programma	**CL-VEK**		**46.990**	**248**		**-4.862**	**-4.614**	**42.376**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées dans le programme 32.42.5 afin que :

- La dotation au Centre d'étude de l'énergie nucléaire pour les investissements dans la protection physique soit imputée sur le bon code SEC (61.41) ;
- Dans un soucis de transparence et pour une meilleure concordance avec la comptabilisation SEC, AB 42.50.31.22.21 est, en partie, éclatée et les crédit sont répartis vers la nouvelle AB 42.50.41.40.09 (Subvention à Belgoprocess) et la nouvelle AB 42.50.41.40.10 (Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire) dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI.

Vanaf 2020 worden er nieuwe basisallocaties gecreëerd onder programma 32.42.5 zodat:

- De dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie voor de investeringen in fysieke beveiliging op de juiste ESR-code (61.41) wordt geïmputeerd;
- Met het oog op transparantie en voor een betere overeenstemming met de ESR-boeking wordt BA 42.50.31.22.21 gedeeltelijk opgesplitst en worden de kredieten verdeeld naar de nieuwe BA 42.50.41.40.09 (Toelage aan Belgoprocess) en de nieuwe BA 42.50.41.40.10 (Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie) in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS.

Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il s'agit des opérations neutre, résumée dans le tableau ci-dessous.

De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreffen met andere woorden neutrale herschikkingen die in onderstaande tabel wordt samengevat.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324250414008		-1.456	-1.456
	324250614005	1.456	1.456
324250312201		-122	-122
	324250414009	67	67
	324250414010	55	55
Totaal		0	0

A.B. – 42.50.31.22.29 – Recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes
Dérogation demandée : -340.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Afin de centraliser les subventions en matière de fusion, les crédits sont transférés au sein du programme 32.42/8. Voir programme 32.42.8 pour plus d'explications.

B.A. – 42.50.31.22.29 – Onderzoek op het vlak van de fusie en aanverwant onderzoek
Gevraagde afwijking : -340.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Om de subsidies voor fusie te centraliseren worden de kredieten binnen het programma 32.42/8 overgeheveld. Zie programma 32.42.8 voor meer uitleg.

A.B. – 42.50.33.00.07 – Subvention à l'aisbl Myrrha

B.A. 42.50.33.00.07 – Toelage aan de ivzw Myrrha

Dérogation demandée : 5.749.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le financement du projet Myrrha a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des Ministres du 07/09/2018. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 17.250.000 euros sur les crédits 2020 du SPF Economie pour l'aisbl Myrrha (phase construction du projet). Les crédits provisoires sont donc calculés sur base de ces 17.250.000 euros. Ces moyens n'étaient pas encore prévus dans le budget 2018 ajusté qui a servi de base pour le calcul des crédits provisoires.

Gevraagde afwijking : 5.749.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De financiering van het Myrrha-project was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 07/09/2018. Beslissing waarbij het de bedoeling was om 17.250.000 euro op de kredieten 2020 van de FOD Economie te boeken voor de ivzw Myrrha (gebouw fase van het project). De voorlopige kredieten worden dus berekend op basis van deze 17.2500 000 euro. Deze middelen waren nog niet voorzien in de aangepaste begroting 2018 die als basis dient voor de berekening van de voorlopige kredieten.

A.B. – 42.50.35.40.07 – Contribution CERN à Genève
Dérogation demandée : -10.086.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le règlement financier du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) prévoit que la contribution est liquidée à raison de 50% en février et 50% en juin. Les crédits nécessaires ont été libérés lors des Lois précédentes ouvrant des crédits provisoires. Une dérogation négative doit donc être prévue pour la période juillet-octobre.

B.A. 42.50.35.40.07 – Bijdrage ECKO te Genève

Gevraagde afwijking : -10.086.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het financieel reglement van het ECKO (Europees Centrum voor Kernonderzoek) bepaalt dat de bijdrage voor 50% in februari en voor 50% in juni wordt betaald. De nodige kredieten werden door de vorige Wetten tot opening van voorlopige kredieten vrijgemaakt. Een negatieve afwijking moet dus voorzien worden voor de periode juli-oktober.

A.B. – 42.50.35.40.08 – Programmes R&D
Dérogation demandée : -10.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

A partir de 2020, 30.000 euros, en base annuelle, sont transférés vers l'AB 42.80.35.40.01 afin de disposer des moyens suffisants pour la contribution directe à ITER. Cela revient à 10.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période juillet-octobre.

B.A. 42.50.35.40.08 – R&D Programma's
Gevraagde afwijking : -10.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf 2020 wordt op jaarbasis 30.000 euro overgeheveld naar BA 42.80.35.40.01 om over voldoende middelen te beschikken voor de rechtstreekse bijdrage aan ITER. Dit komt neer op 10.000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober.

A.B. – 42.50.35.40.12 – Contribution IEF (International Energy Forum)
Dérogation demandée : -11.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La contribution de la Belgique doit être payée avant le 1er juin selon la charte internationale ratifiée par la Belgique. La contribution 2020 s'élève à 27.325 USD. Les crédits nécessaires ont été libérés lors de la Loi précédente ouvrant des crédits provisoires.

B.A. 42.50.35.40.12 – Bijdrage IEF (International Energy Forum)
Gevraagde afwijking : -11.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Belgische bijdrage moet vóór 1 juni worden betaald overeenkomstig het door België geratificeerde internationale handvest. De bijdrage 2020 bedraagt 27.325 USD. De nodige kredieten werden door de vorige Wet tot opening van voorlopige kredieten vrijgemaakt.

A.B. – 42.50.41.40.05 – Subvention de fonctionnement au Centre d'Etudes de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN)
Dérogation demandée : -279.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention mise à disposition au Centre de l'Energie Nucléaire lors des deux premières tranches des crédits provisoires était calculée sur base du budget initial 2020. La subvention, dans la troisième tranche des crédits provisoires est calculée sur base de l'actualisation du budget 2020. L'actualisation tient compte d'une diminution de l'indexation de 316.000 euros. Cette diminution est d'application à partir de la 3ème tranche des crédits provisoires et vient réduire l'impact de l'augmentation consécutive au calcul des crédits provisoires sur base du budget 2020 par rapport au budget 2018 ajusté.

B.A. 42.50.41.40.05 – Werkingssubsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN)

Gevraagde afwijking : -279.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vrijgegeven subsidie in de eerste twee schijven van voorlopige kredieten aan het Studiecentrum voor Kernenergie werd berekend op basis van de initiële begroting 2020. De subsidie in de derde schijf voorlopige kredieten wordt berekend op basis van de actualisatie van de begroting 2020. De actualisatie houdt rekening met een indexeringsverlaging van 316.000 euro. Die verlaging is van toepassing vanaf de 3de schijf van de voorlopige kredieten en vermindert het effect van de verhoging die voortvloeit uit de berekening van de voorlopige kredieten op basis van de begroting 2020 ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

A.B. – 42.50.41.40.07 – Subvention au CEN pour le projet Myrrha
Dérogation demandée : -3.833.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 42.50.41.40.07 – Toelage aan het SCK voor het project Myrrha
Gevraagde afwijking : -3.833.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Le financement du projet Myrrha a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des Ministres du 07/09/2018. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 8.000.000 euros sur les crédits 2020 du SPF Economie pour le soutien de la R&D des phases 2 et 3 de Myrrha. Les crédits provisoires sont donc calculés sur base de ces 8.000.000 euros. Cette dérogation négative s'explique par le fait que ce montant est inférieur à celui repris dans les crédits 2018 ajustés.

De financiering van het Myrrha-project was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 07/09/2018. Een beslissing waarbij het de bedoeling was om 8.000.000 euro op de kredieten 2020 van de FOD Economie te boeken voor R&D-ondersteuning in de fasen 2 en 3 van Myrrha. De voorlopige kredieten worden dus berekend op basis van deze 8.000.000 euro. Deze negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat dit bedrag lager is dan de aangepaste kredieten 2018.

A.B. – 42.50.51.11.01 – Dotation à l'IRE pour le traitement de l'uranium
Dérogation demandée : -3.335.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le financement du traitement de l'uranium enrichi a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des Ministres du 21/04/2017. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 8.596.000 euros sur les crédits 2020 du SPF Economie. Les crédits provisoires sont donc calculés sur base de ces 8.596.000 euros. Cette dérogation négative s'explique par le fait que ce montant est inférieur à celui repris dans les crédits 2018 ajustés.

B.A. 42.50.51.11.01 – Dotatie aan het IRE voor de verwerking van uranium
Gevraagde afwijking : -3.335.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De financiering van de verwerking van uranium was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 21/04/2017. Een beslissing waarbij het de bedoeling was om 8.596.000 euro op de kredieten 2020 van de FOD Economie te boeken. De voorlopige kredieten worden dus berekend op basis van deze 8.596.000 euro. Deze negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat dit bedrag lager is dan de aangepaste kredieten 2018.

A.B. – 42.50.51.11.05 – Subvention supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (I.R.E.) pour l'exécution de nouveaux investissements, projets et études
Dérogation demandée : 7.283.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le Conseil des ministres du 07/09/2018 a marqué son accord sur le financement du projet SMART pour un montant de 52 millions d'euros pour la période 2019-2020 dont 21,85 millions en 2020. Ces moyens n'étaient pas encore prévus dans le budget 2018 qui a servi de base pour le calcul des crédits provisoires. L'I.R.E. est l'un des principaux producteurs de molybdène-99, dont est issu le technétium-99, le

B.A. 42.50.51.11.05 – Bijkomende subsidie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten
Gevraagde afwijking : 7.283.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De ministerraad van 07/09/2018 heeft zijn akkoord voor de financiering van het SMART-project voor een bedrag van 52 miljoen euro voor de periode 2019-2020 gegeven waarvan 21,85 miljoen in 2020. Deze middelen waren nog niet voorzien in de begroting 2018 die als basis dient voor de berekening van de voorlopige kredieten.

radioélément le plus utilisé en médecine nucléaire dans le monde. Plus de 70 % des procédures d'imagerie nucléaire y recourent pour la détection de maladies et l'examen des organes et de leur structure. Les applications les plus répandues sont les scintigraphies myocardiques, osseuses et pulmonaires. Concernant la production de molybdène-99, l'I.R.E. devra adapter son modèle actuel de fabrication et procéder à la construction de nouvelles installations de production. L'I.R.E. examine depuis plus de 5 ans la possibilité de faire appel à des technologies alternatives pour la production de molybdène-99. Les conclusions de ces études ont conduit l'I.R.E. à se focaliser sur un système novateur de production directe par accélérateur de faisceaux d'électrons, à l'exclusion donc de toute utilisation d'uranium de fission. C'est l'objectif du projet SMART : Source of MedicAl RadioisoTopes.

Programme 42/8 – Recherche dans le domaine de la fusion

Het IRE is een van de belangrijkste producenten van molybdeen-99, waarvan technetium-99, het meest gebruikte radio-element in de nucleaire geneeskunde ter wereld, is afgeleid. Meer dan 70% van de nucleaire beeldvormende procedures gebruikt het voor de detectie van ziekten en het onderzoek van organen en hun structuur. De meest voorkomende toepassingen zijn myocard-, bot- en longscans. Voor de productie van molybdeen-99 zal het I.R.E. echter zijn huidige productiemodel moeten aanpassen en nieuwe productiefaciliteiten moeten bouwen. Het I.R.E. onderzoekt dan ook al meer dan vijf jaar de mogelijkheid om alternatieve technologieën te gebruiken voor de productie van molybdeen-99. De conclusies van deze studies brachten het I.R.E. ertoe zich te concentreren op een innovatief systeem voor directe productie door elektronenbundelversnellers, waarbij het gebruik van splijtingsuranium dus uitgesloten wordt. Dat is de doelstelling van het Source of MedicAl RadioisoTopes project, kortweg SMART.

Programma 42/8 – Onderzoek op het vlak van de fusie

Programme 32428 - Fusion
Programma 32428 - Fusie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.8.0.354001	CE-VAK	Contribution directe à ITER	40			16	16	56
	CL-VEK	Directe bijdrage aan ITER	40			16	16	56
32.42.8.0.414001	CE-VAK	Toelage KMS onderzoek ITER				54	54	54
	CL-VEK	Toelage KMS onderzoek ITER				54	54	54
32.42.8.0.414002	CE-VAK	Subvention ERM prototypes				89	89	89
	CL-VEK	Toelage KMS prototypes				89	89	89
32.42.8.0.414011	CE-VAK	Subvention au CEN pour la fusion				22	22	22
	CL-VEK	Toelage aan SCK voor fusie				22	22	22
32.42.8.0.414012	CE-VAK	Subvention à l'ERM pour la fusion				228	228	228
	CL-VEK	Toelage aan KMS voor fusie				228	228	228
32.42.8.0.417001	CE-VAK	Subvention ERM recherche ITER	54			-54	-54	
	CL-VEK	Toelage KMS onderzoek ITER	54			-54	-54	
32.42.8.0.417002	CE-VAK	Subvention ERM prototypes	89			-89	-89	
	CL-VEK	Toelage KMS prototypes	89			-89	-89	
32.42.8.0.452401	CE-VAK	Subvention aux universités francophones - fusion				45	45	45
	CL-VEK	Toelage aan franstalige universiteiten - fusie				45	45	45
32.42.8.0.452501	CE-VAK	Subvention aux universités néerlandophones- fusion				45	45	45
	CL-VEK	Toelage aan nederlandstalige universiteiten- fusie				45	45	45
Total programme	**CE-VAK**		**222**			**356**	**356**	**578**
Totaal programma	**CL-VEK**		**222**			**356**	**356**	**578**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées dans le programme 32.42.8 afin que :

- Les subventions dans le cadre de la fusion – recherche, prévues sur l'allocation de base 32.42.50.31.22.29, soient imputées sur les bons codes SEC. Il s'agit notamment des subventions :
  - A l'Ecole royale militaire et au Centre d'étude de l'énergie nucléaire, des organismes administratifs publics assimilés,
  - Aux universités francophones et néerlandophones.

  En vue de centraliser les subventions dans le cadre de la fusion, les nouvelles allocations de base sont rassemblées dans le programme 32.42.8 – fusion.
- Les subventions à l'Ecole royale militaire dans le cadre de la recherche ITER et des prototypes soient imputées sur le bon code SEC (41.40). En effet, l'ERM est assimilée aux organismes administratifs publics.

Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessous.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Vanaf 2020 worden er nieuwe basisallocaties gecreëerd onder programma 32.42.8 zodat:

- De toelagen in het kader van het fusie onderzoek, die voorzien waren op basisallocatie 32.42.50.31.22.29, op de juiste ESR-codes geïmputeerd worden. Het betreft namelijk toelagen aan:
  - De gelijkgestelde administratieve openbare instellingen Koninklijke Militaire School en Studiecentrum voor Kernenergie
  - De Franstalige en Nederlands-talige universiteiten.

  Om de toelagen in het kader van de fusie te centraliseren worden de nieuwe basisallocaties ondergebracht onder programma 32.42.8 – fusie.
- De toelagen aan de Koninklijke Militaire School in het kader van onderzoek ITER en prototypes op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd worden. De KMS wordt namelijk gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen.

De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft met andere woorden een neutrale herschikking die in onderstaande tabel wordt samengevat.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324250312229		-340	-340
	324280414011	22	22
	324280414012	228	228
	324280452401	45	45
	324280452501	45	45
324280417001		-54	-54
	324280414001	54	54
324280417002		-89	-89
	324280414002	89	89
Totaal		0	0

A.B. – 42.80.35.40.01 – Contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER et autres activités de fusion

Dérogation demandée : 16.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. – 42.80.35.40.01 – Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onderneming voor ITER en andere fusie-activiteiten

Gevraagde afwijking : 16.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Un montant de 30.000 euros, en base annuelle, sont transférés en provenance de l'AB 42.50.35.40.08 (R&D) afin de disposer suffisamment de moyen pour honorer la contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER. Cela revient à 10.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période juillet-octobre.

La contribution 2020, fixée à 132.000 euros, doit être payée pour le mois d'octobre. Il est donc nécessaire de libérer 6.000 euros supplémentaires afin de permettre le paiement de la contribution dans les délais.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Een bedrag van 30.000 euro afkomstig van BA 42.50.35.40.08 (R&D) wordt op jaarbasis overgeboekt ten einde over voldoende middelen te beschikken om de rechtstreekse bijdrage aan de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER te betalen. Dit komt neer op 10.000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober.

De bijdrage 2020, die is vastgesteld op 132.000 euro, moet worden betaald tegen oktober. Daarom moet een extra bedrag van 6.000 euro worden vrijgemaakt om de bijdrage op tijd te kunnen betalen.

Programme 42/9 – Transition énergétique

Programma 42/9 – Energietransitie

Programme 32429 - Transition énergétique
Programma 32429 - Energietransitie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.9.0.313201	CE-VAK	Subventions transition énergétique	9.917			2.457	2.457	12.374
	CL-VEK	Toelagen energie transitie	9.917			-1.668	-1.668	8.249
Total programme	**CE-VAK**		**10.000**			**2.457**	**2.457**	**12.457**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10.000**			**-1.668**	**-1.668**	**8.332**

A.B. – 42.90.31.32.01 – Subvention dans le cadre de la transition énergétique
Dérogation demandée : 2.457.000 euros en crédit d'engagement et – 1.668.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 42.90.31.32.01 – Toelage in kader van de energie transitie
Gevraagde afwijking : 2.457.000 euro in vastleggingskrediet en –1.668.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Le Fonds de transition énergétique vise à encourager et à soutenir la recherche, le développement et l'innovation dans le domaine de l'énergie. Dans le cadre du Fonds de transition énergétique, la Direction générale de l'Énergie organise chaque année un appel à propositions conformément à l'article 3, §1er de l'arrêté royal du 9 mai 2017 fixant les modalités d'utilisation du Fonds de transition énergétique. La sélection des projets de l'appel à projets du 31 octobre 2019 doit intervenir dans le courant du mois de mai 2020. Lorsque le conseil des ministres aura validé la sélection des projets, il conviendra d'établir les arrêtés de subvention et ensuite d'engager les crédits dans le courant du 3ème trimestre 2020. Pour cela, il convient de libérer l'intégralité des crédits d'engagement prévus au budget 2020, soit 24.750 K EUR. A noter que les crédits 2020 sont inférieurs à ceux prévus au budget 2018 ajustés (voir ci-dessous).

Het Energietransitiefonds heeft tot doel onderzoek, ontwikkeling en innovatie op energiegebied aan te moedigen en te ondersteunen. In het kader van het Energietransitiefonds organiseert de Algemene Directie Energie jaarlijks een oproep tot indiening van voorstellen overeenkomstig artikel 3, §1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds. De selectie van de projecten van de oproep van 31 oktober 2019 moet in de loop van mei 2020 plaatsvinden. Zodra de Ministerraad de selectie van de projecten heeft gevalideerd, moeten de subsidiebesluiten worden opgesteld en vervolgens de kredieten worden vastgelegd in de loop van het 3e kwartaal van 2020. Daartoe moeten de volledige vastleggingskredieten die in de begroting 2020 zijn opgenomen, dat wil zeggen 24.750 K euro, worden vrijgemaakt. Er moet op gewezen worden dat de kredieten 2020 lager zijn dan die waarin de aangepaste begroting 2018 voorziet (zie hieronder).

La dérogation négative en liquidation s'explique par le fait que l'enveloppe 2020 affectée aux subventions dans le cadre des appels à projets relatifs à la transition énergétique passe, en base annuelle, à 24.750.000 euros alors que l'enveloppe 2018 était fixée à 29.750.000 euros. Le Conseil des Ministres du 01/10/2017 avait accordé une augmentation de plafond de 10.000.000 euros au fonds de transition énergétique inscrit au programme 42/9 pour les années 2018 et 2019. A partir de 2020, la majoration du plafond est ramenée à 5.000.000 d'euros.

De negatieve afwijking in vereffening wordt verklaard door het feit dat de enveloppe 2020 die is toegewezen aan subsidies in het kader van oproepen tot indiening van projecten in verband met de energietransitie op jaarbasis 24.750.000 euro bedraagt, terwijl de enveloppe 2018 was vastgesteld op 29.750.000 euro. De Ministerraad van 01/10/2017 had een verhoging van het plafond van 10.000.000 euro toegekend aan het Energietransitiefonds opgenomen in programma 42/9 voor de jaren 2018 en 2019. Sinds 2020 is de verhoging van het plafond teruggebracht tot 5.000.000 euro.

Division organique 43 – DG Réglementation économique

Programme 43/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 43 – AD Economische reglementering

Programma 43/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32430 - Programme de subsistance
Programma 32430 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.43.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	2.102	31	64	-12	83	2.185
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	2.102	31	64	-12	83	2.185
32.43.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	351	5		-1	4	355
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	351	5		-1	4	355
32.43.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	90	1		-1		90
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	90	1			1	91
32.43.0.3.121131	CE-VAK	Société de l'information	48	1		3	4	52
	CL-VEK	Informatiemaatschappij	48	1		3	4	52
32.43.0.3.354001	CE-VAK	GAC	3			-3	-3	
	CL-VEK	GAC	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**2.598**	**38**	**64**	**-14**	**88**	**2.686**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.598**	**38**	**64**	**-13**	**89**	**2.687**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les dérogations des AB's 43.01.11.00.03, 43.01.11.00.04 et 43.02.12.11.01 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

Les dérogations des AB's 43.03.35.40.01 et 43.03.12.11.31 concerne la récupération des crédits qui avaient été transférés de l'AB 43.30.12.11.31, en 2017, au profit de l'AB 43.03.35.40.01 relative à une subvention en faveur du secrétariat indépendant du Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (G.A.C. Secretariat Funding Association). Cette subvention de 10.000 euros n'étant plus octroyée, les crédits sont transférés vers leur AB d'origine.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijkingen van de BA's 43.01.11.00.03, 43.01.11.00.04 en 43.02.12.11.01 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

De afwijking van de BA's 43.30.35.40.01 en 43.03.12.11.31 betreffen de terugvordering van de kredieten die in 2017 werden overgedragen van BA 43.03.12.11.31 naar de BA 43.03.35.40.01 voor een subsidie aan het onafhankelijk secretariaat van het Gouvernementeel Adviescomité van ICANN (G.A.C. Secretariat Funding Association). Aangezien deze subsidie van 10.000 euro niet langer wordt toegekend, worden de kredieten overgeheveld naar hun oorspronkelijke BA.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324303354001		-3	-3
	324303121131	3	3
Totaal		0	0

Programme 43/3 – Protection de la Propriété Intellectuelle

Programma 43/3 – Bescherming van Intellectuele Eigendom

Programme 32433 - Protection propriété intellect
Programma 32433 - Bescherming intellect eigendom

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.43.3.0.121120	CE-VAK	Plan PS - Propriété industri.	111	2		7	9	120
	CL-VEK	Plan WB - Nijverheidseigendom	111	2		7	9	120
32.43.3.0.354017	CE-VAK	Subvention O.M.P.I. à Genève	129			-129	-129	
	CL-VEK	Subsidie W.I.E. te Genève	129			-129	-129	
32.43.3.0.354081	CE-VAK	Subvention à l'U.P.O.V.	23			-23	-23	
	CL-VEK	Subsidie aan U.P.O.V.	23			-23	-23	
Total programme	**CE-VAK**		**1.739**	**2**		**-145**	**-143**	**1.596**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.739**	**2**		**-145**	**-143**	**1.596**

A.B. – 43.30.12.11.20 – Fonctionnement OPRI
Dérogation demandée : 7.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Suite aux nouvelles recettes récurrentes relatives à la Propriété Intellectuelle (82.000 euros par an) de l'Offset mechanism (Compensation de l'EUIPO des coûts encourus par les États membres lorsqu'ils exécutent des tâches découlant de la mise en œuvre du système de la marque de l'Union européenne), 22.000 euros, en base annuelle, sont inscrits à l'OPRI pour des projets de sensibilisation et de formation permanente en matière de propriété intellectuelle. Cela revient à 7.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période juillet-octobre.

B.A. 43.30.12.11.20 – Werking OPRI
Gevraagde afwijking : 7.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Ingevolge de nieuwe recurrente ontvangsten i.v.m. de intellectuele eigendom (82.000 euro per jaar) van het Offset mechanism (compensatie door het EUIPO van de door de lidstaten gemaakte kosten bij de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de invoering van het merkensysteem van de Europese Unie), wordt op jaarbasis 22 000 euro ingeschreven op het krediet van de DIE voor sensibiliseringsprojecten en permanente vormingsprojecten rond intellectuele eigendom. Dit komt neer op 7.000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober.

A.B. 43.30.35.40.17 – Subvention à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève.
Dérogation demandée : -129.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution de la Belgique à l'Organisation

B.A. – 43.30.35.40.17 – subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (W.I.E.) te Genève.
Gevraagde afwijking : -129.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in januari te betalen Belgische bijdrage aan de

Mondiale de la Propriété Intellectuelle, due en janvier.

A.B. 43.30.35.40.81 – Subvention à l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) à Genève.
Dérogation demandée : -23.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution de la Belgique à l'UPOV (Protection des Obtentions Végétales), due en janvier.

Programme 43/4 – Concession pour la distribution des journaux et périodiques

Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

B.A. – 43.30.35.40.81 – Subsidie aan de Internationale Unie voor de Bescherming van Kweekproducten (UPOV) te Genève.
Gevraagde afwijking : -23.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in januari te betalen Belgische bijdrage aan de UPOV (Bescherming van Kweekproducten).

Programma 43/4 – Concessie voor bezorging van kranten en tijdschriften

Programme 32434 - Concession journaux et périodiques
Programma 32434 - Concessie kranten en tijdschriften

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.43.4.0.312201	CE-VAK	Concession journaux	59.531			-59.531	-59.531	
	CL-VEK	Concesssie kranten	56.170			-56.170	-56.170	
Total programme	**CE-VAK**		**59.630**	**1**		**-59.532**	**-59.531**	**99**
Totaal programma	**CL-VEK**		**56.269**	**1**		**-56.171**	**-56.170**	**99**

A.B. 43.40.31.22.01 – Concession pour la distribution des journaux et périodiques
Dérogation demandée : -59.531.000 euros en crédit d'engagement et -56.170.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants aux paiements des avances prévues dans le contrat de concession et dues en janvier.

Division organique 44 – DG Analyses Economiques et Economie Internationale

Programme 44/0 - Programme de subsistance

B.A. – 43.40.31.22.01 – Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften
Gevraagde afwijking : -59.531.000 euro in vastleggingskrediet en -56.170.000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in de concessieovereenkomst voorziene en in januari te betalen voorschotten.

Organisatieafdeling 44 – AD Economische Analyses en Internationale Economie

Programma 44/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32440 - Programme de subsistance
Programma 32440 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.44.0.1.110003	CE-VAK	Rémunértion statutaire	2.180	33	106	-13	126	2.306
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	2.180	33	106	-13	126	2.306
32.44.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	258	4		-1	3	261
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	258	4		-1	3	261
32.44.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	93	1		-57	-56	37
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	94	1		-56	-55	39
32.44.0.3.121123	CE-VAK	Invest. étrangères en Belgique	56	1		-57	-56	
	CL-VEK	Buitenl. invest. in België	56	1		-57	-56	
Total programme	**CE-VAK**		**2.590**	**39**	**106**	**-128**	**17**	**2.607**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.591**	**39**	**106**	**-127**	**18**	**2.609**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les dérogations des AB's 44.01.11.00.03 et 44.01.11.00.04 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

Dans un soucis d'efficacité et afin de fusionner les crédits de fonctionnement, les AB's 44.02.12.11.01 et 44.03.12.11.23 sont fusionnées. Les crédits de l'AB 44.03.12.11.23 sont transférés vers l'AB 44.02.12.11.01.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van de BA's 44.01.11.00.03 en 44.01.11.00.04 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.
Met het oog op de efficiëntie en de samenvoeging van de werkingskredieten worden de BA's 44.02.12.11.01 en 44.03.12.11.23 samengevoegd. De kredieten van BA 44.03.12.11.23 worden overgeheveld naar BA 44.02.12.11.01.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324403121123		-57.000	-57.000
	324402121101	57.000	57.000
Totaal		0	0

A.B. – 44.02.12.11.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : -57.000 euros en crédit d'engagement et -56.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 44.02.12.11.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -57.000 euro in vastleggingskrediet en -56.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative s'explique par le fait qu'une dérogation était nécessaire lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants (168.000 euros) pour garantir l'accès à la base de données pour la surveillance du secteur du diamant et permettre le contrôle et l'analyse de risque dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat een afwijking noodzakelijk was voor de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen (168.000 euro) te beschikken om de toegang tot de gegevensbank voor toezicht op de diamantsector te garanderen en de monitoring en risicoanalyse in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme mogelijk te maken.

Programme 44/4 – Programme de recherche

Programma 44/4 - Onderzoekprogramma

Programme 32444 - Programme de recherche
Programma 32444 - Onderzoeksprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.44.4.0.512201	CE-VAK	Aviation civile						
	CL-VEK	Burgelijk luchtvaartsector	4.426			-1.093	-1.093	3.333
Total programme	**CE-VAK**							
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.426**			**-1.093**	**-1.093**	**3.333**

A.B. 44.40.51.22.01 – Aviation civile

Dérogation demandée : -1.093.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative consiste à prendre en compte l'actualisation des besoins en crédits de liquidation des programmes de recherches aéronautiques. Les besoins pour 2020 sont estimés à 10.000.000 d'euros alors que les crédits 2018 ajustés étaient fixés à 13.277.000 euros.

B.A. 44.40.51.22.01 – Burgerlijke luchtvaartsector
Gevraagde afwijking : -1.093.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking bestaat erin rekening te houden met de actualisatie van de behoeften aan vereffeningskredieten voor luchtvaart-onderzoeksprogramma's. De behoeften voor 2020 worden geraamd op 10.000.000 euro, terwijl de aangepaste kredieten 2018 werden vastgesteld op 13.277.000 euro.

Programme 44/6 – Subventions à des organismes externes

Programma 44/6 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32446 - Subventions organismes externe
Programma 32446 - Toelage aan externe organismen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.44.6.0.313201	CE-VAK	Belgian Bioindustries Associat	5			-5	-5	
	CL-VEK	Belgian Bioindustries Associat	5			-5	-5	
32.44.6.0.330001	CE-VAK	Subvention Steunpunt Korte Keten			183		183	183
	CL-VEK	Toelage Steunpunt Korte Keten.			183		183	183
Total programme	**CE-VAK**		**15**		**183**	**-5**	**178**	**193**
Totaal programma	**CL-VEK**		**15**		**183**	**-5**	**178**	**193**

A.B. 44.60.31.32.01 – Subvention au BBA (Belgian Bioindustries Association)
Dérogation demandée : -5.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention à la Belgian Bioindustries Association n'est plus octroyée. A partir de 2020, les crédits sont transférés vers l'AB 44.60.35.40.03 (Contribution ILZSG : International Lead and Zinc Study Group).

B.A. 44.60.31.32.01 – Toelagen aan BBA (Belgian Bioindustries Association)
Gevraagde afwijking : -5.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De toelage aan de Belgian Bioindustries Association wordt niet langer toegekend. Vanaf 2020 worden de kredieten overgeheveld naar BA 44.60.35.40.03 (ILZSG-bijdrage: International Lead and Zinc Study Group).

Programme 44/7 – Expositions Internationales

Programma 44/7 – Internationale Tentoonstellingen

Programme 32447 - Distributions et expositions
Programma 32447 - Distributie, tentoonstellingen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.44.7.0.354002	CE-VAK	Bureau international Expos	14			-14	-14	
	CL-VEK	Internationaal Bureau Expos	14			-14	-14	
32.44.7.1.413001	CE-VAK	Expositions Internationales	480			-480	-480	
	CL-VEK	Internationale tentoonstelligen	480			-480	-480	
Total programme	**CE-VAK**		**494**			**-494**	**-494**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**494**			**-494**	**-494**	

A.B. 44.70.35.40.02 – Contribution au Bureau International des Expositions
Dérogation demandée : -14.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution de la Belgique au Bureau International des Expositions, due en janvier.

B.A. 44.70.35.40.02 – Bijdrage aan de Internationaal Bureau voor de Tentoonstellingen
Gevraagde afwijking : -14.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in januari te betalen Belgische bijdrage aan de Wereldorganisatie voor de Internationaal Bureau voor de Tentoonstellingen.

A.B. 44.71.41.30.01 – Dotation SACA Expositions Internationales
Dérogation demandée : -480.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 44.71.41.30.01 – Dotatie ABDA Internationale Tentoonstellingen
Gevraagde afwijking : -480.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Afin de disposer des moyens suffisants pour préparer les expositions de DUBAÏ 2020, en particulier pour la construction du pavillon belge, tout le budget 2020, dotation comprise, était mis à la disposition du SACA Commissariat général belge pour les expositions internationales dans la loi de Finances 2020. Une dérogation négative doit donc être prévue pour la période juillet-octobre.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Om over genoeg middelen voor de voorbereiding van de tentoonstellingen te DUBAÏ 2020 te beschikken, met name voor de bouw van het Belgische paviljoen, werd de volledige begroting 2020, inclusief dotatie, ter beschikking gesteld aan de ADBA Belgisch Commissariaat-Generaal Internationale Tentoonstellingen in de financiewet 2020. Een negatieve afwijking moet dus voor de periode juli-oktober voorzien worden.

Division organique 45 – DG PME

Organisatieafdeling 45 – AD KMO

Programme 45/0 - Programme de subsistance

Programme 45/0 - Programme de subsistance

Programme 32450 - Programme de subsistance
Programma 32450 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.45.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	1.004	15	67	-7	75	1.079
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.004	15	67	-7	75	1.079
32.45.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	127	2		-1	1	128
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	127	2		-1	1	128
32.45.0.3.121121	CE-VAK	Etudes PME	166	1			1	167
	CL-VEK	Studies KMO	167	1			1	168
Total programme	**CE-VAK**		**1.425**	**19**	**67**	**-9**	**77**	**1.502**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.427**	**19**	**67**	**-9**	**77**	**1.504**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les dérogations des AB's 45.01.11.00.03 et 45.01.11.00.04 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van de BA's 45.01.11.00.03 en 45.01.11.00.04 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 45/1 – Subventions aux organismes externes

Programma 45/1 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32451 - Etudes, promotion PME et subv. aux org. externes
Programma 32451 - Studies, bevordering KMO en toelagen aan ext.org.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.45.1.0.414002	CE-VAK	Subv. Cons. sup. Clas. moyenne	436	7		6	13	449
	CL-VEK	Subs. Hoge Raad Middenstand	436	7		6	13	449
Total programme	**CE-VAK**		**508**	**7**		**6**	**13**	**521**
Totaal programma	**CL-VEK**		**508**	**7**		**6**	**13**	**521**

A.B. 45.10.41.40.02 – Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises
Dérogation demandée : 6.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention mise à disposition au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises lors des deux premières tranches des crédits provisoires était calculée sur base du budget initial 2020. La subvention, dans la troisième tranche des crédits provisoires est calculée sur base de l'actualisation du budget 2020. L'actualisation tient compte d'une diminution de l'indexation de 6.000 euros. Cette diminution est d'application à partir de la 3ème tranche des crédits provisoires et vient réduire l'impact de l'augmentation consécutive au calcul des crédits provisoires sur base du budget 2020 par rapport au budget 2018 ajusté.

Division organique 46 – DG Qualité et Sécurité

Programme 46/0 – Programme de subsistance

B.A. 45.10.41.40.02 – Toelagen aan Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
Gevraagde afwijking : 6.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vrijgegeven subsidie in de eerste twee schijven van voorlopige kredieten aan de Hoge Raad Zelfstandigen en de KMO werd berekend op basis van de initiële begroting 2020. De subsidie in de derde schijf voorlopige kredieten wordt berekend op basis van de actualisatie van de begroting 2020. De actualisatie houdt rekening met een indexeringsverlaging van 6.000 euro. Die verlaging is van toepassing vanaf de 3de schijf van de voorlopige kredieten en vermindert het effect van de verhoging die voortvloeit uit de berekening van de voorlopige kredieten op basis van de begroting 2020 ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

Organisatieafdeling 46 – AD Kwaliteit en Veiligheid

Programma 46/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32460 - Programme de subsistance
Programma 32460 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	4.118	61		-20	41	4.159
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	4.118	61		-20	41	4.159
32.46.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	640	10		-4	6	646
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	640	10		-4	6	646
32.46.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non-durables	483	2		-148	-146	337
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goed.	316	5		186	191	507
32.46.0.2.742201	CE-VAK	Dépenses d'équipement	206	2			2	208
	CL-VEK	Uitgaven duurzame goederen	210	2			2	212
Total programme	**CE-VAK**		**5.570**	**76**		**-173**	**-97**	**5.473**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.407**	**79**		**161**	**240**	**5.647**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les dérogations des AB's 46.01.11.00.03 et 46.01.11.00.04 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van de BA's 46.01.11.00.03 en 46.01.11.00.04 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

A.B. 46.02.12.11.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : -148.000 euros en crédit d'engagement et 186.000 euros en crédits de liquidation de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits nécessaires pour l'évacuation et l'élimination des articles pyrotechniques entreposés dans un vieil entrepôt de l'OTAN à Sugny ont été accordés selon le calendrier suivant :

- 2018 : Engagement de la 1ère phase d'assainissement (500.000 euros)
- 2019 : Liquidation de la 1ère phase d'assainissement et engagement de la 2ème phase (500.000 euros)
- 2020 : Liquidation de la 2ème phase (500.000 euros)

Cette opération conduit à une dérogation négative de 167.000 euros en engagement et à une dérogation positive de 167.000 euros en liquidation dans le cadre des crédits provisoires pour la période juillet-octobre.

La présente dérogation négative en engagement s'explique par le fait les crédits d'engagement prévus sur le budget 2018 ajustés ne sont plus nécessaires. A l'inverse, les crédits de liquidation nécessaires n'étaient pas encore repris au budget 2018 ajusté.

A noter également que dans un soucis d'efficacité, les allocations de base 49.02.12.11.01 et 49.02.12.11.62 sont supprimées et les crédits sont transférés vers l'AB 46.02.1211.01 afin de centraliser

B.A. 46.02.12.11.01 – Werkingskosten
Gevraagde afwijking : -148.000 euro in vastleggingskrediet en 186.0000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De kredieten die nodig zijn voor de opruiming en vernietiging van pyrotechnische artikelen die zijn opgeslagen in een oude NAVO-opslagplaats in Sugny werden volgens onderstaand tijdschema toegewezen:
- 2018: Vastlegging van de 1ste saneringsfase (500.000 euro)
- 2019 : Vereffening van de 1ste saneringsfase en vastlegging van de 2de fase (500.000 euro)
- 2020 : Vereffening van de 2de fase (500.000 euro).

Dit komt neer op een negatieve afwijking van 167.000 euro in vastlegging en een positieve afwijking van 167.000 euro in vereffening in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober.

Deze negatieve afwijking in vastlegging wordt verklaard door het feit dat de aangepaste vastleggingskredieten op de begroting 2018 niet langer nodig zijn. De noodzakelijke vereffeningskredieten waren daarentegen nog niet opgenomen in de aangepaste begroting 2018.
Ook moet erop gewezen worden dat met het oog op de efficiëntie de basisallocaties 49.02.12.11.01 en 49.02.12.11.62 worden geschrapt en dat de kredieten worden overgeheveld naar BA

les crédits de fonctionnement de la DG Qualité et Sécurité. Par conséquent, 17.000 euros de l'AB 49.02.12.11.01 et 2.000 euros de l'AB 49.02.12.11.62 sont transférés vers cette allocation de base dans la troisième tranche des crédits provisoires .

Compte tenu de ces deux dérogations, cela revient à une dérogation négative totale de 148.000 euro en engagement et une dérogation positive totale de 186.000 euro en liquidation.

46.02.12.11.01 om de werkingskredieten van de AD Kwaliteit en Veiligheid te centraliseren. In de derde schijf voorlopige kredieten wordt er bijgevolg 17.000 euro van BA 49.02.12.11.01 en 2.000 euro van BA 49.02.12.11.62 overgeheveld naar deze basisallocatie.
Rekening houdend met beide afwijkingen is er bijgevolg een totale negatieve afwijking van 148.000 euro in vastlegging en een totale positieve afwijking van 186.000 euro in vereffening.

Programme 46/1 – BELAC (accréditation)

Programma 46/1 – BELAC (accreditatie)

Programme 32461 - Système féd accréd certificat.
Programma 32461 - Fed accred- certificatiesyst.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.1.0.110003	CE-VAK	Couverture des frais de personnel de BELAC.	189			24	24	213
	CL-VEK	Dekking van de personeelskosten van BELAC.	189			24	24	213
32.46.1.0.110004	CE-VAK	Personnel BELAC	24			-24	-24	
	CL-VEK	BELAC personeel	24			-24	-24	
32.46.1.0.121150	CE-VAK	BELAC fonctionnement	1.015			-94	-94	921
	CL-VEK	BELAC werking	1.015			-94	-94	921
32.46.1.0.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	17			-6	-6	11
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	17			-6	-6	11
Total programme	**CE-VAK**		**1.245**			**-100**	**-100**	**1.145**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.245**			**-100**	**-100**	**1.145**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de l'AB 46.10.11.00.04 sont transférés vers l'AB 46.10.11.00.03 étant donné qu'actuellement, il n'y a plus de personnel contractuel imputé sur le fond BELAC. Les crédits de personnel peuvent être centralisés sur l'AB 46.10.11.00.03.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De kredieten van BA 46.10.11.00.04 worden overgeboekt naar BA 46.10.11.00.03, aangezien er momenteel geen contractuele personeelsleden ten laste van het BELAC-fonds meer zijn. De personeelskredieten kunnen worden gecentraliseerd op BA 46.10.11.00.03.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324610110004		-24.000	-24.000
	324610110003	24.000	24.000
Totaal		0	0

A.B. 46.10.12.11.50 – Fonctionnement
Dérogation demandée : -94.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

A.B. 46.10.12.11.99 – Indemnités forfaitaires

B.A. 46.10.12.11.50 – Werking
Gevraagde afwijking : -94.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

B.A. 46.10.12.11.99 – Forfaitaire vergoedingen

Dérogation demandée : -6.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2020 sont estimées à 3.439.000 euros par rapport aux recettes 2018 qui étaient de 3.735.000 euros. Les crédits de dépenses du programme 32.46.1 doivent rester limités au niveau des recettes estimées C'est pourquoi, les dépenses diminuent de 296.000 euros afin de maintenir l'équilibre sur base annuelle entre les dépenses et les recettes. L'impact est de 100.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période juillet-octobre. La diminution est répartie entre l'AB 46.10.12.11.50 (94.000 euros) et l'AB 46.10.12.11.99 (6.000 euros).

Gevraagde afwijking : -6.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel met de jaarlijkse ontvangsten evolueren. De ontvangsten in 2020 worden geraamd op 3.439.000 euro ten opzichte van de ontvangsten in 2018 van 3.735.000 euro. De uitgavenkredieten op programma 32.46.1 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Daarom worden de uitgaven met 296.000 euro verlaagd om het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten op jaarbasis te bewaren. De impact bedraagt 100.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober. De daling is verdeeld tussen BA 46.10.12.11.50 (94.000 euro) en BA 46.10.12.11.99 (6.000 euro).

Programme 46/4 – Subventions à des organismes externes

Programma 46/4 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32464 - Subventions organismes externe
Programma 32464 - Toelagen externe organismeN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.4.0.354004	CE-VAK	Subvent. certific.et accrédit.	21			-21	-21	
	CL-VEK	Subsidie certific en accredit.	21			-21	-21	
32.46.4.0.354009	CE-VAK	Subvention I.I.F.	10			-10	-10	
	CL-VEK	Subsidie I.V.K.	10			-10	-10	
32.46.4.0.354015	CE-VAK	Subv. organ. metrologiques int	71			-71	-71	
	CL-VEK	Subs. int. metrologische inst	71			-71	-71	
Total programme	**CE-VAK**		**102**			**-102**	**-102**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**102**			**-102**	**-102**	

A.B. 46.40.35.40.04 – Subventions aux organismes internationaux dans le cadre de l'accréditation et de la certification
Dérogation demandée : -21.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB couvre les contributions à EA (European Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) et ILAC (International Laboratory

B.A. 46.40.35.40.04 – Toelagen aan internationale organismen in kader van accreditatie en certificatie
Gevraagde afwijking : -21.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA omvat de bijdragen aan EA (European Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) en ILAC (International Laboratory

Accreditation Cooperation). Ces contributions sont à honorer pour la fin mars au plus tard. Par conséquent, les crédits d'engagement et de liquidation ont été entièrement libérés lors de la première tranche des crédits provisoires. Une dérogation négative doit donc être prévue pour la période juillet-octobre.

AB 46.40.35.40.09 – Subvention à l'Institut International du Froid (IIF)

Dérogation demandée : -10.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution de la Belgique à l'Institut International du Froid (IIF), due en janvier. Une dérogation négative doit donc être prévue pour la période juillet-octobre.

AB 46.40.35.40.15 – Subventions organismes métrologiques internationaux
Dérogation demandée : -71.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires pour permettre de s'acquitter des contributions dues en janvier pour les organismes suivants ,selon les accords internationaux :

- BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) ;
- OIML (Organisation Internationale de la Métrologie légale) ;
- EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research).

Accreditation Cooperation). Die bijdragen moeten uiterlijk tegen eind maart worden betaald. Bijgevolg werden de vastleggings- en vereffeningskredieten volledig vrijgeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten. Een negatieve afwijking moet dus voorzien worden voor de periode juli-oktober.

AB 46.40.35.40.09 – Subsidie aan de Internationale Vereniging voor Koeltechniek (IVK)
Gevraagde afwijking : -10.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in januari te betalen Belgische bijdrage aan de Internationale Vereniging voor Koeltechniek (IVK). Een negatieve afwijking moet dus voorzien worden voor de periode juli-oktober.

AB 46.40.35.40.15 – Subsidies internationale metrologische instellingen
Gevraagde afwijking : -71.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om de in januari verschuldigde bijdragen voor de volgende organisaties in het kader van internationale overeenkomsten te kunnen betalen:
- IBMG (Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten);
- IOWM (Internationale Organisatie voor Wettelijke Metrologie);
- EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research).

A noter également que 6.000 euros, en base annuelle, sont transférés vers l'AB 44.60.35.40.03 au profit de la contribution au International Lead and Zinc Study Group (ILZSG).

Ook moet erop gewezen worden dat op jaarbasis 6.000 euro wordt overgeboekt naar BA 44.60.35.40.03 voor de bijdrage aan de International Lead and Zinc Study Group (ILZSG).

Programme 46/5 - Normalisation

Programma 46/5 - Normalisatie

Programme 32465 - Normalisation
Programma 32465 - Normalisatie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.5.0.313230	CE-VAK	Recherches prenormatives	1.488			-1.488	-1.488	
	CL-VEK	Prenormatieve onderzoeken	1.487			-1.487	-1.487	
32.46.5.0.313232	CE-VAK	Cellules-brevets	180					180
	CL-VEK	Octrooicellen	180			-180	-180	
32.46.5.0.414030	CE-VAK	Recherches prenormatives				2.230	2.230	2.230
	CL-VEK	Prenormatieve onderzoeken				1.487	1.487	1.487
32.46.5.0.414031	CE-VAK	Subvention NBN	643	-5		-638	-643	
	CL-VEK	Subsidie NBN	643	-5		-638	-643	
Total programme	**CE-VAK**		**2.311**	**-5**		**104**	**99**	**2.410**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.310**	**-5**		**-818**	**-823**	**1.487**

A.B. – 46.50.31.32.30 – Subvention recherches prénormatives
Dérogation demandée : -1.488.000 euros en crédits d'engagement et -1.487.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le NBN est assimilé aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est donc créée afin que la dotation soit imputée sur le bon code SEC (41.40). Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base (46.50.41.40.30).

B.A. 46.50.31.32.30 – Toelage aan de prenormatieve onderzoeken
Gevraagde afwijking : -1.488.000 euro in vastleggingskrediet en -1.487.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het NBN wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er bijgevolg een nieuw basisallocatie gecreëerd zodat de dotatie op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd wordt. De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties (46.50.41.40.30).

AB 46.50.31.32.32 – Cellules brevets
Dérogation demandée : -180.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative en crédit de liquidation s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires pour liquider les factures relatives aux conventions 2019 avec les organisations

AB 46.40.31.32.32 – Octrooicellen
Gevraagde afwijking : -180.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking van het vereffeningskrediet is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om de facturen te vereffenen betreffende de

sectorielles CENTEXBEL, WTCB-CSTC, SIRRIS et ESSENSCIA dans le cadre de la protection de l'innovation et la veille technologique.

A.B. – 46.50.41.40.30 – Subvention recherches prénormatives
Dérogation demandée : 2.230.000 euros en crédits d'engagement et 1.487.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le NBN est assimilé aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est donc créée afin que la dotation soit imputée sur le bon code SEC (41.40). Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base (46.50.41.40.30).

Une dérogation de 742.000 euros est nécessaire en crédits d'engagements pour engager les projets 2020.
Les Antennes-Normes sensibilisent les pme à la normalisation et les informent sur les normes en vigueur et en projet ce qui leur permet d'adopter des orientations technologiques adéquates pour leur compétitivité. La prénormalisation développe les connaissances scientifiques nécessaires au développement de normes. Les études de prénormalisation menées avec ce financement ont un impact sur les normes élaborées dans plus de 70% des cas, ce qui permet de défendre utilement les intérêts des entreprises belges. La période d'activité concernée des Antennes-Normes existantes allant de janvier à décembre 2020, il est nécessaire de ne pas tarder quant à la décision sur une prolongation en 2020. De plus, comme les projets de prénormalisation soutenus cette année débuteront pour la plupart en septembre 2020, il est primordial de pouvoir déterminer le programme préalablement. Ceci est initialement prévu en juin. En effet, ces projets impliquent des investissements en équipements qui nécessitent des délais entre la commande, la livraison et la mise en service. Retarder le début des travaux engendrerait également des problèmes pour transférer en temps utiles les résultats dans les groupes de travail de normalisation et réduirait l'impact positif sur la compétitivité de nos entreprises.

overeenkomsten 2019 met de sectorale organisaties CENTEXBEL, WTCB-CSTC, SIRRIS en ESSENSCIA in het kader van bescherming van de innovatie en technologische bewaking.

B.A. 46.50.41.40.30 – Toelage aan de prenormatieve onderzoeken
Gevraagde afwijking : 2.230.000 euro in vastleggingskrediet en 1.487.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12de)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het NBN wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er bijgevolg een nieuw basisallocatie gecreëerd zodat de dotatie op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd wordt. De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties (46.50.41.40.30).

Een afwijking van 742.000 euro in vastleggingskredieten is noodzakelijk om de projecten 2020 vast te leggen.
De Normen-Antennes sensibiliseren de KMO's voor normalisatie en informeren hen over de bestaande normen en normontwerpen die hen in staat stellen om passende technologische richtlijnen aan te nemen voor hun concurrentievermogen. Prenormalisatie ontwikkelt de wetenschappelijke kennis die nodig is voor de ontwikkeling van normen . De studies voor prenormalisatie die met deze financiering zijn uitgevoerd , hebben in meer dan 70% van de gevallen een impact op de normen die zijn ontwikkeld, waardoor de belangen van de Belgische bedrijven op nuttige wijze kunnen worden verdedigd. Aangezien de periode van activiteit van de bestaande Normen-Antennes van januari tot december 2020 loopt, is het noodzakelijk om het besluit over een verlenging in 2020 niet uit te stellen. Omdat de meeste prenormalisatie-projecten die dit jaar worden ondersteund in september 2020 zullen beginnen, is het bovendien essentieel om het programma vooraf te kunnen bepalen. Dit is in eerste instantie gepland voor juni. Bij deze projecten gaat het immers om investeringen in apparatuur waarbij er noodzakelijkerwijze vertragingen optreden tussen bestelling, levering en inbedrijfstelling. Het uitstellen van de start van

het werk zou ook problemen opleveren voor de tijdige overdracht van resultaten aan de normalisatiewerkgroepen en de positieve impact op het concurrentievermogen van onze bedrijven verminderen.

A.B. – 46.50.41.40.31 – Subvention au NBN
Dérogation demandée : -638.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le contrat de gestion entre le SPF Economie et le NBN prévoit que 75% de la subvention soit mise à disposition au début de l'année. C'est pourquoi, une dérogation était nécessaire en engagement et en liquidation dans la première tranche des crédits provisoires. Une dérogation négative doit donc être prévue pour la période juillet-octobre.

B.A. 46.50.41.40.31 – Toelage aan de NBN
Gevraagde afwijking : -638.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In de beheersovereenkomst tussen de FOD Economie en de NBN wordt bepaald dat 75% van de subsidie aan het begin van het jaar beschikbaar moet worden gesteld. Daarom was een afwijking vereist voor vastleggingen en vereffening in de eerste schijf van de voorlopige kredieten. Een negatieve afwijking moet dus voorzien worden voor de periode juli-oktober.

Programme 46/6 – Fonds Metrologie

Programma 46/6 – Begrotingsfonds Metrolgie

Programme 32466 - Recherche Metrologie
Programma 32466 - Onderzoek Metrologie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.6.0.110004	CE-VAK	Fonds métrologie - pers	15			8	8	23
	CL-VEK	Fonds Metrologie - pers	15			8	8	23
32.46.6.0.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	5			-3	-3	2
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	5			-3	-3	2
32.46.6.0.742201	CE-VAK	Fonds Métrologie - invest matériel	5			-5	-5	
	CL-VEK	Fonds Métrologie - invest materiaal	5			-5	-5	
Total programme	**CE-VAK**		**25**					**25**
Totaal programma	**CL-VEK**		**25**					**25**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Afin de disposer des crédits suffisants sur l'AB 46.60.11.00.04, 10.000 euros sont transférés de l'AB 46.60.12.11.01 et 13.000 euros de l'AB 46.60.74.22.01, en base annuelle.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Om over voldoende kredieten te beschikken op BA 46.60.11.00.04, wordt op jaarbasis 10.000 euro overgeheveld van BA 46.60.12.11.01 en 13.000 euro van BA 46.60.74.22.01.

Programme 46/7 – Plateau Continental

Programma 46/7 – Continentaal Plat

Programme 32467 - Législation Plateau Continent.
Programma 32467 - Wetgeving Continentaal Plat

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.7.0.452501	CE-VAK	Remboursement des Régions	167			203	203	370
	CL-VEK	Terugbetaling van gewesten	167			203	203	370
32.46.7.0.742203	CE-VAK	Etudes Plateau Continental	16			99	99	115
	CL-VEK	Studies Continentaal Plat	16			99	99	115
Total programme	**CE-VAK**		**317**			**302**	**302**	**619**
Totaal programma	**CL-VEK**		**317**			**302**	**302**	**619**

A.B. – 46.70.45.25.01 – Remboursement à ILVO (Instituut voor Landbouw en VisserijOnderzoek)
Dérogation demandée : 203.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'accord de coopération entre le SPF Economie et la Région flamande concernant la recherche sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau Continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et sur l'environnement marin, prévoit qu'une partie de la redevance perçue par le Service Plateau Continental du SPF Economie, soit reversée à la Région flamande (ILVO). L'article 5§2 de l'accord de coopération fixe la répartition de la redevance. Le montant à reverser à la Région flamande en 2020 est estimé à 620.000 euros. La facture doit être payée, au plus tard, début juillet. Il est donc nécessaire de libérer l'intégralité des crédits prévus en 2020 suite à l'actualisation du budget 2020.

Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Ces dépenses supplémentaires peuvent être supportées à l'intérieur des recettes estimées.

A.B. – 46.70.74.22.03 – Investissements
Dérogation demandée : 99.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. – 46-70.45.25.01 – Terugbetaling aan ILVO (Instituut voor Landbouw en VisserijOnderzoek)
Gevraagde afwijking : 203.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12de)

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Economie en het Vlaamse Gewest betreffende onderzoek naar de invloed van exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Belgisch Continentaal Plat op sedimentafzettingen en op het mariene milieu bepaalt dat een deel van de vergoeding die de Dienst Continentaal Plat van de FOD Economie ontvangt, wordt overgedragen aan het Vlaamse Gewest (ILVO). Artikel 5, §2 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt de verdeling van de vergoeding. Het bedrag dat in 2020 moet worden terugbetaald aan het Vlaamse Gewest is geraamd aan 620.000 euro. De factuur moet ten laatste begin juli betaald worden. Daarom moeten alle kredieten die in 2020 zijn voorzien naar aanleiding van de actualisering van de begroting 2020 worden vrijgemaakt.

Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel evolueren met de jaarlijkse ontvangsten. Deze bijkomende uitgaven kunnen opgevangen worden binnen de geraamde ontvangsten.

B.A. 46.70.74.22.03 – Investeringen
Gevraagde afwijking : 99.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dans le cadre du projet Belgica, conformément à l'accord entre le SPF Economie et le SPP Politique scientifique, les crédits d'investissement (BA32.46.70.74.22.03) sont augmentés de 300.000 euros en 2020. L'impact est de 99.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période juillet-octobre. Les dépenses supplémentaires sont compensées par les recettes de cet ancien fonds.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In het kader van het project Belgica en overeenkomstig het akkoord tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid, worden de investeringskredieten (BA 32.46.70.74.22.03) in 2020 met 300.000 euro verhoogd. De impact bedraagt 99.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober. De bijkomende uitgaven worden opgevangen binnen ontvangsten van dit oude fonds.

Division organique 47 – DG Contrôle et Médiation

Organisatieafdeling 47 – AD Controle en Bemiddeling

Programme 47/0 – Programme de subsistance

Programma 47/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32470 - Programme de subsistance
Programma 32470 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.47.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	4.229	63	432	-26	469	4.698
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	4.229	63	432	-26	469	4.698
32.47.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	202	3		-2	1	203
	CL-VEK	Bezoldigingen contractuelen	202	3		-2	1	203
32.47.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	108	2	3	-1	4	112
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	109	2	3	-1	4	113
32.47.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	372	5	62	-4	63	435
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	373	5	62	-3	64	437
Total programme	**CE-VAK**		**4.913**	**73**	**497**	**-33**	**537**	**5.450**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.915**	**73**	**497**	**-32**	**538**	**5.453**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les dérogations des AB's 47.01.11.00.03, 47.01.11.00.04, 47.02.12.11.01 et 47.02.12.11.99 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van de BA's 47.01.11.00.03, 47.01.11.00.04, 47.02.12.11.01 en 47.02.12.11.99 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

Division organique 48 – DG Statistique
Programme 48/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 48 – AD Statistiek
Programma 48/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32480 - Programme de subsistance
Programma 32480 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.48.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	5.085	77		-25	52	5.137
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	5.085	77		-25	52	5.137
32.48.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	1.426	22		-9	13	1.439
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	1.426	22		-9	13	1.439
32.48.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	330	4		-3	1	331
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	331	4		-2	2	333
Total programme	**CE-VAK**		**6.962**	**104**		**-38**	**66**	**7.028**
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.965**	**104**		**-37**	**67**	**7.032**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les dérogations des AB's 48.01.11.00.03, 48.01.11.00.04, 48.02.12.11.01 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van de BA's 48.01.11.00.03, 48.01.11.00.04 en 48.02.12.11.01 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 48/1 - Enquêtes

Programma 48/1 - Onderzoeken

Programme 32481 - Enquêtes occasionnelles
Programma 32481 - Occasionele enquêtes

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.48.1.0.110004	CE-VAK	Fonds INS personnel	257			23	23	280
	CL-VEK	Fonds NIS personeel	257			23	23	280
32.48.1.0.110006	CE-VAK	indemnités des enquêteurs	97			-10	-10	87
	CL-VEK	vergoedingen enqueteurs	97			-10	-10	87
32.48.1.2.110006	CE-VAK	indemnités des enquêteurs	530	8		-3	5	535
	CL-VEK	vergoedingen enqueteurs	531	8		-3	5	536
Total programme	**CE-VAK**		**884**	**8**		**10**	**18**	**902**
Totaal programma	**CL-VEK**		**885**	**8**		**10**	**18**	**903**

A.B. – 48.10.11.00.04 – Personnel
Dérogation demandée : 23.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Effet volume à l'intérieur des moyens du Fonds INS afin de disposer des crédits nécessaires. Les crédits de personnel sont estimés à 840.000 euros pour

B.A. 48.10.11.00.04 – Personeel
Gevraagde afwijking : 23.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Volume-effect binnen de middelen van het NIS-Fonds om over de nodige kredieten te beschikken. De personeelskredieten worden

2020. Cela représente une augmentation de 70.000 euros par rapport à 2018 ajusté. Le montant total des dépenses du fonds INS prévu pour 2020 (1.100.000 euros) est intégralement couvert par les recettes (Conventions de subvention avec la Commission européenne, convention de collaboration avec d'autres partenaires institutionnels belges, amendes administratives).

geraamd op 840.000 euro voor 2020. Dit is een stijging van 70.000 euro ten opzichte van het aangepaste cijfer voor 2018. Het totale bedrag van de uitgaven van het NIS-fonds die gepland zijn voor 2020 (1.100.000 euro) wordt volledig gedekt door de inkomsten (subsidieovereenkomsten met de Europese Commissie, samenwerkingsovereenkomst met andere Belgische institutionele partners, administratieve boetes).

A.B. – 48.10.11.00.06 – Indemnités des enquêteurs

Dérogation demandée : -10.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Effet volume à l'intérieur des moyens du Fonds INS. Les crédits des enquêteurs sont estimés à 260.000 euros pour 2020. Cela représente une diminution de 30.000 euros par rapport à 2018 ajusté.

B.A. 48.10.11.00.06 – Vergoedingen van de enquêteurs

Gevraagde afwijking : -10.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Volume-effect binnen de middelen van het NIS-Fonds. De kredieten van de enquêteurs worden geschat op 260.000 euro voor 2020. Dit is een daling van 30.000 euro ten opzichte van het aangepaste cijfer van 2018.

A.B. – 48.10.11.00.06 – Indemnités des enquêteurs

Dérogation demandée : -3.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation s'explique par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la troisième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

B.A. 48.10.11.00.06 – Vergoedingen van de enquêteurs

Gevraagde afwijking : -3.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking wordt verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de derde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting vanaf de derde schijf van de voorlopige kredieten.

Division organique 49 – Consommation
Programme 49/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 49 – Consumentenzaken
Programma 49/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32490 - Programme de subsistance
Programma 32490 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.49.0.2.121101	CE-VAK	Sécurité produits consommateur	17			-17	-17	
	CL-VEK	Veiligheid consumentenproduct	17			-17	-17	
32.49.0.2.121162	CE-VAK	Commission sécurité consomm.	2			-2	-2	
	CL-VEK	Commissie veiligheid consument	2			-2	-2	
Total programme	**CE-VAK**		**49**			**-19**	**-19**	**30**
Totaal programma	**CL-VEK**		**49**			**-19**	**-19**	**30**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dans un soucis d'efficacité, les allocations de base 49.02.12.11.01 et 49.02.12.11.62 sont supprimées et les crédits sont transférés vers l'AB 46.02.1211.01 afin de centraliser les crédits de fonctionnement de la DG Qualité et Sécurité.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Met het oog op de efficiëntie worden de basisallocaties 49.02.12.12.12.11.01 en 49.02.12.11.62 afgeschaft en worden de kredieten overgeheveld naar de BA 46.02.1211.01 om de werkingskredieten van de AD Kwaliteit en Veiligheid te centraliseren.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324902121101		-17.000	-17.000
324902121162		-2.000	-2.000
	324602121101	19.000	19.000
Totaal		0	0

Programme 49/1 – Protection du droit des consommateurs

Programma 49/1 – Bescherming van het consumentenrecht

Programme 32491 - Protection droit consommation
Programma 32491 - Bescherming consumentenrecht

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.49.1.0.330005	CE-VAK	Subv. pour le serv. de médiation consom	118	2		-120	-118	
	CL-VEK	subsidie Consumentenombudsdienst	118	2		-120	-118	
32.49.1.0.414001	CE-VAK	Subv. pour le serv. de médiation consom				123	123	123
	CL-VEK	subsidie Consumentenombudsdienst				123	123	123
Total programme	**CE-VAK**		**292**	**2**		**3**	**5**	**297**
Totaal programma	**CL-VEK**		**292**	**2**		**3**	**5**	**297**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le Service de Médiation pour le Consommateur est assimilé aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est donc créée dans le programme 32.49.1 afin que la dotation soit imputée sur le bon code SEC (41.40). Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessus.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Consumentenombudsdienst wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er bijgevolg een nieuw basisallocatie gecreëerd onder programma 32.49.1 zodat de dotatie op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd wordt. De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft met andere woorden een neutrale herschikking die in bovenstaande tabel samengevat wordt.

Par ailleurs, la subvention 2020 au Service de Médiation pour le Consommateur est basée sur un montant de 373.000 euros alors que la subvention figurant dans le budget 2018 ajusté était de 354.000 euros. Cette différence s'explique par l'indexation et par un transfert du SPF Chancellerie dans l'attente de la désignation d'un prestataire de service gérant l'environnement IT de l'organisme.

Daarnaast is de subsidie aan de Consumentenombudsdienst voor 2020 gebaseerd op een bedrag van 373.000 euro, terwijl de subsidie in de aangepaste begroting voor 2018 354.000 euro bedroeg. Dit verschil is het gevolg van indexatie en een overdracht van de FOD Kanselarij in afwachting van de aanstelling van een dienstverlener die de IT-omgeving van de organisatie beheert.

Programme 49/3 – Subventions à des organismes externes

Programma 49/3 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32493 - Subv. organismes externes
Programma 32493 - Toelagen externe organismen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.49.3.0.330033	CE-VAK	Observatoire du Crédit	35			-35	-35	
	CL-VEK	Kredietobservatorium	35			-35	-35	
Total programme	**CE-VAK**		**96**			**-35**	**-35**	**61**
Totaal programma	**CL-VEK**		**96**			**-35**	**-35**	**61**

A.B. – 49.30.33.00.30 – Subvention à l'Observatoire du crédit
Dérogation demandée : -35.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention à l'observatoire du crédit n'est plus allouée à partir de 2020. L'allocation de base est supprimée et les crédits sont transférés vers l'AB 49.40.11.00.03.

B.A. 49.30.33.00.30 – Subsidie aan het Kredietobservatorium
Gevraagde afwijking : -35.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De subsidie aan het Kredietobservatorium wordt vanaf 2020 niet meer toegekend. De basisallocatie wordt geschrapt en de kredieten worden overgeheveld naar BA 49.40.11.00.03.

Programme 49/4 – Lutte contre le surendettement

Programma 49/4 – Bestrijding van de overmatige schuldenlast

Programme 32494 - Lutte contre le surendettement
Programma 32494 - Bestrijding overmatigeschuld

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.49.4.0.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	27			35	35	62
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	27			35	35	62
32.49.4.0.121158	CE-VAK	Fonds surendettement fonction.	2.891			-580	-580	2.311
	CL-VEK	Fonds schuldenoverlast werk.	2.891			-580	-580	2.311
Total programme	**CE-VAK**		**2.961**			**-545**	**-545**	**2.416**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.961**			**-545**	**-545**	**2.416**

A.B. – 49.40.11.00.03 – Personnel (ex-fonds)

B.A. 49.40.11.00.03 – Personeel (ex-fonds)

Dérogation demandée : 35.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La subvention à l'Observatoire du crédit (AB 49.30.33.00.30) n'étant plus octroyée, à partir de 2020, les crédits sont transférés vers le personnel de l'ex-fonds budgétaire. Ce dernier reprendra les tâches qui lui étaient dévolues.

Gevraagde afwijking : 35.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aangezien de subsidie aan het Kredietobservatorium (BA 49.30.33.00.30) niet langer wordt toegekend, worden de kredieten vanaf 2020 overgedragen naar het personeel van het voormalige begrotingsfonds. Deze laatste zal de taken die hem zijn toegewezen overnemen.

A.B. – 49.40.12.11.58 – Paiement des médiateurs

Dérogation demandée : -580.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2020 sont estimées à 7.141.000 euro. Les crédits de dépenses du programme 32.49.4 doivent rester limités au niveau des recettes estimées. En conséquence, les crédits 2020 diminuent de 1.741.000 euros par rapport au montant 2018 ajusté. L'impact est de 580.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période juillet-octobre.

B.A. 49.40.12.11.58 – Betaling van de bemiddelaars
Gevraagde afwijking : -580.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel met de jaarlijkse ontvangsten evolueren. De ontvangsten in 2020 worden geraamd op 7.141.000 euro. De uitgavenkredieten op programma 32.49.4 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Bijgevolg dalen de kredieten voor 2020 met 1.741.000 euro ten opzichte van het aangepaste bedrag voor 2018. De impact bedraagt 580.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode juli-oktober.

Division Organique 60/1

Organisatiealdeling 60/1

Programme 32601 - Dotation Bureau fédéral Plan
Programma 32601 - Dotatie Federaal Planbureau

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.60.1.0.414003	CE-VAK	Bureau fédéral du Plan	3.503	50		14	64	3.567
	CL-VEK	Federaal Planbureau	3.503	50		14	64	3.567
Total programme	**CE-VAK**		**3.503**	**50**		**14**	**64**	**3.567**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.503**	**50**		**14**	**64**	**3.567**

A.B. – 60.10.41.40.03 – Dotation au Bureau fédéral du Plan

B.A. 60.10.41.40.03 – Dotatie aan het Federaal Planbureau

Dérogation demandée : 14.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

La subvention mise à disposition au Bureau fédéral du Plan lors des deux premières tranches des crédits provisoires était calculée sur base du budget initial 2020. La subvention, dans la troisième tranche des crédits provisoires est calculée sur base de l'actualisation du budget 2020. L'actualisation tient compte d'une diminution de l'indexation de 51.000 euros. Cette diminution est d'application à partir de la 3ème tranche des crédits provisoires et vient réduire l'impact de l'augmentation consécutive au calcul des crédits provisoires sur base du budget 2020 par rapport au budget 2018 ajusté.

Gevraagde afwijking : 14.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

De vrijgegeven subsidie in de eerste twee schijven van voorlopige kredieten aan het Federaal Planbureau werd berekend op basis van de initiële begroting 2020. De subsidie in de derde schijf voorlopige kredieten wordt berekend op basis van de actualisatie van de begroting 2020. De actualisatie houdt rekening met een indexeringsverlaging van 51.000 euro. Die verlaging is van toepassing vanaf de 3de schijf van de voorlopige kredieten en vermindert het effect van de verhoging die voortvloeit uit de berekening van de voorlopige kredieten op basis van de begroting 2020 ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

Section 33 – SPF Mobilité et Transports

Programme 21/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer

Programma 21/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Programme 33210 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33210 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	3.807	59	359	636	1.054	4.861
	CL-VEK	bezoldigingen stat.personeel	3.807	59	359	638	1.056	4.863
33.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	1.087	18		-62	-44	1.043
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-stat pers.	1.087	18		-62	-44	1.043
33.21.0.2.114005	CE-VAK	Service social	28			-23	-23	5
	CL-VEK	uitgaven sociaal dienstbetoon	28			-23	-23	5
33.21.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	1.446	17	346	1.191	1.554	3.000
	CL-VEK	uitg. niet-duurz. goed & diens	1.661	18	336	1.298	1.652	3.313
33.21.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses fonctionn. informat.	2.916	34	213	547	794	3.710
	CL-VEK	werkingsuitgaven informatica	2.915	34	385	28	447	3.362
33.21.0.2.121144	CE-VAK	dépenses fonct. informatique (CISE)	218			-218	-218	
	CL-VEK	werkingsuitgaven informatica (CISE)	118			-118	-118	
33.21.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	212	3			3	215
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	212	3			3	215
33.21.0.2.344102	CE-VAK	Rente accidents du travail	23			-20	-20	3
	CL-VEK	Rente ingevolge arbeidsongev	23			-20	-20	3
33.21.0.2.416005	CE-VAK	Dépenses div. du serv. social	46	1		22	23	69
	CL-VEK	Diverse uitg. soc.dienstbetoon	46	1		22	23	69
33.21.0.2.741001	CE-VAK	Achat de matériel roulant	38		178	-3	175	213
	CL-VEK	Aankoop rollend materieel	38		178	-3	175	213
33.21.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	59	1		-60	-59	
	CL-VEK	Aankoop duurzame roerende goed	59	1		-60	-59	
33.21.0.2.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	273	4	18	40	62	335
	CL-VEK	invest. uitg. informatica	273	4	18	40	62	335
33.21.0.2.742244	CE-VAK	Investissements informatiques (CISE)	15			-15	-15	
	CL-VEK	invest. uitg. informatica (CISE)	15			-15	-15	
Total programme	**CE-VAK**		**10.204**	**137**	**1.114**	**2.035**	**3.286**	**13.490**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10.318**	**138**	**1.276**	**1.725**	**3.139**	**13.457**

A.B. 33 21 0 1 110003 : Rémunérations et allocations quelconques: personne statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +1 054 000 euros en crédit d'engagement et +1 056 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +636 000 euros en crédit d'engagement et de + 638 000 euros en crédit de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" mentionnée ci-dessous : +267 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- un transfert est réalisé à partir des autres A.B. de l'enveloppe du personnel : +369 000 euros en crédit

B.A. 33 21 0 1 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagelopend personeel.

Gevraagde afwijking : +1 054 000 euro in vastleggingskrediet en +1 056 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijkingen van +636 000 euro in vastleggingskrediet en +638 000 euro in vereffeningskrediet in de kolom "Andere" zijn samengesteld uit:

- de correctie van de hieronder vermelde "one shot"-maatregel: +267 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe:

d'engagement et de +371 000 euros en crédit de liquidation.

En 2018, les crédits d'engagement et de liquidation ont été diminués conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.
Cette mesure était un « one shot » pour 2018.
Pour 2020, la correction du « one shot » est réalisée en tenant compte du prorata du nombre de mois libérés par le calcul théorique des crédits provisoires pour 2020 (4/12èmes).

+369 000 euro in vastleggingskrediet en +371 000 euro in vereffeningskrediet.

In 2018 werden de vastleggings- en vereffeningskredieten in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van ministerraad d.d. 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.
Deze maatregel was een "one shot" voor 2018.
Voor 2020, werd de correctie van de 'one shot' uitgevoerd op basis van de prorata van het aantal maanden die vrijgegeven werden door de theoretische berekening van de voorlopige kredieten voor 2020 (4/12den).

en milliers d'euro in duizenden euro							Annuel redistr. Conclave / Herverd. conclaaf	Dérogation / afwijking 3/12e (01-03/2020)	Dérogation / afwijking 3/12e (04-06/2020)	Dérogation / afwijking 4/12e (07-10/2020)
33	21	0	1	11	00	03	800	200	200	267
33	21	0	1	11	00	04	229	57	57	76
33	21	0	2	12	11	01	500	125	125	167
33	21	0	2	12	11	04	1.000	250	250	333
33	21	0	2	74	22	04	200	50	50	67
33	21	1	0	33	00	01	200	50	50	67
33	41	5	0	12	11	22	60	15	15	20
33	51	0	1	11	00	03	264	66	66	88
33	51	0	1	11	00	04	17	4	4	6
33	51	1	1	51	11	03	-960	-240	-240	-320
33	51	1	1	51	11	54	-4 200	-1 050	-1 050	-1 400
33	52	0	1	11	00	03	559	140	140	186
33	52	0	1	11	00	04	54	14	14	18
33	52	0	1	12	21	48	690	172	172	230
33	56	0	2	12	11	01	2	1	1	0
33	56	7	1	33	00	01	585	146	147	194

A.B. 33 21 0 1 110004 : Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -44 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …)* :
Les dérogations de -62 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

B.A. 33 21 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
Gevraagde afwijking : -44 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
De afwijking van -62 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" is samengesteld uit:

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +76 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers les autres A.B. de l'enveloppe du personnel : - 138 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 114005 : Dépenses diverses du service social.

Dérogation demandée : -23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées de :

- le montant du nouveau contrat d'assurance hospitalisation est moins élevé que le précédent et le montant estimé des dépenses diverses du service social est également inférieur à précédemment : -23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : +1 554 000 euros en crédit d'engagement et +1 652 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +1 191 000 euros en crédit d'engagement et de +1 298 000 euros en crédit de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "One shot" susmentionnée : + 167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers l'A.B. 121101 à la suite de l'augmentation des frais énergétiques et des frais de formations : +24 000 euros en crédit d'engagement et +27 000 euros en crédit de liquidation.

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +76 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: - 138 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 114005: Diverse uitgaven voor sociaal dienstbetoon.

Gevraagde afwijking : -23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking van -23 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" is samengesteld uit:

- Het bedrag van het nieuw contract voor hospitalisatieverzekering is lager dan het voorgaande en het geschat bedrag van diverse uitgaven voor de sociale dienst zijn lager dan voordien: -23 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : +1 554 000 euro in vastleggingskrediet en +1 652 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijkingen van +1 191 000 euro in vastleggingskrediet en +1 298 000 euro in vereffeningskrediet in de kolom "Andere" zijn samengesteld uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +167 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht naar de B.A. 121101 ten gevolge van de verhoging van energie- en opleidingskosten: +24 000 euro in vastleggingskredieten en +27 000 euro in vereffeningskredieten.

- d' avances : +1 000 000 euros en crédit d'engagement et 1 104 000 euros en crédit de liquidation : ces avances sont prévues à l'ouverture des crédits provisoires de juillet – octobre 2020 afin de financer les coûts qui seront fait dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

A.B. 33 21 0 2 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +794 000 euros en crédit d'engagement et +447 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations de +547 000 euros en crédit d'engagement et de +28 000 euros en crédit de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "One shot" : +333 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation;
- de la compensation des avances prévues à l'ouverture des crédits provisoires pour les six premiers mois de l'année : - 305 000 euros en crédit de liquidation.
- d'avances : +214 000 euros en crédit d'engagement: les dossiers suivants doivent être totalement engagés et les commandes doivent impérativement être passées au troisième trimestre 2020:
    - Maintenance Mercurius Berru + NVR et PersoPlates (229 000 euros) ;
    - Consultance SharePoint (92 000 euros) ;
    - Consultance Database et Warehouse (312 000 euros) ;
    - Consultance stratégique (150 000 euros) ;
    - Plateforme et consultance LowCode (322 000 euros) ;
    - Système examen navigation de plaisance (152 000 euros) ;

- voorschotten: +1 000 000 euro in vastleggingskrediet en +1 104 000 euro in vereffeningskrediet: dit voorschot wordt voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten van juli – oktober 2020 voor de financiering van de kosten die gemaakt zullen worden in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

B.A. 33 21 0 2 121104: Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +794 000 euro in vastleggingskrediet en +447 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijkingen van +547 000 euro in vastleggingskrediet en +28 000 euro in vereffeningskrediet in de kolom "Andere" zijn samengesteld uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +333 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de compensatie van de voorziene voorschotten bij de opening van de voorlopige kredieten van de eerste zes maanden van het jaar: -305 000 euro in vereffeningskrediet.
- voorschotten: +214 000 euro in vastleggingskrediet: de volgende dossiers moeten volledig worden vastgelegd en de bestellingen moeten worden geplaatst in het tweede kwartaal van 2020 :
    - Onderhoud Mercurius Berru + NVR en PersoPlates (229 000 euro);
    - Consultancy SharePoint (92 000 euro);
    - Consultancy Database en Warehouse (312 000 euro);
    - Consultancy strategie (150 000 euro);
    - Platform en consultancy LowCode (322 000 euro) ;
    - Examensysteem pleziervaart (152 000 euro) ;

- Système dispense ceinture de sécurité (72 000 euros).

Pour ces dossiers, il n'est pas possible de passer des commandes partielles et de les étaler sur toute l'année 2020.
Dans la mesure du possible nous avons compensé ces coûts avec les crédits disponibles. Cependant, en raison du montant important des dépenses autres que celles mentionnées ci-dessus (licences, coûts de consultance, …), il n'est pas possible de compenser la totalité des besoins, c'est pourquoi une dérogation est nécessaire.

A.B. 33 21 0 2 121144 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (CISE).

Dérogation demandée : -218 000 euros en crédit d'engagement et -118 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Il y a une diminution par rapport au budget ajusté 2018 car les engagements ont déjà été pris en 2018, 2019 et début 2020 pour ce projet. Le projet est terminé en février 2020.

A.B. 33 21 0 2 344102 : Rentes aux membres du personnel de l'ex-département des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes suite à des accidents de travail.

Dérogation demandée : -20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les rentes suites aux accidents de travail sont facturées par le service fédéral des pensions avec une facture globale en janvier et avec des factures mensuelles d'environ 1 000 euros. Afin de pouvoir payer les factures de juillet – octobre 2020 un montant de 3 000 euros est nécessaire, ce qui correspond à une dérogation de -20 000 euros par rapport au 4/12èmes du budget ajusté des dépenses de 2018.

- Systeem vrijstelling gordeldracht (72 000 euro).

Voor deze dossiers is het niet mogelijk om gedeeltelijke bestellingen te plaatsen en ze te spreiden over 2020.
In de mate van het mogelijke werd getracht om deze kosten te compenseren binnen de reeds beschikbare kredieten. Omwille van het aanzienlijk bedrag van de andere uitgaven dan deze hierboven vermeld (licenties, consultancykosten, …), is het niet mogelijk om het totale bedrag van de behoeften te compenseren, bijgevolg dient deze afwijking aangevraagd te worden.

B.A. 33 21 0 2 121144: Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica (CISE).

Gevraagde afwijking : -218 000 euro in vastleggingskrediet en -118 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Er is een daling ten opzichte van de aangepaste begroting van 2018 daar de vastleggingen bijna volledig in 2018, 2019 en begin 2020 gebeurd zijn. Het project liep ten einde in februari 2020.

B.A. 33 21 0 2 344102: Renten ingevolge arbeidsongevallen aan personeelsleden van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds.

Gevraagde afwijking: -20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De renten ingevolge arbeidsongevallen worden door de Federale Pensioendienst gefactureerd in een globale factuur begin januari, aangevuld met een maandelijkse factuur van ongeveer 1 000 euro. Ten einde de facturen voor de periode juli - oktober 2020 te kunnen betalen is 3 000 euro nodig, wat overeenstemt met een afwijking van -20 000 euro ten opzichte van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018.

A.B. 33 21 0 2 416005 : Dépenses diverses du service social.

Dérogation demandée : +23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Une avance est demandée à l'ouverture des crédits provisoires juillet-octobre 2020 afin de pouvoir payer la deuxième partie du subside à l'ASBL Service Sociale du SPF Mobilité et Transports. Le subside sert à couvrir les interventions reprises dans le règlement approuvé.

A.B. 33 21 0 2 741001 : Dépenses pour l'achat de matériel roulant.

Dérogation demandée : +175 000 euros en crédit d'engagement et +175 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Le SPF Mobilité et Transports a un rôle d'exemple à jouer dans le domaine de la mobilité dans notre société. C'est pourquoi le SPF s'efforce d'utiliser autant que possible des moyens de transport écologiques pour nos trajets, comme par ex. les transports en commun, le vélo, …

Néanmoins de par les missions qui lui sont attribuées, notre SPF effectue de très nombreuses inspections à travers le pays. Les voitures sont souvent le seul moyen de transport et circulent souvent dans les zones urbaines.

L'instauration des 'LEZ' en plusieurs villes et l'extension dans les prochaines années obligent le SPF à continuer l'exercice du renouvellement de sa flotte de véhicules, qui a commencé en 2019. A cette fin le SPF prévoit l'achat des nouvelles voitures en 2020.

Les dérogations de -3 000 euros en crédit d'engagement et -3 000 euros en crédit de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un transfert vers d'autres A.B. dans le programme de subsistance : -

B.A. 33 21 0 2 416005: Diverse uitgaven sociaal dienstbetoon.

Gevraagde afwijking: +23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Een voorschot wordt gevraagd bij de opening van de voorlopige kredieten juli-oktober 2020 ten einde de tweede schijf van de subsidietoelage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer te betalen. De subsidietoelage dient om de in haar goedgekeurde reglement vastgestelde tegemoetkomingen te dekken.

B.A. 33 21 0 2 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materiaal.

Gevraagde afwijking: +175 000 euro in vastleggingskrediet en +175 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een voorbeeldrol te spelen op het vlak van mobiliteit in onze maatschappij. Daarom engageert de FOD zich om zoveel mogelijk ecologische vervoersmiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de fiets, …

Omwille van de opdrachten die toevertrouwd zijn aan de FOD, moeten meerdere inspecties over het hele land uitgevoerd worden. Hiervoor zijn wagens vaak het enig mogelijk transportmiddel en moeten vaak door stedelijke gebieden rijden. De invoering van 'LEZ' in meerdere steden en de uitbreiding hiervan in de volgende jaren verplichten onze FOD om de verjongingsoefening van ons wagenpark verder te zetten, na de start in 2019. Hiertoe voorziet de FOD de aankoop van nieuwe wagens in 2020.

De afwijking van -3 000 euro in vastleggingskrediet en -3 000 euro in vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een overdracht naar andere B.A. in het bestaansmiddelenprogramma: -

3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -59 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

A l'ouverture des crédits provisoires pour les mois janvier-mars 2020 une avance a été demandée pour les crédits de cette allocation de base. Ceci explique la dérogation demandée de -60 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres ».

A.B. 33 21 0 2 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +62 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +67 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers d'autres A.B. dans le programme de subsistance à la suite d'économies sur certains postes, comme PC desktops, petits matériel divers, licences (adaptation de l'imputation vers frais de fonctionnement à la suite de la circulaire 20140509), achat de matériel destiné à l'upgrade et à la modernisation de l'infrastructure (choix de leasing). Ensemble cela donne une adaptation de : -27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 742244 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (CISE).

Dérogation demandée : -15 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -59 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Bij de opening van de voorlopige kredieten voor de maanden januari-maart 2020 werd reeds een voorschot gevraagd op de kredieten van deze basisallocatie. Dit verklaart de gevraagde afwijking van -60 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere".

B.A. 33 21 0 2 742204: Investeringsuitgaven inzake de informatica.

Gevraagde afwijking : +62 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +67 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- De overdracht naar de andere B.A. in het bestaansmiddelenprogramma ten gevolge van bepaalde besparingen, waaronder PC desktops, divers klein materieel, licenties (aanpassing naar werkingskost ten gevolge van de omzendbrief 20140509), materieel voor de upgrade en de modernisering van de infrastructuur (overstap naar leasing). Samen geeft dit een aanpassing van: -27 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 742244: Investeringsuitgaven inzake de informatica (CISE).

Gevraagde afwijking: -15 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

En 2020 il n'y a pas de dépense prévue sur cette A.B. étant donné que l'achat pour le projet MaiDEN/CISE a eu lieu en 2019.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

In 2020 worden er geen uitgaven voorzien op deze B.A. daar de aankoop voor het project MAiDEN/CISE reeds in 2019 plaatsvond.

Programme 21/1 – ETUDES ET ACTIONS

Programma 21/1 STUDIES EN ACTIES

Programme 33211 - ETUDES ET ACTIONS
Programma 33211 - STUDIES EN ACTIES

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.21.1.0.330001	CE-VAK	Subs. Mobilité et Transports	43			65	65	108
	CL-VEK	Toelagen Mobiliteit en Vervoer	67			65	65	132
Total programme	**CE-VAK**		**43**			**65**	**65**	**108**
Totaal programma	**CL-VEK**		**67**			**65**	**65**	**132**

A.B. 33 21 1 0 330001 : Subsides en matière de mobilité et de transports (Cfr. Art. 2.33.2 du Budget général des dépenses).

Dérogation demandée : +65 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +65 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +67 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers les autres A.B. du même programme : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 21 1 0 330001: Toelagen inzake mobiliteit en vervoer (Cfr. Art. 2.33.2 Algemene uitgavenbegroting).

Gevraagde afwijking : +65 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van +65 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +67 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de overdracht naar andere B.A. van hetzelfde programma: -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Division organique 22 – Services autonomes

Organisatieafdeling 22 – Autonome diensten

Programme 22/1 – Organisme d'enquête rail

Programma 22/1 – Onderzoeksorgaan spoor

Programme 33221 - ORGANISME D'ENQUETE RAIL
Programma 33221 - ONDERZOEKSORGAAN SPOOR

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.1.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	111			6	6	117
	CL-VEK	uitg. niet-duurz. goed & diens	111			6	6	117
33.22.1.1.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	5			-4	-4	1
	CL-VEK	Aankoop duurzame roerende goed	5			-4	-4	1
33.22.1.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques				1	1	1
	CL-VEK	investeringen informatica				1	1	1
Total programme	**CE-VAK**		**333**			**3**	**3**	**336**
Totaal programma	**CL-VEK**		**333**			**3**	**3**	**336**

A.B. 33 22 1 1 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Cet écart consiste en une augmentation des coûts estimés pour l'expertise externe et l'assistance technique externe dans les enquêtes sur les accidents et les incidents.

A.B. 33 22 1 1 742201 : Achats biens meubles durables.
Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les appareils nécessaires pour mener leurs enquêtes ont déjà été achetés au cours des années précédentes. Le montant estimé des dépenses a donc été réduit.

A.B. 33 22 1 1 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Ces coûts sont nécessaires pour répondre aux exigences européennes et garantir le fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les chemins de fer.

Programme 22/2 - Organe d'enquête navigation

B.A. 33 22 1 1 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).
Gevraagde afwijking : +6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze afwijking bestaat uit een verhoging van de geraamde kosten voor externe expertise en externe technische ondersteuning bij het onderzoek van ongevallen en incidenten.

B.A. 33 22 1 1 742201: Aankoop duurzame roerende goederen.
Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De apparaten noodzakelijk om hun onderzoek uit te voeren werden in voorgaande jaren reeds aangekocht. Het geschat bedrag van de uitgaven werd dan ook verminderd.

B.A. 33 22 1 1 742204: Investeringsuitgaven inzake de informatica.
Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze kosten zijn noodzakelijk om tegemoet te komen aan Europese vereisten en om de werking van het Onderzoeksorgaan Spoor te garanderen.

Programma 22/2 – Onderzoeksorgaan Scheepvaart

Programme 33222 - ORGANE D'ENQUETE NAVIGATION
Programma 33222 - ONDERZOEKSORGAAN SCHEEPVAART

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.2.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	20			-17	-17	3
	CL-VEK	uitg. niet-duurz. goed & diens	20			-17	-17	3
33.22.2.1.121104	CE-VAK	dépenses fonct. informatique				1	1	1
	CL-VEK	uitgaven ICT werking				1	1	1
33.22.2.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				1	1	1
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen				1	1	1
33.22.2.1.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables				1	1	1
	CL-VEK	Aankoop duurzame roerende goed				1	1	1
33.22.2.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques				1	1	1
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica				1	1	1
Total programme	**CE-VAK**		**82**			**-13**	**-13**	**69**
Totaal programma	**CL-VEK**		**82**			**-13**	**-13**	**69**

A.B. 33 22 2 1 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dépenses estimées ont été adaptées afin de réaliser un apurement du solde négatif du fonds budgétaire.

A.B. 33 22 2 1 121104 : Dépenses fonctionnement informatique.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Pour 2020, ces dépenses sont estimées à 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation, ce qui correspond au budget ajusté de 2018. Celles-ci sont demandées intégralement au cours du troisième trimestre de 2020 afin de pouvoir couvrir les dépenses de fonctionnement informatique.

A.B. 33 22 2 1 121199 : Indemnités forfaitaires.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 33 22 2 1 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

Gevraagde afwijking : -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De geraamde uitgaven werden aangepast ten einde een aanzuivering van het negatief saldo van het begrotingsfonds te voorzien.

B.A. 33 22 2 1 121104: Uitgaven ICT werking.

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Voor 2020 worden deze uitgaven op 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet geraamd, dit stemt overeen met de aangepaste begroting van 2018. Deze worden volledig in het derde trimester van 2020 opgevraagd om de uitgaven ICT werking te dekken.

B.A. 33 22 2 1 121199: Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Pour 2020, ces dépenses sont estimées à 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation, ce qui correspond au budget ajusté de 2018. Celles-ci sont demandées intégralement au cours du troisième trimestre de 2020 afin de pouvoir couvrir les frais relatifs aux indemnités forfaitaires pour le personnel.

A.B. 33 22 2 1 742201 : Achats biens meubles durables.
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Pour 2020, ces dépenses sont estimées à 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation, ce qui correspond au budget ajusté de 2018. Celles-ci sont demandées intégralement au cours du troisième trimestre de 2020 afin de pouvoir couvrir les achats biens meubles durables.

A.B. 33 22 2 1 742204 : Investissements informatiques.
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Pour 2020, ces dépenses sont estimées à 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation, ce qui correspond au budget ajusté de 2018. Celles-ci sont demandées intégralement au cours du troisième trimestre de 2020 afin de pouvoir couvrir les investissements informatiques.

Programme 22/3 – Service médiation aérienne

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor 2020 worden deze uitgaven op 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet geraamd, dit stemt overeen met de aangepaste begroting van 2018. Deze worden volledig in het derde trimester van 2020 opgevraagd om de kosten inzake forfaitaire onkostenvergoedingen van het personeel te dekken.

B.A. 33 22 2 1 742201: Aankoop duurzame roerende goederen.
Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor 2020 worden deze uitgaven op 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet geraamd, dit stemt overeen met de aangepaste begroting van 2018. Deze worden volledig in het derde trimester van 2020 opgevraagd om de aankoop duurzame roerende goederen te dekken.

B.A. 33 22 2 1 742204: Investeringsuitgaven informatica.
Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor 2020 worden deze uitgaven op 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet geraamd, dit stemt overeen met de aangepaste begroting van 2018. Deze worden volledig in het derde trimester van 2020 opgevraagd om de investeringsuitgaven informatica te dekken.

Programma 22/3 – Ombudsdienst luchtvaart

Programme 33223 - SERVICE MEDIATION AERIENNE
Programma 33223 - OMBUDSDIENST LUCHTVAART

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.3.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	2			-2	-2	
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	2			-2	-2	
Total programme	**CE-VAK**		**9**			**-2**	**-2**	**7**
Totaal programma	**CL-VEK**		**9**			**-2**	**-2**	**7**

A.B. 33 22 3 1 742204 : Investissements informatiques.

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

En 2018, l'achat des PC et du matériel informatique était prévu pour le nouveau personnel. En 2020 ces achats ne sont pas nécessaires.

B.A. 33 22 3 1 742204: Investeringsuitgaven informatica.

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

In 2018 werd de aankoop van nieuwe pc's en informaticamateriaal voorzien voor nieuwe medewerkers. In 2020 zijn deze aankopen niet nodig.

Programme 22/4 – Service médiation voyageurs ferroviaires

Programma 22/4 – Ombudsdienst Treinreizigers

Programme 33224 - SERVICE MEDIATION VOYAGEURS FERROVIAIRES
Programma 33224 - OMBUDSDIENST TREINREIZIGERS

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.4.0.122148	CE-VAK	Personnel détaché						
	CL-VEK	gedetacheerd personeel	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**							
Totaal programma	**CL-VEK**		**1**			**-1**	**-1**	

A.B. 33 22 4 0 122148 : Personnel détaché.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Le crédit de liquidation de 1 000 euros est redistribué vers l'enveloppe personnel.

B.A. 33 22 4 0 122148: Gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

Het vereffeningskrediet van 1 000 euro werd herverdeeld naar de personeelsenveloppe.

Programme 22/5 – Service régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National

Programma 22/5 – Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

Programme 33225 - SERVICE REGULATION FERR. & EXPL. AEROPORT
Programma 33225 - SPOORWEGVERVOER&EXPLOIT.LUCHTHAVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.5.0.110017	CE-VAK	rémunérations	337			-10	-10	327
	CL-VEK	bezoldigingen	337			-10	-10	327
33.22.5.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	53			22	22	75
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	53			22	22	75
33.22.5.1.121104	CE-VAK	dépenses fonct. informatique	4			-3	-3	1
	CL-VEK	uitgaven ICT werking	4			-3	-3	1
33.22.5.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**395**			**8**	**8**	**403**
Totaal programma	**CL-VEK**		**395**			**8**	**8**	**403**

A.B. 33 22 5 0 110017 : Rémunérations.
Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
L'estimation des dépenses en rémunérations a été ajustée par rapport à l'adaptation du calcul de rémunérations de certains collaborateurs (statutaire au lieu de contractuel).

B.A. 33 22 5 0 110017: Bezoldigingen.
Gevraagde afwijking : -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De schatting van de uitgaven voor bezoldigingen werd aangepast naar aanleiding van de aanpassing van de berekening van de bezoldiging van een aantal personeelsleden (statutair in plaats van contractueel).

A.B. 33 22 5 1 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : +22 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Cette augmentation est due à la présidence du "Independent Regulators Group" en 2020. Une redistribution des crédits est prévue à cet effet entre les différentes allocations de base et l'augmentation des recettes prévue est également prise en compte.

B.A. 33 22 5 1 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).
Gevraagde afwijking : +22 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze verhoging is ten gevolge van het voorzitterschap van de "Independent Regulators Group" in 2020. Hiervoor wordt een verschuiving van kredieten voorzien op de verschillende basisallocaties en wordt de voorziene verhoging van ontvangsten eveneens aangewend.

A.B. 33 22 5 1 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Cette diminution est due à la présidence "Independent Regulators Group" en 2020. À cette fin, un transfert de crédits est prévu dans les différentes allocations de base, une diminution étant prévue pour cette allocation de base.

B.A. 33 22 5 1 121104: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze daling is ten gevolge van het voorzitterschap van de "Independent Regulators Group" in 2020. Hiervoor wordt een verschuiving van kredieten voorzien op de verschillende basisallocaties, waarbij een daling voorzien wordt op deze basisallocatie.

A.B. 33 22 5 1 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel.

B.A. 33 22 5 1 121199: Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Ces crédits ont déjà été prévus à l'ouverture des crédits provisoires d'avril, mai et juin 2020.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Deze kredieten werden reeds voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2020.

Programme 22/6 – Service sécurité et interopérabilité du chemin de fer

Programma 22/6 – Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de spoorwegen

Programme 33226 - SSICF
Programma 33226 - DVIS

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.6.0.110016	CE-VAK	Personnel SSICF	544			61	61	605
	CL-VEK	personeel DVIS	544			61	61	605
33.22.6.0.122148	CE-VAK	personnel détaché	749			-36	-36	713
	CL-VEK	gedetacheerd personeel	749			-36	-36	713
33.22.6.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	268			-247	-247	21
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	268			6	6	274
33.22.6.1.121104	CE-VAK	fonct. relative à l'informatiq	57			-57	-57	
	CL-VEK	werking met betr. tot informat	57			42	42	99
33.22.6.1.742204	CE-VAK	investissement informatique	58			-3	-3	55
	CL-VEK	investeringen informatica	58			-3	-3	55
Total programme	**CE-VAK**		**1.682**			**-282**	**-282**	**1.400**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.682**			**70**	**70**	**1.752**

A.B. 33 22 6 0 110016 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer.
Dérogation demandée : +61 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations de +61 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont dues à l'augmentation du nombre de FTE pour le personnel spécifique statutaire.

B.A. 33 22 6 0 110016: Bezoldigingen en allerhande toelagen; Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer.

Gevraagde afwijking : +61 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van +61 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet zijn te wijten aan een stijging van het aantal VTE voor het specifiek statutair personeel.

A.B. 33 22 6 0 122148 : Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : -36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

B.A. 33 22 6 0 122148: Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking : -36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

Les dérogations de -36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont dues à la diminution du nombre de FTE pour le personnel spécifique détaché.

A.B. 33 22 6 1 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : -247 000 euros en crédit d'engagement et +6 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations de -247 000 euros en crédit d'engagement et +6 000 euros en crédit de liquidation sont composées :

- de dépenses supplémentaires pour un montant de +6 000 euros en crédit de liquidation couvertes par de nouvelles recettes ;
- de la compensation de l'avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires de janvier, février et mars 2020 : -247 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 33 22 6 1 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -57 000 euros en crédit d'engagement et +42 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations de -57 000 euros en crédit d'engagement et +42 000 euros en crédit de liquidation sont composées :

- de dépenses supplémentaires pour un montant de +42 000 euros en crédit de liquidation couvertes par de nouvelles recettes ;
- de la compensation de l'avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires de janvier, février et mars 2020 : -57 000 euros en crédit d'engagement.

De afwijking van -36 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet zijn te wijten aan een daling van het aantal VTE voor het specifiek gedetacheerd personeel.

B.A. 33 22 6 1 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking : -247 000 euro in vastleggingskrediet en +6 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van -247 000 euro in vastleggingskrediet en +6 000 euro in vereffeningskrediet bestaat uit:

- bijkomende uitgaven voor een bedrag van +6 000 euro in vereffeningskrediet die gedekt worden door bijkomende ontvangsten;
- de compensatie van het voorschot voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020: - 247 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 33 22 6 1 121104: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -57 000 euro in vastleggingskrediet en +42 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van -57 000 euro in vastleggingskrediet en +42 000 euro in vereffeningskrediet bestaat uit:

- bijkomende uitgaven voor een bedrag van +42 000 euro in vereffeningskrediet die gedekt worden door bijkomende ontvangsten;
- de compensatie van het voorschot voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020: - 57 000 euro in vastleggingskrediet.

Programme 22/8 – Organisme d'enquête accidents et incidents aériens

Programma 22/8 – Onderzoeksorgaan ongevallen en incidenten luchtvaart

Programme 33228 - ORGANISME D'ENQUÊTE ACCIDENTS ET INCIDENTS AÉRIENS
Programma 33228 - ONDERZOEKSORG. ONGEVALLEN EN INCIDENTEN LUCHTVAART

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.8.0.110003	CE-VAK	Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation	67	1		1	2	69
	CL-VEK	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci	67	1		1	2	69
33.22.8.0.110004	CE-VAK	Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation	36	1		8	9	45
	CL-VEK	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci	36	1		8	9	45
33.22.8.0.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	12			-7	-7	5
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	12			-7	-7	5
33.22.8.0.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	3			-3	-3	
	CL-VEK	investeringen informatica	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**119**	**2**		**-1**	**1**	**120**
Totaal programma	**CL-VEK**		**119**	**2**		**-1**	**1**	**120**

A.B. 33 22 8 0 110003 : Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation.

Dérogation demandée : +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

La dérogation de +1 000 euros dans la colonne « Autres » est due à une augmentation de l'estimation des coûts de personnel.

A.B. 33 22 8 0 110004 : Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation - Personnel non statutaire.

Dérogation demandée : +9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

La dérogation de +8 000 euros dans la colonne « Autres » est due à une augmentation de l'estimation des coûts de personnel.

A.B. 33 22 8 0 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 33 22 8 0 110003: Personeel Onderzoekcel luchtvaartincidenten en accidenten.

Gevraagde afwijking : +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van +1 000 euro in de kolom "Andere" is te wijten aan een verhoging van de geraamde personeelslasten.

B.A. 33 22 8 0 110004: Personeel Onderzoekcel luchtvaartincidenten en accidenten - Niet statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van +8 000 euro in de kolom "Andere" is te wijten aan een verhoging van de geraamde personeelslasten.

B.A. 33 22 8 0 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
La dérogation de -7 000 euros dans la colonne « Autres » est due à la compensation de l'avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires pour janvier, février et mars 2020.

A.B. 33 22 8 0 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
-3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont transférés vers l'A.B. 121101.

Division organique 41 – Entreprises publiques

Programme 41/5 – Entreprises publiques

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van -7 000 euro in de kolom "Andere" is te wijten aan de compensatie van het voorschot dat voorzien werd bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020.

B.A. 33 22 8 0 742204: Investeringsuitgaven inzake informatica.
Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
-3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet worden overgedragen naar de B.A. 121101.

Organisatieafdeling 41 - Overheidsbedrijven

Programma 41/5 – Overheidsbedrijven

Programme 33415 - ENTREPRISES PUBLIQUES
Programma 33415 - OVERHEIDSBEDRIJVEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.41.5.0.121122	CE-VAK	Avis externes entreprises publiques	18	1		18	19	37
	CL-VEK	Extern advies overheidsbedrijven	18	1		18	19	37
33.41.5.2.312207	CE-VAK	Paiement Poste CONTRAT DE GESTION	32.481	188		-32.669	-32.481	
	CL-VEK	Betaling aan de Post BEHEERSCONTRACT	32.481	188		-32.669	-32.481	
33.41.5.3.320002	CE-VAK	Avantages sociaux agents Proximus	59			5	5	64
	CL-VEK	Soc. voord. agenten Proximus	59			5	5	64
Total programme	**CE-VAK**		**32.558**	**189**		**-32.646**	**-32.457**	**101**
Totaal programma	**CL-VEK**		**32.558**	**189**		**-32.646**	**-32.457**	**101**

A.B. 33 41 5 0 121122 : Avis externe entreprises publique.
Dérogation demandée : +19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
L'écart dans la colonne « Autres » consiste en :
- la correction de la mesure "one shot" susmentionnée: +20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;

B.A. 33 41 5 0 121122: Extern advies overheidsbedrijven.
Gevraagde afwijking : +19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:
- de correctie van de hogervermelde 'one-shot' maatregel: +20 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;

- une légère diminution de l'estimation des coûts: -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 41 5 2 312207 : Paiement Poste contrat de gestion.
Dérogation demandée : -32 481 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Le paiement à bpost sur la base du sixième contrat de gestion conclu entre l'État belge et bpost a déjà été prévu en janvier, pour ce faire, une avance sur les crédits a été demandée.
En conséquence cela donne un écart dans la colonne « Autres » pour les mois de juillet-octobre 2020 de -32 669 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 4/12èmes du budget ajusté de 2018.

A.B. 33 41 5 3 320002 : Avantages sociaux agents Proximus.
Dérogation demandée : +5 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
La facturation pour le remboursement des prestations sociales est effectuée tous les trimestres. Le montant dépend du type de prestations sociales remboursées. Au cours du deuxième trimestre l'aide socio-culturelle est payée aux bénéficiaires (estimée à 40 000 euros), et est facturée à l'Etat dans le troisième trimestre. Par conséquent, la facture attendue en juillet 2020 est d'un montant supérieur comparé avec les factures reçues dans le premier semestre de l'année, ce qui explique l'écart par rapport aux 4/12èmes.

Division organique 51 – Mobilité durable et ferroviaire

Programme 51/0 – *Programme de subsistance*

- Een lichte daling in de raming van de kosten: -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 41 5 2 312207: Betaling aan de Post beheerscontract.
Gevraagde afwijking : -32 481 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De betaling aan bpost op basis van het zesde beheerscontract tussen de Belgische Staat en bpost werd reeds voorzien in januari, hiervoor werd een voorschot op de kredieten gevraagd.
Bijgevolg geeft dit voor de maanden juli-oktober 2020 een afwijking in de kolom "Andere" van -32 669 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 4/12den van de aangepaste begroting van 2018.

B.A. 33 41 5 3 320002: Sociale voordelen agenten Proximus.
Gevraagde afwijking : +5 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De facturatie van de terugbetaling van de sociale voordelen gebeurt driemaandelijks. Het bedrag is afhankelijk van het type sociale voordelen die terugbetaald worden. In de loop van het tweede trimester wordt de socio-culturele hulp bijkomend uitbetaald (geraamd op 40 000 EUR), deze wordt door Proximus aan de Belgische Staat gefactureerd in het derde trimester. Hierdoor is de verwachte factuur in juli 2020 van een hoger bedrag in vergelijking met de ontvangen facturen in het eerste semester van het jaar. Dit verklaart de afwijking ten opzichte van de 4/12den

Organisatieafdeling 51 – Mobiliteit en Spoorbeleid

Programma 51/0 – *Bestaansmiddelenprogramma*

Programme 33510 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33510 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	1.257	19	274	94	387	1.644
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	1.257	19	274	94	387	1.644
33.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	97	1		10	11	108
	CL-VEK	Bezold. niet stat. personeel	97	1		10	11	108
33.51.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	134	1	103	-104		134
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	134	1	103	-74	30	164
Total programme	**CE-VAK**		**1.488**	**21**	**377**		**398**	**1.886**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.488**	**21**	**377**	**30**	**428**	**1.916**

A.B. 33 51 0 1 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +387 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée: +88 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel: +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 51 0 1 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +387 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde 'one-shot' maatregel: +88 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: +6 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 51 0 1 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel : +4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 51 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde 'one-shot' maatregel: +6 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: +4 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 51 0 2 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : +30 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- L'estimation des dépenses en crédit d'engagement reste inchangée par rapport au budget ajusté de 2018. La diminution dans la colonne « Autres » est compensée par l'ajout de la provision et de l'indexation.

- L'estimation des dépenses en crédit de liquidation est augmentée par rapport au budget ajusté de 2018, car une commande passée en 2019 doit encore être liquidée. La diminution dans la colonne « Autres » est compensée par l'ajout de la provision et de l'indexation.

Programme 51/1 – Transport ferroviaire

B.A. 33 51 0 2 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

Gevraagde afwijking : +30 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- De raming van de uitgaven in vastleggingskrediet blijft ongewijzigd ten opzichte van de aangepaste begroting van 2018. De daling in de kolom "Andere" wordt gecompenseerd door de toevoeging van de provisie en de indexering.
- De raming van de uitgaven in vereffeningskrediet is gestegen ten opzichte van de aangepaste begroting van 2018, daar een eerder geplaatste opdracht uit 2019 nog vereffend moet worden. De daling in de kolom "Andere" wordt gecompenseerd door de toevoeging van de provisie en de indexering.

Programma 51/1 - Spoorwegvervoer

Programme 33511 - TRANSPORT FERROVIAIRE

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index*	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.1.0.312107	Promotion transport public	CE-VAK	9.852	326		20.484	20.810	30.662
	Maatregelen openbaar vervoer	CL-VEK	9.852	326		20.484	20.810	30.662
33.51.1.0.312202	Normalis. et compensat. tarif.	CE-VAK	243.249	8.170		-239.674	-231.504	11.745
	Normalis. en tariefcompensatie	CL-VEK	243.249	8.170		-239.674	-231.504	11.745
33.51.1.0.312216	SNCB : sécurité, gardiennage	CE-VAK	8.845	292		-8.466	-8.174	671
	NMBS : veiligheid en toezicht	CL-VEK	8.845	292		-8.466	-8.174	671
33.51.1.0.312218	SNCB : dotation exploitation variable	CE-VAK	161.810	5.324		-154.676	-149.352	12.458
	NMBS : variabele exploitatietoelage	CL-VEK	161.810	5.324		-154.676	-149.352	12.458
33.51.1.0.312219	SNCB: Contribution pour la lutte contre terrorisme	CE-VAK			2.195	-549	1.646	1.646
	NMBS: Bijdrage in de strijd tegen terrorisme	CL-VEK			2.195	-549	1.646	1.646
33.51.1.0.312251	Infrabel : entretien, gestion	CE-VAK	41.328	1.634		-42.962	-41.328	
	Infrabel : onderhoud, beheer	CL-VEK	41.328	1.634		-42.962	-41.328	
33.51.1.0.312253	Infrabel : diabolo	CE-VAK	3.423	119		-3.542	-3.423	
	Infrabel : diabolo	CL-VEK	3.423	119		-3.542	-3.423	
33.51.1.0.312254	Infrabel : PPP Liefkenshoek	CE-VAK	16.996			-16.996	-16.996	
	Infrabel : PPS Liefkenshoek	CL-VEK	16.996			-16.996	-16.996	
33.51.1.0.414051	Infrabel : entretien, gestion	CE-VAK				7.707	7.707	7.707
	Infrabel : onderhoud, beheer	CL-VEK				7.707	7.707	7.707
33.51.1.0.414056	Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	CE-VAK				763	763	763
	Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging	CL-VEK				763	763	763
33.51.1.1.511101	Partic. capital ent. pub. fer.	CE-VAK	188.909	16.035		-27.996	-11.961	176.948
	Deeln. kapitaal op. spoorbed.	CL-VEK	189.201	16.035		-16.937	-902	188.299
33.51.1.1.511102	Invest. Mat.roulant pour ETCS au profit de la SNCB	CE-VAK	8.400	716		14.192	14.908	23.308
	Invest. rollend mat. ETCS ten gunste NMBS	CL-VEK	8.398	716		15.007	15.723	24.121
33.51.1.1.511103	SNCB: Invest. Pour la lutte contre terrorisme	CE-VAK	320			-320	-320	
	NMBS: Invest. Voor de strijd tegen terrorisme	CL-VEK	320			-320	-320	
33.51.1.1.511104	Invest. SNCB capacité ferroviaire complémentaire	CE-VAK	2.489			5.619	5.619	8.108
	Invest. NMBS bijkomende spoorcapacitieit	CL-VEK	2.437			5.887	5.887	8.324
33.51.1.1.511151	Investissements Infrabel	CE-VAK	152.738	18.575		-171.313	-152.738	
	Investeringen Infrabel	CL-VEK	152.956	18.575		-171.531	-152.956	
33.51.1.1.511152	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	CE-VAK	106.674	5.495		-112.169	-106.674	
	Invest. Infras. ETCS ten voordele Infrabel	CL-VEK	106.669	5.495		-112.164	-106.669	
33.51.1.1.511153	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	CE-VAK	8.874			-8.874	-8.874	
	Invest. Infrabel bijkomende spoorcapacitieit	CL-VEK	8.689			-8.689	-8.689	
33.51.1.1.511154	Invest. complém. sureté et sécurité Infrabel	CE-VAK	1.400		1.017	-2.417	-1.400	
	Bijkom. invest. beveiliging en veiligheid Infrabel	CL-VEK	1.400		1.017	-2.417	-1.400	
33.51.1.1.614151	Investissements Infrabel	CE-VAK				186.460	186.460	186.460
	Investeringen Infrabel	CL-VEK				195.936	195.936	195.936
33.51.1.1.614152	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	CE-VAK				93.536	93.536	93.536
	Invest. Infras. ETCS ten voordele Infrabel	CL-VEK				100.973	100.973	100.973
33.51.1.1.614153	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	CE-VAK				50.728	50.728	50.728
	Invest. Infrabel bijkomende spoorcapacitieit	CL-VEK				52.158	52.158	52.158
33.51.1.2.211001	Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	CE-VAK	6.864			6.770	6.770	13.634
	Terugbetaling lening SNCB deel interesten	CL-VEK	6.864			6.770	6.770	13.634
33.51.1.2.211051	Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	CE-VAK	2.349			-2.349	-2.349	
	Terugbetaling lening Infrabel deel interesten	CL-VEK	2.349			-2.349	-2.349	
33.51.1.2.911001	Remboursement emprunt SNCB partie capital	CE-VAK	7.111			9.290	9.290	16.401
	Terugbetaling lening SNCB deel kapitaal	CL-VEK	7.111			9.290	9.290	16.401
33.51.1.2.911051	Remboursement emprunt Infrabel partie capital	CE-VAK	1.878			4.257	4.257	6.135
	Terugbetaling lening Infrabel deel kapitaal	CL-VEK	1.878			4.257	4.257	6.135
33.51.1.7.121122	Etudes et éval. transport rail (AUDIT)	CE-VAK	114	3		-5	-2	112
	studies en eval. spoorbedrijven (AUDIT)	CL-VEK	112	3		-7	-4	108
33.51.1.7.354001	Office transports int. - Berne	CE-VAK	20			15	15	35
	Bureau intern. vervoer - Bern	CL-VEK	20			15	15	35
33.51.1.8.312201	Contribution pour HR Rail	CE-VAK	423	12		-174	-162	261
	Bijdrage voor HR Rail	CL-VEK	423	12		-174	-162	261
	Total programme	**CE-VAK**	**974.066**	**56.701**	**3.212**	**-392.661**	**-332.748**	**641.318**
	Totaal programma	**CL-VEK**	**974.330**	**56.701**	**3.212**	**-362.206**	**-302.293**	**672.037**
Pour information / voor informatie :								
	Total programme sur base annuelle		*2.922.196*	*170.105*	*9.634*	*16.358*	*196.097*	*3.118.293*
	Totaal programma sur base annuelle		*2.922.987*	*170.105*	*9.634*	*12.167*	*191.906*	*3.114.893*

* La colonne index reprend l'indexation calculée pour les années 2019 et 2020 conformément aux bases légales en vigueur.

* De kolom index bevat de berekende index voor de jaren 2019 en 2020 conform aan de van kracht zijnde wettelijke basis.

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les ajustements par rapport à la Loi de financement relatifs aux engagements et aux liquidations repris ci-dessous ont été appliqués conformément aux bases légales en vigueur.

Bases légales

En l'absence de nouveaux contrats de gestion entre l'Etat et la SNCB, Infrabel et HR Rail, des règles provisoires ont été adoptées par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB.

Cet arrêté royal a été modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 2014, du 2 juillet 2015, du 19 février 2016, du 22 décembre 2016 (lutte contre le terrorisme et le radicalisme), du 25 décembre 2016 (réorganisation des interventions de l'Etat), du 19 novembre 2017 (financement complémentaire pour le RER et des infrastructures prioritaires), du 30 juillet 2018 (Mise à la disposition du financement à la SNCB concernant des projets en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme et à Infrabel concernant des projets d'investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité), du 3 février 2019, 19 juillet 2019 et du 9 avril 2020

La convention du 9 octobre 2006 concerne le solde de financement de la réalisation du TGV et la prise en charge de son financement par l'Etat par un versement annuel de 3 893 000 euros à la SNCB et de 12 678 000 euros à Infrabel, jusqu'en 2036.

La convention du 7 juillet 2008 entre l'Etat et la SNCB concerne l'achat par la SNCB de 95 automotrices utilisées sur les lignes RER et la prise en charge de leur financement par un versement annuel de 30 035 000 euros jusqu'en 2035.

La convention du 28 mars 2013 entre l'État et la SNCB concerne l'achat par la SNCB de 21 automotrices électriques AM08 (Desiro lot 2) et la prise en charge de leur financement par l'Etat par un versement annuel de 7 998 000 euros jusqu'en 2032.

L'Arrêté royal de 24 avril 2014 portant octroi à la société anonyme de droit public "HR-Rail"

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De aanpassingen ten opzichte van de Financiewet inzake vastleggings- en vereffeningskredieten werden toegepast conform de van kracht zijnde wettelijke basis.

Wettelijke basis

In afwezigheid van nieuwe beheerscontracten tussen de Staat en NMBS, Infrabel en HR Rail, werden voorlopige regels aangenomen via het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden.

Dit koninklijk besluit werd gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 maart 2014, 2 juli 2015, 19 februari 2016, 22 december 2016 (strijd tegen het terrorisme en het radicalisme), 25 december 2016 (reorganisatie van de tussenkomsten van de Staat), 19 november 2017 (bijkomende financiering voor het GEN en de prioritaire infrastructuren), 30 juli 2018 (Ter beschikkingstellen van financiering aan de NMBS voor projecten inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme en aan Infrabel voor projecten inzake bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid), 3 februari 2019, 19 juli 2019 en 9 april 2020

De overeenkomst van 9 oktober 2006 betreffende het financieringssaldo van het HST-project, krachtens dewelke de Staat zich ertoe verbindt om jaarlijks 3 893 000 euro aan de NMBS en 12 678 000 euro aan Infrabel, te storten tot in 2036.

De overeenkomst van 7 juli 2008 tussen de Staat en de NMBS betreffende de aankoop door de NMBS van 95 elektrische motorwagens voor GEN-lijnen, waarin de Staat zich ertoe verbindt om jaarlijks 30 035 000 euro te storten tot in 2035.

De overeenkomst van 28 maart 2013 tussen de Staat en de NMBS betreffende de aankoop door de NMBS van 21 AM08 motorwagens (Desiro perceel 2), waarin de Staat zich ertoe verbindt om jaarlijks 7 998 000 euro te storten tot in 2032.

Het koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende toekenning aan de naamloze vennootschap van publiek recht, "HR-Rail" van een toelage ten laste

d'une dotation à charge du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Ajustement 2019

L'ajustement du budget 2019 conformément aux bases légales en vigueur à un impact total de 39 015 000 euros en engagement et 37 151 000 euros en liquidation par rapport au budget ajusté 2018.

Le tableau suivant donne un aperçu détaillé des ajustements en milliers d'euros par allocation de base :

van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Aanpassing 2019

De aanpassing van begroting 2019 conform de van kracht zijnde wettelijke basis heeft een totale impact van 39 015 000 euro in vastlegging en 37 151 000 euro in vereffening ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

De hierna volgende tabel geeft een detailoverzicht in duizend euro van de wijzigingen per basisallocatie :

Allocation de base basisallocatie	Bénéficiaire Begunstigde	Type	2018 Ajusté aangepast	Index	Economies Besparingen	Terro (NI)	Reports Overdrachten	Redistribution emprunt / Herverdeling lening	PPI MIP	PSPI SMIP	Actualisation dotation variable 2019 Actualisatie variabele toelage 2019	Années antérieures Voorafgaande jaren	Redistribution Herverdeling opex/capex 2018 sur soldes op saldo's 2019	Répartition investissements herverdeling investeringen (ETCS)	2019 Ajusté aangepast
51.10.31.21.07	SNCB	ENG	29.556	635			-18								30.173
51.10.31.21.07	NMBS	LIQ	29.556	635			-18								30.173
51.10.31.22.02	SNCB	ENG	729.746	16.242	-12.195		3.738					389	-24.000		713.920
51.10.31.22.02	NMBS	LIQ	729.746	16.242	-12.195		3.738					389	-24.000		713.920
51.10.31.22.16	SNCB	ENG	26.534	568			172								27.274
51.10.31.22.16	NMBS	LIQ	26.534	568			172								27.274
51.10.31.22.18	SNCB	ENG	485.429	10.259			5.785				13.973	-6.411			509.035
51.10.31.22.18	NMBS	LIQ	485.429	10.259			5.785				13.973	-6.411			509.035
51.10.31.22.19	SNCB	ENG													
51.10.31.22.19	NMBS	LIQ													
51.10.31.22.51	Infrabel	ENG	123.983	1.173	-29.716		-8.195					-8.535	-17.000		61.710
51.10.31.22.51	Infrabel	LIQ	123.983	1.173	-29.716		-8.195					-8.535	-17.000		61.710
51.10.31.22.53	Infrabel	ENG	10.270	174											10.444
51.10.31.22.53	Infrabel	LIQ	10.270	174											10.444
51.10.31.22.54	Infrabel	ENG	50.987												50.987
51.10.31.22.54	Infrabel	LIQ	50.987												50.987
51.10.31.22.56	Infrabel	ENG													
51.10.31.22.56	Infrabel	LIQ													
51.11.51.11.01	SNCB	ENG	566.728	27.810	-39.335				3.456				24.000	-13.812	568.847
51.11.51.11.01	NMBS	LIQ	567.603	27.810	-39.335		-419		3.456				24.000	-13.812	569.303
51.11.51.11.02	SNCB	ENG	25.199											13.812	39.011
51.11.51.11.02	SNCB	LIQ	25.195				-284							13.812	38.723
51.11.51.11.03	SNCB	ENG	960			-960									
51.11.51.11.03	SNCB	LIQ	960			-960									
51.11.51.11.04	SNCB	ENG	7.468							2.879					10.347
51.11.51.11.04	NMBS	LIQ	7.312				96			2.879					10.287
51.11.51.11.51	Infrabel	ENG	458.215	37.582	-37.490				19.213				17.000	-36.975	457.545
51.11.51.11.51	Infrabel	LIQ	458.869	37.582	-37.490		248		19.213				17.000	-36.975	458.447
51.11.51.11.52	Infrabel	ENG	320.023											36.975	356.998
51.11.51.11.52	Infrabel	LIQ	320.006				-753							36.975	356.228
51.11.51.11.53	Infrabel	ENG	26.621							42.005					68.626
51.11.51.11.53	Infrabel	LIQ	26.066				-752			42.005					67.319
51.11.51.11.54	Infrabel	ENG	4.200			-4.200									
51.11.51.11.54	Infrabel	LIQ	4.200			-4.200									
51.12.21.10.01	SNCB	ENG	20.593					-841						19.752	
51.12.21.10.01	NMBS	LIQ	20.593					-841						19.752	
51.12.21.10.51	Infrabel	ENG	7.046					-245						6.801	
51.12.21.10.51	Infrabel	LIQ	7.046					-245						6.801	
51.12.91.10.01	SNCB	ENG	21.334					841						22.175	
51.12.91.10.01	NMBS	LIQ	21.334					841						22.175	
51.12.91.10.51	Infrabel	ENG	5.633					245						5.878	
51.12.91.10.51	Infrabel	LIQ	5.633					245						5.878	
51.17.12.11.22	Divers	ENG	341	4	-14									331	
51.17.12.11.22	Divers	LIQ	335	4	-14									325	
51.17.35.40.01	OTIF	ENG	61											61	
51.17.35.40.01	OTIF	LIQ	61											61	
51.18.31.22.01	HR Rail	ENG	1.269	27										1.296	
51.18.31.22.01	HR Rail	LIQ	1.269	27										1.296	
Total programme 33.51.1		ENG	2.922.196	94.474	-118.750	-5.160	1.482		22.669	44.884	13.973	-14.557			2.961.211
Totaal programma 33.51.1		LIQ	2.922.987	94.474	-118.750	-5.160	-382		22.669	44.884	13.973	-14.557			2.960.138

2020 ajustement provisoire

Le budget ajusté provisoire pour l'année 2020 conformément aux bases légales en vigueur à un impact total de +157 082 000 euros en engagement et +154 755 000 euros en liquidation par rapport au budget ajusté 2019.
Le tableau suivant donne un aperçu détaillé des ajustements en milliers d'euros par allocation de base :

2020 aangepast voorlopig

De voorlopige aangepaste begroting 2020 conform de van kracht zijnde wettelijke basis heeft een totale impact van +157 082 000 euro in vastlegging en +154 755 000 euro in vereffening ten opzichte van de aangepaste begroting 2019.
De hierna volgende tabel geeft een detailoverzicht in duizend euro van de wijzigingen per basisallocatie:

Allocation de base basisallocatie	Bénéficiaire Begunstigde	Type	2019 Ajusté Aangepast	Index	Economies Besparingen	Terro	Reports Overdrachten	Wisselkoers / Cours CHF	Redistribution emprunt / Herverdeling lening	PSPI SMIP	Années antérieures: Actualisation dotation variable 2018: Voorafgaande jaren: Actualisatie variabele toelage 2018	Années antérieures Voorafgaande jaren Redistribution Herverdeling opex/capex 2018 sur soldes op saldo's 2019	Années antérieures Voorafgaande jaren Redevance réalité 2018 Gebruiksheffing realiteit 2018	Années antérieures Voorafgaande jaren Redevance réalité 2019 Gebruiksheffing realiteit 2019	Redevance Gebruiksheffing	Répartition investissements Verdeling investeringen (ETCS)	2020 Ajusté Aangepast	aanpassing adaptation opex capex NMBS SNCB saldo solde 2019 (interne herverdeling - redistribution interne)
51.10.31.21.07	SNCB	ENG	30.173	344			145										30.662	
51.10.31.21.07	NMBS	LIQ	30.173	344			145										30.662	
51.10.31.22.02	SNCB	ENG	713.920	7.538	900		-5.738					24.000	-3.936	-2.409	-17.248		717.027	-25.000
51.10.31.22.02	NMBS	LIQ	713.920	7.538	900		-5.738					24.000	-3.936	-2.409	-17.248		717.027	-25.000
51.10.31.22.16	SNCB	ENG	27.274	308			-316										27.266	
51.10.31.22.16	NMBS	LIQ	27.274	308			-316										27.266	
51.10.31.22.18	SNCB	ENG	509.035	5.713			-369				-8.401						505.978	
51.10.31.22.18	NMBS	LIQ	509.035	5.713			-369				-8.401						505.978	
51.10.31.22.19	SNCB	ENG				6.584											6.584	
51.10.31.22.19	NMBS	LIQ				6.584											6.584	
51.10.41.40.51	Infrabel	ENG	61.710	-1.324	-17.948		9.501					17.000	3.936	2.409	17.248		92.532	
51.10.41.40.51	Infrabel	LIQ	61.710	-1.324	-17.948		9.501					17.000	3.936	2.409	17.248		92.532	
51.10.41.40.53	Infrabel	ENG	10.444	184													10.628	
51.10.41.40.53	Infrabel	LIQ	10.444	184													10.628	
51.10.41.40.54	Infrabel	ENG	50.987														50.987	
51.10.41.40.54	Infrabel	LIQ	50.987														50.987	
51.10.41.40.56	Infrabel	ENG				3.050											3.050	
51.10.41.40.56	Infrabel	LIQ				3.050											3.050	
51.11.51.11.01	SNCB	ENG	568.847	17.813	-900							-24.000				-30.916	530.844	25.000
51.11.51.11.01	NMBS	LIQ	569.303	17.813	-900		-164					-24.000				-30.916	531.136	25.000
51.11.51.11.02	SNCB	ENG	39.011													30.916	69.927	
51.11.51.11.02	SNCB	LIQ	38.723				-356									30.916	69.283	
51.11.51.11.03	SNCB	ENG																
51.11.51.11.03	SNCB	LIQ																
51.11.51.11.04	SNCB	ENG	10.347							13.979							24.326	
51.11.51.11.04	NMBS	LIQ	10.287				-231			13.979							24.035	
51.11.61.41.51	Infrabel	ENG	457.545	24.499	17.948							-17.000				76.391	559.383	
51.11.61.41.51	Infrabel	LIQ	458.447	24.499	17.948		-3.504					-17.000				76.391	556.781	
51.11.61.41.52	Infrabel	ENG	356.998													-76.391	280.607	
51.11.61.41.52	Infrabel	LIQ	356.228				2.361									-76.391	282.198	
51.11.61.41.53	Infrabel	ENG	68.626							83.554							152.180	
51.11.61.41.53	Infrabel	LIQ	67.319				-433			83.554							150.440	
51.11.61.41.54	Infrabel	ENG																
51.11.61.41.54	Infrabel	LIQ																
51.12.21.10.01	SNCB	ENG	19.752						-873								18.879	
51.12.21.10.01	NMBS	LIQ	19.752						-873								18.879	
51.12.21.10.51	Infrabel	ENG	6.801						-257								6.544	
51.12.21.10.51	Infrabel	LIQ	6.801						-257								6.544	
51.12.91.10.01	SNCB	ENG	22.175						873								23.048	
51.12.91.10.01	NMBS	LIQ	22.175						873								23.048	
51.12.91.10.51	Infrabel	ENG	5.878						257								6.135	
51.12.91.10.51	Infrabel	LIQ	5.878						257								6.135	
51.17.12.11.22	Divers	ENG	331	5													336	
51.17.12.11.22	Divers	LIQ	325	5													330	
51 17 35.40.01	OTIF	ENG	61					4									65	
51 17 35.40.01	OTIF	LIQ	61					4									65	
51.18.31.22.01	HR Rail	ENG	1.296	9													1.305	
51.18.31.22.01	HR Rail	LIQ	1.296	9													1.305	
Total programme 33.51.1	Total	ENG	2.961.211	55.089		9.634	3.223	4		97.533	-8.401						3.118.293	
Totaal programma 33.51.1	Totaal	LIQ	2.960.138	55.089		9.634	896	4		97.533	-8.401						3.114.893	

Les ajustements calculés en 2019 et en 2020 portent sur les éléments suivants :

- L'indexation des dotations (impact de 94 474 000 euros en 2019 et 55 089 000 euros en 2020 dont 191 192 000 euros sur les dotations de base et - 41 629 000 euros sur les économies antérieures) : L'indice d'indexation applicable aux dotations d'exploitations de la SNCB et d'Infrabel est de +2,13% en 2019 et de +1,13% en 2020. L'indice d'indexation applicable aux dotations d'exploitations d'HR Rail est de +2,17% en 2019 et de 0,67% en 2020. L'indice d'indexation applicable aux dotations d'investissements de la SNCB et d'Infrabel est de +4,24% en 2019 et de +2,88% en 2020. L'indice d'indexation applicable aux dotations PPP du projet Diabolo est de +1,69% en 2019 et de 1,76% en 2020.
- L'application des mesures d'économies décidées (impact nominale de -118.750.000 euros en 2019) : les économies sont appliquées conformément à l'annexe 1 de l'AR précité du 21 décembre 2013.
- Les décisions prises en matière de lutte contre le terrorisme (impact de -5 160 000 euros en 2019) : Des moyens supplémentaires ont été octroyés à la SNCB (960 000 euros) et à Infrabel (4 200 000 euros) pour l'année 2018 conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018. Cette mesure était un « one shot » pour 2018.
- Le financement des projets relatifs à la sécurisation des infrastructures critiques nationales et en matière de sûreté et de sécurité au profit d'Infrabel et pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB sont intégrés au budget pour un montant de 9 634 000 euros en 2020 conformément à l'annexe 4 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2013.
- Le système de report des dotations (impact en engagement de +1 482 000 euros en 2019 et +3 223 000 euros en 2020 et en liquidation de - 382 000 euros en 2019 et +896 000 euros en 2020) : les montants sont fixés forfaitairement conformément au point 5 de l'annexe 1 de l'AR précité du 21 décembre 2013.

- La nouvelle répartition capital et intérêt pour les emprunts (neutre).

De berekende aanpassingen in 2019 en in 2020 handelen over de volgende elementen :

- De indexering van de toelagen (impact van 94 474 000 euro in 2019 en 55 089 000 euro in 2020 waarvan 191 192 000 euro op de basistoelage en - 41 629 000 euro op de vroegere besparingen) : De toegepaste index voor indexering van de exploitatietoelagen van de NMBS en Infrabel is +2,13% in 2019 en +1,13% in 2020. De toegepaste index voor indexering van de exploitatietoelagen van HR Rail is +2,17% in 2019 en +0,67% in 2020. De toegepaste index voor indexering van de investeringstoelagen van de NMBS en Infrabel is +4,24% in 2019 en +2,88% in 2020. De toegepaste index voor indexering van de PPP-toelagen voor het Diabolo project is +1,69% in 2019 en +1,76% in 2020.

- De toepassing van de besliste besparingen (nominale impact van – 118 750 000 euro in 2019) : de besparingen zijn toegepast conform de bijlage 1 van het bovengenoemd KB van 21 december 2013.
- De genomen beslissingen inzake de strijd tegen het terrorisme (impact van – 5 160 000 euro in 2019) : Aanvullende middelen werden toegekend aan de NMBS (960 000 euro) en aan Infrabel (4 200 000 euro) voor het jaar 2018 in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van de Ministerraad d.d. 30/03/2018. Deze maatregel was een "one shot" voor 2018.
- De financiering van projecten betreffende de beveiliging van de nationale kritische infrastructuren en de beveiliging en veiligheid ten gunste van Infrabel en de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS, zijn opgenomen in de begroting voor een bedrag van 9 634 000 euro in 2020, overeenkomstig bijlage 4 van bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013.
- Het mechanisme van overdrachten van de toelagen (impact in vastlegging van +1 482 000 euro in 2019 en +3 223 000 euro in 2020 en in vereffening van -382 000 euro in 2019 en +896 000 euro in 2020) : de bedragen zijn forfaitair vastgelegd in overeenstemming met punt 5 van bijlage 1 van het bovengenoemd KB van 21 december 2013.
- De nieuwe verdeling kapitaal en interesten voor de leningen (neutraal).

- Les effets-volume relatifs au plan pluriannuel d'investissement (impact de +22 669 000 euros en 2019) et au plan stratégique pluriannuel d'investissement (impact de +44 884 000 euros en 2019 et +97 533 000 euros en 2020). Les montants prévus pour les investissements classiques et complémentaires RER et prioritaires sont alignés sur l'AR du 21 décembre 2013 adapté en dernier lieu par l'AR du 19 juillet 2019.
- L'actualisation de la dotation variable (impact de +13 973 000 euros en 2019) : la réévaluation provisoire du trafic 2019 en voyageurs-km est de 10.560,4 Mio au lieu de 10.269 Mio vg-km.

- L' impact des années antérieures en terme de trafic sur la dotation variable SNCB (impact de +8 401 000 euros en 2019 et – 8 401 000 euros en 2020). Le trafic 2018 en voyageurs-km est de 10.447,9 Mio au lieu de 10.269 Mio vg-km.

- La modification de la répartition des économies (neutre) : La répartition OPEX/CAPEX provisoire des économies entraîne un transfert de 24 000 000 euros de la dotation d'exploitation 2018 de la SNCB vers la dotation d'investissement 2018 de la SNCB et un transfert de 17 000 000 euros de la dotation d'exploitation 2018 d'Infrabel vers la dotation d'investissement 2018 d'Infrabel.
- L'impact des corrections faites en 2018 (impact de -14 557 000 euros en 2019) : ces corrections sont relatives au mécanisme d'exonération de précompte dans le cadre du plan relance, à la réévaluation du trafic 2017 et à l'effet de l'indexation de redistribution des économies de 2017.

- Révision du mécanisme de calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure (0 euros en fonction de la réalisation des hypothèses de trafic de la SNCB) : L'AR de 19 juillet 2019 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB prévoit : *« Art. 4/4. La diminution du montant des recettes de redevance d'utilisation perçues par Infrabel de la part de la SNCB, à un niveau correspondant à 350.000 k euros 2018 pour le volume et la structure de trafic 2018, pour les circulations des trains de voyageurs du*

- De volume-effecten met betrekking tot het Meerjareninvesteringsplan (impact van +22 669 000 euro in 2019) en op het Strategisch Meerjareninvesteringsplan (impact van +44 884 000 euro in 2019 en +97 533 000 euro in 2020). De bedragen voorzien voor de klassieke en bijkomende investeringen GEN zijn gealigneerd op het KB van 21 december 2013 als laatste aangepast op 19 juli 2019.

- De actualisatie van de variabele toelage (impact van +13 973 000 euro in 2019) : de voorlopige herziening van de raming van het verkeer voor 2019 in reizigers-km is 10.560,4 Mio in plaats van 10.269 Mio reizigers-km.
- De impact van de voorafgaande jaren op het vlak van het verkeer op de variabele toelage van NMBS (impact van +8 401 000 euro in 2019 en – 8 401 000 euro in 2020). Het verkeer in reizigers-km in 2018 bedroeg 10.447,9 Mio in plaats van 10.269 Mio reizigers-km initieel geraamd.
- De wijziging van de verdeling van de besparingen (neutraal) : de voorlopige verdeling OPEX/CAPEX heeft tot gevolg dat 24 000 000 euro van de exploitatiedotaties 2018 van de NMBS naar de investeringsdotaties 2018 van de NMBS en 17 000 000 euro van de exploitatiedotaties 2018 van Infrabel naar de investeringsdotaties 2018 van Infrabel wordt overgedragen.

- De impact van de aanpassingen gedaan in 2018 (impact van -14 557 000 euro in 2019) : deze aanpassingen zijn voor het mechanisme van vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing in het kader van het herstelplan, voor de herziening van het verkeer voor 2017 en van het effect van de indexering van de herverdeling van de besparingen van 2017.
- Herziening van het mechanisme van de berekening van de gebruiksheffing van de infrastructuur (0 euro in functie van de realisatie van de hypothese van het verkeer van de NMBS): Het KB van 19 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden bepaalt:
"Art. 4/4. De daling van het bedrag van de ontvangsten van de gebruiksheffing geïnd door Infrabel vanwege de NMBS, tot een niveau overeenkomend met 350.000 k euros 2018 voor

service public suite à l'introduction de la nouvelle formule de redevance donne lieu, à partir de la mise en application par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de la nouvelle formule de calcul de la redevance d'utilisation et en base annuelle, à une augmentation de la subvention d'exploitation d'Infrabel à concurrence de 327.892 k euros et à une diminution des subventions d'exploitation de la SNCB à concurrence du même montant. Ce montant est exprimé en euros 2018 et est indexé selon les mêmes modalités que les subventions d'exploitation d'Infrabel et de la SNCB. Lors de l'introduction, la compensation sera calculée au prorata de la redevance versée par la SNCB pendant la période de 2018 correspondant à la période d'application de la nouvelle formule sur la redevance totale versée par la SNCB pendant l'année 2018.»... « Dans le même arrêté, le point (3) de l'annexe 1re est supprimé à partir de la mise en œuvre de de la nouvelle formule de redevance » (mécanisme de compensation à 95% de la variation de la redevance).

En 2020, le budget est basé sur les hypothèses suivantes :
- Le budget est basé sur une adaptation de la redevance à partir du 13/12/2020 ;
- La suppression du mécanisme de compensation à 95% de la variation de la redevance a un impact global neutre dans tous les cas ;
- La compensation de la diminution de la redevance a un impact sur leur subvention d'exploitation fixe de -17 248 000 euros 2020 pour la SNCB et +17 248 000 euros 2020 pour Infrabel. Il s'agit d'une estimation provisoire établie par Infrabel (16 700 000 euros 2018) ;

La redevance d'infrastructure réelle pour le service public 2018 était de 673 749 333,20 euros, contre 677 892 335,77 euros estimé. Cela garantit un transfert budgétaire neutre de 3 936 000 euros (95% x 4 143 002,57) de la dotation d'exploitation de la SNCB vers la dotation d'exploitation d'Infrabel en 2020.

La redevance d'infrastructure réelle pour le service public 2019 était de 691.285.966,57

het volume en de structuur van het verkeer 2018, voor de circulatie van reizigerstreinen van openbare dienst ten gevolge van de invoering van de nieuwe formule voor de gebruiksheffing geeft aanleiding, vanaf de inwerkingstelling door de spoorweginfrastructuurbeheerder van de nieuwe formule voor de berekening van de gebruiksheffing en op jaarbasis, tot een verhoging van de exploitatiesubsidie van Infrabel met 327.892 k euros en tot een vermindering van de exploitatiesubsidies van de NMBS voor hetzelfde bedrag. Dit bedrag is uitgedrukt in euros 2018 en wordt geïndexeerd volgens dezelfde modaliteiten dan de exploitatiesubsidies van Infrabel en van de NMBS. De compensatie zal, bij de invoering, berekend worden pro rata de gebruiksheffing gestort door de NMBS tijdens de periode van 2018 die overeenstemt met de periode van toepassing van de nieuwe formule op de totale gestorte gebruiksheffing door de NMBS tijdens het jaar 2018."…"In hetzelfde besluit, wordt het punt (3) van de 1ste bijlage geschrapt vanaf de inwerkingstelling van de nieuwe formule van gebruiksheffing." (mechanisme van compensatie van 95% van de variatie van de gebruiksheffing).

In 2020 is de begroting gebaseerd op de volgende hypotheses :
- De begroting is gebaseerd op een aanpassing van de gebruiksheffing vanaf 13/12/2020;
- De afschaffing van het mechanisme van compensatie van 95% van de variatie van de gebruiksheffing met een globaal neutrale impact in alle gevallen;
- De compensatie van de daling van de gebruiksheffing heeft een impact op hun vaste exploitatietoelage van -17 248 000 euro 2020 voor de NMBS en +17 248 000 euro 2020 voor Infrabel. Het betreft een voorlopige schatting opgesteld door Infrabel (16 700 000 euro 2018);

De werkelijke infrastructuurheffing in het kader van de openbare dienst 2018 bedroeg 673 749 333,20 euro ten opzichte van geraamd 677 892 335,77 euro. Dit zorgt voor een begrotingsneutrale overdracht van 3 936 000 euro (95% x 4 143 002,57) van de exploitatietoelage van NMBS naar de exploitatietoelage van Infrabel in 2020.

De werkelijke infrastructuurheffing in het kader van de openbare dienst 2019 bedroeg

euros, contre 693.822.127,77 euros estimé. Cela garantit un transfert budgétaire neutre de 2 409 000 euros (95% x 2.536.161,20) de la dotation d'exploitation de la SNCB vers la dotation d'exploitation d'Infrabel en 2020.

L'adaptation de la formule de calcul de la subvention variable de la SNCB est reportée au 1er janvier 2021, compte tenu de la période d'application très courte en 2020, de l'impact négligeable et de la complexité de l'opération.

- L'actualisation des montants pour l'ETCS (neutre) conformément au plan pluriannuel d'investissement 2013-2025 approuvé par le Conseil des Ministres du 19/07/2013. L'objectif est de garantir aux sociétés la disponibilité des moyens nécessaires à la réalisation de ce projet essentiel pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire et auquel aucune mesure d'économie n'a jamais été appliquée.

690.496.492,88 euro ten opzichte van geraamd 693.822.127,77 euro. Dit zorgt voor een begrotingsneutrale overdracht van 3 159 000 euro (95% x 3.325.634,89) van de exploitatietoelage van NMBS naar de exploitatietoelage van Infrabel in 2020.
De aanpassing van de formule voor de berekening van de variabele toelage van de NMBS is uitgesteld tot 1 januari 2021, rekening houdend met de zeer korte toepassingsperiode in 2020, van de verwaarloosbare impact en van de complexiteit van de operatie.
- De actualisatie van de bedragen voor investeringen ETCS (neutraal) conform het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 goedgekeurd door de beslissing van de Ministerraad van 19/07/2013. Het objectief is om aan de vennootschappen de beschikbaarheid van de noodzakelijke middelen voor de realisatie van dit essentiële project te garanderen om de veiligheid van het spoorverkeer te verzekeren en waarop nooit een besparingsmaatregel werd toegepast.

Dérogations sur la période de juillet à octobre 2020

Les dérogations par rapport à l'application des trois douzièmes du budget ajusté 2018 tiennent compte des ajustements 2019 et 2020 expliqués précédemment et découlent principalement des modalités de paiement des dotations d'exploitation, des dotations d'investissements et des dotations spécifiques telles que définies dans les contrats de gestion.

Des dérogations découlent également de la création des nouvelles allocations de base suivantes pour les dotations à Infrabel due au changement de code économique suite à sa consolidation avec l'Etat :

Afwijkingen aan de periode juli tot en met oktober 2020

De afwijkingen ten opzichte van de toepassing van de drie twaalfden van de aangepaste begroting 2018 houden rekening met de aanpassingen 2019 en 2020 zoals eerder uitgelegd en komen hoofdzakelijk voort uit de contractuele betalingsmodaliteiten van de exploitatietoelagen, investeringstoelagen en specifieke toelagen zoals gedefinieerd in de beheerscontracten.
De afwijkingen komen ook voort uit de creatie van de volgende nieuwe basisallocaties voor toelagen aan Infrabel als gevolg van de wijziging van de economische code na zijn consolidatie met de Staat :

Libellés **Omschrijving**	**Anciennes AB** **Oude BA**	**Nouvelles AB** **Nieuwe BA**		**2018 ajusté** **3/12èmes (à transférer)** **2018 aangepast** **3/12den (over te dragen)**
Infrabel : entretien, gestion	33.51.1.0.312251	33.51.1.0.414051	CE-VAK	41.328

Infrabel : onderhoud, beheer			CL-VEK	41.328
Infrabel : diabolo	33.51.1.0.312253	33.51.1.0.414053	CE-VAK	3.423
Infrabel : diabolo			CL-VEK	3.423
Infrabel : PPP Liefkenshoek	33.51.1.0.312254	33.51.1.0.414054	CE-VAK	16.996
Infrabel : PPS Liefkenshoek			CL-VEK	16.996
Investissements Infrabel	33.51.1.1.511151	33.51.1.1.614151	CE-VAK	152.738
Investeringen Infrabel			CL-VEK	152.956
Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	33.51.1.1.511152	33.51.1.1.614152	CE-VAK	106.674
Invest. Infras. ETCS ten voordele Infrabel			CL-VEK	106.669
Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	33.51.1.1.511153	33.51.1.1.614153	CE-VAK	8.874
Invest. Infrabel bijkomende spoorcapacitieit			CL-VEK	8.689
Invest. complém. sureté et sécurité Infrabel	33.51.1.1.511154	33.51.1.1.614154	CE-VAK	1.400
Bijkom. invest. beveiliging en veiligheid Infrabel			CL-VEK	1.400

Les dérogations sont introduites pour un montant total de -332 748 000 euros en engagement et -302 293 000 euros en liquidation et sont détaillées par allocations de base dans le tableau suivant :

De afwijkingen zijn ingediend voor een bedrag van -332 748 000euro in vastlegging en -302 293 000euro in vereffening en zijn gedetailleerd per basisallocatie in de volgende tabel :

en milliers d'euros in duizend euro					Budget 2018 ajusté aangepast	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Budget 2020 provisoire voorlopig	2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	à payer de juillet à octobre 2020 te betalen van juli tot oktober 2020	Dérogations Afwijking
51/1	0	31.21.07	Promotion transport public	c)	**29.556**	979		127	30.662	9.852	30.662	**20.810**
				b)	**29.556**	979		127	30.662	9.852	30.662	**20.810**
51/1	0	31.22.02	Normalis. et compensat. tarif.	c)	**729.746**	24.509		-62.228	692.027	243.249	11.745	**-231.504**
				b)	**729.746**	24.509		-62.228	692.027	243.249	11.745	**-231.504**
51/1	0	31.22.16	SNCB : sécurité, gardiennage	c)	**26.534**	876		-144	27.266	8.845	671	**-8.174**
				b)	**26.534**	876		-144	27.266	8.845	671	**-8.174**
51/1	0	31.22.18	SNCB : dotation exploitation variable	c)	**485.429**	15.972		4.577	505.978	161.810	12.458	**-149.352**
				b)	**485.429**	15.972		4.577	505.978	161.810	12.458	**-149.352**
51/1	0	31.22.19	SNCB: Contribution pour la lutte contre terrorisme	c)			6.584		6.584		1.646	**1.646**
				b)			6.584		6.584		1.646	**1.646**
51/1	0	31.22.51	Infrabel : entretien, gestion	c)	**123.983**	4.902		-129.002	-117	41.328		**-41.328**
				b)	**123.983**	4.902		-129.002	-117	41.328		**-41.328**
51/1	0	31.22.53	Infrabel : diabolo	c)	**10.270**	358		-10.643	-15	3.423		**-3.423**
				b)	**10.270**	358		-10.643	-15	3.423		**-3.423**
51/1	0	31.22.54	Infrabel : PPP Liefkenshoek	c)	**50.987**			-50.987		16.996		**-16.996**
				b)	**50.987**			-50.987		16.996		**-16.996**
51/1	0	41.40.51	Infrabel : entretien, gestion	c)				92.649	92.649		7.707	**7.707**
				b)				92.649	92.649		7.707	**7.707**
51/1	0	41.40.53	Infrabel : diabolo	c)				10.643	10.643			
				b)				10.643	10.643			
51/1	0	41.40.54	Infrabel : PPP Liefkenshoek	c)				50.987	50.987			
				b)				50.987	50.987			
51/1	0	41.40.56	Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	c)							763	**763**
				b)							763	**763**
51/1	1	51.11.01	Partic. capital ent. pub. fer.	c)	**566.728**	48.104		-58.988	555.844	188.909	176.948	**-11.961**
				b)	**567.603**	48.104		-59.571	556.136	189.201	188.299	**-902**
51/1	1	51.11.02	Invest. Mat.roulant pour ETCS au profit de la SNCB	c)	**25.199**	2.149		42.579	69.927	8.400	23.308	**14.908**
				b)	**25.195**	2.149		41.939	69.283	8.398	24.121	**15.723**
51/1	1	51.11.03	SNCB: Invest. Pour la lutte contre terrorisme	c)	**960**			-960		320		**-320**
				b)	**960**			-960		320		**-320**
51/1	1	51.11.04	Invest. SNCB capacité ferroviaire complémentaire	c)	**7.468**			16.858	24.326	2.489	8.108	**5.619**
				b)	**7.312**			16.723	24.035	2.437	8.324	**5.887**
51/1	1	51.11.51	Investissements Infrabel	c)	**458.215**	55.725		-513.940		152.738		**-152.738**
				b)	**458.869**	55.725		-514.594		152.956		**-152.956**
51/1	1	51.11.52	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	c)	**320.023**	16.486		-336.509		106.674		**-106.674**
				b)	**320.006**	16.486		-336.492		106.669		**-106.669**
51/1	1	51.11.53	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	c)	**26.621**			-26.621		8.874		**-8.874**
				b)	**26.066**			-26.066		8.689		**-8.689**
51/1	1	51.11.54	Invest. complém. sureté et sécurité Infrabel	c)	**4.200**		3.050	-4.200	3.050	1.400		**-1.400**
				b)	**4.200**		3.050	-4.200	3.050	1.400		**-1.400**
51/1	1	61.41.51	Investissements Infrabel	c)				559.383	559.383		186.460	**186.460**
				b)				556.781	556.781		195.936	**195.936**
51/1	1	61.41.52	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	c)				280.607	280.607		93.536	**93.536**
				b)				282.198	282.198		100.973	**100.973**
51/1	1	61.41.53	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	c)				152.180	152.180		50.728	**50.728**
				b)				150.440	150.440		52.158	**52.158**
51/1	2	21.10.01	Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	c)	**20.593**			-1.714	18.879	6.864	13.634	**6.770**
				b)	**20.593**			-1.714	18.879	6.864	13.634	**6.770**
51/1	2	21.10.51	Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	c)	**7.046**			-502	6.544	2.349		**-2.349**
				b)	**7.046**			-502	6.544	2.349		**-2.349**
51/1	2	91.10.01	Remboursement emprunt SNCB partie capital	c)	**21.334**			1.714	23.048	7.111	16.401	**9.290**
				b)	**21.334**			1.714	23.048	7.111	16.401	**9.290**
51/1	2	91.10.51	Remboursement emprunt Infrabel partie capital	c)	**5.633**			502	6.135	1.878	6.135	**4.257**
				b)	**5.633**			502	6.135	1.878	6.135	**4.257**
51/1	7	12.11.22	Etudes et éval. transport rail (AUDIT)	c)	**341**	9		-14	336	114	112	**-2**
				b)	**335**	9		-14	330	112	108	**-4**
51/1	7	35.40.01	Office transports int. - Berne	c)	**61**			4	65	20	35	**15**
				b)	**61**			4	65	20	35	**15**
51/1	8	31.22.01	Contribution pour HR Rail	c)	**1.269**	36			1.305	423	261	**-162**
				b)	**1.269**	36			1.305	423	261	**-162**
TOTAL Progr.				c)	**2.922.196**	170.105	9.634	16.358	3.118.293	974.066	641.318	**-332.748**
				b)	**2.922.987**	170.105	9.634	12.167	3.114.893	974.330	672.037	**-302.293**

Les dérogations par allocation de base par rapport à l'application des trois douzièmes du budget ajusté 2018 sont expliquées comme suit en fonction des modalités de paiements :

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.21.07 (Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB) sont augmentés de 20 810 000 euros en

De afwijkingen per basisallocatie ten opzichte van de toepassing van de drie twaalfden van het aangepaste budget 2018 zijn als volgt uitgelegd in functie van de betalingsmodaliteiten :

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.21.07 (Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 20 810 000 euro in toepassing van

application des dispositions de paiement de l'article 74 du contrat de gestion de la SNCB.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.22.02 (Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains de service ordinaire au profit de la SNCB) sont diminués de 231 504 000 euros en application des dispositions de paiement de l'article 82 du contrat de gestion de la SNCB.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.22.16 (Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB) sont diminués de 8 174 000 euros en application des dispositions de paiement de l'article 82 du contrat de gestion de la SNCB.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.22.18 (dotation exploitation variable, au profit de la SNCB) sont diminués de 149 352 000 euros en application des dispositions de paiement de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2013 et de l'article 82 du contrat de gestion de la SNCB.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.22.19 (contribution pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, au profit de la SNCB) sont augmentés de 1 646 000 euros conformément à la circulaire budgétaire.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.41.40.51 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 7 707 000 euros en application des dispositions de paiements de l'article 77 du contrat de gestion d'Infrabel et en raison du changement de code économique pour les allocations de base relatives à Infrabel.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.41.40.56 (Contribution sûreté et sécurité au profit d'Infrabel) sont augmentés de 763 000 euros conformément à la circulaire budgétaire.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.51.11.01 (Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements, au profit de la SNCB) sont diminués de 11 961 000 euros en engagement et de 902 000 euros en liquidation en application des dispositions de paiement de l'article 69 du contrat de gestion de la SNCB.

de bepalingen van betaling van artikel 74 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.22.02 (Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS) worden verminderd met 231 504 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 82 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.22.16 (Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 8 174 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 82 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.22.18 (Variabele exploitatiedotatie, ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 149 352 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 4 van het bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 en van artikel 82 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.22.19 (Bijdrage in de strijd tegen terrorisme en radicalisme, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 1 646 000 euro in overeenstemming met de budgettaire circulaire.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.41.40.51 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 7 707 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 77 van het beheerscontract van Infrabel en vanwege de wijziging van de economische code voor de basisallocaties van Infrabel.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.41.40.56 (Bijdrage veiligheid en beveiliging ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 763 000 euro in overeenstemming met de budgettaire circulaire.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.51.11.01 (Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 11 961 000 euro in vastlegging en met 902 000 euro in vereffening in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 69 van het beheerscontract van de NMBS.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.51.11.02 (Participation de l'Etat au capital de la SNCB en vue du financement des investissements en matériel roulant pour l'ETCS, au profit de la SNCB) sont augmentés de 14 908 000 euros en engagement et de 15 723 000 euros en liquidation en application des dispositions de paiement de l'article 69 du contrat de gestion de la SNCB.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.51.11.03 (Investissements pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB) sont diminués de 320 000 euros en application de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2013.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.51.11.04 (Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 5 619 000 euros en engagement et de 5 887 000 euros en liquidation en application des dispositions de paiement à l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2013 et à l'article 69 du contrat de gestion de la SNCB.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.12.21.10.01 (Remboursement emprunt SNCB partie intérêts) sont augmentés de 6 770 000 euros en application des dispositions de paiement reprises à l'article 86 du contrat de gestion de la SNCB Holding.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.12.21.10.51 (Remboursement emprunt INFRABEL partie intérêts) sont diminués de 2 349 000 euros en application des dispositions de paiement reprises aux articles 78, 85 et 86 du contrat de gestion de la SNCB Holding.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.12.91.10.01 (Remboursement emprunt SNCB partie capital) sont augmentés de 9 290 000 euros en application des dispositions de paiement reprises aux articles 78, 85 et 86 du contrat de gestion de la SNCB Holding.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.12.91.10.51 (Remboursement emprunt INFRABEL partie capital) sont augmentés de 4 257 000 euros en application des dispositions de paiement reprises à l'article 86 du contrat de gestion de la SNCB Holding.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.17.12.11.22 (Audits et études relatifs aux entreprises

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.51.11.02 Deelname van de Staat in het kapitaal van NMBS met het oog op de financiering van de investeringen in rollend materieel voor ETCS, ten gunste van NMBS.) worden verhoogd met 14 908 000 euro in vastlegging en in 15 723000 euro in vereffening in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 69 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 11 51.11.03 (Investeringen voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 320 000 euro in toepassing van artikel 4 van het bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.51.11.04 (Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 5 619 000 euro in vastlegging en in 5 887 000 euro in vereffening in toepassing van de bepalingen van betaling uit bijlage 1 van het bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 en artikel 69 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.12.21.10.01 (Terugbetaling lening NMBS deel interesten) worden verhoogd met 6 770 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 86 van het beheerscontract van de NMBS Holding.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.12.21.10.51 (Terugbetaling lening INFRABEL deel interesten) worden verminderd met 2 349 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van de artikels 78, 85 en 86 van het beheerscontract van de NMBS Holding.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.12.91.10.01 (Terugbetaling lening NMBS deel kapitaal) worden verhoogd met 9 290 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van de artikels 78, 85 en 86 van het beheerscontract van de NMBS Holding.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.12.91.10.51 (Terugbetaling lening INFRABEL deel kapitaal) worden verhoogd met 4 257 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 86 van het beheerscontract van de NMBS Holding.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.17.12.11.22 (Audits en studies betreffende

publiques ferroviaires) sont diminués de 2 000 euros en engagement et de 4 000 euros en liquidation.

- Les crédits inscrits à l'AB 33.51.17.35.40.01 (Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Berne) sont augmentés de 15 000 euros. Sur base des comptes annuels, à recevoir chaque année en juin, la contribution de la Belgique doit être payée avant le 31 octobre 2020. C'est-à-dire que la totalité du montant annuel, estimé à 65 000 euros (taux de change le 06/02/2020 : 1 EUR = 1,0717 CHF), doit être payée au troisième trimestre 2020.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.18.31.22.01 (Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail) sont diminués de 162 000 euros conformément à l'article 2 de l'arrêté royal de 24 avril 2014 portant octroi à la société anonyme de droit public "HR-Rail" d'une dotation à charge du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports

de openbare spoorwegondernemingen) zijn verminderd met 2 000 euro in vastlegging en met 4 000 euro in vereffening.

- De kredieten ingeschreven op de BA 33.51.17.35.40.01 (Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per spoorweg te Bern) zijn verhoogd met 15 000 euro. Op basis van de jaarafrekening, te ontvangen elk jaar in juni, moet de Belgische bijdrage betaald worden vóór 31 oktober 2020. Namelijk de totaliteit van het jaarbedrag, geraamd op 65 000 euro (wisselkoers op 06/02/2020: 1 EUR = 1,0717 CHF) dient betaald te worden in Q3 2020.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.18.31.22.01 (Bijdrage tot dekking van kosten van de NV van publiek recht HR Rail) worden verminderd met 162 000 euro in overeenstemming met artikel 2 van het Koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende toekenning aan de naamloze vennootschap van publiek recht, "HR-Rail" van een toelage ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Programme 51/7 – Mobilité durable

Programma 51/7 – Duurzame mobiliteit

Programme 33517 - MOBILITE DURABLE
Programma 33517 - DUURZAME MOBILITEIT

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.7.0.121101	CE-VAK	Frais de fonct. mobilité durable	65			48	48	113
	CL-VEK	Werkingskosten duurzame mobiliteit	65			48	48	113
Total programme	**CE-VAK**		**65**			**48**	**48**	**113**
Totaal programma	**CL-VEK**		**65**			**48**	**48**	**113**

A.B. 33 51 7 0 121101 : Frais de fonctionnement mobilité durable.

Dérogation demandée : +48 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'une augmentation des coûts estimés par l'ajout d'actions stratégiques telles que "Smart Mobility": +48 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 51 7 0 121101: Werkingskosten duurzame mobiliteit.

Gevraagde afwijking : +48 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een verhoging van de geraamde kosten door de toevoeging van strategische acties zoals 'Smart Mobility': +48 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Programme 51/8 - Intermodalité

Programma 51/8 - Intermodaliteit

Programme 33518 - SUBSIDES AU SECTEUR
Programma 33518 - TOELAGEN AAN DE SECTOR

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.8.0.312201	CE-VAK	Promotion transport combiné	1.353			-29	-29	1.324
	CL-VEK	Promotie gecombineerd vervoer	1.353			-28	-28	1.325
33.51.8.0.312202	CE-VAK	Soutien au trafic diffus	3.158			-67	-67	3.091
	CL-VEK	Steun aan het verspreid vervoer	3.158			-67	-67	3.091
Total programme	**CE-VAK**		**4.511**		**277**	**-373**	**-96**	**4.415**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.511**		**277**	**-372**	**-95**	**4.416**

A.B. 33 51 8 0 312201 : Promotion du transport combiné de marchandises.

Dérogation demandée : -29 000 euros en crédit d'engagement et -28 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Conformément à la loi du 5 mai 2017 concernant le soutien au trafic diffus pour la période 2017-2020 et portant sur la prolongation du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020 ces crédits sont nécessaires pour engager et liquider les subsides prévus pour le troisième trimestre de 2020 pour un montant de 1 324 000 euros.

Cela donne un écart de -29 000 euros en crédit d'engagement et -28 000 euros en crédit de liquidation par rapport aux 4/12 du budget ajusté 2018.

A.B. 33 51 8 0 312202 : Soutien au trafic diffus.

Dérogation demandée : -67 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Conformément à la loi du 5 mai 2017 concernant le soutien au trafic diffus pour la période de 2017-2020 et portant sur la prolongation du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020, ces crédits sont nécessaires pour engager et liquider les subsides prévus pour le troisième trimestre de 2020 pour un montant de 3 091 000 euros.

B.A. 33 51 8 0 312201: Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer.

Gevraagde afwijking : -29 000 euro in vastleggingskrediet en -28 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

In overeenstemming met de wet van 5 mei 2017 betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 dienen deze kredieten om de voorziene subsidie voor het derde trimester van 2020 vast te leggen en te vereffenen voor een bedrag van 1 324 000 euro.

Dit geeft een afwijking van -29 000 euro in vastleggingskrediet en -28 000 euro in vereffeningskrediet ten opzichte van 4/12den van de aangepaste begroting van 2018.

B.A. 33 51 8 0 312202: Steun aan het verspreid vervoer.

Gevraagde afwijking : -67 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

In overeenstemming met de wet van 5 mei 2017 betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 dienen deze kredieten om de voorziene subsidie voor het derde trimester van 2020 vast te leggen en te vereffenen voor een bedrag van 3 091 000 euro.

Cela donne un écart de -67 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 4/12 du budget ajusté 2018.

Division organique 52 - Direction générale Transport aérien

Programme 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Dit geeft een afwijking van -67 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 4/12den van de aangepaste begroting van 2018.

Organisatieafdeling 52 - Directoraat-generaal Luchtvaart

Programma 52/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Programme 33520 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33520 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	2.657	40	657	-32	665	3.322
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	2.657	40	657	-32	665	3.322
33.52.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	260	4	17	-40	-19	241
	CL-VEK	Bezold. niet stat. personeel	260	4	17	-40	-19	241
33.52.0.1.122148	CE-VAK	personnel détaché	67	4		228	232	299
	CL-VEK	gedetacheerd personeel	67	4		229	233	300
33.52.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	523	5	14	-71	-52	471
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	523	5	14	-71	-52	471
33.52.0.2.121122	CE-VAK	ABIS	11			-11	-11	
	CL-VEK	ABIS	11			-11	-11	
33.52.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables			3		3	3
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen			3		3	3
Total programme	**CE-VAK**		**3.518**	**53**	**691**	**74**	**818**	**4.336**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.518**	**53**	**691**	**75**	**819**	**4.337**

A.B. 33 52 0 1 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +665 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -32 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +186 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers d'autres A.B. de l'enveloppe du personnel : -218 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 52 0 1 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +665 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De gevraagde afwijking van -32 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +186 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht naar de andere B.A. in de personeelsenveloppen: -218 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 52 0 1 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

B.A. 33 52 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Dérogation demandée : -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations de -40 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers d'autres A.B. de l'enveloppe du personnel : -58 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 52 0 1 122148: Paiements pour personnel détaché.
Dérogation demandée : +232 000 euros en crédit d'engagement et +233 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations de +228 000 euros demandées en crédit d'engagement et +229 000 euros en crédit de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure « one shot » susmentionnée : +230 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- de l'adaptation de l'estimation des dépenses pour personnel détaché : -2 000 euros en crédit d'engagement et -1 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 33 52 0 2 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -52 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations de -71 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

Gevraagde afwijking : -19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde afwijking van -40 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +18 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.
- een overdracht naar de andere B.A. in de personeelsenveloppen: -58 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 52 0 1 122148: Betalingen voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: +232 000 euro in vastleggingskrediet en +233 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde afwijking van +228 000 euro in vastleggingskrediet en +229 000 euro in vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +230 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;

- De aanpassing van de schatting van de uitgaven voor gedetacheerd personeel: -2 000 euro in vastleggingskrediet en -1 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 33 52 0 2 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking : -52 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde afwijking van -71 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- D'un transfert vers d'autres A.B. du programme de subsistance à la suite d'économies sur certains postes de fonctionnement (experts, consultances,…)

A.B. 33 52 0 2 121122 : Frais de fonctionnement pour la représentation des Etats ABIS au Conseil de l'Organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI) (Montréal).

Dérogation demandée : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Il n'est pas prévu de représentation ABIS pour 2020.

Programme 52/1 – CONTRIBUTIONS ORG. INTERNATIONALES

- een overdracht naar de andere B.A. in het bestaansmiddelenprogramma ten gevolge van de besparingen op bepaalde posten (experten, consultants, …)

B.A. 33 52 0 2 121122: Werkingskosten voor de vertegenwoordiging van de ABIS-staten in de Raad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) (Montréal).

Gevraagde afwijking : -11 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt geen vertegenwoordiging ABIS voorzien in 2020.

Programma 52/1 – INTERNATIONALE BIJDRAGEN

Programme 33521 - CONTRIBUTIONS ORG. INTERNATIONALES
Programma 33521 - INTERNATIONALE BIJDRAGEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.1.4.354003	CE-VAK	OACI, CEAC, ABIS, Stations météo et sécurité	187	5		-192	-187	
	CL-VEK	ICAO, ECBL, ABIS, Meteo en veiligheid	187	5		-192	-187	
Total programme	**CE-VAK**		**187**	**5**		**-192**	**-187**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**187**	**5**		**-192**	**-187**	

A.B. 33 52 1 4 354003 : OACI, CEAC, ABIS et Station météorologiques et de sécurité (cfr. art. 2.33.2 Budget général des dépenses).

Dérogation demandée : -187 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation d'une avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires d'avril, mai et juin 2020.

Programme 52/2 – SKEYES (Belgocontrol)

B.A. 33 52 1 4 354003: ICAO, ECAC, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations (cfr. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

Gevraagde afwijking : -187 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Compensatie van een voorschot voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2020.

Programma 52/2 – SKEYES (Belgocontrol)

Programme 33522 - BELGOCONTROL
Programma 33522 - BELGOCONTROL

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.2.0.312101	CE-VAK	Financement coûts Terminaux de nav. Aérienne	8.948			1.138	1.138	10.086
	CL-VEK	Financiering Luchtvaartnaviagiedienstverlening	8.863			1.374	1.374	10.237
Total programme	**CE-VAK**		**8.948**			**1.138**	**1.138**	**10.086**
Totaal programma	**CL-VEK**		**8.863**			**1.374**	**1.374**	**10.237**

A.B. 33 52 2 0 312101 : Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges.

Dérogation demandée : +1 138 000 euros en crédit d'engagement et +1 374 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les besoins pour l'année 2020 s'élèvent à 28 916 695,38 euros en crédit d'engagement et à 28 737 589,88 euros en crédit de liquidation.
Les besoins pour les mois juillet-octobre 2020 s'élèvent à 10 086 000 euros en engagement et 10 237 000 euros en liquidation.
Les dérogations demandées de +1 138 000 euros en crédit d'engagement et de +1 374 000 euros en crédit de liquidation par rapport au 4/12èmes du budget ajusté des dépenses de 2018 sont dues aux éléments suivants :
Les coûts des services de navigation aérienne sont régulés par le Règlement (CE) 550/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et par le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.

Les coûts des services de navigation aérienne sont fixés par période de référence de 5 ans.

L'année 2020 constitue la première année de la troisième période de référence. La Belgique a introduit un plan de performance pour les services de navigation aérienne à la Commission

B.A. 33 52 2 0 312101: Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens.

Gevraagde afwijking : +1 138 000 euro in vastleggingskrediet en +1 374 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De behoeften voor het jaar 2020 bedragen 28 916 695,38 euro in vastleggingskrediet en 28 807 561,71 euro in vereffeningskrediet.
De behoeften voor de maanden juli-oktober 2020 bedragen 10 086 000 euro in vastleggingskrediet en 10 237 000 euro in vereffeningskrediet.
De gevraagde afwijkingen van +1 138 000 euro in vastleggingskrediet en +1 374 000 euro in vereffeningskrediet ten opzichte van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018, zijn te wijten aan de volgende elementen:

De kosten van de luchtvaartnavigatiediensten worden gereglementeerd door de Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en door de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013.
De kosten van de luchtvaartnavigatiediensten worden vastgelegd per referentieperiode van 5 jaar.
Het jaar 2020 is het eerste jaar van de derde referentieperiode. België heeft bij de Europese Commissie een prestatieplan voor luchtvaartnavigatiediensten ingediend.

européenne. La conformité de ce plan avec les objectifs fixés au niveau européen est en cours d'évaluation.
Plusieurs modifications ont été apportées par rapport à la deuxième période de référence :

- Le système d'allocation des coûts a été revu : les coûts des services d'approche ont été entièrement transférés dans la base de coûts des services en-route afin de diminuer les coûts terminaux.

- Le règlement européen 2019/317 ne s'applique pas aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports comptant moins de 80 000 mouvements. En conséquence, les aéroports régionaux n'ont pas été inclus dans le plan de performance.

Après l'application des corrections de 2018, les montants pris en charge par l'Etat sont les suivants :
Coûts à charge de l'Etat fédéral pour Bruxelles-National 9 675 495,41 euros.

Coûts à charge de l'Etat fédéral pour Charleroi et Liège 9 646 390,98 euros.

Coûts à charge de l'Etat fédéral pour Anvers et Ostende 9 594 808,97 euros.

Total des coûts à charge de l'Etat fédéral : 28 916 695,36 euros.

Remarque : Si ces perspectives s'avèrent incorrectes en 2020, le montant réellement requis sera différent. Cependant, cela ne peut pas être déterminé pour le moment.
Sur la base de la répartition du nombre d'unités de service par mois (= unité de mesure du trafic aérien) en 2019, une répartition peut être faite pour 2020 (les chiffres de décembre 2019 ne sont pas encore disponibles, donc les chiffres de décembre 2018 ont été utilisés pour cela).

Programme 52/4 – Aéroport Bruxelles-National

Momenteel wordt de overeenstemming van dit plan met de doelstellingen die op Europees niveau werden vastgelegd, onderzocht.
Ten opzichte van de tweede referentieperiode werden verschillende wijzigingen aangebracht :

- Het systeem van toewijzing van de kosten werd herzien: de kosten voor de naderingsdienstverlening werden volledig overgeheveld naar de kostenbasis voor de en-route dienstverlening om zo de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening te verminderen.
- De Europese Verordening 2019/317 is niet van toepassing op plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten die verstrekt worden op luchthavens met minder dan 80 000 bewegingen. Bijgevolg werden de regionale luchthavens niet in het prestatieplan opgenomen.

Na toepassing van de correcties 2018, zijn de bedragen die door de Staat worden gedragen:

Voor de luchthaven van Brussel-Nationaal: 9 675 495,41 euro.

Voor de luchthavens van Charleroi en Luik: 9 646 390,98 euro.

Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende: 9 594 808,97 euro.

Totaal van de kosten gedragen door de federale Staat: 28 916 695,36 euro.

Opmerking: Indien deze vooruitzichten gedurende 2020 niet correct blijken zal het werkelijk benodigde bedrag afwijken. Dit is echter op dit moment niet vast te stellen.
Gebaseerd op de verdeling van het aantal service units per maand (= meteéénheid voor het luchtverkeer) in 2019 kan een opsplitsing worden gemaakt voor 2020 (de cijfers voor december 2019 zijn nog niet beschikbaar, daarom werden hiervoor de cijfers van december 2018 gebruikt).

Programma 52/4 – Luchthaven Brussel-Nationaal

Programme 33524 - AEROPORT BRUXELLES-NATIONAL
Programma 33524 - LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.4.1.121122	CE-VAK	Frais associés - assainissement, expropriations	13			2	2	15
	CL-VEK	Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen	16			-1	-1	15
33.52.4.1.141010	CE-VAK	Travaux d'assainissement				14	14	14
	CL-VEK	Saneringswerken				14	14	14
Total programme	**CE-VAK**		**13**			**16**	**16**	**29**
Totaal programma	**CL-VEK**		**16**			**13**	**13**	**29**

A.B. 33 52 4 1 121122 : Frais associés – assainissement, expropriations.
Dérogation demandée : +2 000 euros en crédit d'engagement et -1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
La dérogation de +2 000 euros en crédit d'engagement est due au fait qu'un nouveau marché est attribué et qu'il faudra plus d'heures de prestation par rapport à 2018.

La dérogation de -1 000 euros en crédit de liquidation est due au fait que le décalage en crédit de liquidation du marché précédent n'a plus d'effet en 2020.

A.B. 33 52 4 1 141010 – Travaux d'assainissement.
Dérogation demandée : +14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
En 2018 l'Etat pouvait encore profiter d'un « break-up fee » où les frais d'assainissement étaient déduits de la vente des terrains. Il est estimé qu'à partir de 2020 l'Etat devra payer ces coûts d'assainissement.

Division organique 53 - Navigation

Programme 53/0 - Programme de subsistance

B.A. 33 52 4 1 121122: Verbonden kosten – bodemsanering, onteigeningen.
Gevraagde afwijking : +2 000 euro in vastleggingskrediet en -1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking van +2 000 euro in vastleggingskrediet is te wijten aan het feit dat een nieuwe overheidsopdracht gegund wordt en er meer uren dienen gepresteerd te worden in vergelijking met 2018.
De afwijking van -1 000 euro in vereffeningskrediet is omwille van het feit dat de verschuiving veroorzaakt door de vorige overheidsopdracht geen effect meer heeft in 2020.
B.A. 33 52 4 1 141010 – Saneringswerken.

Gevraagde afwijking : +14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In 2018 kon de Staat nog gebruik maken van een "break-up fee" waarbij de saneringskosten afgetrokken werden op het bedrag van de verkoop van de terreinen. Naar schatting zal de Staat vanaf 2020 deze saneringskosten dienen te betalen.

Organisatieafdeling 53 - Scheepvaart

Programma 53/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 33530 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33530 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.53.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	2.860	42	49	120	211	3.071
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	2.860	42	49	120	211	3.071
33.53.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	151	2		-37	-35	116
	CL-VEK	Bezold. niet stat. personeel	151	2		-37	-35	116
33.53.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	194	2		20	22	216
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	194	2		20	22	216
33.53.0.2.741001	CE-VAK	Achat de matériel roulant	44	1		-45	-44	
	CL-VEK	Aankoop van rollend materieel	44	1		-45	-44	
33.53.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	3					3
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	3			28	28	31
Total programme	**CE-VAK**		**3.252**	**47**	**49**	**58**	**154**	**3.406**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.252**	**47**	**49**	**86**	**182**	**3.434**

A.B. 33 53 0 1 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +211 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un transfert à partir d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel: +120 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 53 0 1 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : -35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un transfert vers d'autres A.B. de l'enveloppe du personnel : -37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 53 0 2 121101 : Dépenses permanentes pour achat des biens non durables et de

B.A. 33 53 0 1 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +211 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: +120 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 53 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: -37 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 53 0 2 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van

services (à l'exclusion des dépenses informatiques).
Dérogation demandée : +22 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'une augmentation de l'estimation des frais de déplacement et d'équipement : +20 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 53 0 2 741001 : Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant.
Dérogation demandée : -44 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Pour cette allocation de base une avance a été demandée à l'ouverture des crédits provisoires de janvier – mars 2020.
Cette avance était nécessaire pour pouvoir commander les nouvelles voitures à temps et pour pouvoir payer les factures de voitures qui ne pouvaient pas être livrées à temps en 2019.

A.B. 33 53 0 2 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).
Dérogation demandée : +28 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
L'achat d'un appareil de mesure de l'épaisseur de l'acier dans la pêche est envisagé en 2020. Les enquêtes sur les récents accidents mortels (7 décès au cours des 5 dernières années) ont démontré que l'épaisseur de l'acier a joué un rôle dans ces accidents. Cet achat est donc réalisé dans une optique de prévention afin d'éviter autant que possible de tels accidents. Afin de pouvoir réaliser cet achat et de pouvoir encore le liquider en 2020, en prenant en compte le délai de livraison, une avance sur les crédits d'engagement a été prévue à l'ouverture des crédits provisoires d'avril, mai et juin 2020.

diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).
Gevraagde afwijking : +22 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een verhoging van de geraamde reiskosten en geraamde kosten voor uitrusting: +20 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 53 0 2 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel.
Gevraagde afwijking : -44 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor deze basisallocatie werd bij de opening van de voorlopige kredieten voor januari – maart 2020 een voorschot gevraagd.
Dit voorschot was noodzakelijk om tijdig de nieuwe voertuigen te kunnen bestellen en om de facturen van de voertuigen die niet tijdig geleverd konden worden in 2019 te vereffenen.

B.A. 33 53 0 2 742201: Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).
Gevraagde afwijking : +28 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De aankoop van een toestel voor de meting van staaldikte in de visserij wordt voorzien. Onderzoek naar recente ongevallen met dodelijke afloop (7 doden in de laatste 5 jaar) hebben aangetoond dat de staaldikte een rol heeft gespeeld bij deze ongevallen. Deze aankoop geschiedt dan ook vanuit het oogpunt van preventie om dergelijke ongevallen zo veel mogelijk te vermijden. Om deze aankoop tijdig te kunnen realiseren en nog te vereffenen in 2020, rekening houdend met de verwachte leveringstermijn, werd een voorschot van de vastleggingskredieten voorzien bij de opening

Cette avance explique la différence entre crédit d'engagement et de liquidation.

van de voorlopige kredieten van april, mei en juni 2020. Het voorschot verklaart het verschil in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Programme 53/1 – Révision du droit maritime

Programma 53/1 – Herziening maritiem recht

Programme 33531 - REVISION DU DROIT MARITIME
Programma 33531 - HERZIENING MARITIEM RECHT

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.53.1.0.121122	CE-VAK	Frais révision droit maritime	69	1		-22	-21	48
	CL-VEK	Kosten herz maritiem recht	69	1		-37	-36	33
Total programme	**CE-VAK**		**69**	**1**		**-22**	**-21**	**48**
Totaal programma	**CL-VEK**		**69**	**1**		**-37**	**-36**	**33**

A.B. 33 53 1 0 121122 : Frais divers liés aux travaux de révision du droit maritime hors frais informatiques.

Dérogation demandée : -21 000 euros en crédit d'engagement et -36 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un ajustement de l'estimation des coûts. La différence entre les crédits d'engagement et de liquidation est due à l'avance des crédits de liquidation à l'ouverture des crédits provisoires de janvier, février et mars 2020.

B.A. 33 53 1 0 121122: Diverse kosten verbonden aan de werkzaamheden voor herziening van het maritiem recht, met uitzondering van de informatica kosten.

Gevraagde afwijking : -21 000 euro in vastleggingskrediet en -36 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een aanpassing van de geraamde kosten. Het verschil tussen vastleggings- en vereffeningskrediet is te wijten aan een voorschot van het vereffeningskrediet bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020.

Programme 53/2 – Contributions org. internationales

Programma 53/2 – Bijdragen internat. instellingen

Programme 33532 - CONTRIBUTIONS ORG. INTERNATIONALES
Programma 33532 - BIJDRAGEN INTERNAT. INSTELLINGEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.53.2.0.354001	CE-VAK	Assoc.int.mar,OMI-Londres, Patrouil Atlant.	104	3		-107	-104	
	CL-VEK	Intern.Mar.Org.,IMO Londen, Atlant Patrouil	104	3		-107	-104	
Total programme	**CE-VAK**		**104**	**3**		**-107**	**-104**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**104**	**3**		**-107**	**-104**	

A.B. 33 53 2 0 354001 : Associations internationales maritime, OMI-Londres, Patrouille Atlantique.

Dérogation demandée : -104 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 33 53 2 0 354001: Internationale maritieme organisaties, IMO-Londen, Atlantische Patrouille.

Gevraagde afwijking : -104 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* : Compensation de l'avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires de janvier, février et mars 2020.	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*: Compensatie van het voorschot voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020.
Division organique 55 – Infrastructure Transport Programme 55/2 – Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles	Organisatieafdeling 55 - Vervoersinfrastructuur Programma 55/2 – Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel

Programme 33552 - FONDS ROLE INTERNAT. CAPITALE DE BRUXELLES
Programma 33552 - FONDS INTERNAT. ROL BRUSSEL

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.55.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	1.590			771	771	2.361
	CL-VEK	Bezold. statutair personeel	1.590			771	771	2.361
33.55.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	1.041			-720	-720	321
	CL-VEK	Bezold. niet-statut. personeel	1.041			-720	-720	321
33.55.2.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	137			17	17	154
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	137			17	17	154
33.55.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses fonctionn. informat.	107			-3	-3	104
	CL-VEK	Werkingsuitgaven Informatica	107			-3	-3	104
33.55.2.1.214001	CE-VAK	intérêts de retards	83			-56	-56	27
	CL-VEK	verwijlintresten	83			-56	-56	27
33.55.2.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	11			-11	-11	
	CL-VEK	Investeringsuitg. Informatica	11			-11	-11	
33.55.2.2.512219	CE-VAK	Projets excellence scientif						
	CL-VEK	Medische en wetenschapsproject	575			-292	-292	283
33.55.2.2.512220	CE-VAK	Subvention à la SLRB						
	CL-VEK	Toelage aan de BGHM	63			-63	-63	
33.55.2.2.513005	CE-VAK	Acc.de coop. transf.entr.-inst	167			708	708	875
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr.bedr.-fin.	1.667			195	195	1.862
33.55.2.2.521014	CE-VAK	Subvention Aula Magna						
	CL-VEK	Subsidie Aula Magna	46			-46	-46	
33.55.2.2.521020	CE-VAK	Musée Juif						
	CL-VEK	Joods museum	20			-20	-20	
33.55.2.2.522005	CE-VAK	Acc.de coop.transf.cap.ASBL pr	167			5.933	5.933	6.100
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr. priv.VZW	83			620	620	703
33.55.2.2.614105	CE-VAK	Acc.de coop. tr.cap. int.group	2.667			2.740	2.740	5.407
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr.binn groep	1.333			1.970	1.970	3.303
33.55.2.2.614111	CE-VAK	Subvention Théatre Monnaie						
	CL-VEK	Toelage Muntschouwburg	226			-59	-59	167
33.55.2.2.614113	CE-VAK	Subv. musée sciences naturelle						
	CL-VEK	Toelage museum natuurwetensch	333			204	204	537
33.55.2.2.614124	CE-VAK	Palais Beaux arts	3.267			-2.100	-2.100	1.167
	CL-VEK	Toel Schone kunsten	277			-161	-161	116
33.55.2.2.632105	CE-VAK	Acc.de coop.tr.cap. admin.loc.	11.667			-7.051	-7.051	4.616
	CL-VEK	Sam.akk. Kap.overdr.loK.overh.	8.333			-2.066	-2.066	6.267
33.55.2.2.632116	CE-VAK	Subvention ville Bruxelles	647			-647	-647	
	CL-VEK	Toelage stad Brussel	1.100			-1.100	-1.100	
33.55.2.2.632118	CE-VAK	Subvention à Schaerbeek	1.047			-1.047	-1.047	
	CL-VEK	Toelage gemeente Schaerbeek	833			-833	-833	
33.55.2.2.632119	CE-VAK	Subvention à Molenbeek	1.005			-1.005	-1.005	
	CL-VEK	Toelage gemeente Molenbeek	600			-600	-600	
33.55.2.2.632120	CE-VAK	Subvention à St-Josse-Ten-Node	741			-741	-741	
	CL-VEK	Toelage gemeente St-Joost-Ten-Node	333			274	274	607
33.55.2.2.632121	CE-VAK	Subvention à Koekelberg	646			-646	-646	
	CL-VEK	Toelage gemeente Koekelberg						
33.55.2.2.632123	CE-VAK	Subvention à Ixelles						
	CL-VEK	Toelage gemeente Elsene	48			-48	-48	
33.55.2.2.632126	CE-VAK	Subside à Forest						
	CL-VEK	Toelage gemeente Vorst				149	149	149
33.55.2.2.632127	CE-VAK	Subside à Uccle						
	CL-VEK	Toelage gemeente Ukkel	200			-200	-200	
33.55.2.2.653503	CE-VAK	Accord de coopération						
	CL-VEK	Samenwerkingsakkoord	33			36	36	69
33.55.2.2.653504	CE-VAK	Subv. transp. publ. haute perf						
	CL-VEK	Toelage hoogperform. op verv.	1.250			-1.250	-1.250	
33.55.2.2.653505	CE-VAK	Acc.de coop.tr.cap. Reg.Br.Cap	6.051			-2.380	-2.380	3.671
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr. Bruss.HG	4.647			3.123	3.123	7.770
33.55.2.2.653516	CE-VAK	Subvention Métro Nord	15.433			1.234	1.234	16.667
	CL-VEK	Toelage Metro Noord	15.433			1.234	1.234	16.667
33.55.2.2.653517	CE-VAK	Subvention port de Ninove à la STIB						
	CL-VEK	Toelage Ninoofse Poort aan MIVB	1.067			-1.067	-1.067	
Total programme	**CE-VAK**		**46.669**			**-5.004**	**-5.004**	**41.665**
Totaal programma	**CL-VEK**		**41.664**			**-2**	**-2**	**41.662**

Dans l'ensemble, Beliris ne prévoit aucun écart par rapport au budget prévu en 2018 pour l'exercice financier 2020. L'estimation des crédits d'engagement et de liquidation repose sur la poursuite du programme de l'avenant n° 13 de l'accord de coopération (période 2018-2019). Conformément à l'art. 3 de l'avenant 13, l'absence d'un avenant prolongeant l'Accord de Coopération au-delà du 31.12.2019 n'empêche pas la mise en œuvre de ce programme budgétaire.

Beliris voorziet globaal geen afwijking op het budget voorzien in 2018 voor begrotingsjaar 2020. De raming van de vastleggings- en vereffeningskredieten is gebaseerd op de verderzetting van het programma van de bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord (periode 2018-2019). Conform art. 3 van bijakte 13 is het ontbreken van een bijakte die het Samenwerkingsakkoord verlengt tot na 31.12.2019 geen belemmering voor de uitvoering van dit begrotingsprogramma.

Division organique 56 – Mobilité, transport routier et sécurité routière
Programme 56/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 56 – Mobiliteit, Wegvervoer en verkeersveiligheid
Programma 56/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 33560 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33560 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.0.1.110003	CE-VAK	rémunérations personnel statu.	3.935	59	16	-127	-52	3.883
	CL-VEK	bezoldigingen stat. personeel	3.935	59	16	-127	-52	3.883
33.56.0.1.110004	CE-VAK	rémunérations pers. non stat.	647	10		-36	-26	621
	CL-VEK	bezold. niet stat. personeel	647	10		-36	-26	621
33.56.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	142	1	14	8	23	165
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	142	1	14	7	22	164
33.56.0.2.741001	CE-VAK	Achat matériel roulant	90	1		-27	-26	64
	CL-VEK	Aankoop van rollend materieel	90	1		-91	-90	
33.56.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	33			-19	-19	14
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	33			-19	-19	14
Total programme	**CE-VAK**		**4.947**	**72**	**30**	**-202**	**-100**	**4.847**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.947**	**72**	**30**	**-267**	**-165**	**4.782**

A.B. 33 56 0 1 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -52 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un transfert vers d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel : -127 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 56 0 1 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : -52 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: -127 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 56 0 1 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

B.A. 33 56 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Dérogation demandée : -26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un transfert vers d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel : -36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 56 0 2 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : +23 000 euros en crédit d'engagement et +22 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de l'adaptation de l'estimation des coûts : +8 000 euros en crédit d'engagement et +7 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 33 56 0 2 741001 : Achat matériel roulant.

Dérogation demandée : -26 000 euros en crédit d'engagement et -90 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
L'estimation des coûts d'achats de véhicules a été adaptée. En 2018 l'achat de 12 véhicules était prévu, tandis qu'en 2020 l'achat de six véhicules écologiques est prévu. Ce qui explique la diminution en crédit d'engagement.

A l'ouverture des crédits provisoires de janvier – mars 2020 une avance des crédits de liquidations a été demandée pour payer les factures des véhicules commandés en 2019, mais livrés tardivement. Ce qui donne une diminution supplémentaire sur le crédit de

Gevraagde afwijking : -26 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: -36 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 56 0 2 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).
Gevraagde afwijking : +23 000 euro in vastleggingskrediet en +22 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de aanpassing van de geraamde kosten: +8 000 euro in vastleggingskrediet en +7 000 euro in vereffeningkrediet.

B.A. 33 56 0 2 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel.
Gevraagde afwijking : -26 000 euro in vastleggingskrediet en -90 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De geraamde kosten van de aankoop van voertuigen werden aangepast. In 2018 werd de aankoop van 12 voertuigen voorzien, terwijl in 2020 de aankoop van zes ecologische voertuigen voorzien wordt. Dit verklaart de daling in vastleggingskrediet.
Bij de opening van de voorlopige kredieten voor januari – maart 2020 werd een voorschot gevraagd op de vereffeningskredieten om de facturen te betalen van de laattijdige leveringen van de voertuigen besteld in 2019. Dit geeft een bijkomende daling van het vereffeningskrediet bij

liquidation à l'ouverture des crédits provisoires de juillet - octobre 2020.

A.B. 33 56 0 2 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de l'adaptation de l'estimation des coûts en 2020 par rapport à 2018 : moins de kits de gestion de moteur sont commandés, les coûts de signalisation routière sont moindres, aucun talkie-walkie n'est acheté et aucun équipement multi-mesures n'est commandé. Ensemble, cela donne un ajustement de: -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

de opening van de voorlopige kredieten voor juli - oktober 2020.

B.A. 33 56 0 2 742201: Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

Gevraagde afwijking : -19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- De aanpassing van de geraamde kosten in 2020, ten opzichte van 2018 worden er minder kits voor motor management besteld, zijn er minder kosten voor wegsignalisatie, worden er geen walkietalkies aangekocht en wordt geen multi-meetapparatuur besteld. Samen geeft dit een aanpassing van: -19 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Programme 56/4 – Immatriculation véhicules

Programma 56/4 – Inschrijving motorvoertuigen

Programme 33564 - IMMATRICULATION VEHICULES
Programma 33564 - INSCHRIJVING MOTORVOERTUIGEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.4.0.121123	CE-VAK	Frais inscription véhicules	51	1		1	2	53
	CL-VEK	Kosten inschrijving voertuigen	51	1		1	2	53
Total programme	**CE-VAK**		**51**	**1**		**1**	**2**	**53**
Totaal programma	**CL-VEK**		**51**	**1**		**1**	**2**	**53**

A.B. 33 56 4 0 121123 : Frais liés à l'inscription des véhicules.

Dérogation demandée : +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de l'ajustement des coûts estimés en 2020. Les coûts estimés pour la participation à Eucaris, E-reg et ETAES ont été augmentés, de même que des coûts supplémentaires pour la réalisation d'audits de sécurité chez le concessionnaire. Ces augmentations

B.A. 33 56 4 0 121123: Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen.

Gevraagde afwijking : +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de aanpassing van de geraamde kosten in 2020. De geraamde kosten voor deelname aan Eucaris, E-reg en ETAES werd verhoogd, er zijn ook bijkomende kosten voor de uitvoering van beveiligingsaudits bij de concessionaris. Deze verhogingen werden gedeeltelijk

ont été partiellement compensées par une diminution de l'estimation des impressions de formulaires de demande et du non-achat de vignettes autocollantes en 2020. Ensemble, cela donne un ajustement de: +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

gecompenseerd door een daling van de raming voor drukwerk van aanvraagformulieren en het niet aankopen van zelfklevende vignetten in 2020. Samen geeft dit een aanpassing van: +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Programme 56/5 – Permis de conduire

Programma 56/5 – Rijbewijs

Programme 33565 - PERMIS DE CONDUIRE
Programma 33565 - RIJBEWIJS

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.5.0.121122	CE-VAK	Fonct. Permis conduire	1.008	11		-359	-348	660
	CL-VEK	Werking rijbewijs	1.171	11		-522	-511	660
Total programme	**CE-VAK**		**1.008**	**11**		**-359**	**-348**	**660**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.171**	**11**		**-522**	**-511**	**660**

A.B. 33 56 5 0 121122 : Fonctionnement permis de conduire.

Dérogation demandée : -348 000 euros en crédit d'engagement et -511 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

L'estimation des coûts a été ajustée en 2020. Dans le contrat précédent, qui était toujours applicable lors de l'établissement du budget 2018, un engagement était pris en une fois pour plusieurs années. Le contrat actuel prévoit le même rythme pour les crédits d'engagement et de liquidation.

L'estimation des dépenses a été ajustée due à la diminution de l'estimation de la délivrance des permis de conduire et des recettes associées.

Ensemble, cela donne un ajustement de : -359 000 euros en crédit d'engagement et -522 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 33 56 5 0 121122: Werkingskosten rijbewijs.

Gevraagde afwijking : -348 000 euro in vastleggingskrediet en -511 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

De aanpassing van de geraamde kosten in 2020. Onder het voorgaande contract, dat bij opmaak begroting 2018 nog van toepassing was, werd in één jaar een vastlegging gemaakt voor meerdere jaren. Bij het huidig contract wordt een benutting van gelijk ritme van de vastleggings- en vereffeningskredieten voorzien.

De raming van de uitgaven werd tevens aangepast omwille van een daling van de raming van de voorziene afgifte van rijbewijzen en de bijbehorende ontvangsten.

Samen geeft dit een aanpassing van: -359 000 euro in vastleggingskrediet en -522 000 euro in vereffeningkrediet.

Programme 56/7 – Subside VIAS Institute

Programma 56/7 – Subsidie VIAS Institute

Programme 33567 - SUBSIDE INSTITUT VIAS
Programma 33567 - Subsidie VIAS

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.7.1.330001	CE-VAK	Subside VIAS	1.755			1.169	1.169	2.924
	CL-VEK	Subsidie VIAS	1.755			438	438	2.193
Total programme	**CE-VAK**		**1.755**			**1.169**	**1.169**	**2.924**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.755**			**438**	**438**	**2.193**

A.B. 33 56 7 1 330001 : Subside VIAS Institute.
Dérogation demandée : +1 169 000 euros en crédit d'engagement et +438 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot": +194 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- Avance demandée à l'ouverture des crédits provisoires juillet-octobre 2020 pour le paiement de la deuxième partie du subside à VIAS Institute : +975 000 euros en crédit d'engagement et +244 000 euros en crédit de liquidation (desquels 98 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation proviennent de la correction de la mesure « one shot »). La différence entre l'engagement et liquidation provient de la compensation de l'avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires avril-juin 2020 en liquidation.

B.A. 33 56 7 1 330001: Subsidie VIAS Institute.
Gevraagde afwijking : +1 169 000 euro in vastleggingskrediet en +438 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van een 'one-shot' maatregel: +194 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- Voorschot gevraagd bij de opening van de voorlopige kredieten juli-oktober 2020 voor de betaling van het tweede deel van de subsidietoelage aan VIAS Institute: +975 000 euro in vastleggingskrediet en +244 000 euro in vereffeningskrediet (waarvan 98 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet afkomstig is uit de correctie van "one shot" maatregel). Het verschil tussen vastlegging en vereffening is afkomstig van de compensatie van het voorschot dat voorzien werd bij opening van de voorlopige kredieten april-juni 2020 in vereffening.

Programme 57/0 – Programme de subsistance

Programma 57/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 33570 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33570 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.57.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	139	2		-11	-9	130
	CL-VEK	bezoldigingen stat. personeel	139	2		-11	-9	130
33.57.0.4.343105	CE-VAK	Liquidation RTM	23			-4	-4	19
	CL-VEK	Vereffening RMT	23			-4	-4	19
33.57.0.4.416005	CE-VAK	Dépenses div. du serv. social	20			-5	-5	15
	CL-VEK	Diverse uitg. soc.dienstbetoon	20			-5	-5	15
Total programme	**CE-VAK**		**182**	**2**		**-20**	**-18**	**164**
Totaal programma	**CL-VEK**		**182**	**2**		**-20**	**-18**	**164**

A.B. 33 57 0 1 110003 : Rémunérations personnel statutaire.
Dérogation demandée : -9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Diminution des dépenses estimées pour rémunérations personnel statutaire.

A.B. 33 57 0 4 343105 : Liquidation RTM.
Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Diminution des dépenses estimées pour liquidation RTM due à une diminution des assurés.

A.B. 33 57 0 4 416005 : Dépenses diverses du service social.
Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

- Une avance est demandée à l'ouverture des crédits provisoires juillet-octobre 2020 afin de pouvoir payer la deuxième partie du subside à l'ASBL Service Sociale du SPF Mobilité et Transports, qui sert à couvrir les interventions reprises dans le règlement approuvé : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

- Le montant estimé pour la totalité du subside 2020 a été réduit en raison de la diminution des bénéficiaires : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 57 0 1 110003: Bezoldigingen statutair personeel.
Gevraagde afwijking : -9 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Daling van de geschatte uitgaven voor bezoldigingen statutair personeel.

B.A. 33 57 0 4 343105: Vereffening RMT.
Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Daling van de geschatte uitgaven voor vereffening RMT ten gevolge van een daling van het aantal verzekerden.

B.A. 33 57 0 4 416005: Diverse uitgaven sociaal dienstbetoon.
Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

- Een voorschot wordt gevraagd bij de opening van de voorlopige kredieten juli-oktober 2020 ten einde de tweede schijf van de subsidietoelage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer te betalen. De subsidietoelage dient om de in haar goedgekeurde reglement vastgestelde tegemoetkomingen te dekken: +5 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.
- Het geschat bedrag voor de totale subsidietoelage 2020 werd verminderd ten gevolge van de daling van het aantal rechthebbenden: -10 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale

A partir de 2019, dans le cadre de l'optimalisation de la structure budgétaire de la section 44, plusieurs modifications ont été apportées :

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

sinds 2019 werden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 44 verschillende wijzigingen aangebracht:

AB BA	Type crédits Krediet-type		Libellé Opschrift	Colonne "autres" Kolom "Andere"	AB BA	Type crédits Krediet-type	Libellé Opschrift	Colonne "autres" Kolom "Andere"
44.55.01.110003	*CE-VAK*		*Rémunérations : personnel statutaire*	54	*44.55.11.121134*	*CE-VAK*	*Etudes Intégration sociale*	-53
	CL-VEK		*Bezoldigingen : statutair personeel*	54		*CL-VEK*	*Studies maatschappelijke integratie*	-53
44.55.01.110003	*CE-VAK*		*Rémunérations: autre que statutaire*	28	*44.55.15.110004*	*CE-VAK*	*trait. et indémn. Experts de vécu non stat.*	2
	CL-VEK		*Bezoldigingen: ander dan statutair*	28		*CL-VEK*	*wedden en verg., erv.desk. niet-stat.*	2
44.55.02.121101	*CE-VAK*		*Dépenses permanentes biens non durables*	39	*44.55.52.121120*	*CE-VAK*	*Frais pour missions*	16
	CL-VEK		*Bestendige uitgaven niet-duurzame goederen*	40		*CL-VEK*	*Kosten voor zendingen*	16
44.55.02.121199	*CE-VAK*		*Indemnités journalières forfaitaires*	34	*44.56.01.110003*	*CE-VAK*	*Rémunérations : personnel statutaire*	-96
	CL-VEK		*Forfaitaire dagvergoedingen*	34		*CL-VEK*	*Bezoldigingen : statutair personeel*	-96
44.55.08.121104	*CE-VAK*		*Frais de fonctionnement informatique*	7	*44.56.01.110004*	*CE-VAK*	*Rémunérations: autre que statutaire*	-11
	CL-VEK		*Informatica werkingskosten*	6		*CL-VEK*	*Bezoldigingen: ander dan statutair*	-11
44.55.08.122206	*CE-VAK*		*Frais loyers*	2	*44.56.12.121104*	*CE-VAK*	*Frais de fonctionnement informatique*	-10
	CL-VEK		*Huurlasten*	1		*CL-VEK*	*Informatica werkingskosten*	-10

Division organique 55 – Direction Intégration sociale

Organisatieafdeling 55 – Bestuur Maatschappelijke Integratie

Programme 44550 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 44550 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.0.1.110003	CE-VAK	Trait. et indem. statutaires	2.059	29	152	54	235	2.294
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	2.059	29	152	54	235	2.294
44.55.0.1.110004	CE-VAK	Trait. et indem. non-stat.	217	3		28	31	248
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	217	3		28	31	248
44.55.0.2.121101	CE-VAK	dép.perm.achats non dur.	261	3		39	42	303
	CL-VEK	best.uitg. niet-duurz. aank.	278	3		40	43	321
44.55.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	17			34	34	51
	CL-VEK	forfaitaire vergoedingen	17			34	34	51
44.55.0.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales	8					8
	CL-VEK	Vermogensuitgaven	9			-1	-1	8
44.55.0.8.121104	CE-VAK	Frais fonct. informatique	1.141	13		7	20	1.161
	CL-VEK	Informatica werkingskosten	1.175	12		6	18	1.193
44.55.0.8.122104	CE-VAK	Shared Services ICT	17			-17	-17	
	CL-VEK	Shared Services ICT	17			-17	-17	
44.55.0.8.122206	CE-VAK	Frais loyers	201	2		-2		201
	CL-VEK	Huurlasten	202	2		-1	1	203
Total programme	**CE-VAK**		**3.955**	**50**	**152**	**143**	**345**	**4.300**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.008**	**49**	**152**	**143**	**344**	**4.352**

A.B. 44.55.08.122104 – *Shared services ICT*
Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits sont réduits à zéro puisqu'il n'y a plus de facturation auprès de la Chancellerie.

B.A. 44. 55.08.122104 – *Shared services ICT*
Gevraagde afwijking : -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De kredieten worden tot nul herleid omdat er sinds 2019 geen facturatie naar de Kanselarij meer is.

Programme 44551 - SECURITE D'EXISTENCE
Programma 44551 - BESTAANSZEKERHEID

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.1.1.121134	CE-VAK	Etud.rech. intégr. coh.soc.	189	3		-53	-50	139
	CL-VEK	stud.onderz.mi en soc.cohesie	116	2		53	55	171
44.55.1.1.330033	CE-VAK	Accueil d'hiver sans-abris	450			-1	-1	449
	CL-VEK	Winteropvang daklozen	450			-153	-153	297
44.55.1.1.343180	CE-VAK	Indemnisation des victimes du drame du Heysel	6			-1	-1	5
	CL-VEK	Vergoeding slachtoffers Heizeldrama	6			-1	-1	5
44.55.1.1.414001	CE-VAK	Service de lutte contre la pauvreté (Myria)	167			1	1	168
	CL-VEK	Steunpunt armoedebestrijding (Myria)	167			1	1	168
44.55.1.1.435201	CE-VAK	Subv. CPAS part. et activation soc.	5.196		1.000		1.000	6.196
	CL-VEK	Toelagen OCMW's partic. en sociale activering	5.494		1.000	-107	893	6.387
44.55.1.1.435202	CE-VAK	Prime d´installation sans-abri	1.838			-516	-516	1.322
	CL-VEK	Installatiepremie daklozen	1.838			-516	-516	1.322
44.55.1.1.435216	CE-VAK	Subv. CPAS revenu d'intégration	361.705	6.928		29.952	36.880	398.585
	CL-VEK	Terugbet. RMI aan OCMW's	361.705	6.928		29.952	36.880	398.585
44.55.1.2.343200	CE-VAK	Remboursements à la CAAMI	25.812			199	199	26.011
	CL-VEK	Terugbetalingen aan HZIV	25.812			199	199	26.011
44.55.1.2.344125	CE-VAK	Action humanitaire	1			-1	-1	
	CL-VEK	Humanitaire actie	1			-1	-1	
44.55.1.2.435223	CE-VAK	Subv. CPAS Loi 2-4-65	34.951			6.477	6.477	41.428
	CL-VEK	Toelagen OCMW's Wet 2-4-65	34.951			6.477	6.477	41.428
44.55.1.5.110004	CE-VAK	Trait. et indem. Exp. du vécu non-stat.	354	5		-2	3	357
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat. Ervaringsdesk.	354	5		-2	3	357
44.55.1.6.110004	CE-VAK	Trait. e.a. experts de vécu INAMI	247	4		66	70	317
	CL-VEK	Wedden e.a. ervaringsdeskundigen RIZIV	247	4		66	70	317
44.55.1.6.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement trajet soins de santé	26			6	6	32
	CL-VEK	Werkingskosten traject gezondheidszorg	26			6	6	32
Total programme	**CE-VAK**		**432.018**	**6.940**	**1.000**	**36.127**	**44.067**	**476.085**
Totaal programma	**CL-VEK**		**432.240**	**6.939**	**1.000**	**35.974**	**43.913**	**476.153**

A.B. 44.55 .11.121134 - *Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale*

Dérogation demandée : -53 000 euros en crédit d'engagement et + 53 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En engagement, la diminution est due à une optimalisation de la structure budgétaire en 2019 (voir tableau en dessus).

Le même raisonnement a été appliqué du côté liquidation, mais il y est ajouté une augmentation (compensée sur l'AB 55.11.435201) afin d'équilibrer l'évolution disproportionnelle de ces crédits et afin de pouvoir rencontrer les engagements contractuels de l'année passée.

B.A. 44.55.11.121134 - *Studies, onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie*
Gevraagde afwijking : -53 000 euro in vastleggingskrediet en +53 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering langs vastleggingszijde is te wijten aan een optimalisatie van de begrotingsstructuur in 2019 (zie tabel hierboven)
Langs vereffeningszijde wordt dezelfde redenering toegepast, maar wordt er daarnaast een verhoging doorgevoerd (met compensatie op de BA 55.11.435201), en dit om de disproportionele evolutie van de kredieten op deze BA terug in evenwicht te brengen, teneinde

A.B. 44.55 .11.330033 - *Accueil d'hiver sans-abris*
Dérogation demandée : -153 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Lors de la 1ère tranche, un montant en liquidation supplémentaire a été octroyé, afin de rencontrer les besoins du premier trimestre. Puisque la charge annuelle n'y a pas été influencée, une diminution compensatoire est appliquée.

A.B. 44.55 .11.414001 - *Service de lutte contre la pauvreté*
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La légère dérogation est due au système d'indexation spécifique prévue par l'accord de coopération du 5 mai 1998 relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, approuvé par la loi du 27 janvier 1999.

A.B. 44.55 .11.435201 – *Subventions CPAS participation et activation sociale*
Dérogation demandée : -107 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Du côté liquidation, il y est ajouté une diminution, qui sert de compensation pour l'AB 55.11.435201 – voir en dessus.
A.B. 44.55.11.435202 – *Prime d'installation sans-abris*
Dérogation demandée : -516 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il s'agit ici d'une subvention aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri, mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration. La prime d'installation est égale à un revenu

alle contractuele verbintenissen van vorig jaar langs vereffeningszijde te kunnen nakomen.
B.A. 44.55.11.330033 - *Winteropvang daklozen*
Gevraagde afwijking : - 153 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Naar aanleiding van de 1ste schijf werd een extra bedrag in vereffening toegekend, om tegemoet te komen aan de noden van het 1ste kwartaal. Aangezien de kost op jaarbasis daardoor niet verhoogd werd, wordt er nu een compenserende vermindering toegepast.
B.A. 44.55.11. 414001 - *Steunpunt Armoedebestrijding*
Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De kleine afwijking is te wijten aan de specifieke indexeringswijze die voorzien is in het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999.
B.A. 44.55.11. 435201 - *Toelagen OCMW participatie en sociale activering*
Gevraagde afwijking : -107 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Langs vereffeningszijde wordt een vermindering doorgevoerd ter compensatie op de BA 55.11.121134 – zie hierboven.
B.A. 44.55.11.435202 – *Installatiepremie daklozen*
Gevraagde afwijking : -516 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het betreft hier de toekenning van een installatiepremie door het OCMW aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen, maar geen aanspraak kunnen maken op een leefloon. De installatiepremie komt overeen met

d'intégration mensuel de la catégorie la plus élevée.
Cette allocation de base concerne une obligation légale. Le non-respect à temps de cette obligation a pour conséquence que les pouvoirs locaux sont confrontés à des problèmes au niveau financier.
La base de calcul du projet de loi actuel prévoit l'ouverture d'un crédit de 4 mois pour un montant de 1 838 000 euros (= 4/12èmes du crédit ajusté de 2018).
En ce qui concerne l'année budgétaire 2020, le calcul est basé sur un nombre mensuel moyen de primes de 300. Compte tenu d'un coût de 1 254,82 euros par prime, le coût total pour 12 mois est actuellement estimé à 4 317 000 euros. Le coût pour la 3e tranche s'élève donc à 1 322 000 euros (4/12èmes du budget).
Ceci représente donc un écart de -516 000 euros par rapport au budget prévu de 1 838 000 euros.

A.B. 44.55.11.435216 – *Subvention CPAS : droit à l'intégration sociale*
Dérogation demandée : +29 252 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il s'agit de la part de l'État dans le revenu d'intégration payé par les CPAS et les frais de dossier, sur la base de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.
Cette AB concerne donc une obligation légale. Le non-respect de cette obligation aurait pour conséquence que les pouvoir locaux seraient confrontés à des problèmes au niveau financier.

La base de calcul du projet de loi actuel prévoit l'ouverture d'un crédit de 4 mois pour un montant de 361 705 000 euros (= 4/12èmes du crédit ajusté de 2018).
En ce qui concerne l'année budgétaire 2019, le nombre moyen de bénéficiaires s'élève à 161 182 personnes, dont 146 745 ayant un revenu d'intégration. Compte tenu d'une augmentation moyenne du nombre de bénéficiaires de 2%,

een maandelijks leefloon van de hoogste categorie.
Deze basisallocatie heeft betrekking op een wettelijke verplichting. Het niet tijdig naleven van deze verplichting betekent dat de lokale machten financieel in de problemen worden gebracht.
Het onderhavige wetsontwerp voorziet, als berekeningsbasis, in een kredietopening voor 4 maanden ten bedrage van 1 838 000 euro (= 4/12den van aangepast krediet 2018).
De berekening van het budget 2020 vertrekt van een gemiddeld aantal premies per maand, nl. 300. Rekening houdende met een kost van 1 254,82 euro per premie, wordt de totale kost voor 12 maanden thans op 4 317 000 euro geraamd.
De kost voor de derde schijf bedraagt dus 1 322 000 euro (4/12den van het budget).
Dit impliceert dus een afwijking van -516 000 euro ten opzichte van het voorziene budget ten bedrage van 1 838 000 euro.

B.A. 44.55.11.435216 - *Toelage OCMW's: recht op maatschappelijke integratie*
Gevraagde afwijking : +29 252 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het betreft hier het staatsaandeel in het door de OCMW's betaalde leefloon en de dossierkosten, op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Deze basisallocatie heeft dus betrekking op een wettelijke verplichting. Het niet tijdig naleven van deze verplichting betekent dat de lokale machten financieel in de problemen worden gebracht.

Het onderhavige wetsontwerp voorziet, als berekeningsbasis, in een kredietopening voor 4 maanden ten bedrage van 361 705 000 euro (= 4/12den van aangepast krediet 2018).
Het gemiddeld aantal begunstigden m.b.t. het begrotingsjaar 2019 bedraagt 161 182 personen, waarvan 146 746 met een leefloon. Rekening houdende met een gemiddelde toename van het aantal begunstigden met 2%, een gemiddelde

d'un coût mensuel moyen pour le revenu d'intégration de 626,39 euros et d'une subvention supplémentaire de 515 euros par bénéficiaire pour le suivi administratif des dossiers, le coût total pour 12 mois est actuellement estimé à 1 236 204 000 euros.
Le coût pour la 3e tranche s'élève donc à 398 585 000 euros (4/5èmes du budget qui reste après les deux premières tranches).
Ceci représente donc un écart de 36 880 000 euros par rapport au budget prévu de 361 705 000 euros.
Finalement, il faut en déduire 6 928 000 EUR (part d'indexation). Ce qui ramène la dérogation à 29 252 000 euros.

A.B. 44.55.12.343200 – *Remboursements à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI)*
Dérogation demandée : +199 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB concerne le remboursement de la contribution de l'État aux frais médicaux des personnes à charge du CPAS pour lesquelles la CAAMI est intervenue au nom et pour le compte du SPP Intégration sociale, en vertu de la loi du 2 avril 1965.
Il s'agit d'une AB créée dans le cadre du projet Mediprima, lequel vise à ce que les paiements des frais médicaux par l'État ne passent plus par les CPAS. La CAAMI paie directement les dispensateurs de soins, au nom et pour le compte du SPP Intégration sociale.
En conséquence, le SPP Intégration sociale doit donc prévoir un paiement à la CAAMI (en lieu et place d'un remboursement aux CPAS).

Cette allocation de base concerne donc une obligation légale. Le non-respect à temps de cette obligation a pour conséquence que les hôpitaux soient confrontés à des problèmes au niveau financier.
La base de calcul du projet de loi actuel prévoit l'ouverture d'un crédit de 4 mois d'un montant de 26 011 000 euros (4/12èmes du crédit ajusté de 2018).

maandelijkse kost voor het leefloon van 626,39 euro en een bijkomende subsidie van 515 euro per begunstigde voor de administratieve opvolging van de dossiers, wordt de totale kost voor 12 maanden thans op 1 236 204 000 euro geraamd.
De kost voor de 3de schijf bedraagt aldus 398 585 000 euro (4/5de van het budget dat rest na de eerste twee schijven).
Dit impliceert dus een afwijking van 36 880 000 euro ten opzichte van het voorziene budget ten bedrage van 361 705 000 euro.
Hiervan moet dan nog 6 928 000 EUR in mindering gebracht worden (aandeel indexering), wat de afwijking brengt op 29 252 000 euro.
B.A. 44.55.12.343200 - *Terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)*
Gevraagde afwijking : +199 000 euro in vastleggings- en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA betreft de terugbetaling van het Staatsaandeel in de medische kosten van personen ten laste van het OCMW en voor wie de HZIV in naam en voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie, op basis van de wet van 2 april 1965, is tussengekomen.
Het betreft hier een BA in het kader van het project Mediprima waarbij de betalingen van de medische kosten door de Staat niet meer via de OCMW's verlopen. De HZIV betaalt, in naam en voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie, de zorgverstrekkers rechtstreeks.
De POD Maatschappelijke Integratie moet daardoor dus voorzien in een betaling aan de HZIV (in plaats van een terugbetaling aan de OCMW's).
Deze basisallocatie heeft dus betrekking op een wettelijke verplichting. Het niet tijdig naleven van deze verplichting betekent dat de ziekenhuizen financieel in de problemen worden gebracht.
Het onderhavige wetsontwerp voorziet, als berekeningsbasis, in een kredietopening voor 4 maanden ten bedrage van 26 011 000 euro (4/12den van aangepast krediet 2018).

En ce qui concerne l'année budgétaire 2020, le calcul est basé sur un nombre de 1 035 personnes en séjour légal et de 5 497 « personnes en séjour illégal . Compte tenu d'une diminution/augmentation respective de -6,42% en de 5,69%, d'un coût mensuel moyen respectif de 947,93 euros et de 973,07 euros, le coût total pour 12 mois est actuellement estimé à 80 458 000 euros.

Le coût pour la 3ème tranche s'élève donc à 26 011 000 euros (4/12èmes du budget annuel).

Ceci représente donc un écart de 199 000 euros par rapport du budget prévu de 25 812 000 euros.

A.B. 44.55.12.435223 – *Subvention CPAS dans le cadre de la loi du 2 - 4 -1965*

Dérogation demandée : +6 477 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il s'agit du remboursement de la participation de l'État dans les frais de l'aideaccordée par les CPAS à des indigents belges et étrangers qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population, , sur la base de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS,

Cette allocation de base concerne donc une obligation légale. Le non-respect à temps de cette obligation a pour conséquence que les pouvoirs locaux soient confrontés à des problèmes au niveau financier.

La base de calcul du projet de loi actuel prévoit l'ouverture d'un crédit de 4 mois d'un montant de 34 951 000 euro (4/12èmes du crédit ajusté de 2018).

En ce qui concerne l'année budgétaire 2020, le calcul est basé sur un nombre moyen de 11 549 bénéficiaires pour l'aide financière et de 7 112 bénéficiaires pour les frais médicaux. Compte tenu d'un coût mensuel moyen respectif de 763,92 euros et de 160,45 euros, le coût total pour 12 mois est actuellement estimé à 124 284 000 euros.

Le coût pour la 3ème tranche s'élève donc à 41 428 000 euros (4/12èmes du budget).

Ceci représente, par conséquent, un écart de 6 477 000 euros par rapport du budget prévu de 34 951 000 euros.

De berekening van het budget 2020 is gebaseerd op een aantal van 1 035 legaal verblijvende en 5 497 illegaal verblijvende. Rekening houdende met een daling/stijging van respectievelijk – 6.42% en 5,69%, van een gemiddelde maandelijkse kost van respectievelijk 947,93 euro en 973,07 euro, wordt de totale kost voor 12 maanden thans op 80 458 000 euro geraamd.

De kost voor de 3de schijf bedraagt dus 26 011 000 euro (4/12den van het jaarbudget).

Dit impliceert dus een afwijking van 199 000 euro ten opzichte van het voorziene budget ten bedrage van 25 812 000 euro.

B.A. 44.55.12.435223 - *Toelage OCMW's in het kader van de wet van 2 - 4 -1965*

Gevraagde afwijking : +6 477 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Het betreft hier de terugbetaling van het Staatsaandeel in de kosten van de steun die de OCMW's verlenen aan niet in het bevolkingsregister ingeschreven behoeftige Belgen en vreemdelingen, op basis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's.

Deze basisallocatie heeft dus betrekking op een wettelijke verplichting. Het niet tijdig naleven van deze verplichting betekent dat de lokale machten financieel in de problemen worden gebracht.

Het onderhavige wetsontwerp voorziet, als berekeningsbasis, in een kredietopening voor 4 maanden ten bedrage van 34 951 000 euro (4/12den van aangepast krediet 2018).

De berekening van het budget 2020 is gebaseerd op een gemiddeld aantal begunstigden van 11 549 personen in de financiële hulp en van 7 112 personen met medische kosten. Rekening houdende met respectievelijk een gemiddelde maandelijkse kost van 763,92 euro en 160,45 euro, wordt de totale kost voor 12 maanden thans op 124 284 000 euro geraamd.

De kost voor de 3de schijf bedraagt dus 41 428 000 euro (4/12den van het budget).

Dit impliceert dus een afwijking van 6 477 000 euro ten opzichte van het voorziene budget ten bedrage van 34 951 000 euro.

A.B. 44.55.16.110004 – *Frais de rémunérations et allocations dans le cadre du trajet soins de santé en principe remboursé par des subventions de la part de l'INAMI*
Dérogation demandée : +66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La légère dérogation est due à l'alignement du crédit sur les recettes probables de l'INAMI.

B.A. 44.55.16.110004 – *Kosten van bezoldiging en allerhande toelagen in het kader van het traject gezondheidszorgen normliter teruggestort door subsidies vanwege het RIZIV*
Gevraagde afwijking : +66 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking is te wijten aan de afstemming van het krediet op de vermoedelijke ontvangsten vanuit het RIZIV.

A.B. 44.55.16.121101 – *frais généraux de fonctionnement dans le cadre du trajet soins de santé en principe remboursé par des subventions de la part de l'INAMI*
Dérogation demandée :+6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette légère dérogation est également due à l'alignement sur les recettes probables de l'INAMI.

B.A. 44.55.16.121101 – *algemene werkingskosten in het kader van het traject gezondheidszorgen normaliter teruggestort door subsidies vanwege het RIZIV*
Gevraagde afwijking : +6 000euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Ook deze kleine afwijking wordt veroorzaakt door de afstemming op de vermoedelijke ontvangsten vanuit het RIZIV.

Programme 44552 - FONDS SOCIAL MAZOUT
Programma 44552 - SOCIAAL STOOKOLIEFONDS

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.2.9.121104	CE-VAK	Frais fonct. informatique fonds mazout	12			-1	-1	11
	CL-VEK	Informaticakosten mazoutfonds	12			-1	-1	11
Total programme	**CE-VAK**		**12**			**-1**	**-1**	**11**
Totaal programma	**CL-VEK**		**12**			**-1**	**-1**	**11**

Programme 44555 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Programma 44555 - GROOTSTEDENBELEID

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.5.2.121120	CE-VAK	Organisations manifestations	90	1		-16	-15	75
	CL-VEK	Organisatie van manifestaties	90	1		-16	-15	75
44.55.5.2.432222	CE-VAK	Subsides grandes villes						
	CL-VEK	Betoelaging grote steden	5.466			-5.466	-5.466	
44.55.5.2.432224	CE-VAK	subs.pouv.loc.proj. médiat.	625			-1	-1	624
	CL-VEK	subs.lok.overh.proj. bemidd.	624					624
Total programme	**CE-VAK**		**751**	**1**		**-17**	**-16**	**735**
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.215**	**1**		**-5.482**	**-5.481**	**734**

A.B. 44.55.52.432222 – *Subsides grandes villes (contrats de ville durable)*
Dérogation demandée : -5 466 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 44.55.52.432222 – Bet*oelaging grote steden (contracten duurzame stad)*
Gevraagde afwijking : -5 466 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Jusqu'en 2014 inclus, 17 contrats étaient conclus avec des villes et des communes. Les projets subsidiés sont décrits dans les conventions respectives. Depuis 2015, il n'y a plus de crédit d'engagement inscrit dans le budget, et ce en conséquence de la 6ème réforme de l'État. En revanche, les liquidations se sont encore poursuivies jusqu'en 2019 inclus. Dès lors, aucun crédit de liquidation n'est plus nécessaire à partir de 2020 : le crédit est donc réduit à zéro.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Tot en met het jaar 2014 werden stadscontracten afgesloten met 17 steden en gemeenten. De projecten die werden betoelaagd staan beschreven in de respectievelijke overeenkomsten. Vanaf 2015 werd er geen vastleggingskrediet meer ingeschreven in de begroting, en dit ten gevolge van de 6de staatshervorming. De vereffeningen liepen evenwel nog door tot en met 2019. Daarmee zijn er geen vereffeningskredieten meer nodig vanaf 2020: het krediet wordt aldus herleid tot nul.

Programme 44560 - Subsistance.
Programma 44560 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel d'Eta	94	2		-96	-94	
	CL-VEK	Bezoldigingen rijkspersoneel	94	2		-96	-94	
44.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	11			-11	-11	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair	11			-11	-11	
Total programme	**CE-VAK**		**105**	**2**		**-107**	**-105**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**105**	**2**		**-107**	**-105**	

Programme 44561 - Contribution fédérale publique FSE
Programma 44561 - Federale bijdrage ESF

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.1.2.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. informatiques	10			-10	-10	
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	10			-10	-10	
Total programme	**CE-VAK**		**10**			**-10**	**-10**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**10**			**-10**	**-10**	

Programme 44562 - FSE
Programma 44562 - ESF 2007-2013

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.2.1.351001	CE-VAK	Remboursements clôture FSE						
	CL-VEK	Terugstortingen afsluiting ESF	1.127			-1.127	-1.127	
44.56.2.1.435202	CE-VAK	Subv. Intégration sociale axe 1						
	CL-VEK	Toel.MI as1 OP'07-'13	12			-12	-12	
44.56.2.2.031001	CE-VAK	axe2,prior 1 en 2 SPF Emploi						
	CL-VEK	as 2 , prior 1 en 2 FOD WASO	7			-7	-7	
Total programme	**CE-VAK**							
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.146**			**-1.146**	**-1.146**	

A.B. du programma 44.56/2 – *Fonds social européen*
Dérogation demandée : -1 146 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 's op het programma 44.56/2 – Europees sociaal fonds
Gevraagde afwijking : -1 146 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Les crédits de liquidation sur les AB 44.56.21.351001, 44.56.21.435202 et 44.56.22.031001 sont réduits à zéro, compte tenu de la clôture de la programmation 2007-2013 du FSE.

De vereffeningskredieten op de BA's 44.56.21.351001, 44.56.21.435202 en 44.56.22.031001 worden tot nul herleid, aangezien de programmatie 2007-2013 van het ESF is afgesloten.

Programme 44565 - ----------
Programma 44565 - ----------

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.5.1.435202	CE-VAK	Financement projets						
	CL-VEK	Financiering projecten	65			-65	-65	
Total programme	**CE-VAK**							
Totaal programma	**CL-VEK**		**65**			**-65**	**-65**	

A.B. 44.56.51.435202 – *Subsides projets volet fédéral FEI*
Dérogation demandée : -65 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le crédit de liquidation sur cette AB est réduit à zéro, compte tenu de la clôture, début 2020, de la programmation 2007-2013 du Fonds européen d'intégration.
Division organique 56 – Gestion fédérale des fonds sociaux européens

B.A. 44.56.51.435202 - *Toelagen projecten federaal luik EIF*
Gevraagde afwijking : -65 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het vereffeningskrediet op deze BA wordt tot nul herleid, aangezien de programmatie 2007-2013 van het Europees Integratiefonds begin 2020 werd afgesloten.
Organisatieafdeling 56 – Federaal beheer van de Europese sociale fondsen

Programme 44566 - FONDS D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS
Programma 44566 - FONDS HULP MINST BEDEELDEN

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.6.1.110004	CE-VAK	Rémunérations et allocations - non statutaire	128			3	3	131
	CL-VEK	Weddes en vergoedingen - niet statutair	128			3	3	131
44.56.6.1.121101	CE-VAK	Achat de biens et de services non-durables	36					36
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten	39			-8	-8	31
44.56.6.1.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement informatiques	37			-4	-4	33
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	38			4	4	42
44.56.6.2.121101	CE-VAK	Acquisition biens meubles non-durables				204	204	204
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen				292	292	292
44.56.6.2.330001	CE-VAK	Forfait coûts adm ASBL	178			-178	-178	
	CL-VEK	Forfait admin kosten vzw's	178			-178	-178	
44.56.6.2.343200	CE-VAK	Aide sociale FEAD moyens européens	3.341			-108	-108	3.233
	CL-VEK	Sociale hulp FEAD europese middelen	3.393			1.618	1.618	5.011
44.56.6.2.435201	CE-VAK	Forfait coûts adm CPAS	45			-45	-45	
	CL-VEK	Forfait adm kosten OCMW's	45			-45	-45	
44.56.6.3.343201	CE-VAK	aide sociale FEAD moyens fédéraux	1.021			-176	-176	845
	CL-VEK	sociale hulp FEAD federale middelen	1.161			-32	-32	1.129
Total programme	**CE-VAK**		**4.786**			**-304**	**-304**	**4.482**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.982**			**1.654**	**1.654**	**6.636**

A.B. : 44.56.61.110004 - FEAD – Assistance technique - Rémunérations et allocations – non statutaires
A.B. : 44.56.61.121101 - FEAD : Assistance technique -Acquisition de biens meubles non durables

B.A: 44.56.61.110004 - FEAD – Technische bijstand
Wedden en vergoedingen niet-statutairen
B.A: 44.56.61.121101 - FEAD: Technische bijstand - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

A.B. : 44.56.61.121104 - FEAD : Assistance technique - Frais de fonctionnement informatiques

Dérogation demandée : neutre

La Belgique s'est vue octroyer une allocation de 73 821 504 euros pour la programmation 2014-2020. 5% de ce montant peut être consacré à l'assistance technique. Pour chacune des années de la programmation, ces 5% sont à leur tour répartis sur les AB 56.61.110004, 56.61.121101 et 56.61.121104.

A.B. :44. 56.62.121101 – FEAD : Aide financée par des moyens européens - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Dérogation demandée : +204 000 euros en crédit d'engagement et +292 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Au moyen de cette AB, les frais d'administration, de transport et de stockage aux organisations relais (OR) seront financés.

La dérogation vise à rencontrer les besoins des organisations de relais (en application des clés de répartition en la matière).

B.A: 44.56.62.330001 Forfait couts administratifs, de transport et de stockage (asbl)

Dérogation demandée : -178 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Vu la suite réservée à la demande de l'autorité de gestion de mettre des points centraux de stockage (PCS) à disposition, cette AB n'est plus nécessaire.

A.B. : 44.56.62.343200 - FEAD – Aide financée par des fonds européens - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Dérogation demandée : -108 000 euros en crédit d'engagement et +1 618 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Un montant annuel de 9 697 milliers euros est disponible pour l'aide alimentaire ou matérielle, soit 2 424 milliers euros par trimestre. Les montants ont été calculés en fonction des obligations du passé.

A.B. : 44.56.62.435201 - Forfait coûts administratifs, de transport et de stockage

B.A: 44.56.61.121104 - FEAD: Technische bijstand - Werkingskosten informatica

Gevraagde afwijking : neutraal

Voor de programmatie 2014-2020 kreeg België een allocatie toegewezen van 73 821 504 euro. 5% van dit toegewezen bedrag mag gebruikt worden voor technische bijstand. Die 5 % wordt, voor elk jaar van de programmatie, op zijn beurt verdeeld over de BA's 56.61.110004, 56.61.121101 en 56.61.121104.

B.A: 44.56.62.121101 – FEAD: Hulp gefinancierd met Europese middelen - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

Gevraagde afwijking : +204 000 euro in vastleggingskrediet et +292 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Met deze BA zullen de administratie-, transport- en stockagekosten aan de zgn. relais-organisaties (RO) betaald worden.

De afwijking beoogt tegemoet te komen aan de behoeften van de relais-organisaties (in toepassing van de verdeelsleutels ter zake).

B.A. : 44.56.62.330001 Forfait administratie-, transport- en stockagekosten (vzw's)

Gevraagde afwijking : -178 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Gezien wordt ingegaan op de vraag van de beheersautoriteit om centrale stockagepunten (CSP) ter beschikking te stellen, is deze BA niet meer nodig.

B.A: 44.56.62.343200 - FEAD – Hulp gefinancierd met Europese middelen - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

Gevraagde afwijking : -108 000 euro in vastleggingskrediet et +1 618 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Voor voedsel- of materiële hulp is een bedrag van 9 697 duizend euro beschikbaar op jaarbasis, d.i. 2 424 per kwartaal. De bedragen werden verrekend op basis van de verplichtingen uit het verleden.

B.A: 44.56.62.435201 - Forfait administratie-, transport- en stockagekosten

Dérogation demandée : -45 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Vu la suite réservée à la demande de l'autorité de gestion de mettre des points centraux de stockage (PCS) à disposition - voir plus haut -, cette AB n'est également plus nécessaire.

Gevraagde afwijking : -45 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Gezien wordt ingegaan op de vraag van de beheersautoriteit om centrale stockagepunten (CSP) ter beschikking te stellen – zie hierboven, is deze BA niet meer nodig.

A.B. : 44.56.63.343201 - FEAD – Aide sociale financée par des moyens fédéraux - Acquisition de biens meubles non durables
Dérogation demandée : -176 000 euros en crédit d'engagement et -32 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB permet le financement de l'aide matérielle ou alimentaire achetée auprès de fabricants. Les fabricants sont sélectionnés sur la base d'un appel d'offres ouvert. Il s'agit d'achats financés par des moyens fédéraux.

Pour 2020, il a été décidé auparavant de maintenir le niveau du cofinancement identique à celui de 2019.
Par conséquent, un montant de 2 538 milliers d'euros en engagement a été retenu pour toute l'année 2020. Pour la 3ème tranche de 2020, ceci revient donc à un montant de 845 milliers d'euros. Par rapport au calcul des premiers 4/12èmes de 2018, cela représente une diminution de 176 milliers d'euros en engagement.
En ce qui concerne les liquidations, le crédit s'est aligné sur les besoins, compte tenu du calendrier des livraisons pour 2020. C'est pourquoi une dérogation d'un montant de 32 milliers d'euros est proposée.

B.A: 44.56.63.343201 - FEAD – Sociale hulp gefinancierd met federale middelen - Aankoop niet-duurzame goederen en diensten
Gevraagde afwijking : -176 000 euro in vastleggingskrediet et -32 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Met de kredieten op deze BA wordt de voedsel- of materiële hulp, aangekocht bij de fabrikanten, gefinancierd. De fabrikanten worden geselecteerd op basis van een open aanbesteding. Het gaat hier om de aankopen gefinancierd met federale middelen.
Voor 2020 werd eerder beslist om het niveau van de cofinanciering identiek te houden aan dat van 2019.
Wat de vastleggingszijde betreft, wordt bijgevolg voor heel 2020 een bedrag van 2 538 duizend euro aangehouden. Voor de 3de schijf van 2020 komt dit neer dus neer op 845 duizend euro. Ten opzichte van de eerste 4/12den van 2018 impliceert dit een vermindering met 176 duizend euro in vastlegging.

Wat echter de vereffeningszijde betreft, wordt het krediet afgestemd op de behoeften, rekening houdend met de leveringskalender voor 2020. Daarom wordt een afwijking voorgesteld ten belope van 32 duizend euro.

Programme 44567 - Projets européens Intégration et cohésion sociales
Programma 44567 - Europese projecten maatschap.integr.en soc.cohesie

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.7.1.121101	CE-VAK	Dépenses perm. achat biens durables et services	7			7	7	14
	CL-VEK	Bestendige uitg.aankoop nt-duurz.goederen/diensten	7			7	7	14
Total programme	**CE-VAK**		**7**			**7**	**7**	**14**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7**			**7**	**7**	**14**

A.B. : 44.56.71.121101 - Acquisition de biens meubles non durables

B.A: 44.56.71.121101 - Aankoop niet-duurzame goederen en diensten

Dérogation demandée : +7 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)* Ces crédits s'inscrivent dans le cadre d'un appel à projets de la Commission européenne auquel la Belgique a souscrit pour le 4e projet Rom.	Gevraagde afwijking : +7 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)* Deze kredieten kaderen binnen de projectoproep voor het 4de Roma-project van de Europese Commissie waarop België heeft ingetekend.

Section 46 – SPP Politique scientifique	Sectie 46 – POD Wetenschapsbeleid
Division organique21 - Direction & Gestion	Organisatieafdeling 21 - Leiding & Beheer
A.B. 21.01.11.00.03 – Rémunérations personnel statutaire	B.A. 21.01.11.00.03 - Bezoldigingen statutair personeel
Dérogation demandée :- 121.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 121.000 euro in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Transfert Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 21.01.11.00.04 – Rémunérations personnel non statutaire	B.A. 21.01.11.00.04 - Bezoldigingen niet statutair personeel
Dérogation demandée : 52.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 52.000 euro in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Un transfert de 185.000 euros sur base annuelle, provenant des crédits de R&D nationale, a été proposé en 2020 pour du personnel de la Plateforme Biodiversité	In 2020 werd een overdracht van 185.000 euro op jaarbasis uit nationale O&O voorgesteld voor medewerkers van het Biodiversiteitsplatform.
A.B. 21.01.12.11.01 – Achats de biens non durables et de services	B.A. 21.01.12.11.01 - Aankoop niet-duurzame goederen en diensten
Dérogation demandée : - 39.000 euros en crédits d'engagement et - 38.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 39.000 euro in vastleggingskredieten en - 38.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Un transfert de 15.000 euros sur base annuelle vers Persopoint sera réalisé en 2020, ainsi qu'un transfert de 70.000 euros vers l'A.B. 21.01.12.11.04 Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique '. En crédits de liquidation, un transfert de 30.000 euros vers l'A.B. 21.01.74.10.01 - Achats de matériel roulant sera réalisé pour payer les factures relatives à l'acquisition d'un véhicule effectuée en 2019.	In 2020 zal een overdracht van 15.000 euro op jaarbasis naar Persopoint plaatsvinden, evenals een overdracht van 70.000 euro naar de B.A. 21.01. 12.11.04 "Werkingsuitgaven m.b.t. de informatica". Voor de vereffeningskredieten zal een overdracht van 30.000 euro naar de B.A. 21.01.74.10.01 - Aankoop van vervoermiddelen plaatsvinden voor de betaling van de facturen met betrekking tot de aankoop van een voertuig die in 2019 gedaan werd.

A.B. 21.01.12.11.04 – Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique Dérogation demandée : 23.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	B.A. 21.01.12.11.04 - Werkingsuitgaven m.b.t. de informatica Gevraagde afwijking : 23.000 euro in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Un transfert de 70.000 euros de l'A.B. 21.01.12.11.01 'Achats de biens non durables et de services' sera réalisé en 2020 pour couvrir suite à l'accroissement des besoins en ICT (en particulier les licences & formations)	Een overdracht van 70.000 euro van de B.A. 21.01. 12.11.01 'Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten' zal in 2020 plaatsvinden' om in de toegenomen ICT-behoeften te voorzien (met name licenties en opleidingen) .
Division organique 60 - Politique scientifique Programme 60/1 - Recherche & Développement dans le cadre national	Organisatieafdeling 60 - Wetenschapsbeleid Programma 60/1 - Onderzoek & Ontwikkeling op nationaal vlak
A.B. 60.11.44.30.01 – Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) - Enseignement libre subsidié Dérogation demandée : - 2.333.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	B.A. 60.11.44.30.01 - Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Vrij gesubsidieerd onderwijs Gevraagde afwijking : - 2.333.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
En exécution de l'article 53 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, cette mission est exécutée par les Communautés depuis l'exercice 2018 et plus aucune dépense à partir de l'exercice 2019 n'est à charge de l'Etat fédéral. Par conséquent, le crédit de liquidation a été mis à zéro en 2019 et suivants	In uitvoering van artikel 53 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, wordt deze opdracht sinds het begrotingsjaar 2018 door de Gemeenschappen uitgevoerd en vanaf het begrotingsjaar 2019 zijn er geen verdere uitgaven meer ten laste van de federale Staat. Als gevolg hiervan werd het vereffeningskrediet op nul gezet in 2019 en daarna.
A.B. 60.11.45.00.51 – Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux	B.A. 60.11.45.00.51 - Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten

programmes et actions de R-D dans le cadre national

Dérogation demandée : - 3.395.000 euros en crédits d'engagement et - 61.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

La diminution en crédits d'engagement par rapport à 2018 est liée aux décisions prises lors de la réunion bilatérale du 5 juin 2019.

En 2018, une augmentation de 7.500.000 euros pour BCCM (Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms) a été accordée. Cette augmentation 'one-shot' a été accordée sous condition d'une diminution de 2.500.000 euros en 2019, 2020 et 2021.
Par ailleurs, il y a eu un transfert de 185.000 euros vers l' AB 21.01.11.00.04 - personnel contractuel BELSPO pour la plate-forme belge pour la biodiversité. Cette diminution, sur base annuelle, est appliquée tant en crédits d'engagement que de liquidation. Ce qui explique la diminution en crédits de liquidation.

A.B. 60.11.74.10.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens durables de R&D

Dérogation demandée : - 17.971.000 euros en crédits d'engagement et 2.446.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Il s'agit ici de la construction du navire de recherche, qui a été commandé en 2018. Des crédits d'engagements ne sont donc plus d'actualité pour 2019 et 2020.

En crédits de liquidation, des prévisions ont été actualisées pour 2020, année prévue pour la fin des dépenses de construction du navire.

met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak

Gevraagde afwijking : - 3.395.000 euro in vastleggingskredieten en - 61.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

De daling van de vastleggingskredieten ten opzichte van 2018 houdt verband met de besluiten die tijdens de bilaterale vergadering van 5 juni 2019 zijn genomen.

In 2018 werd een verhoging van 7.500.000 euro toegekend aan BCCM (Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms). Deze eenmalige verhoging werd toegekend onder voorbehoud van een daling van 2.500.000 euro in 2019, 2020 en 2021.
Daarnaast was er een overdracht van 185.000 euro naar de B.A. 21.01.11.00.04 - niet statutair personeel van BELSPO voor het Belgische biodiversiteitsplatform. Deze vermindering wordt op jaarbasis toegepast op zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten. Dit verklaart de daling van de vereffeningskredieten.

B.A. 60.11.74.10.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen & diensten voor O&O

Gevraagde afwijking : -17.971.000 euro in vastleggingskredieten en 2.446.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Het gaat om de bouw van het onderzoeksschip dat in 2018 werd besteld. De vastleggingskredieten zijn bijgevolg niet meer nodig voor 2019 en 2020.

Wat de vereffeningskredieten betreft, werden de prognoses voor 2020, het jaar waarin de bouwkosten van het schip naar verwachting zullen worden afgesloten, geactualiseerd.

Le protocole d'accord conclu en 2018 entre le Ministre de la Défense et la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique prévoit que les factures relatives à la construction du nouveau navire de recherche océanographique soient approuvées par les chefs de projet puis transmises à BELSPO au plus tard 10 jours avant la date d'exigibilité du constructeur. Pour la période janvier - octobre 2020, un montant total de 39.264.000 euros est requis, ce qui justifie la demande dérogation en crédits de liquidation.

In het Memorandum of Understanding van 2018 tussen de Minister van Defensie en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid werd bepaald dat de facturen voor de bouw van het nieuwe oceanografische onderzoeksschip door de projectmanagers moeten worden goedgekeurd en vervolgens uiterlijk 10 dagen voor de vervaldatum van de opeisbaarheid van de constructeur naar BELSPO moeten worden gestuurd. Voor de periode januari - oktober 2020 is een totaalbedrag van 39.264.000 euro vereist, wat de aanvraag tot afwijking van de vereffeningskredieten rechtvaardigt.

A.B. 60.13.11.00.04 - Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer : rémunérations et allocations de toute nature pour le personnel autre que statutaire

B.A. 60.13.11.00.04 - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : - 74.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -74.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Durant l'année 2018, l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer a été intégrée au sein de l'Observatoire Royal de Belgique (ORB). En 2019, l'intégralité des crédits de personnel de l'Académie a été transférée sur la dotation de l'ORB.

In de loop van 2018 werd de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen geïntegreerd in de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB). In 2019 werd het geheel van de personeelskredieten van de Academie naar de dotatie van de KSB getransfereerd.

A.B. 60.13.33.00.01 - Subventions à l'Academia Belgica à Rome, A.B. 60.13.33.00.02 - Subvention à l'Institut Historique belge de Rome et A.B. 60.13.41.40.01 - Academia Belgica, Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome

B.A. 60.13.33.00.01 - Toelagen aan de Academia Belgica te Rome, B.A.60.13.33.00.02 - Toelage aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome en B.A. 60.13.41.40.01 - Toelage aan de Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome

Dérogation demandée : - 99.000 euros, - 19.000 euros et 116.000 en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -99.000 euro, -19.000 euro en 116.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 8 décembre 2017, il a été décidé, à partir de 2019, de regrouper les crédits alloués

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 8 december 2017 werd er besloten om , vanaf 2019, de kredieten van de

à l'Academia Belgica à Rome et de l'Institut Historique Belge de Rome en une nouvelle allocation de base 60.13.41.40.01 ' Subventions à l'Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome.

Academia Belgica in Rome en van het Belgisch Historisch Instituut te Rome in een nieuwe basisallocatie 60.13.41.40.01 ' Toelage aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome' te hergroeperen.

A.B. 60.13.41.30.05- Subventions aux Organismes nationaux sous les auspices de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et

A.B. 60.13.45.00.05 - Subventions aux Organismes nationaux sous les auspices de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

Dérogation demandée : -84.000 euros et 125.000 en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 60.13.41.30.05 - Toelagen aan de nationale organismen die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en
B.A.60.13.45.00.05 - Toelage aan de nationale organismen die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Gevraagde afwijking : - 84.000 euro en 125.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

En exécution d'une requalification de ces organismes par l'ICN, une modification d'allocation de base a été décidée dans le courant de l'année, lors de l'actualisation budgétaire 2020. En conséquence, les crédits déjà accordés lors des 1ères tranches sont transférés sur la nouvelle allocation de base

In uitvoering van een herindeling van deze organismen is in de loop van het jaar, ten tijde van de actualisering van de begroting voor 2020, besloten tot een wijziging van de basisallocatie. Als gevolg daarvan worden de reeds in de eerste schijven toegekende kredieten naar de nieuwe basisallocatie getransfereerd.

A.B. 60.14.51.22.01 - Couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus

Dérogation demandée : - 1.093.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 60.14.51.22.01 - Dekken van de O&O-uitgaven voor de Airbus-vliegtuigen

Gevraagde afwijking : - 1.093.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Les crédits prévus assurent la couverture financière des contrats conclus entre l'Etat et l'industrie pour l'exécution des tâches de R&D confiées à la Belgique dans le cadre du programme international Airbus. Pour 2020, les prévisions en crédits de liquidation ont été revues à la baisse par rapport aux crédits 2018.

De vastgelegde kredieten dekken de financiering van de contracten die werden gesloten tussen de Staat en de industrie ter uitvoering van de O&O-opdrachten die aan België werden toevertrouwd in het kader van het internationaal Airbus-programma. Voor 2020 is de prognose van de vereffeningskredieten naar beneden bijgesteld ten opzichte van de kredieten voor 2018.

A.B. 60.15.41.30.01 - Dotation au SIST

Dérogation demandée : - 6.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

En 2020, 50% de la dotation a été octroyée dès la 1ère tranche de crédits provisoires. Les tranches ultérieures sont par conséquent inférieures aux 4/12èmes.

A.B. 60.15.41.30.02 - Dotation au Réseau télématique public belge (BELNET)

Dérogation demandée : - 2.213.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

En 2020, 50% de la dotation a été octroyée dès la 1ère tranche de crédits provisoires. Les tranches ultérieures sont par conséquent inférieures aux 4/12èmes.

A.B. 60.15.41.30.03 - Dotation au Secrétariat polaire

Dérogation demandée : - 1.137.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

L'article 47 de l'A.R. du 20 mai 2009 fixant les règles de gestion du Secrétariat polaire prévoit que la totalité de la dotation annuelle soit payée durant la période couverte par les 2 premières tranches de crédits provisoires, ce qui a été fait. C'est la raison de cette correction négative par rapport au calcul des 4/12èmes.

B.A. 60.15.41.30.02 - Dotatie aan het DWTI

Gevraagde afwijking : - 6.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

In 2020 werd 50% van de dotatie toegekend uit de eerste schijf van de voorlopige kredieten. De volgende schijven zijn dus lager dan de 4/12e.

B.A. 60.15.41.30.02 - Dotatie aan het Belgische openbaar telematicanetwerk (BELNET)

Gevraagde afwijking : - 2.213.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

In 2020 werd 50% van de dotatie toegekend uit de eerste schijf van de voorlopige kredieten. De volgende schijven zijn dus lager dan de 4/12e.

B.A. 60.15.41.30.03 - Dotatie aan het Poolsecretariaat

Gevraagde afwijking : - 1.137.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Artikel 47 van het K.B. van 20 mei 2009 tot vaststelling van de beheersregels van het Poolsecretariaat bepaalt dat de volledige jaarlijkse toelage wordt betaald tijdens de periode die door de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten wordt gedekt, hetgeen is gebeurd. Dit is de reden voor deze negatieve correctie ten opzichte van de berekening van de 4/12e.

A.B. 60.16.33.00.01 - Dotation à l'aisbl MYRRHA. Construction phase 1 - MINERVA	B.A. 60.16.33.00.01 - Dotatie aan de ivzw MYRRHA. Constructie fase 1 - MINERVA
Dérogation demandée : 5.749.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 5.749.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Il s'agit de la troisième tranche (4/12èmes) du financement pluriannuel attribué par le Conseil des Ministres du 7 septembre 2018 (partie Politique scientifique : 50%) pour la future aisbl MYRRHA.	Het gaat om de derde schijf (4/12den) van de meerjarige financiering (deel Wetenschapsbeleid : 50%) toegekend door de ministerraad van 7 september 2018 voor de toekomstige ivzw MYRRHA.
A.B. 60.16.41.40.40 - Subside au centre d'Etudes de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) - projet MYRRHA	B.A. 60.16.41.40.40 - Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) - MYRRHA-project
Dérogation demandée : 2.667.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 2.667.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Il s'agit de la troisième tranche (4/12èmes) de la subvention pluriannuelle attribuée par le Conseil des Ministres du 07 septembre 2018 pour soutenir la R&D de la phase 2 (600 MeV) et la phase 3 (réacteur) du projet MYRRHA pour la période 2019-2026 (partie Politique scientifique : 50%)	Het gaat om de derde schijf (4/12den) van de meerjarige subsidie toegekend door de ministerraad van 07 september 2018 ter ondersteuning van de R&D van fase 2 (600 MeV) en fase 3 (reactor) van het MYRRHA-project voor de periode 2019-2026 (deel Wetenschapsbeleid : 50%)
Programme 60/2 - Recherche et développement dans le cadre international	Begrotingsprogramma 60/2 - Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak
A.B. 60.21.12.11.19 - Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international et A.B. 60.21.45.00.57 - Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D	B.A. 60.21.12.11.19 - Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak en B.A. 60.21.45.00.57 - Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

Dérogation demandée : 2.000 euros et - 4.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking : 2.000 euro en - 4.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Un transfert de 11.000 euros sur base annuelle a été proposée à partir de l'A.B. 60.21.45.00.57 Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D vers l'A.B. 60.21.12.11.19 ' Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international

Een overdracht van 11.000 euro op jaarbasis werd voorgesteld van B.A. 60.21.45.00.57 - Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak naar B.A. 60.21.12.11.19 - Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en - acties op internationaal vlak

A.B. 60.22.35.40.12 - Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)

B.A. 60.22.35.40.12 - Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)

Dérogation demandée : 33.639.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking : 33.639.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

En application de la décision du Conseil des Ministres du 22 novembre 2019 visant à octroyer des crédits supplémentaires de 250 millions d'euros sur une période de 5 ans (50 millions d'euros par an sur la période 2020 - 2024), une augmentation de 50 millions d'euros sur base annuelle a été inscrite en 2020 sur ce crédit lors de l'actualisation des budgets 2020.

Les articles 34 et 35 du Règlement financier de l'ESA prévoient que le total des contributions de l'ESA soit payée avant le 31 janvier, 30 juin et 31 octobre au plus tard sous peine d'intérêts de retard. Ce qui signifie que la totalité de la contribution de l'ESA soit due dans le cadre des 3 premières tranches de crédits provisoires.

Compte tenu des éléments ci-dessus, et des montants déjà accordés dans le cadre des 2 premières tranches, une dérogation de 33.639.000 euros hors inflation par rapport au calcul théorique de la troisième tranche

In toepassing van het besluit van de Ministerraad van 22 november 2019 om over een periode van 5 jaar 250 miljoen euro aan extra kredieten toe te kennen (50 miljoen euro per jaar in de periode 2020 - 2024), werd in 2020 bij de actualisering van de begrotingen voor 2020 een verhoging van dit krediet met 50 miljoen euro op jaarbasis ingevoerd.

De artikelen 34 en 35 van het financieel reglement van het ESA bepalen dat het totaal van de bijdragen van het ESA uiterlijk op 31 januari, 30 juni en 31 oktober moet zijn betaald, bij gebreke waarvan rente wegens laattijdige betaling in rekening zal worden gebracht. Dit betekent dat de totale ESA-bijdrage verschuldigd is binnen de eerste drie tranches van de voorlopige kredieten.
Rekening houdend met bovenstaande elementen en met de bedragen die reeds zijn toegekend in het kader van de eerste twee schijven, wordt een afwijking van 33.639.000 euro gevraagd, zonder de inflatie, van de

(4/12èmes) est demandée pour obtenir l'intégralité du crédit 2020.

theoretische berekening van de derde tranche (4/12e) om het volledige krediet voor 2020 te verkrijgen.

A.B. 60.22.35.40.22 - Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche liées au spatial

Dérogation demandée : 198.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 60.22.35.40.22 - Toelagen aan intergouvernementele ruimtevaartgerelateerde onderzoeksorganisaties

Gevraagde afwijking : 198.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Nouvelle A.B. créée en 2020 par compensation sur l'A.B. 60.23.35.40.21 et qui reprend les organisations intergouvernementales liées au spatial (EUMETSAT, ESO, ECMWF). Le règlement financier d'EUMETSAT prévoit d'effectuer le solde (30%) des contributions avant le 1er septembre, ainsi que les frais d'intérêts que doivent supporter les Etats en défaut de paiement. C'est la dernière dépense prévue sur ce crédit budgétaire. Le montant total doit donc être libéré lors de la 3è tranche de crédits provisoires, ce qui explique cette demande de dérogation de 198.000 euros.

Nieuwe B.A. in 2020 gecreëerd door compensatie op B.A. 60.23.35.40.21 voor de intergouvernementele organisaties die verbonden zijn met de ruimtevaart (EUMETSAT, ESO, ECMWF).
Het financieel reglement van EUMETSAT bepaalt dat het saldo (30%) van de bijdragen vóór 1 september moet worden betaald, samen met de rentelasten die ten laste komen van de staten die in gebreke blijven. Dit zijn de laatste uitgaven die in het kader van dit begrotingskrediet zijn voorzien. Het totale bedrag moet dus worden vrijgegeven tijdens de derde schijf van de voorlopige kredieten, wat dit verzoek om een afwijking van 198 000 EUR verklaart.

A.B. 60.22.41.30.21 - Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - partie services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

Dérogation demandée : - 53.000 euros en crédits d'engagement et - 136.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 60.22.41.30.21 - Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun - deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Gevraagde afwijking : - 53.000 euro in vastleggingskredieten en - 136.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Chaque année, les besoins financiers des différents postes composant l'enveloppe spatiale constante (ESA, hors ESA) sont réévalués et les crédits de liquidation

Elk jaar worden de financiële behoeften van de verschillende posten van de constante ruimtevaartenveloppe (ESA, buiten ESA) opnieuw geëvalueerd en de overeenkomstige vereffeningskredieten worden aangepast door

correspondants sont adaptés par compensation ou transfert vers les autres postes de l'enveloppe spatiale	ze te verrekenen of over te dragen naar de andere posten van de ruimtevaartenveloppe.
A.B. 60.22.45.00.21 - Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel	B.A. 60.22.45.00.21 - Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun
Dérogation demandée : - 123.000 euros en crédits d'engagement et - 45.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 123.000 euro in vastleggingskredieten en - 45.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Chaque année, les besoins financiers des différents postes composant l'enveloppe spatiale constante (ESA, hors ESA) sont réévalués et les crédits de liquidation correspondants sont adaptés par compensation ou transfert vers les autres postes de l'enveloppe spatiale	Elk jaar worden de financiële behoeften van de verschillende posten van de constante ruimtevaartenveloppe (ESA, buiten ESA) opnieuw beoordeeld en de overeenkomstige vereffeningskredieten worden aangepast door ze te verrekenen of over te dragen naar de andere posten van de ruimtevaartenveloppe.
A.B. 60.22.54.41.61 - Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ESA).	B.A. 60.22.54.41.61 - Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA).
Dérogation demandée : - 5.833.000 euros en crédits d'engagement et - 250.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 5.833.000 euro in vastleggingskredieten en - 250.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Chaque année, les besoins financiers des différents postes composant l'enveloppe spatiale constante (ESA, hors ESA) sont réévalués et les crédits de liquidation correspondants sont adaptés par compensation ou transfert vers les autres postes de l'enveloppe spatiale	Elk jaar worden de financiële behoeften van de verschillende posten van de constante ruimtevaartenveloppe (ESA, buiten ESA) opnieuw geëvalueerd en de overeenkomstige vereffeningskredieten worden aangepast door ze te verrekenen of over te dragen naar de andere posten van de ruimtevaartenveloppe.
A.B. 60.23.35.40.02 - Subvention au Secrétariat EUREKA	B.A. 60.23.35.40.02 - Bijdrage aan het EUREKA-secretariaat

Dérogation demandée : - 212.000 euros en crédits d'engagement et - 211.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking : - 212.000 euro in vastleggingskredieten en - 211.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

La Convention signée entre l'Etat belge et le Secrétariat EUREKA , pour une durée de 9 ans à partir du 1er janvier 2019, a prévu une révision à la baisse (de 600.000 euros à 485.000 euros) de la subvention aux frais de fonctionnement du secrétariat EUREKA, basé à Bruxelles. En plus, un montant de 60.734 euros est prévu en 2020 au titre de contribution à l'organisation EUREKA.

En contrepartie de cette baisse, qui entraîne une pression accrue sur la trésorerie du Secrétariat, l'Etat belge s'est engagé à verser les montants pour le 15 mars au plus tard.

Compte tenu des 2 points qui précèdent, le montant total de la subvention a été libéré pour le 1 er trimestre et une correction négative doit être apportée lors des tranches ultérieures de crédits provisoires pour rester dans les limites des crédits 2020.

De overeenkomst tussen de Belgische Staat en het EUREKA-secretariaat voor een periode van 9 jaar, met ingang van 1 januari 2019, voorziet in een neerwaartse bijstelling (van 600.000 euro naar 485.000 euro) van de subsidie om de werkingskosten van het EUREKA-secretariaat in Brussel te dekken. Daarnaast wordt in 2020 een bedrag van 60 734 euro voorzien als bijdrage aan de EUREKA-organisatie.

In ruil voor deze daling, die leidt tot een grotere druk op de kaspositie van het secretariaat, heeft de Belgische Staat zich ertoe verbonden de bedragen uiterlijk op 15 maart te betalen.

Gezien deze 2 punten is het totale bedrag van de subsidie voor het eerste kwartaal vrijgegeven en moet in de volgende schijven van de voorlopige kredieten een negatieve correctie worden aangebracht om binnen de grenzen van de kredieten voor 2020 te blijven.

A.B. 60.23.35.40.21 - Contributions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique

B.A. 60.23.35.40.21 - Bijdragen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening

Dérogation demandée : - 5.262.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking : - 5.262.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

A partir de 2020, une nouvelle A.B. 60.22.35.40.22 - Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche liées au spatial- a été créée. Sur base annuelle, un montant de 16.400.000 euros a été compensé sur la présente allocation de base, qui conserve un montant annuel de 9.030.000 euros

Vanaf 2020 wordt een nieuwe B.A.. 60.22.35.40.22 - Toelagen aan intergouvernementele ruimtevaartgerelateerde onderzoeksorganisaties - gecreëerd. Op jaarbasis is een bedrag van 16.400.000 euro verrekend met de huidige basisallocatie die een jaarlijks bedrag van 9.030.000 euro behoudt.

A.B. 60.23.54.41.01 - Investissement stratégique Institut von Karman de dynamique des fluides Dérogation demandée : 3.000.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	B.A. 60.23.54.41.01 - Strategische investering von Karman Instituut voor stromingsdynamica Gevraagde afwijking : 3.000.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Les crédits de 9.000.000 euros sur base annuelle sur cette A.B. sont liés à la décision du Conseil des Ministres du 27 décembre 2018 dans le cadre d'un masterplan lié à son infrastructure immobilière.	De kredieten van 9.000.000 euro op jaarbasis op deze B.A. zijn gekoppeld aan de beslissing van de Ministerraad van 27 december 2018 in het kader van het masterplan m.b.t. haar onroerende infrastructuur .
A.B. 60.23.81.12.01 - Avance de trésorerie pour l'Institut von Karman Dérogation demandée : - 333.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	B.A. 60.23.81.12.01 - Schatkistvoorschot voor het Instituut von Karman Gevraagde afwijking : - 333.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
La dernière tranche de cette avance de trésorerie a été inscrite au budget 2018. Depuis lors, plus aucun crédit n'est inscrit sur cette A.B.	De laatste schijf van dit schatkistvoorschot werd in de begroting 2018 opgenomen. Sindsdien worden er geen kredieten meer ingeschreven op deze B.A.
Programme 60/3 - Etablissements scientifiques fédéraux et établissements assimilés	Programma 60/3 - Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde instellingen
A.B. 60.31.41.30.10 - Dotation à la Bibliothèque royale Albert Ier Dérogation demandée : - 43.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	B.A. 60.31.41.30.10 - Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I Gevraagde afwijking : - 43.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint

A.B. 60.31.41.30.11 - Dotation aux Archives Générales du Royaume	B.A. 60.31.41.30.11 - Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief
Dérogation demandée : - 43.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 43.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.32.41.30.13 - Dotation à l'Institut Royal Météorologique	B.A. 60.32.41.30.13 - Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
Dérogation demandée : - 26.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 26.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.32.41.30.14 - Dotation à l'Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique	B.A. 60.32.41.30.14 - Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Dérogation demandée : - 20.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 20.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.32.41.30.15 - Dotation à l'Observatoire royal de Belgique	B.A. 60.32.41.30.14 - Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België
Dérogation demandée : 41.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 41.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
En exécution de l'A.R. du 23 mai 2019, le personnel de l'ARSOM ainsi que sa charge	Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 mei 2019 werden het personeel van de KAOW

budgétaire (total : 222.000 euros sur base annuelle) ont été définitivement transférés vers l'Observatoire Royal de Belgique en 2019	en de begrotingslast (totaal : 222.000 euro op jaarbasis) in 2019 definitief overgedragen aan de Koninklijke Sterrenwacht van België
A.B. 60.33.41.30.17 - Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique	B.A. 60.33.41.30.17 - Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Dérogation demandée : - 58.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 58.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.33.41.30.18 - Dotation au Musée royal d'Afrique Centrale	B.A. 60.33.41.30.18 - Dotatie aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Dérogation demandée : - 32.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 32.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.34.41.30.20 - Dotation aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique	B.A. 60.34.41.30.20 - Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Dérogation demandée : - 31.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 31.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.34.41.30.22 - Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique	B.A. 60.34.41.30.22 - Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Dérogation demandée : - 20.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 20.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.36.33.00.01 - Subvention à l'asbl 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce'	B.A. 60.36.33.00.01 - Toelage aan de vzw 'Belgisch centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland'
Dérogation demandée : 23.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 23.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Un transfert de 70.000 euros sur base annuelle a été réalisé en 2020 à partir des A.B. 60.34.41.30.19 'Dotation aux Musées royaux d'Arts et d'Histoire' et 60.37.12.11.12 'Activités de gestion, valorisation & promotion des ESF'	In 2020 werd een overdracht van 70.000 euro op jaarbasis plaatsvinden van de B.A. 60.34..41.30.19 'Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis' en 60.37.12.11.12 'Activiteiten voor het beheer, de valorisatie en de promotie van de FWI'
A.B. 60.36.41.40.01 - Subvention à la Cinémathèque Royale de Belgique	B.A. 60.36.41.40.01 - Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief
Dérogation demandée : 927.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 927.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Nouvelle allocation de base qui remplacera l'ancienne allocation de base 60.36.41.60.10 'Subvention à la Cinémathèque Royale de Belgique' à partir de 2020	Nieuwe basisallocatie die de oude basisallocatie 60.36.41.60.60.60.10' Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief' vanaf 2020 zal vervangen.
A.B. 60.41.60.10 - Subvention à la Cinémathèque Royale de Belgique	B.A. 60.41.60.10 - Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief
Dérogation demandée : - 811.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 811.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*

Ancienne allocation de base remplacée par la nouvelle A.B. 60.36.41.40.01	Oude basisallocatie, vervangen door de nieuwe B.A. 60.36.41.40.01
A.B. 60.37.12.11.04 - Informatique de gestion des ESF	B.A. 60.37.12.11.04 - Boekhoudsoftware van de FWI
Dérogation demandée : 11.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 11.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Pour éviter de devoir payer des montants trop importants en intérêts de retard et permettre d'honorer la totalité de la facture de la société qui gère le logiciel comptable des ESF, il est primordial d'obtenir l'intégralité du reste du crédit lors de la libération de la troisième tranche. Compte tenu du planning des activité, ainsi que du paiement des factures liées à la gestion du logiciel comptable des ESF, il est primordial d'obtenir la libération de l'intégralité de ce crédit lors de la 3è tranche	Om te voorkomen dat er te hoge verwijlintresten moeten betaald worden en om het mogelijk te maken de volledige factuur van de onderneming die de boekhoudsoftware van de FWI beheert te betalen, is het van essentieel belang dat het volledige saldo van het krediet verkregen wordt wanneer de derde schijf wordt vrijgegeven. Gezien de planning van de activiteiten en de betaling van de facturen in verband met het beheer van de FWI-boekhoudsoftware is het van essentieel belang dat het volledige krediet tijdens de derde schijf wordt vrijgegeven.
A.B. 60.37.12.11.12 - Activités d'appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux	B.A. 60.37.12.11.12 - Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen
Dérogation demandée : - 91.000 euros en crédits d'engagement et - 92.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 91.000 euro in vastleggingskredieten en - 92.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Lors de la réunion du Conseil des ministres du 27 décembre 2018, en compensation de l'allocation de 5 millions d'euros de la provision interdépartementale à l'Institut Von Karman, il a été indiqué que celle-ci devrait être partiellement compensée sur l'AB 60.37.121112, et plus spécifiquement sur un montant de 260.000 euros par an pour une	Op de Ministerraad van 27 december 2018 werd, ter compensatie van de toekenning van 5 miljoen euro uit de interdepartementale provisie aan het Instituut Von Karman, gesteld dat dit gedeeltelijk gecompenseerd diende te worden op BA 60.37.121112, en meer bepaald voor 260.000 euro per jaar gedurende een periode van 12 jaar vanaf 2019.

période de 12 ans à compter de 2019. Par ailleurs, un montant de 14.000 euros a été compensé au profit de l'A.B. 60.36.33.00.01 - Subvention à l'asbl 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce'	Daarnaast werd een bedrag van 14.000 euro gecompenseerd ten voordele van B.A. 60.36.33.00.00.01 - Toelage aan de vzw 'Belgisch centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland'
Programme 60/4 - Enseignement/formation	Programma 60/4 - Onderwijs/Opleiding
A.B. 60.41.33.00.06 - Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)	B.A. 60.41.33.00.06 - Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)
Dérogation demandée : - 4.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 4.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
A partir de 2020, 11.000 euros sur base annuelle ont été transférés vers l'A.B. 61.21.35.40.12 'Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg"	Vanaf 2020 werden 11.000 euro op jaarbasis naar B.A. 61.21.35.40.12 'Belgische bijdrage aan de financiering van de "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg" overgedragen.
Division organique61 - Education et culture	Organisatieafdeling 61 - Onderwijs en cultuur
A.B. 61.15.12.11.15 – Concours Reine Elisabeth - prix du Gouvernement	B.A. 61.15.12.11.15 - Koningin Elisabethwedstrijd - prijs van de Regering
Dérogation demandée : - 7.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 7.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
Comme chaque année, le concours était initialement prévu en mai. Par conséquent, l'intégralité des crédits a été disponible dès la deuxième tranche de crédits provisoires pour pouvoir engager et payer le montant du prix du Gouvernement (20.000 euros) et une correction négative doit être apportée lors des tranches ultérieures de crédits provisoires pour rester dans les limites des crédits 2020.	Zoals elk jaar was de wedstrijd gepland in eerste instantie voor mei. Bijgevolg was het volledige bedrag beschikbaar uit de tweede schijf van de voorlopige kredieten om het bedrag van de prijs van de Regering (20.000 euro) te kunnen vastleggen en uit te betalen en moet in volgende schijven van de voorlopige kredieten een negatieve correctie worden aangebracht om binnen de grenzen van de kredieten voor 2020 te blijven.

A.B. 61.21.35.40.12 – Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg" Dérogation demandée : 23.000 euros en crédits d'engagement et 24.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*	B.A. 61.21.35.40.12 - Belgische bijdrage aan de financiering van de "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg" Gevraagde afwijking : 23.000 euro in vastleggingskredieten en 24.000 euros in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 4/12den)*
A partir de 2020, un montant de 71.000 euros sur base annuelle sont transférés de l'AB 60.23.35.40.02 'Subvention au Secrétariat EUREKA' et 60.41.33.00.06 'Subvention à la Fondation Biermans Lapôtre'	Vanaf 2020 wordt een bedrag van 71 000 euro op jaarbasis overgedragen van B.A. 60.23. 35.40.02 'Toelage aan het EUREKA-secretariaat' en 60.41.33.00.06 'Toelage aan de Stichting Biermans Lapôtre'.

Section 51 – SPF FINANCES, pour la DETTE PUBLIQUE

Division organique 42 - INFRASTRUCTURE

Programme 42/3 - Crédit Communal – devenu Belfius Bank

Sectie 51 – FOD FINANCIEN, voor de RIJKSSCHULD

Organisatieafdeling 42 - INFRASTRUCTUUR

Programma 42/3 - Gemeentekrediet – thans Belfius Bank

Programme 51423 - Crédit Communal - devenu Belfius Bank
Programma 51423 - Gemeentekrediet-thans Belfius Bank

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.42.3.0.911011	CE-VAK	Trav. Subsid. Belf. Bank amortissements	7			-6	-6	1
	CL-VEK	Gesubsid. Werken- Belfius Bank aflossingen	7			-6	-6	1
Total programme	**CE-VAK**		**7**			**-6**	**-6**	**1**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7**			**-6**	**-6**	**1**

A.B. 30.91.10.11 – *Subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements des emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).*

Dérogation demandée : -6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le Trésor verse à Belfius Bank S.A, qui gère les emprunts, les montants nécessaires pour assurer le paiement de l'intervention de l'Etat aux échéances convenues. La dépense de la période de juillet à octobre 2020 à cette allocation de base est estimée à 622,46 euros.

B.A. 30.91.10.11 – *Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de delgingslasten van de door deze besturen bij het Gemeentekrediet van België aangegane leningen voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).*

Gevraagde afwijking : -6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Schatkist stort aan Belfius Bank N.V., die de leningen beheert, de bedragen die nodig zijn om de betaling van de tussenkomst van de staat op de overeengekomen vervaldagen te verzekeren. Voor de periode juli-oktober 2020 bedraagt de geraamde uitgave op deze basisallocatie 622,46 euro.

Division organique 43 – SANTE PUBLIQUE

Programme 43/1 - Fonds de construction des hôpitaux - flats

Organisatieafdeling 43 – VOLKSGEZONDHEID

Programma 43/1 - Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - flats

Programme 51431 - Fonds de construction des hôpi
Programma 51431 - Fonds bouw ziekenhuizen - flat

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.43.1.4.911012	CE-VAK	Fonds hôpitaux-amortissements	4			-4	-4	
	CL-VEK	Fonds ziekenhuizen-aflossingen	4			-4	-4	
51.43.1.7.911016	CE-VAK	Const.ex-region. - amort.	11			-11	-11	
	CL-VEK	Bouw afl. ex-region.	11			-11	-11	
Total programme	**CE-VAK**		**15**			**-15**	**-15**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**15**			**-15**	**-15**	

A.B. 14.91.10.12 – *Fonds pour la construction d'hôpitaux - amortissements*
Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le programme 1 de la présente division organique vise des dépenses qui figuraient jusqu'en 1994 au budget de la Santé publique et de l'environnement sous le programme 59/1 "Fonds de construction des hôpitaux-flats".

Cette allocation de base vise la prise en charge des remboursements de capital des emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé. Paiement des amortissements d'emprunts contractés en vue de couvrir les déficits des hôpitaux publics pour la période 1974-1975. Les emprunts visés sont gérés par Belfius Bank S.A.
Le Trésor verse à Belfius Bank S.A, qui gère les emprunts, les montants nécessaires pour assurer le paiement de l'intervention de l'Etat aux échéances convenues. Il n'y a pas de dépense prévue à cette allocation de base pour la période de juillet à octobre 2020.

A.B. 17.91.10.16 – *Dotation des amortissements pour le financement des constructions*
Dérogation demandée : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 14.91.10.12 – *Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - aflossingen*
Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het programma 1 van deze organisatieafdeling heeft betrekking op de uitgaven die tot 1994 voorkwamen op de begroting van Volksgezondheid en Leefmilieu onder het programma 59/1 "Fonds voor de bouw van ziekenhuizen-flats".
Deze basisallocatie beoogt de tenlasteneming van de terugbetalingen van kapitaal van de leningen voor de subsidiëring van ziekenhuisgebouwen betreffende lasten uit het verleden. Betaling van de aflossingen van leningen aangegaan om de tekorten te dekken van de openbare ziekenhuizen voor de periode 1974-1975. Deze leningen worden beheerd door Belfius Bank N.V.
De Schatkist stort aan Belfius Bank N.V., die de leningen beheert, de bedragen die nodig zijn om de betaling van de tussenkomst van de staat op de overeengekomen vervaldagen te verzekeren. Voor de periode juli-oktober 2020 zijn er op deze basisallocatie geen uitgaven voorzien.

B.A. 17.91.10.16 – *Dotatie van de aflossingen van de financiering van bouwwerken*
Gevraagde afwijking : -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Le programme 1 de la présente division organique vise des dépenses qui figuraient jusqu'en 1994 au budget de la Santé publique et de l'environnement sous le programme 59/1 "Fonds de construction des hôpitaux-flats".

Cette allocation de base vise la prise en charge des remboursements de capital des emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé. Paiement des amortissements d'emprunts contractés en vue de couvrir les déficits des hôpitaux publics pour la période 1974-1975. Les emprunts visés sont gérés par Belfius Bank S.A.
Le Trésor verse à Belfius Bank S.A, qui gère les emprunts, les montants nécessaires pour assurer le paiement de l'intervention de l'Etat aux échéances convenues. La dépense de la période de janvier à octobre 2020 à cette allocation de base est estimée à 6 045,58 euros. Ce crédit a déjà été prévu dans la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020.

Programme 43/3 - Charges du passé

Het programma 1 van deze organisatieafdeling heeft betrekking op de uitgaven die tot 1994 voorkwamen op de begroting van Volksgezondheid en Leefmilieu onder het programma 59/1 "Fonds voor de bouw van ziekenhuizen-flats".
Deze basisallocatie beoogt de tenlasteneming van de terugbetalingen van kapitaal van de leningen voor de subsidiëring van ziekenhuisgebouwen betreffende lasten uit het verleden. Betaling van de aflossingen van leningen aangegaan om de tekorten te dekken van de openbare ziekenhuizen voor de periode 1974-1975. Deze leningen worden beheerd door Belfius Bank N.V.
De Schatkist stort aan Belfius Bank N.V., die de leningen beheert, de bedragen die nodig zijn om de betaling van de tussenkomst van de staat op de overeengekomen vervaldagen te verzekeren. Voor de periode januari-oktober 2020 bedraagt de geraamde uitgave op deze basisallocatie 6 045,58 euro. Dit krediet werd reeds voorzien in de eerste schijf van de voorlopige kredieten voor het jaar 2020.

Programma 43/3 - Lasten van het verleden

Programme 51433 - Charges du passé
Programma 51433 - Lasten van het verleden

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.43.3.1.911017	CE-VAK	Crédit Comm.-amort.	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Aflossingen van het Gemeentekrediet	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**2**			**-1**	**-1**	**1**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2**			**-1**	**-1**	**1**

A.B. 31.91.10.17 – *Amortissements du Crédit Communal – devenu Belfius Bank*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le programme 3 de la présente division organique vise des dépenses qui figuraient jusqu'en 1994 au budget de la Santé publique et de l'environnement sous le programme 59/3 "Charges du passé".
Le programme couvre, pour certaines matières, les charges en amortissements et en intérêts

B.A. 31.91.10.17 – *Aflossingen van het Gemeentekrediet – thans Belfius Bank*
Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het programma 3 van deze organisatieafdeling heeft betrekking op de uitgaven die tot 1994 voorkwamen op de begroting van Volksgezondheid en Leefmilieu onder het programma 59/3 "Lasten van het verleden".
Dit programma dekt voor bepaalde zaken de aflossings- en de rentelasten van vóór 1 januari

antérieures au premier janvier 1980 relatives aux transferts de revenus aux provinces, communes et organismes assimilés (crèches, immondices, ...).
Le Trésor verse à Belfius Bank S.A, qui gère les emprunts, les montants nécessaires pour assurer le paiement de l'intervention de l'Etat aux échéances convenues. La dépense de la période de janvier à octobre 2020 à cette allocation de base est estimée à 2 713,90 euros. Un crédit de 2 000 euros a déjà été prévu à cette allocation de base dans la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020. Il suffit donc de prévoir un crédit de 1 000 euros dans la troisième tranche des crédits provisoires de l'année 2020.

Division organique 45 – FINANCES

Programme 45/1 - Charges d'emprunts

1980 die betrekking hebben op de inkomensoverdrachten aan provincies, gemeenten en gelijkgestelde organen (kinderkribben, afval, ...).
De Schatkist stort aan Belfius Bank N.V., die de leningen beheert, de bedragen die nodig zijn om de betaling van de tussenkomst van de staat op de overeengekomen vervaldagen te verzekeren. Voor de periode januari-oktober 2020 bedraagt de geraamde uitgave op deze basisallocatie 2 713,90 euro. In de eerste schijf van de voorlopige kredieten voor het jaar 2020 werd er op deze basisallocatie reeds een krediet voorzien van 2 000 euro. In de derde schijf van de voorlopige kredieten voor het jaar 2020 dient er bijgevolg slechts een krediet van 1 000 euro te worden voorzien.

Organisatieafdeling 45 – FINANCIEN

Programma 45/1 - Lasten van leningen

Programme 51451 - Charges d'emprunts
Programma 51451 - Lasten van leningen

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.45.1.0.121105	CE-VAK	commissions	8.658			-7.677	-7.677	981
	CL-VEK	commissies	8.658			-7.677	-7.677	981
51.45.1.0.121109	CE-VAK	Dépenses pour des conseils externes	8			-8	-8	
	CL-VEK	Uitgaven voor extern advies	8			-8	-8	
51.45.1.0.211001	CE-VAK	Intérêts emprunts à long terme (EUR)	2.875.463			-197.401	-197.401	2.678.062
	CL-VEK	Rente leningen lange termijn (EUR)	2.875.463			-197.401	-197.401	2.678.062
51.45.1.0.211008	CE-VAK	Intérets dette à court terme (EUR)	-54.239			2.336	2.336	-51.903
	CL-VEK	Rente schuld korte termijn (EUR)	-54.239			2.336	2.336	-51.903
51.45.1.0.212002	CE-VAK	Intérêts emprunts à long terme (devises)	56.134			-28.271	-28.271	27.863
	CL-VEK	Rente leningen lange termijn (deviezen)	56.134			-28.271	-28.271	27.863
51.45.1.0.212008	CE-VAK	Intérêts dette à court terme (devises)	17.997			-4.856	-4.856	13.141
	CL-VEK	Rente schuld korte termijn (deviezen)	17.997			-4.856	-4.856	13.141
51.45.1.0.213002	CE-VAK	Charges d'intérêt - administrations publiques				51	51	51
	CL-VEK	Intrestlasten binnen de overheidssector				51	51	51
51.45.1.1.817012	CE-VAK	Dépenses afférentes à des produits dérivés	99.488			-22.213	-22.213	77.275
	CL-VEK	Uitgaven m.b.t. afgeleide producten	99.488			-22.213	-22.213	77.275
51.45.1.1.817013	CE-VAK	Différences de change	177.857			-154.848	-154.848	23.009
	CL-VEK	Wisselverliezen	177.857			-154.848	-154.848	23.009
51.45.1.1.817014	CE-VAK	Différences sur (r)achats et reventes de titres	38.559			-38.559	-38.559	
	CL-VEK	Verschillen op aank., terugk. en verk. effecten	38.559			-38.559	-38.559	
51.45.1.1.817015	CE-VAK	Achat de titres	1.762.104			-808.120	-808.120	953.984
	CL-VEK	Aankoop van effecten	1.762.104			-808.120	-808.120	953.984
51.45.1.1.911001	CE-VAK	Amort. Et r. à long terme en BEF et en EURO.	10.181.866			722.083	722.083	10.903.949
	CL-VEK	Afloss. Van len. Op l. term. In BEF en eur	10.181.866			722.083	722.083	10.903.949
Total programme	**CE-VAK**		**15.163.895**			**-537.483**	**-537.483**	**14.626.412**
Totaal programma	**CL-VEK**		**15.163.895**			**-537.483**	**-537.483**	**14.626.412**

A.B. 10.12.11.05 – *Commissions sur émissions publiques*
Dérogation demandée : -7 677 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette allocation de base couvre les commissions à payer systématiquement lors des émissions de bons d'Etat et lors des émissions syndiquées d'obligations linéaires, et éventuellement des commissions relatives aux émissions d'EMTN et de Schuldscheine.
Les commissions de placement sont prévues dans divers documents annexes à l'arrêté d'émission. Pour les bons d'Etat, il s'agit du contrat de placement entre l'Etat et les établissements placeurs. Pour les OLO émises

B.A. 10.12.11.05 – *Commissies op openbare uitgiften*
Gevraagde afwijking : -7 677 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze basisallocatie beoogt de commissies die systematisch dienen betaald te worden bij de uitgiften van Staatsbons en bij de gesyndiceerde uitgiften van lineaire obligaties. Ze beoogt eventueel ook de commissies met betrekking tot de EMTN- en Schuldscheine-uitgiften.
De commissies voor de plaatsing zijn voorzien in diverse documenten die een bijlage vormen van het uitgiftebesluit. Voor de Staatsbons gaat het om het plaatsingscontract tussen de staat en de plaatsende instellingen. Voor de via syndicatie

par syndication et les EMTN, les commissions de placement sont prévues dans la documentation juridique de l'émission ("*subscription agreement, selling agreement, pricing supplement*").
Le plan de financement de l'année 2020 ne prévoit pas d'émissions par syndication d'une nouvelle OLO pendant la période de juillet à octobre 2020. Un montant de commissions de 981 000 euros est prévu pour une émission éventuelle de bons d'Etat pendant cette période. Le crédit demandé à cette allocation de base pour la période de juillet à octobre 2020 s'élève donc à 981 000 euros.

A.B. 10.12.11.09 – Dépenses pour des conseils externes
Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette allocation de base a été prévue au budget de la Dette pour, d'une part, couvrir le coût de la désignation d'une société d'audit externe qui doit octroyer un avis sur l'affectation des montants reçus lors de la nouvelle émission de l'obligation verte *("green bond")* et pour couvrir, d'autre part, le coût de la rémunération annuelle qui doit être payée à Sustainalytics SARL en cas de nouvelle émission d'une obligation verte depuis 2019. Ce "Second Party Opinion Provider" doit procurer un avis externe indépendant sur le cadre dans lequel l'obligation verte est émise.

Puisque les fonctionnalités pour l'imputation des factures de fournisseurs au budget de la Dette (section 51) ne sont pas prévues dans Fedcom, il a été décidé, en consultation avec le Comptable fédéral (SPF BOSA) et le service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion du SPF Finances, d'imputer ces dépenses au budget du SPF Finances (A.B. 18.40.02.12.11.01). Pour la période de juillet à octobre 2020, aucun crédit ne doit donc être prévu à cette allocation de base.

A.B. 10.21.10.01 – *Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros*

uitgegeven OLO's en voor de EMTN worden de commissies voor de plaatsing voorzien in de juridische documentatie van de uitgifte ("*subscription agreement, selling agreement, pricing supplement*").
Het financieringsplan voor het jaar 2020 voorziet in de periode juli-oktober 2020 geen uitgiften van nieuwe OLO's via syndicatie. Voor een eventuele uitgifte van Staatsbons wordt er in deze periode een bedrag aan commissies voorzien van 981 000 euro. Het op deze basisallocatie gevraagde krediet voor de periode juli-oktober 2020 bedraagt bijgevolg 981 000 euro.

B.A. 10.12.11.09 - *Uitgaven voor extern advies*

Gevraagde afwijking : -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze basisallocatie werd op de begroting Rijksschuld voorzien om enerzijds de kost te dekken van de aanstelling van een externe auditfirma, die een advies moet verlenen over de toewijzing van de ontvangen bedragen uit de nieuwe uitgifte van de groene obligatie *("green bond")* en om anderzijds de kost te dekken van de jaarlijkse vergoeding die in het geval van een nieuwe uitgifte van de groene obligatie sinds 2019 dient betaald te worden aan Sustainalytics SARL, de *"Second Party Opinion Provider"* die een onafhankelijk extern advies verstrekt over het raamwerk waarbinnen de groene obligatie wordt uitgegeven.
Vermits de functionaliteiten voor de aanrekening van facturen van leveranciers op de begroting Rijksschuld (sectie 51) niet voorzien zijn in Fedcom, werd er in overleg met de Federal Accountant (FOD BOSA) en de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën beslist om deze uitgaven aan te rekenen op de begroting van de FOD Financiën (B.A. 18.40.02.12.11.01). Er dient voor de periode juli-oktober 2020 bijgevolg geen krediet te worden voorzien op deze basisallocatie.

B.A. 10.21.10.01 - *Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro*

Dérogation demandée : -197 401 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En vertu de l'AR du 10 novembre 2009 pris en exécution de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les intérêts sont repris dans le budget sur base des montants courus sur l'année budgétaire, qu'ils soient échus ou non (droits constatés).

Les taux d'intérêt sont déterminés :

- Pour les OLO et les Bons d'Etat, dans l'arrêté ministériel d'émission ;
- Pour les emprunts du programme EMTN, dans le contrat de souscription ;

Pour les autres emprunts, dans les conventions contractuelles.
Cette allocation de base couvre principalement les charges d'intérêt des emprunts émis à moyen et long terme en francs belges et en euros par l'Etat fédéral dans le cadre du financement du Trésor, en ce compris les émissions réalisées ou à réaliser conformément au programme de financement défini pour l'année 2020. Elle couvre également les charges d'intérêt des dettes reprises par l'Etat fédéral.

Les charges d'intérêt estimées des emprunts à long terme en euros pour la période de juillet à octobre 2020 s'élèvent à 2 678 062 000 euros, une diminution de 197 401 000 euros à la règle des douzièmes. La dérogation à la règle des douzièmes est en grande partie expliquée par la baisse du taux moyen pondéré de la dette à long terme. Les emprunts venant à échéance sont en effet refinancés par l'émission d'emprunts à un taux d'intérêt plus bas.

A.B. 10.21.10.08 – *Intérêts de la dette à court terme en euros*
Dérogation demandée : +2 336 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -197 401 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Krachtens het KB van 10 november 2009, genomen in uitvoering van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat, worden de rentelasten in de begroting opgenomen op basis van de over het begrotingsjaar gelopen bedragen, ongeacht of ze al dan niet vervallen zijn (vastgestelde rechten).
De rentevoeten worden bepaald :

- Voor de OLO's en de Staatsbons : in het ministerieel uitgiftebesluit;
- Voor de leningen van het EMTN-programma : in het contract van de intekening;

Voor de andere leningen : in de contractuele overeenkomsten.
Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de rentelasten van de leningen uitgegeven op lange en middellange termijn in Belgische frank en in euro door de federale staat in het kader van de financiering van de Schatkist, met inbegrip van de verwezenlijkte of nog te verwezenlijken uitgiften, overeenkomstig het financieringsprogramma vastgelegd voor het jaar 2020. Ze omvat tevens de rentelasten van schulden die werden overgenomen door de federale staat.
De geraamde rentelasten van de leningen op lange termijn in euro voor de periode juli-oktober 2020 bedragen 2 678 062 000 euro, een daling van 197 401 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden. De afwijking op de regel van de twaalfden wordt grotendeels verklaard door de daling van de gewogen gemiddelde rentevoet van de schuld op lange termijn. Leningen die op vervaldag komen worden immers gefinancierd via de uitgifte van leningen met een lagere rentevoet.

B.A. 10.21.10.08 - *Rente van de schuld op korte termijn in euro*
Gevraagde afwijking : +2 336 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En vertu de l'AR du 10 novembre 2009 pris en exécution de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les intérêts sont repris dans le budget sur base des montants courus sur l'année budgétaire, qu'ils soient échus ou non (droits constatés).

Cette allocation de base couvre principalement les charges d'intérêt de la dette à court terme en euros, émise par l'Etat fédéral dans le cadre du financement du Trésor. Les modalités de calcul des intérêts des certificats de Trésorerie et des *"Euro Commercial Paper (ECP)"* sont définies dans les arrêtés-cadres ministériels.

Les charges d'intérêts sont calculées sur base de la situation des emprunts au 31 mars 2020, sur base des éléments du plan de financement relatif aux mois encore à venir de l'année 2020, ainsi que sur les hypothèses de taux d'intérêt décrites ci-dessous.
Afin d'estimer les charges d'intérêt, il a été supposé pour les taux d'intérêt à court terme que le taux des certificats de Trésorerie du 14 avril 2020 évolue sur une période de 36 mois graduellement vers le taux de refinancement de la BCE et un *"spread"* de respectivement 15 et 30 points de base a été ajouté pour les taux d'intérêt à 6 et 12 mois. Les taux moyens à 4 mois et à 12 mois établis de la sorte sont pour la période de juillet à octobre 2020 respectivement de -0,36 % et -0,32 % (soit, respectivement 2 points de base plus élevés et 8 points de base moins élevés que les taux d'intérêt à court terme utilisés lors du contrôle budgétaire de 2018 pour la période de juillet à octobre 2018).

Les charges d'intérêt estimées de la dette à court terme en euros pour la période de juillet à octobre 2020 s'élèvent à -51 903 000 euros, soit une dérogation à la règle des douzièmes de +2 336 000 euros. Cette dérogation à la règle des douzièmes résulte de l'évolution (attendue) de l'encours de la dette à court terme en euros et de l'évolution des hypothèses de taux d'intérêt.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Krachtens het KB van 10 november 2009, genomen in uitvoering van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat, worden de rentelasten in de begroting opgenomen op basis van de over het begrotingsjaar gelopen bedragen, ongeacht of ze al dan niet vervallen zijn (vastgestelde rechten).
Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de rentelasten van de schuld op korte termijn in euro, uitgegeven door de federale staat in het kader van de financiering van de Schatkist. De berekeningswijze van de intresten van de schatkistcertificaten en van de *"Euro Commercial Paper (ECP)"* werd bepaald in de ministeriële kaderbesluiten.
De rentelasten werden berekend op basis van de op 31 maart 2020 bestaande schuldportefeuille, de plannen inzake financiering van de resterende maanden van 2020 en de hieronder beschreven rentehypothesen.

Met het oog op de raming van de rentelasten werden de rentevoeten op korte termijn geraamd door de rentevoet van de schatkistcertificaten van 14 april 2020 over een periode van 36 maanden te laten evolueren naar de ECB-herfinancieringsrente. Voor de rentevoeten op 6 en 12 maand werd hieraan een *"spread"* van respectievelijk 15 en 30 basispunten toegevoegd. De aldus bekomen gemiddelde rentevoeten op 4 maand en op 12 maand bedragen voor de periode juli-oktober 2020 respectievelijk -0,36 % en -0,32 % (d.i. respectievelijk 2 basispunten hoger en 8 basispunten lager dan de rentevoeten op korte termijn gebruikt bij de begrotingscontrole 2018 voor de periode juli-oktober 2018).
De geraamde rentelasten van de schuld op korte termijn in euro voor de periode juli-oktober 2020 bedragen -51 903 000 euro. Dit is een afwijking op de regel van de twaalfden van +2 336 000 euro. Deze afwijking is het gevolg van de (verwachte) evolutie van de uitstaande bedragen van de schuld op korte termijn in euro en van de evolutie van de rentehypothesen.

A.B. 10.21.20.02 – *Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères*
Dérogation demandée : -28 271 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette allocation de base couvre principalement les charges d'intérêt des emprunts émis à moyen et long terme en devises par l'Etat fédéral dans le cadre du financement du Trésor, en ce compris les émissions réalisées ou à réaliser conformément au programme de financement défini pour l'année 2020.

Ces emprunts sont émis dans le cadre du programme EMTN. Les conditions d'intérêt sont fixées dans les contrats de souscription.

Les charges d'intérêts sont calculées sur base de la situation des emprunts au 31 mars 2020, sur base des éléments du plan de financement relatifs aux mois encore à venir de l'année 2020, ainsi que sur les taux de change de la Banque nationale de Belgique du 15 avril 2020.
Les charges d'intérêt estimées des emprunts à long terme en devises pour la période de juillet à octobre 2020 s'élèvent à 27 863 000 euros. La dérogation demandée de -28 271 000 euros à la règle des douzièmes résulte du fait que des emprunts en devises sont arrivés à échéance en 2018 et 2019 pour un montant de 6 milliards d'USD et de 825 millions de GBP. Ces emprunts ont été refinancés par l'émission de nouveaux emprunts à long terme en euros. De plus, d'autres emprunts à long terme sont arrivés à échéance le 15 janvier 2020 et le 21 février 2020 pour des montants respectifs de 1,5 milliard d'USD et de 200 millions de GBP. Ces emprunts ont également été refinancés par l'émission d'emprunts à long terme en euros. Les charges d'intérêt estimées sur ces nouveaux emprunts sont donc comprises dans le crédit demandé à l'allocation de base 45.10.21.10.01. Cela explique en grande partie la relativement forte diminution du crédit demandé à l'allocation de base 45.10.21.20.02. En outre, l'évolution des taux de change impacte également le crédit demandé sur cette allocation

B.A. 10.21.20.02 - *Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt*
Gevraagde afwijking : -28 271 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de rentelasten van de leningen uitgegeven op lange en middellange termijn in deviezen door de federale staat in het kader van de financiering van de Schatkist, met inbegrip van de verwezenlijkte of nog te verwezenlijken uitgiften, overeenkomstig het financieringsprogramma vastgelegd voor het jaar 2020.
Deze leningen worden uitgegeven in het kader van het EMTN-programma. De voorwaarden m.b.t. de intresten worden vastgelegd in de contracten van de intekening.
De rentelasten werden berekend op basis van de op 31 maart 2020 bestaande schuldportefeuille, de plannen inzake financiering van de resterende maanden van 2020 en de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 15 april 2020.
De geraamde rentelasten van de leningen op lange termijn in deviezen voor de periode juli-oktober 2020 bedragen 27 863 000 euro. De gevraagde afwijking van -28 271 000 euro op de regel van de twaalfden is het gevolg van het feit dat er in 2018 en 2019 leningen in deviezen zijn vervallen voor een bedrag van 6 miljard USD en 825 miljoen GBP. Deze leningen werden geherfinancierd via de uitgifte van nieuwe leningen op lange termijn in euro. Op 15 januari 2020 en op 21 februari 2020 zijn er bovendien nog leningen op lange termijn vervallen ten bedrage van respectievelijk 1,5 miljard USD en 200 miljoen GBP. Ook deze leningen werden geherfinancierd via de uitgifte van nieuwe leningen op lange termijn in euro. De geraamde rentelasten op deze nieuwe leningen zijn dan ook vervat in het krediet dat gevraagd wordt op de basisallocatie 45.10.21.10.01. Dit verklaart grotendeels de vrij sterke daling van het krediet dat gevraagd wordt op de basisallocatie 45.10.21.20.02. Daarnaast heeft ook de evolutie van de wisselkoersen een impact op het gevraagde krediet op deze

de base. Il est rappelé à cet égard que les intérêts courus sur une période déterminée sont comptabilisés sur base du cours de change moyen de cette période.

A.B. 10.21.20.08 – *Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères euros*
Dérogation demandée : -4 856 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette allocation de base couvre principalement les charges d'intérêt de la dette à court terme en devises. Pour les ECP *("Euro Commercial Paper")* liés à un "*FX Swap",* depuis le 1er janvier 2017 et conformément aux règles du SEC 2010, les charges d'intérêt de la position d'origine (avant "*FX Swap"*) sont à charge du budget au lieu des charges d'intérêt de la position finale (après "*FX Swap"*). Les charges d'intérêt des ECP, émis en devises, sont donc à charge de cette allocation de base.

Les charges d'intérêts de la période de juillet à octobre 2020 ont été calculées sur base de la moyenne de l'encours de la dette en devises pendant l'année 2019, ainsi que sur les taux de change de la Banque nationale de Belgique du 31 mars 2020 et la moyenne des taux d'intérêt pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.
L'estimation des charges d'intérêt de la dette à court terme en monnaies étrangères pour la période de juillet à octobre 2020 s'élève à 13 141 000 euros, une dérogation de -4 856 000 euros par rapport à la règle des douzièmes. Cette diminution s'explique principalement par la diminution de la moyenne de l'encours de la dette en devises en 2019 (par rapport à l'année 2018) et par la baisse de la courbe des taux d'intérêt à court terme de l'USD. La baisse de l'estimation des charges d'intérêt de la dette à court terme en monnaies étrangères à la suite de ces deux éléments n'est que partiellement compensée par l'effet vers le haut sur les charges d'intérêt de l'évolution du taux de change du dollar américain.

basisallocatie. In dit verband wordt er aan herinnerd dat de over een bepaalde periode gelopen intresten geboekt worden op basis van de gemiddelde wisselkoers van deze periode.

B.A. 10.21.20.08 - *Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt*
Gevraagde afwijking : -4 856 000 euro in vastleggingskrediet en
vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de rentelasten van de schuld op korte termijn in deviezen. Sinds 1 januari 2017 worden voor de ECP *("Euro Commercial Paper")*, waaraan een "*FX Swap"* is verbonden, niet langer de rentelasten van de eindpositie (na *"FX Swap"*) aangerekend op de begroting, maar worden – in overeenstemming met de regels van het ESR 2010 - de rentelasten op de oorspronkelijke schuld (vóór *"FX Swap"*) in aanmerking genomen. De rentelasten van ECP, uitgegeven in deviezen, worden bijgevolg aangerekend op deze basisallocatie.
De rentelasten voor de periode juli-oktober 2020 werden berekend op basis van het gemiddelde uitstaande bedrag van de schuld op korte termijn in deviezen gedurende het jaar 2019, de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 31 maart 2020 en de gemiddelde rentevoeten tijdens de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.
De raming van de rentelasten van de schuld op korte termijn in vreemde munt voor de periode juli-oktober 2020 bedraagt 13 141 000 euro, een afwijking van -4 856 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de afname van het gemiddelde uitstaande bedrag van de schuld op korte termijn in deviezen in 2019 (in vergelijking met het jaar 2018) en van de daling van de USD-rentecurve in het korte termijnsegment. De daling van de geraamde rentelasten van de schuld op korte termijn in deviezen als gevolg van deze twee elementen wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door het opwaartse effect op de rentelasten door de evolutie van de wisselkoers van de Amerikaanse dollar.

A.B. 10.21.30.02 – *Charges d'intérêt à l'intérieur du secteur des administrations publiques*
Dérogation demandée : +51 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En exécution de l'article 2 de l'accord du 16 décembre 2003, les trois sociétés régionales de logement ont remboursé anticipativement le 29 décembre 2003, à la valeur du marché, la plus grande partie de leur dette restant due vis à vis du Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social (FADELS). Les fonds provenant de ces remboursements ont été versés au Trésor en contrepartie de la reprise de la dette du FADELS par l'Etat fédéral. Le montant dû par la Société Wallonne du Logement a été intégré dans la créance du FADELS sur la Région Wallonne.

En vertu des articles 1, 3 et 7 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 déterminant la date de suppression du Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement Social et réglant notamment le transfert de ses tâches, biens, droits et obligations à l'Etat, le FADELS a été dissout le 1er juin 2007 et ses tâches, biens, droits et obligations ont été transférés à cette date à l'Etat.

La créance du FADELS sur la Région Wallonne d'un montant de 790 209 799,91 euros (remboursable au plus tard le 6 janvier 2025) a dès lors été reprise par l'Etat Belge (Trésorerie). La Région Wallonne a remboursé anticipativement un montant de 160 millions d'euros de cette dette dans chacune des années 2017, 2018 et 2019. A ce jour, l'encours de la créance sur la Région Wallonne s'élève donc à 310 209 799,91 euros.

Les intérêts de cette créance sont déterminés sur base d'un taux d'intérêt flottant (euribor 12 mois + 20 points de base), qui est fixé annuellement deux jours ouvrables avant le début de la période d'intérêt. Les intérêts sont encaissés annuellement à l'échéance du 6 janvier et ils sont enregistrés à l'art. 26.20.01 du budget des voies et moyens (section 51).

B.A. 10.21.30.02 – *Intrestlasten binnen de overheidssector*
Gevraagde afwijking : +51 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In uitvoering van artikel 2 van de overeenkomst van 16 december 2003 hebben de drie gewestelijke huisvestingsmaatschappijen het overgrote deel van hun uitstaande schuld tegenover het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting (ALESH) vervroegd terugbetaald tegen de marktwaarde op 29 december 2003. De fondsen die uit deze terugbetalingen voortkwamen werden aan de schatkist gestort tegen de overname van de schuld van het ALESH door de federale Staat. Het door de Waalse Huisvestingsmaatschappij verschuldigd bedrag werd geïntegreerd in de vordering van het ALESH op het Waals Gewest.
Overeenkomstig de artikelen 1, 3 en 7 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot bepaling van de datum van afschaffing van het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting en inzonderheid tot regeling van de overdracht van zijn taken, goederen, rechten en verplichtingen naar de Staat, werd het ALESH ontbonden op 1 juni 2007 en werden op die datum de taken, goederen, rechten en verplichtingen van het Fonds overgedragen aan de Staat.
De vordering die het ALESH had op het Waals Gewest ten belope van 790 209 799,91 euro (terugbetaalbaar ten laatste op 6 januari 2025) werd bijgevolg overgenomen door de Staat (Thesaurie). In elk van de jaren 2017, 2018 en 2019 heeft het Waals Gewest een bedrag van 160 miljoen euro van deze schuld vervroegd terugbetaald, waardoor het uitstaande bedrag van de vordering op het Waals Gewest op dit ogenblik 310 209 799,91 euro bedraagt.
De rente op deze vordering wordt bepaald op basis van een vlottende rentevoet (euribor 12 maand + 20 basispunten), die jaarlijks twee werkdagen vóór het begin van de intrestperiode wordt vastgelegd. De rente wordt jaarlijks geïnd op de vervaldag van 6 januari en geregistreerd op het art. 26.20.01 van de middelenbegroting (sectie 51).

Le taux d'intérêt du coupon à échéance au 6 janvier 2021 a été fixé le 2 janvier 2020 et s'élève à -0,048 % (euribor 12 mois du 2 janvier 2020 = -0,248 %). A cause du taux d'intérêt négatif, le Trésor devrait payer le 6 janvier 2021, pour la première fois, un coupon de 151 382,38 euros (au lieu de recevoir un coupon comme d'habitude). Les intérêts courus sur la période de juillet à octobre 2020 relatifs à ce coupon s'élèveraient alors à 50 874,41 euros et seraient à charge de la présente nouvelle allocation de base 10.21.30.02 du budget de la dette publique (section 51). La dérogation demandée sur cette allocation de base s'élève donc à 51 000 euros.

A.B. 11.81.70.12 – *Dépenses afférentes à des produits dérivés*
Dérogation demandée : -22 213 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Jusqu'en 2014 inclus, ce poste visait uniquement les "*foreign exchange swaps"* contractés dans le cadre de la gestion des surplus de trésorerie, et couvrait l'écart entre le capital en euros cédé/reçu au départ de l'opération et le capital en euros reçu/cédé à l'échéance.

Suite à l'entrée en vigueur du SEC 2010, ce poste couvre depuis l'année budgétaire 2015 également les *"cash flows"* relatifs aux produits dérivés. Il s'agit notamment des dépenses d'intérêt relatives aux swaps, des paiements de primes d'annulation de swaps, de primes afférentes aux swaps hors marché et de primes afférentes aux *"swaptions".*
Les estimations ont été basées sur l'échéancier des paiements d'intérêt relatifs aux swaps en cours, sur les taux de change de la Banque nationale de Belgique du 15 avril 2020 et sur la courbe des taux "*forward*". Une provision a été ajoutée à ce montant pour couvrir d'autres opérations sur dérivés (par exemple des primes d'annulation de swaps).
Le crédit demandé sur cette allocation de base pour la période de juillet à octobre 2020 s'élève à 77 275 000 euros, soit 22 213 000 euros de

De rentevoet van de coupon, die vervalt op 6 januari 2021, werd vastgelegd op 2 januari 2020 en bedraagt -0,048 % (euribor 12 maand van 2 januari 2020 = -0,248 %). Door die negatieve rentevoet zou de Schatkist op 6 januari 2021 voor het eerst een coupon van 151 382,38 euro moeten betalen (i.p.v., zoals gewoonlijk, een coupon te ontvangen). De over de periode juli-oktober 2020 gelopen intresten m.b.t. deze coupon zouden dan 50 874,41 euro bedragen en zouden worden aangerekend op deze nieuwe basisallocatie 10.21.30.02 van de begroting Rijksschuld (sectie 51). De gevraagde afwijking op deze basisallocatie bedraagt bijgevolg 51 000 euro.

B.A. 11.81.70.12 - *Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten*
Gevraagde afwijking : -22 213 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze post beoogde tot en met 2014 enkel de "*foreign exchange swaps*", die worden afgesloten in het kader van het beheer van kasoverschotten, en dekte het verschil tussen het kapitaal in euro dat wordt uitgeleend/ontvangen bij het begin van de verrichting en het kapitaal in euro dat wordt ontvangen/uitgeleend op de vervaldag.
Als gevolg van de invoering van het ESR 2010 omvat deze post sinds het begrotingsjaar 2015 tevens de *"cash flows"* m.b.t. afgeleide producten. Het betreft met name de rente-uitgaven van swaps, de betaalde annulatiepremies van swaps, de betaalde premies m.b.t. "*off-market*" swaps en de betaalde premies van *"swaptions".*
De ramingen zijn gebaseerd op de kalender van de rentebetalingen m.b.t. de swaps in omloop, op de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 15 april 2020 en op de "*forward*"-rentevoeten. Aan dit bedrag werd een provisie toegevoegd om andere verrichtingen in afgeleide producten te dekken (bijvoorbeeld annulatiepremies van swaps).
Het krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode juli-oktober 2020 bedraagt 77 275 000 euro of 22 213 000 euro

moins par rapport à la règle des douzièmes. Moins de 30 % des paiements d'intérêts relatifs aux swaps estimés pour l'année 2020 ont en effet lieu durant les mois de juillet à octobre 2020.

A.B. 11.81.70.13 – *Différences de change*
Dérogation demandée : -154 848 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ce poste vise les différences de change actées lors du remboursement de la dette en devises (ou lors des paiements des swaps de devises liés à cette dette) et sur les paiements d'intérêt en devises.
En ce qui concerne le remboursement de la dette en devises, la différence de change est calculée sur base de la différence entre le cours de change qui était en vigueur à l'émission et le cours de change qui est en vigueur au remboursement. Les montants sont estimés sur base des taux de change de la Banque nationale de Belgique du 15 avril 2020. Pour ce qui est des intérêts, la différence de change est calculée sur base de la différence entre le cours de change en vigueur au moment du paiement de l'intérêt et le cours de change moyen de la période d'intérêt écoulée.
Il n'y a pas d'échéances d'emprunts à long terme en devises pendant la période de juillet à octobre 2020. Il ne faut donc prévoir qu'un crédit pour couvrir les pertes de change relatives aux paiements d'intérêt en devises et aux transactions à court terme en devises. Un crédit de 23 009 000 euros est demandé à cet effet, 154 848 000 euros de moins par rapport à la règle des douzièmes.

A.B. 11.81.70.14 – *Différences sur achats, rachats et reventes de titres*
Dérogation demandée : -38 559 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

minder ten opzichte van de regel van de twaalfden. Slechts een kleine 30 % van de voor het jaar 2020 geraamde rentebetalingen m.b.t. swaps vinden immers plaats in de maanden juli-oktober 2020.

B.A. 11.81.70.13 - *Wisselverliezen*
Gevraagde afwijking : -154 848 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze post betreft het wisselverschil opgelopen bij de terugbetaling van schuld in deviezen (of op de bijbehorende deviezenswaps) en bij de intrestbetalingen in deviezen.

Voor de terugbetaling van schuld in deviezen is dit wisselverschil gelijk aan het verschil tussen de geldende wisselkoers op het ogenblik van de uitgifte en de wisselkoers die geldt op het ogenblik van de terugbetaling. De raming is gebaseerd op de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 15 april 2020. Wat de intresten betreft, gaat het om het verschil tussen de wisselkoers die toegepast wordt bij de betaling van de intrest en de gemiddelde wisselkoers van de afgelopen intrestperiode.

In de periode juli-oktober 2020 vervallen er geen leningen op lange termijn in deviezen. Er hoeft bijgevolg slechts een krediet te worden voorzien om wisselverliezen te dekken die worden opgelopen bij de intrestbetalingen in deviezen en bij de transacties op korte termijn in deviezen. Hiervoor wordt een krediet van 23 009 000 euro gevraagd, 154 848 000 euro minder ten opzichte van de regel van de twaalfden.

B.A. 11.81.70.14 - *Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten*
Gevraagde afwijking : -38 559 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

L'objet de cette allocation de base est la prise en charge du coût résultant des achats et rachats de titres au-dessus du pair, hors intérêts courus. On parle d'achat de titres lorsque le but est de conserver les titres en portefeuille et de rachat de titres lorsque le but est d'amortir les titres.

Le montant du crédit dépend du montant estimé des achats (cf. A.B. 45.11.81.70.15) et rachats de titres et du cours estimé desdits titres.

Afin d'alléger l'échéancier chargé de l'année 2022 (durant laquelle deux OLO arrivent à échéance pour un montant nominal total de 30,33 milliards d'euros), l'Agence fédérale de la Dette comptait initialement déjà commencer en 2020 les achats desdits titres. Etant donné que les besoins de financement du Trésor ont fortement augmenté suite à la crise du coronavirus, l'Agence fédérale de la Dette a décidé le 30 mars 2020 d'arrêter pour le restant de l'année 2020 les achats planifiés d'OLO à échéance en 2022. Le plan de financement révisé de l'année 2020 ne prévoit donc pendant la période de janvier à octobre 2020 que l'achat anticipé d'OLO à échéance en 2020 pour un montant nominal total de 2 790 500 000 euros et l'achat anticipé d'OLO à échéance en 2021 pour un montant nominal total de 294 604 000 euros. Pendant les trois premiers mois de l'année, des OLO à échéance en 2022 ont en outre déjà été achetées pour un montant nominal total de 95 000 000 euros.

Le coût estimé résultant des achats et rachats de titres prévus dans le plan de financement pour la période de janvier à octobre 2020 s'élève à 152 455 000 euros. Un crédit de 116 864 000 euros a déjà été octroyé à cette allocation de base par la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour la période de janvier à mars 2020. Pour la période d'avril à juin 2020, un crédit de 38 298 000 euros y a été ajouté par la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020. Le crédit déjà disponible à cette allocation de base s'élève donc à 155 162 000 euros (= 116 864 000 + 38 298 000 euros). Aucun crédit ne doit donc être prévu à cette allocation de base pour la période de juillet à octobre 2020. Cette baisse

Deze basisallocatie omvat de geraamde kostprijs boven pari van de aankopen en terugkopen van effecten, met uitzondering van de gelopen intresten. Men spreekt van aankopen van effecten als het de bedoeling is om de effecten in portefeuille te houden en van terugkopen van effecten als het de bedoeling is om de effecten af te lossen.

Het bedrag van het krediet hangt af van het geraamde bedrag van de aankopen (cf. B.A. 45.11.81.70.15) en terugkopen van effecten en van de geraamde koers van deze effecten.

Om de zware vervaldagenkalender van het jaar 2022 (waarin er twee OLO's vervallen voor een totaal nominaal bedrag van 30,33 miljard euro) te verlichten, was het Federaal Agentschap van de Schuld oorspronkelijk van plan om al in 2020 te starten met het aankopen van deze effecten. Vermits de financieringsbehoeften van de Schatkist als gevolg van de coronacrisis sterk zijn toegenomen, heeft het Federaal Agentschap van de Schuld op 30 maart 2020 beslist om de geplande aankopen van OLO's met vervaldag in 2022 voor de rest van het jaar 2020 stop te zetten. Het herziene financieringsplan van het jaar 2020 voorziet in de periode januari-oktober 2020 bijgevolg slechts de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2020 voor een totaal nominaal bedrag van 2 790 500 000 euro en de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2021 voor een totaal nominaal bedrag van 294 604 000 euro. Daarnaast werden er in de eerste drie maanden van het jaar al OLO's met vervaldag in 2022 aangekocht voor een totaal nominaal bedrag van 95 000 000 euro.

De geraamde kostprijs van de in het herziene financieringsplan voorziene aankopen en terugkopen van effecten in de periode januari-oktober 2020 bedraagt 152 455 000 euro. Door de Financiewet van 20 december 2019 werd er aan deze basisallocatie voor de periode januari-maart 2020 reeds een krediet toegekend van 116 864 000 euro. Via de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 werd hieraan voor de periode april-juni 2020 nog een krediet toegevoegd van 38 298 000 euro. Het reeds beschikbare krediet op deze basisallocatie bedraagt bijgevolg 155 162 000 euro (= 116 864 000 + 38 298 000 euro). Voor de periode juli-oktober 2020 hoeft er bijgevolg

du besoin de crédit s'explique par l'arrêt d'achats planifiés des OLO à échéance en 2022 à partir du 30 mars 2020.

A.B. 11.81.70.15 – *Achat de titres*
Dérogation demandée : -808 120 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'objet de cette allocation de base est la prise en charge des achats de titres (montants nominaux estimés), quelle que soit l'année d'échéance de ces titres. Les achats de titres sont des opérations de gestion financières du Trésor autorisées par la disposition du budget des voies et moyens relative à l'autorisation d'emprunter (art. 5, §3, 1°, f de la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020).
Le montant du crédit dépend des hypothèses prévues dans le plan de financement en matière d'achat de titres. Ces hypothèses dépendent entre autres des encours de titres échéant pendant l'année budgétaire ou échéant dans l'année qui suit, puisque ce sont essentiellement sur ces titres que porteront les achats.

Afin d'alléger l'échéancier lourd de l'année 2022 (durant laquelle deux OLO arrivent à échéance pour un montant nominal total de 30,33 milliards euros), l'Agence fédérale de la Dette comptait initialement déjà commencer en 2020 les achats desdits titres. Etant donné que les besoins de financement du Trésor ont fortement augmenté suite à la crise du coronavirus, l'Agence fédérale de la Dette a cependant décidé le 30 mars 2020 d'arrêter pour le restant de l'année 2020 les achats planifiés d'OLO à échéance en 2022. Pour la période de juillet à octobre 2020, un crédit est demandé pour l'achat anticipé d'OLO à échéance en 2020 pour un montant nominal total de 659 380 000 euros et pour l'achat anticipé d'OLO à échéance en 2021 pour un montant nominal total de 294 604 000 euros.

geen krediet te worden voorzien op deze basisallocatie. Deze lagere kredietbehoefte is het gevolg van het stopzetten van de geplande aankopen van OLO's met vervaldag in 2022 vanaf 30 maart 2020.

B.A. 11.81.70.15 - *Aankoop van effecten*
Gevraagde afwijking : -808 120 000 euro in vastleggingskrediet en
vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze basisallocatie omvat het geraamde, nominale bedrag van de aankopen van effecten (ongeacht of ze de eindvervaldag bereiken in het begrotingsjaar of nadien). De aankopen van effecten zijn financiële beheersverrichtingen van de Schatkist die worden gemachtigd door de bepaling in de Middelenbegroting m.b.t. de toelating om te ontlenen (art. 5, §3, 1°, f van de Financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020).
Het bedrag van het krediet hangt af van de in het financieringsplan voorziene hypothesen inzake de aankoop van effecten. Deze hypothesen zijn o.a. afhankelijk van het kapitaal in omloop dat in het begrotingsjaar en in het jaar nadien de eindvervaldag bereikt. Het zijn immers hoofdzakelijk die effecten die in het begrotingsjaar zullen worden aangekocht.
Om de zware vervaldagenkalender van het jaar 2022 (waarin er twee OLO's vervallen voor een totaal nominaal bedrag van 30,33 miljard euro) te verlichten, was het Federaal Agentschap van de Schuld oorspronkelijk van plan om daarenboven al in 2020 te starten met het aankopen van deze effecten. Vermits de financieringsbehoeften van de Schatkist als gevolg van de coronacrisis sterk zijn toegenomen, heeft het Federaal Agentschap van de Schuld op 30 maart 2020 echter beslist om de geplande aankopen van OLO's met vervaldag in 2022 voor de rest van het jaar 2020 stop te zetten. Er wordt voor de periode juli-oktober 2020 bijgevolg slechts een krediet gevraagd voor de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2020 voor een totaal nominaal bedrag van 659 380 000 euro en de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2021 voor een totaal nominaal bedrag van 294 604 000 euro.

Le crédit total demandé à cette allocation de base pour la période de juillet à octobre 2020 s'élève donc à 953 984 000 euros, soit une dérogation de -808 120 000 euros à la règle des douzièmes. La baisse importante du crédit demandé s'explique d'une part par la suppression des achats planifiés en 2020 d'OLO à échéance en 2022 et d'autre part par le montant nominal plus élevé que prévu d'achats d'OLO à échéance en 2020, déjà effectués en 2019, ce qui a permis de diminuer le montant des achats anticipés d'OLO à échéance en 2020 prévus en 2020.

A.B. 11.91.10.01 – *Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros*
Dérogation demandée : +722 083 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les échéances de remboursement sont fixées dans les arrêtés ministériels d'émission ou dans les conventions contractuelles. Les rachats de titres effectués avant l'échéance sont couverts par l'art. 5, §3, 1°, f de la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020.
Cette allocation de base couvre principalement les remboursements des emprunts émis à moyen et long terme en francs belges et en euros par l'Etat fédéral dans le cadre du financement du Trésor, en ce compris les émissions réalisées ou à réaliser conformément au programme de financement défini pour l'année 2020. Elle couvre également les remboursements des dettes reprises par l'Etat fédéral.

Le montant de la dépense à cette allocation de base dépend des capitaux qui viennent à échéance dans le courant de l'année budgétaire. Dans la période de janvier à octobre 2020, une OLO d'un montant de 19 486 000 000 euros arrive à échéance. En outre, un montant de 385 138 000 euros est prévu dans cette période pour le remboursement et le rachat anticipé de bons d'Etat et de dettes reprises par l'Etat

Het totale krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode juli-oktober 2020 bedraagt bijgevolg 953 984 000 euro, een afwijking van -808 120 000 euro op de regel van de twaalfden. De gevoelige daling van het gevraagde krediet is enerzijds het gevolg van het schrappen van de geplande aankopen in 2020 van OLO's met vervaldag in 2022 en is anderzijds het gevolg van het hoger dan geplande nominale bedrag aan OLO's met vervaldag in 2020 dat reeds in 2019 werd aangekocht, waardoor het bedrag van de in 2020 geplande, vervroegde aankopen van OLO's met vervaldag in 2020 is afgenomen.

B.A. 11.91.10.01 - *Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro*
Gevraagde afwijking : +722 083 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vervaldagen voor de terugbetaling zijn bepaald in de ministeriële uitgiftebesluiten of in de contractuele overeenkomsten. De terugkopen van effecten vóór de eindvervaldag zijn voorzien in art. 5, §3, 1°, f van de Financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020.
Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de terugbetalingen van leningen uitgegeven op lange en middellange termijn in Belgische frank en in euro door de federale staat in het kader van de financiering van de Schatkist, met inbegrip van de verwezenlijkte of nog te verwezenlijken uitgiften, overeenkomstig het financieringsprogramma vastgelegd voor het jaar 2020. Zij omvat tevens de terugbetaling van schulden die werden overgenomen door de federale staat.
Het bedrag van de uitgave op deze basisallocatie is afhankelijk van het kapitaal in omloop dat op vervaldag komt in het begrotingsjaar. In de periode januari-oktober 2020 vervalt er een OLO ten bedrage van 19 486 000 000 euro. Daarnaast wordt er in die periode een bedrag voorzien van 385 138 000 euro voor de terugbetaling en de vervroegde terugkoop van Staatsbons en van schulden die werden

fédéral. De plus, un EMTN émis en USD et swappé en euros (d'une contrevaleur de 1 277 139 208,17 euros) est arrivé à échéance en janvier 2020. Le crédit total nécessaire à cette allocation de base s'élève donc à 21 148 277 000 euros pour la période de janvier à octobre 2020.

Un crédit de 4 824 210 000 euros a été prévu à cette allocation de base pour la période de janvier à mars 2020 par la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020. Un crédit de 5 420 118 000 euros y a été ajouté par la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020. Le crédit demandé à cette allocation de base pour la période de juillet à octobre 2020 s'élève donc à 10 903 949 000 euros (= 21 148 277 000 – 4 824 210 000 – 5 420 118 000), une dérogation de +722 083 000 euros par rapport à la règle des douzièmes. Cette hausse s'explique par l'échéancier de 2020.

Programme 45/4 - Divers

overgenomen door de federale staat. Verder is er in januari 2020 ook een naar euro geswapte EMTN, die werd uitgegeven in USD (met een tegenwaarde van 1 277 139 208,17 euro) vervallen. Het totale krediet dat nodig is op deze basisallocatie voor de periode januari-oktober 2020 bedraagt bijgevolg 21 148 277 000 euro.
Via de Financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 werd er voor de periode januari-maart 2020 op deze basisallocatie reeds een krediet toegekend van 4 824 210 000 euro. Via de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 werd er hieraan een krediet toegevoegd van 5 420 118 000 euro. Het krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode juli-oktober 2020 bedraagt bijgevolg 10 903 949 000 euro (= 21 148 277 000 – 4 824 210 000 – 5 420 118 000), een afwijking van +722 083 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden. Deze stijging is het gevolg van de kalender van de terugbetalingen in 2020.

Programma 45/4 - Diversen

Programme 51454 - Divers.
Programma 51454 - Diversen.

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 4/12èmes 2020 4/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.45.4.0.414001	CE-VAK	Dotation à l'Agence - dépenses de personnel	827	-7		524	517	1.344
	CL-VEK	Dotatie aan het Agentschap - personeelsuitgaven	827	-7		524	517	1.344
51.45.4.0.841101	CE-VAK	Octroi de crédit à des institutions de l'UE	369.127			-369.127	-369.127	
	CL-VEK	Kredietverlening aan instellingen van de EU	369.127			-369.127	-369.127	
51.45.4.0.851303	CE-VAK	Octroi de crédit - Residence Palace	833			1.167	1.167	2.000
	CL-VEK	Kredietverlening Résidence Palace	833			1.167	1.167	2.000
51.45.4.0.851304	CE-VAK	Octroi de crédit Caisse Nat. Des Calamités	5.000			-5.000	-5.000	
	CL-VEK	Kredietverlening Nat. Kas Rampenschade	5.000			-5.000	-5.000	
51.45.4.0.851401	CE-VAK	Octroi de crédit org. admin. Publics				1.700	1.700	1.700
	CL-VEK	Kredietverlening openbare admin. Instellingen				1.700	1.700	1.700
51.45.4.0.851701	CE-VAK	Octroi de crédit autres unités publiques	26.667			305.798	305.798	332.465
	CL-VEK	Kredietverlening andere eenheden Overheid	26.667			305.798	305.798	332.465
Total programme	**CE-VAK**		**402.454**	**-7**		**-64.938**	**-64.945**	**337.509**
Totaal programma	**CL-VEK**		**402.454**	**-7**		**-64.938**	**-64.945**	**337.509**

A.B. 40.41.40.01 – *Dotation à l'Agence fédérale de la Dette pour couvrir les dépenses en matière de personnel, en ce compris les cotisations sociales et assurances diverses.*
Dérogation demandée : +524 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 40.41.40.01 - *Dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld ter dekking van de personeelsuitgaven, met inbegrip van de sociale bijdragen en van diverse verzekeringspremies.*
Gevraagde afwijking : +524 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel. La loi prévoit à l'article 9 le transfert du personnel concerné du Fonds des Rentes (tant le personnel contractuel que le personnel statutaire du SPF Finances détaché au Fonds des Rentes) ainsi que de la charge budgétaire de ce personnel à l'Agence fédérale de la Dette.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2017, les dépenses en matière du personnel contractuel de l'Agence (les rémunérations, les cotisations patronales à l'ONSS, les primes linguistiques, l'intervention dans l'assurance hospitalisation, les primes d'assurances relatives à l'assurance groupe et à l'assurance invalidité, ainsi que les frais liés aux recrutements et la rémunération d'un secrétariat social) sont assurées par l'Agence fédérale de la Dette elle-même sous le couvert d'une dotation budgétaire inscrite à la présente allocation de base.

Les dépenses relatives au personnel statutaire de l'Agence (les rémunérations, les primes de détachement du personnel statutaire et toutes autres primes, les cotisations patronales à l'ONSS) et certaines autres dépenses du personnel (e.a. les frais de déplacement, etc.) étaient jusqu'en 2019 toujours à charge du budget du SPF Finances (section 18). Ces dépenses sont transférées au budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1er janvier 2020, ce qui explique la dérogation à la règle des douzièmes demandée sur cette allocation de base. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'ensemble de l'Etat, puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat het Agentschap beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie. Deze wet voorziet in artikel 9 de overheveling van het betrokken personeel van het Rentenfonds (zowel het contractuele personeel als het statutaire personeel van de FOD Financiën dat gedetacheerd werd bij het Rentenfonds) en van de budgettaire lasten met betrekking tot dit personeel naar het Federaal Agentschap van de Schuld.

Sinds het in werking treden van de wet op 1 januari 2017 worden de uitgaven inzake het contractuele personeel van het Agentschap (de bezoldigingen, de aan de RSZ te betalen werkgeversbijdragen, de taalpremies, de tegemoetkoming in de hospitalisatieverzekering, de verzekeringspremies met betrekking tot de groepsverzekering en de invaliditeitsverzekering, alsook de aanwervingskosten en de vergoeding van een sociaal secretariaat) ten laste genomen door het Federaal Agentschap van de Schuld en dit via een begrotingsdotatie ingeschreven op deze basisallocatie.

De uitgaven inzake het statutaire personeel van het Agentschap (de bezoldigingen, de premies inzake de detachering van het statutaire personeel en allerhande andere premies, de aan de RSZ te betalen werkgeversbijdragen) en bepaalde andere personeelsuitgaven (o.a. de verplaatsingskosten, etc.) waren tot en met 2019 nog steeds ten laste van de begroting van de FOD Financiën (sectie 18). Vanaf 1 januari 2020 worden deze uitgaven overgeheveld naar de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Dit verklaart de gevraagde afwijking op deze basisallocatie ten opzichte van de regel van de twaalfden. Voor de staat in zijn geheel zijn er echter geen bijkomende kosten, vermits de

A.B. 40.84.11.01 – *Octroi de crédit à des institutions de l'Union européenne.*

Dérogation demandée : -369 127 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

- Loi du 27 juin 2016 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts au Conseil de résolution unique;
- Convention bilatérale relative à la ligne de crédit, conclue le 13 septembre 2016 entre le Royaume de Belgique en tant que prêteur et le Conseil de résolution unique en tant qu'emprunteur (*"Loan Facility Agreement"* du 13 septembre 2016).

Cette allocation de base couvre la ligne de crédit confirmée d'un montant de 1 870 000 000 euros, qui a été accordée au Fonds de résolution unique *("Single Resolution Fund").*
Lors de l'ECOFIN du 8 décembre 2015, les Ministres des Finances des Etats membres participant à l'Union bancaire se sont mis d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de financement-relais en dernier ressort en faveur du Fonds de résolution unique d'un montant maximum global de 55 milliards d'euros. Ce mécanisme est appelable dès que les ressources disponibles dans le Fonds ne sont pas suffisantes pour financer une mesure de résolution pendant la période transitoire de financement du Fonds (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023). Ce financement-relais prendra la forme d'un ensemble de lignes de crédit bilatérales confirmées et non confirmées qui seront octroyées par chaque Etat membre participant au Mécanisme de résolution unique à concurrence de sa quote-part dans le Fonds. Pour l'Etat belge, cet engagement prendra la forme d'une ligne de crédit bilatérale confirmée à concurrence de maximum 1 870 000 000 euros. La ligne de crédit sera remboursée par les contributions extraordinaires ex-post du secteur

begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

B.A. 40.84.11.01 - *Kredietverlening aan instellingen van de Europese Unie.*

Gevraagde afwijking : -369 127 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

- Wet van 27 juni 2016 tot machtiging van de minister van Financiën om leningen aan de gemeenschappelijke afwikkelingsraad toe te staan;
- Bilaterale overeenkomst m.b.t. de kredietlijn, die werd afgesloten op 13 september 2016 tussen het koninkrijk België als kredietverstrekker en de gemeenschappelijke Afwikkelingsraad als kredietnemer ("Loan Facility Agreement" van 13 september 2016).

Deze basisallocatie betreft de bevestigde kredietlijn van 1 870 000 000 euro, die werd toegekend aan het gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds *("Single Resolution Fund")*.
Op de ECOFIN van 8 december 2015 zijn de Ministers van Financiën van de Lidstaten van de Bankunie akkoord gegaan over het instellen van een overbruggingsfinancieringsmechanisme in laatste instantie ten voordele van het gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds voor een totaal maximum bedrag van 55 miljard euro. Op dit mechanisme kan beroep worden gedaan van zodra de in het Fonds beschikbare middelen niet toereikend zijn om een afwikkelingsmaatregel te financieren tijdens de overgangsfase van de financiering van het Fonds (van 1 januari 2016 tot 31 december 2023). Deze overbruggingsfinanciering zal de vorm aannemen van een geheel van bevestigde en niet-bevestigde bilaterale kredietlijnen, die door elke Lidstaat die deelneemt aan het gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme zullen worden toegekend ten belope van zijn aandeel in het Fonds. Voor de Belgische staat gaat het om een verbintenis in de vorm van een bevestigde, bilaterale kredietlijn ten belope van maximum 1 870 000 000 euro. De kredietlijn zal worden terugbetaald via de buitengewone

bancaire qui auront été levées et versées au Conseil de résolution par l'Etat belge.

Le montant disponible au titre de la ligne de crédit est égal au montant maximum de 1 870 000 000 euros, moins les sources de financement disponibles dans le compartiment national du Fonds, moins les montants empruntés et plus les montants remboursés. Les contributions du secteur bancaire belge qui ont été versées pendant la période 2015-2019 au compartiment belge du Fonds s'élèvent à 1 284 560 000 euros. Le montant disponible au titre de la ligne de crédit (ainsi que le crédit budgétaire) est par conséquent estimé à 585 440 000 euros (= 1 870 000 000 – 1 284 560 000 euros) pour l'année 2020. Ce crédit budgétaire doit intégralement être disponible à partir du 1er janvier 2020 et a donc déjà été octroyé par la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020. Aucun crédit ne doit donc être prévu à cette allocation de base dans la troisième tranche des crédits provisoires de l'année 2020, ce qui explique la dérogation demandée par rapport à la règle des douzièmes. Un tirage éventuel sur la ligne de crédit en 2020 dépendra d'une éventuelle mise en résolution d'une institution de crédit, établie ou agréée en Belgique, pendant cette période. Il est également vrai que la probabilité de tirage sur la ligne de crédit est plus importante les premières années que les suivantes car, plus le temps passe, plus le Fonds de résolution unique sera alimenté par les contributions du secteur bancaire national.

A.B. 40.85.13.03 – *Octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de transformation du Résidence Palace.*
Dérogation demandée : +1 167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Convention du 19/03/2008 entre, d'une part, l'Etat belge et, d'autre part, la Communauté européenne et la Communauté européenne de

achteraf te betalen bijdragen van de banksector, die door de Belgische staat zullen worden geheven en gestort aan de gemeenschappelijke Afwikkelingsraad.
Het beschikbare bedrag van de kredietlijn is gelijk aan het maximale bedrag van 1 870 000 000 euro, waarvan de in het nationale compartiment van het Fonds beschikbare financieringsbronnen worden afgetrokken, alsook de geleende bedragen en waaraan de terugbetaalde bedragen worden toegevoegd. De bijdragen van de Belgische banksector die in de periode 2015-2019 werden gestort in het Belgische compartiment van het Fonds bedragen 1 284 560 000 euro. Het beschikbare bedrag van de kredietlijn (en het begrotingskrediet) wordt voor het jaar 2020 bijgevolg geraamd op 585 440 000 euro (= 1 870 000 000 – 1 284 560 000 euro). Dit begrotingskrediet dient vanaf 1 januari 2020 integraal beschikbaar te zijn en werd bijgevolg al toegekend via de Financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020. In de derde schijf van de voorlopige kredieten voor het jaar 2020 dient er bijgevolg geen krediet meer te worden voorzien op deze basisallocatie. Dit verklaart de gevraagde afwijking ten opzichte van de regel van de twaalfden. De kans dat er in 2020 een beroep zal worden gedaan op de kredietlijn hangt af van het feit of er in die periode een afwikkeling van een kredietinstelling, die in België gevestigd of erkend is, zal plaatsvinden. Het is tevens zo dat de kans op een beroep op de kredietlijn groter is in de eerste jaren, dan in de jaren daarna. Naarmate de tijd vordert, zal het gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds immers meer en meer gespijsd worden door de bijdragen van de nationale banksector.

B.A. 40.85.13.03 - *Kredietverlening aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan het Résidence Palace.*
Gevraagde afwijking : +1 167 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overeenkomst van 19/03/2008 tussen de Belgische staat, enerzijds, en de Europese Unie en de Europese Unie voor Atoomenergie,

l'Energie atomique, relative à la "restructuration-rénovation-restauration-agrandissement" du bloc A du Résidence Palace. L'article 23 de cette convention stipule que l'Etat belge préfinancera l'intégralité du coût de la restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l'Union européenne. Les moyens financiers pour le coût des travaux, TVA comprise, sont mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par la Trésorerie (cf. la convention du 20/02/2009 entre l'Administration générale de la Trésorerie et la Régie des Bâtiments relative à la mise à disposition des fonds dans le cadre du projet de "restructuration-rénovation-restauration-agrandissement" du bloc A du Résidence Palace). Le remboursement du coût des travaux, sans TVA (mais y compris les intérêts éventuels), est versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie à partir de la date de la livraison du bâtiment. Entretemps, l'Union européenne verse des avances au Trésor, lesquelles sont imputées à l'article 88.11.02 du budget des voies et moyens.

L'estimation est basée sur les données reçues de la Régie des Bâtiments. Le montant total pour ce projet, qui a été accepté par l'Union européenne (et qui doit donc être préfinancé), s'élève à 377 millions d'euros (TVAC). Sur la période 2009-2019, 371 millions d'euros ont déjà été payés à la Régie des Bâtiments à titre de préfinancement. Puisque la Régie suppose que ce projet sera bientôt clôturé, le solde du préfinancement d'un montant de 6 millions d'euros (= 377 millions d'euros – 371 millions d'euros) devrait être versé à la Régie en 2020. Un crédit de 2 000 000 euros (= 6 000 000 x 4/12), une dérogation de +1 167 000 euros par rapport à la règle des douzièmes, est donc demandé pour la période de juillet à octobre 2020.

A.B. 40.85.13.04 – *Octroi de crédit à la Caisse nationale des Calamités.*
Dérogation demandée : -5 000 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

anderzijds, betreffende de "herstructurering-renovatie-restauratie-vergroting" van het blok A van het Résidence Palace. Artikel 23 van deze overeenkomst bepaalt dat de Belgische staat de totale kost van de herstructurering van het gebouw prefinanciert voor rekening van de Raad van de Europese Unie. De financiële middelen nodig voor de kostprijs van de werken, BTW inbegrepen, worden door de Thesaurie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen (cf. de overeenkomst van 20/02/2009 tussen de Algemene Administratie van de Thesaurie en de Regie der Gebouwen betreffende het ter beschikking stellen van de gelden in het kader van het project "herstructurering-renovatie-restauratie-vergroting" van het blok A van het Résidence Palace). De Raad van de Europese Unie betaalt de kostprijs van de werken, zonder BTW (maar met inbegrip van de eventuele intresten erop), rechtstreeks terug aan de Thesaurie vanaf de datum van oplevering van het gebouw. Ondertussen stort de Europese Unie voorschotten aan de Schatkist, die worden geboekt op artikel 88.11.02 van de Middelenbegroting.
De raming is gebaseerd op de gegevens ontvangen van de Regie der Gebouwen. Het totale bedrag voor dit project, dat aanvaard werd door de Europese Unie (en dat dus dient geprefinancierd te worden), bedraagt 377 miljoen euro (incl. BTW). Hiervan werd in de periode 2009-2019 reeds 371 miljoen euro als prefinanciering betaald aan de Regie der Gebouwen. Vermits de Regie ervan uitgaat dat dit project binnenkort zal worden afgesloten, zou het resterende saldo van de prefinanciering ten bedrage van 6 miljoen euro (= 377 miljoen euro – 371 miljoen euro) in 2020 moeten worden betaald aan de Regie. Voor de periode juli-oktober 2020 wordt bijgevolg een krediet gevraagd van 2 000 000 euro (= 6 000 000 x 4/12), een afwijking van +1 167 000 ten opzichte van de regel van de twaalfden.

B.A. 40.85.13.04 - *Kredietverlening aan de Nationale Kas voor Rampenschade.*
Gevraagde afwijking : -5 000 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le prêt de 15 000 000 euros octroyé par le Trésor à la Caisse nationale des Calamités, en vertu de l'art. 37, §1, 1° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ou par des faits de guerre a entièrement été remboursé à son échéance en janvier 2019. Il n'y aura plus d'octroi d'un nouveau prêt. Par conséquent, plus aucun crédit ne doit être prévu pour la période de juillet à octobre 2020.

A.B. 40.85.14.01 – *Octroi de crédit à des organismes administratifs publics.*
Dérogation demandée : +1 700 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek) est un établissement d'utilité publique appartenant au secteur S1311 selon la classification du SEC 2010, qui est donc obligé de consolider ses actifs financiers sur base du titre 11 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses. Dans ce cadre, Cinematek a récemment proposé de rembourser anticipativement ses dettes existantes auprès des institutions financières, estimées à la fin de cette année à environ 1,7 million d'euros, et de les remplacer par un emprunt à long terme d'un montant de 1,7 million d'euros au maximum, à contracter auprès de l'Agence fédérale de la Dette. Cet emprunt planifié d'une maturité de 12 ans sera amorti par une augmentation annuelle du subside de la part de Belspo (SPP Politique Scientifique) d'un montant de 100 000 euros pendant 12 ans et par une économie annuelle en intérêts sur la dette existante de Cinematek d'un montant de 45 000 euros. Pendant cette période de 12 ans, Cinematek ne pourra pas conclure d'emprunts supplémentaires.
En vue de cet octroi de crédit planifié à Cinematek, un crédit de 1,7 million d'euros est demandé à cette allocation de base. Cet octroi de crédit à Cinematek n'était pas prévu lors du

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De lening van 15 000 000 euro, die door de Schatkist werd verstrekt aan de Nationale Kas voor Rampenschade krachtens art. 37, §1, 1° van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen of door oorlogsfeiten, werd op haar vervaldag in januari 2019 volledig terugbetaald. Er zal geen nieuwe lening meer worden verstrekt. Voor de periode juli-oktober 2020 dient er bijgevolg geen krediet te worden voorzien.

B.A. 40.85.14.01 -*Kredietverlening aan openbare administratieve instellingen.*
Gevraagde afwijking : +1 700 000 euro in vastleggingskrediet en
vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het Koninklijk Belgisch Filmarchief (Cinematek) is een instelling van openbaar nut die volgens de classificatie van het ESR 2010 behoort tot de sector S1311 en bijgevolg haar financiële activa moet consolideren op basis van titel 11 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. In het kader hiervan heeft Cinematek onlangs voorgesteld om haar bestaande schulden bij financiële instellingen, die op het einde van dit jaar geraamd worden op ongeveer 1,7 miljoen euro, vervroegd terug te betalen en om te zetten in een langetermijnlening van maximum 1,7 miljoen euro die zal worden aangegaan bij het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze geplande lening met een looptijd van 12 jaar zal worden afgelost via een jaarlijkse verhoging van de subsidie vanwege Belspo (POD Wetenschapsbeleid) ten bedrage van 100 000 euro gedurende 12 jaar en via een jaarlijkse besparing aan intresten van 45 000 euro op de bestaande schuld van Cinematek. Gedurende deze periode van 12 jaar zal Cinematek geen bijkomende leningen mogen afsluiten.
Met het oog op deze geplande kredietverlening aan Cinematek wordt er op deze basisallocatie een krediet van 1,7 miljoen euro gevraagd. Deze kredietverlening aan Cinematek was niet

contrôle budgétaire de 2018, ce qui explique la dérogation demandée à la règle des douzièmes. En outre, cet octroi de crédit n'était pas non plus prévu dans les estimations actualisées de l'année 2020.

A.B. 40.85.17.01 – Octroi de crédit à d'autres unités publics
Dérogation demandée : +305 798 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette allocation de base couvre d'une part le refinancement par le Trésor des emprunts d'Apetra à leur échéance. Il s'agit pour la période de janvier à octobre 2020 de 40 000 000 euros. Ce refinancement est conditionné à l'obligation pour Apetra d'avoir un résultat SEC au moins nul. Il s'avère de la décision du conseil des ministres du 22 avril 2016 que le SPF Economie prendra les mesures pour s'assurer de ce résultat. Tout excédent de liquidité sera affecté au remboursement de la dette d'Apetra à l'égard du Trésor. Les modalités de cet octroi de crédit ont été fixées dans la convention d'ouverture d'une ligne de crédit du 21 novembre 2016, conclue entre l'Etat belge et Apetra et partiellement modifiée par un avenant du 13 janvier 2020.

Cette allocation de base concerne d'autre part le refinancement éventuel des emprunts d'Infrabel qui viennent à échéance en 2020. L'Institut des Comptes Nationaux (ICN) a décidé en octobre 2018 de consolider Infrabel dans le secteur public à partir de 2014 et de la reprendre dans la liste des entités publiques. De ce fait, la dette d'Infrabel fait maintenant partie de la dette publique. En vue du refinancement éventuel desdits emprunts, Infrabel et l'Agence fédérale de la Dette concluront prochainement une convention d'ouverture d'une ligne de crédit. Un refinancement des emprunts à échéance via l'Agence fédérale de la Dette est toujours plus avantageux pour Infrabel qu'un refinancement direct sur les marchés financiers. Puisque l'ICN a seulement décidé en octobre 2018 de consolider désormais Infrabel dans le secteur public, ce refinancement éventuel des emprunts d'Infrabel

voorzien bij de begrotingscontrole van 2018, wat de gevraagde afwijking ten opzichte van de regel van de twaalfden verklaart. Bovendien was deze kredietverlening eveneens nog niet voorzien in de geactualiseerde raming voor het jaar 2020.

B.A. 40.85.17.01 - *Kredietverlening aan andere eenheden van de overheid*
Gevraagde afwijking : +305 798 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze basisallocatie betreft enerzijds de herfinanciering door de Schatkist van de op vervaldag komende schulden van Apetra. Voor de periode januari-oktober 2020 betreft dit 40 000 000 euro. Deze herfinanciering gebeurt onder de voorwaarde dat Apetra minstens een neutraal ESR-resultaat behaalt. Uit de beslissing van de ministerraad van 22 april 2016 blijkt dat de FOD Economie de nodige maatregelen zal nemen om dit te bewerkstelligen. Alle liquiditeitsoverschotten bij Apetra zullen worden gebruikt om de schuld ten overstaan van de Schatkist terug te betalen. De modaliteiten van deze kredietverlening werden vastgelegd in de overeenkomst tot opening van een kredietlijn van 21 november 2016, afgesloten tussen de Belgische staat en Apetra en gedeeltelijk gewijzigd via een avenant van 13 januari 2020.
Deze basisallocatie betreft anderzijds de eventuele herfinanciering van leningen van Infrabel, die in 2020 vervallen. In oktober 2018 heeft het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) beslist om Infrabel vanaf 2014 te consolideren met de overheidssector en op te nemen in de lijst van de publieke eenheden. Hierdoor maakt de schuld van Infrabel voortaan deel uit van de overheidsschuld. Met het oog op de eventuele herfinanciering van die leningen zullen Infrabel en het Federaal Agentschap van de Schuld binnenkort een overeenkomst tot opening van een kredietlijn afsluiten. Een herfinanciering van leningen op vervaldag via het Federaal Agentschap van de Schuld is voor Infrabel immers voordeliger dan een rechtstreekse herfinanciering via de financiële markten. Vermits het INR pas in oktober 2018 beslist heeft om Infrabel voortaan te

n'était pas prévu lors du contrôle budgétaire 2018. Dans la période de janvier à octobre 2020, des emprunts d'Infrabel arrivent à échéance pour un montant total de 206 340 000 euros. En outre, un crédit de 231 125 000 euros doit être prévu à cette allocation de base dans la période de janvier à octobre 2020 pour un octroi de crédit éventuel à Infrabel dans le cadre du préfinancement du Réseau Express Régional (RER).

Le montant total nécessaire à cette allocation de base pour la période de janvier à octobre 2020 s'élève donc à 477 465 000 euros. Un crédit total de 145 000 000 euros a déjà été prévu à cette allocation de base par la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020 et par la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020. Le crédit demandé pour la période de juillet à octobre 2020 s'élève donc à 332 465 000 euros, une dérogation de +305 798 000 euros par rapport à la règle des douzièmes.

consolideren met de overheidssector, was deze eventuele herfinanciering van leningen van Infrabel niet voorzien bij de begrotingscontrole 2018. In de periode januari-oktober 2020 vervallen er leningen van Infrabel voor een totaal bedrag van 206 340 000 euro. Daarnaast dient er in de periode januari-oktober 2020 een krediet van 231 125 000 euro te worden voorzien op deze basisallocatie voor een eventuele kredietverlening aan Infrabel in het kader van de prefinanciering van het Gewestelijk Expresnet (GEN).

Het totale bedrag dat op deze basisallocatie nodig is voor de periode januari-oktober 2020 bedraagt bijgevolg 477 465 000 euro. Via de Financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 en via de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 werd er op deze basisallocatie reeds een totaal krediet van 145 000 000 euro voorzien. Het krediet dat gevraagd wordt voor de periode juli-oktober 2020 bedraagt bijgevolg 332 465 000 euro, een afwijking van +305 798 000 ten opzichte van de regel van de twaalfden.

Section 52 – SPF Finances pour le financement de l'Union européenne

Division organique 40 – Financement de l'Union Européenne

Programme 40/1 – Transfert au budget de l'Union Européenne

Sectie 52 – FOD Financiën voor de financiering van de Europese Unie

Organisatieafdeling 40 – Financiering van de Europese Unie

Programma 40/1 – Overdracht naar de begroting van de Europese Unie

Programme 52401 - Transfert au budget de l'UE
Programma 52401 - Overdracht naar de begr. EU

			2018 ajusté 4/12èmes 2018 aangepast 4/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)
52.40.1.0.351010	CE-VAK	Contribution à la C.E.E.	1.057.340			78.314	78.314
	CL-VEK	Bijdrage aan de E.E.G.	1.057.340			78.314	78.314
Total programme	**CE-VAK**		**1.057.340**			**78.314**	**78.314**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.057.340**			**78.314**	**78.314**

A.B. 40.15.35.10.10 – Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union européenne

Dérogation demandée : 78.314 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 4/12èmes)

Justification:

La contribution RNB a été revue à la hausse par rapport à l'année 2018 afin de couvrir les besoins liés au budget 2020 de l'Union européenne.

Les ajustements budgétaires déjà effectués sont pris en compte pour le calcul de la troisième tranche pour les mois de juillet-octobre 2020. Les deux premiers ajustements (DAB 1 et DAB 2) ont déjà été adoptés, le troisième ajustement budgétaire (DAB 3) devrait être voté en juillet, lequel sera pris en compte pour le calcul du montant d'août (et au-delà). Il est supposé qu'un douzième du montant annuel sera appelé chaque mois. Le tableau ci-dessous donne un bref aperçu du budget initial et des ajustements budgétaires.

B.A. 40.10.35.10.10 – Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie

Gevraagde afwijking: 78.314 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 4/12den)

Verantwoording:

De BNI-bijdrage werd verhoogd in vergelijking met 2018 om de behoeften verbonden aan de begroting 2020 van de Europese Unie te dekken.

Voor de berekening van de derde schijf voor de maanden juli-oktober 2020 wordt rekening gehouden met de begrotingsaanpassingen die reeds zijn doorgevoerd. De eerste twee aanpassingen (DAB 1 en DAB 2) zijn reeds aangenomen, de derde begrotingsaanpassing (DAB 3) zal waarschijnlijk in juli worden gestemd, waardoor deze voor de berekening van het bedrag van augustus (en verder) mee in rekening wordt genomen. Er wordt van uit gegaan dat er elke maand een twaalfde van het jaarbedrag zal worden opgevraagd. In onderstaande tabel een kort overzicht van de initiële begroting en de begrotingsaanpassingen.

Contribution RNB BE (en EUR)	Montant annuel	Un douzième
B2020 ini	3.429.880.768	285.823.397
DAB 1	3.432.080.810	286.006.734
DAB 2	3.475.570.023	289.630.835
DAB 3	3.384.089.924	282.007.494

Pour les mois concernés, cela signifie les montants suivants :

Contribution RNB BE (en EUR)	Montant mensuel
Juillet	289.630.835
Août	282.007.494
Septembre	282.007.494
Octobre	282.007.494
Total 3ième tranche	**1.135.653.316**

Bni-bijdrage BE (in EUR)	Jaarlijks bedrag	Eén twaalfde
B2020 ini	3.429.880.768	285.823.397
DAB 1	3.432.080.810	286.006.734
DAB 2	3.475.570.023	289.630.835
DAB 3	3.384.089.924	282.007.494

Voor de betreffende maanden betekent dit volgende bedragen:

Bni-bijdrage BE (in EUR)	Maandelijkse bedrag
Juli	289.630.835
Augustus	282.007.494
September	282.007.494
Oktober	282.007.494
Totaal 3e schijf	**1.135.653.316**

2.5. Tableau de synthèse des crédits provisoires

Voir le tableau annexé au présent exposé des motifs.

2.5. Synthesetabel van de voorlopige kredieten

Zie de bij deze memorie van toelichting gevoegde tabel.

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)

sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	sc	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober — Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk kredi tot = lim + fon
01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE	lim	13.173.253	4.570.167	3.446.738	4.391.085	+252.488	4.643.573	13.173.230	4.570.161	3.446.622	4.391.078	+252.559	4.643.637	lim	01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE
02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE	lim	399.295	98.826	30.315	133.097	-91.598	41.499	168.550	101.864	31.815	56.183	-16.897	39.286	lim	02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI	lim	1.078.943	99.420	1.099.018	359.646	-143.876	215.770	1.082.622	112.360	1.109.058	360.872	-126.117	234.755	lim	06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING
07 ORGANES INDEPENDANTS	lim	8.361	3.403	3.403	2.787	+1.713	4.500	8.361	3.403	3.403	2.787	+1.713	4.500	lim	07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN
12 SPF JUSTICE	lim	1.765.154	481.565	526.223	588.379	+13.066	601.445	1.815.788	481.499	526.723	605.255	-4.236	601.019	lim	12 FOD JUSTITIE
	fon	50.984	11.348	21.034	16.996	-5.367	11.629	50.984	11.348	21.034	16.996	-5.367	11.629	fon	
lim + fon	tot	1.816.138	492.913	547.257	605.375	+7.699	613.074	1.866.772	492.847	547.757	622.251	-9.603	612.648	tot	lim + fon
13 SPF INTERIEUR	lim	1.331.506	432.327	387.771	443.831	+84.035	527.866	1.330.548	430.832	386.308	443.511	+84.715	528.226	lim	13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
	fon	150.852	37.997	38.049	50.284	-4.220	46.064	149.980	37.781	37.833	49.993	+2.669	52.662	fon	
lim + fon	tot	1.482.358	470.324	425.820	494.115	+79.815	573.930	1.480.528	468.613	424.141	493.504	+87.384	580.888	tot	lim + fon
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	lim	1.388.836	450.529	353.454	462.944	+31.154	494.098	1.666.477	528.481	462.532	555.494	-46.929	508.565	lim	14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
	fon	15.712	6.503	6.503	5.236	-1.036	4.200	17.148	6.503	6.503	5.715	-5.665	50	fon	
lim + fon	tot	1.404.548	457.032	359.957	468.180	+30.118	498.298	1.683.625	534.984	469.035	561.209	-52.594	508.615	tot	lim + fon
16 MINISTERE DE LA DEFENSE	lim	11.954.817	757.010	676.795	3.984.940	-3.014.885	970.055	2.413.240	781.195	740.899	804.413	+65.666	870.079	lim	16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
	fon	123.242	11.651	11.651	41.080	-25.549	15.531	102.002	25.503	23.945	34.001	-5.921	28.080	fon	
lim + fon	tot	12.078.059	768.661	688.446	4.026.020	-3.040.434	985.586	2.515.242	806.698	764.844	838.414	+59.745	898.159	tot	lim + fon

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)

sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	sc	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober — Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten						Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten						ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk kredi tot = lim + fon
		Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen		
17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE	lim	1.985.513	622.320	535.032	661.837	+17.840	679.677	1.980.882	629.632	532.513	660.298	+13.086	673.384	lim	17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING
	fon	23.038	4.722	4.722	7.679	-1.386	6.293	23.129	4.751	4.751	7.710	-1.378	6.332	fon	
lim + fon	tot	2.008.551	627.042	539.754	669.516	+16.454	685.970	2.004.011	634.383	537.264	668.008	+11.708	679.716	tot	lim + fon
18 SPF FINANCES	lim	2.000.892	511.253	513.047	666.964	-47.972	618.992	2.029.582	517.206	516.740	676.528	-48.323	628.205	lim	18 FOD FINANCIEN
	fon	-	2.500	10.000	-	+6.500	6.500	-	2.500	10.000	-	+6.500	6.500	fon	
lim + fon	tot	2.000.892	513.753	523.047	666.964	-41.472	625.492	2.029.582	519.706	526.740	676.528	-41.823	634.705	tot	lim + fon
19 REGIE DES BATIMENTS	lim	728.298	307.213	64.704	242.767	+83.009	325.776	728.298	307.213	64.704	242.767	+83.009	325.776	lim	19 REGIE DER GEBOUWEN
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE	lim	217.287	56.936	56.937	72.426	+4.947	77.373	217.549	56.947	56.948	72.516	+4.873	77.389	lim	23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
	fon	2.000	501	501	666	-	666	2.000	501	501	666	-	666	fon	
lim + fon	tot	219.287	57.437	57.438	73.092	+4.947	78.039	219.549	57.448	57.449	73.182	+4.873	78.055	tot	lim + fon
24 SPF SECURITE SOCIALE	lim	18.710.199	5.365.476	5.174.268	6.236.733	+604.393	6.841.126	18.710.088	5.365.459	5.174.278	6.236.694	+604.424	6.841.118	lim	24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
	fon	17	4	4	6	-	6	17	4	4	6	-	6	fon	
lim + fon	tot	18.710.216	5.365.480	5.174.272	6.236.739	+604.393	6.841.132	18.710.105	5.365.463	5.174.282	6.236.700	+604.424	6.841.124	tot	lim + fon
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT	lim	314.083	88.874	124.712	104.695	-6.753	97.942	314.282	88.924	88.546	104.763	+29.131	133.894	lim	25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
	fon	27.346	116.763	116.772	9.113	+146.555	155.668	27.216	116.763	116.741	9.069	+146.613	155.682	fon	
lim + fon	tot	341.429	205.637	241.484	113.808	+139.802	253.610	341.498	205.687	205.287	113.832	+175.744	289.576	tot	lim + fon

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)

sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	sc	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober — Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten						Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten						ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk kredi tot = lim + fon
		Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen		
32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE	lim	553.412	300.352	107.103	184.468	-62.843	121.625	556.235	292.049	112.450	185.415	-60.984	124.431	lim	32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
	fon	38.953	8.377	8.377	12.985	+2.303	15.288	38.953	8.377	8.377	12.985	-1.822	11.163	fon	
lim + fon	tot	592.365	308.729	115.480	197.453	-60.540	136.913	595.188	300.426	120.827	198.400	-62.806	135.594	tot	lim + fon
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	lim	3.144.504	1.341.116	1.036.085	1.048.167	-358.982	689.185	3.145.956	1.341.561	1.036.214	1.048.651	-329.356	719.295	lim	33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
	fon	147.485	33.774	33.204	49.161	-5.288	43.873	132.485	33.226	33.227	44.156	+66	44.222	fon	
lim + fon	tot	3.291.989	1.374.890	1.069.289	1.097.328	-364.270	733.058	3.278.441	1.374.787	1.069.441	1.092.807	-329.290	763.517	tot	lim + fon
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE	lim	1.313.629	485.630	380.105	437.879	+44.111	481.990	1.331.274	486.073	381.150	443.758	+38.635	482.393	lim	44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
	fon	11.295	2.728	2.728	3.765	-128	3.637	15.096	4.130	4.130	5.032	+475	5.507	fon	
lim + fon	tot	1.324.924	488.358	382.833	441.644	+43.983	485.627	1.346.370	490.203	385.280	448.790	+39.110	487.900	tot	lim + fon
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE	lim	488.911	152.215	136.442	162.973	+10.440	173.413	453.988	177.008	155.423	151.332	+36.340	187.672	lim	46 POD WETENSCHAPSBELEID
	fon	800	200	200	267	-	267	800	200	200	267	-	267	fon	
lim + fon	tot	489.711	152.415	136.642	163.240	+10.440	173.680	454.788	177.208	155.623	151.599	+36.340	187.939	tot	lim + fon
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.	lim	46.699.126	9.663.524	8.913.960	15.566.373	-602.450	14.963.923	46.699.126	9.663.524	8.913.960	15.566.373	-602.450	14.963.923	lim	51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.
52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE	lim	3.172.020	1.386.115	946.818	1.057.340	+78.314	1.135.654	3.172.020	1.386.115	946.818	1.057.340	+78.314	1.135.654	lim	52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE
Total général	lim	110.428.039	27.174.271	24.512.930	36.809.331	-3.103.849	33.705.482	100.998.096	27.321.506	24.687.104	33.666.028	+57.173	33.723.201	lim	**Algemeen totaal**
	fon	591.724	237.068	253.745	197.238	+112.384	309.622	559.810	251.587	267.246	186.596	+136.170	322.766	fon	
lim + fon	tot	111.019.763	27.411.339	24.766.675	37.006.569	-2.991.465	34.015.104	101.557.906	27.573.093	24.954.350	33.852.624	+193.343	34.045.967	tot	**lim + fon**

PROJET DE LOI

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,

SALUT.

Sur la proposition du ministre du Budget,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Le ministre du Budget est chargé de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II

Crédits provisoires

Art. 2

Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2020 sont ouverts pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.

Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Les imputations des sections 02 – Chancellerie du Premier ministre, 06 – SPF Stratégie et Appui, 12 – SPF Justice, 14 – SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 – Police fédérale et Fonctionnement intégré, 23 – SPF emploi, travail et Concertation sociale, 24 – SPF Sécurité sociale et 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des

WETSONTWERP

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

ONZE GROET.

Op de voordracht van de minister Begroting,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

De minister van Begrotingis ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het ontwerp van wet in te dienen waarvan de tekst hierna volgt:

HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

Voorlopige kredieten

Art. 2

Voorlopige kredieten, welke in mindering komen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020 worden geopend voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 ter grootte van de bedragen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabellen.

De uitgaven ten laste van de variabele kredieten van de organieke fondsen worden voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 geraamd op de bedragen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel.

De aanrekeningen van de secties 02 – Kanselarij van de Eerste minister, 06 – FOD Beleid en Ondersteuning, 12 – FOD Justitie, 14 – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel, en Ontwikkelingssamenwerking, 17 – Federale Politie en Geïntegreerde Werking, 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 24 – FOD Sociale Zekerheid en 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de begroting mogen gebeuren volgens de aangepaste

allocations de base adaptées figurant dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 3

Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spécifiques reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté, de l'année budgétaire 2018.

Art. 4

§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 – Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'État.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 72 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'État, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 et 21.60.02.

§ 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur

programmastructuur en de codering van de aangepaste basisallocaties vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel.

Art. 3

Facultatieve toelagen kunnen worden verleend op basis van de in de algemene uitgavenbegroting alsook in de aangepaste algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018 opgenomen specifieke bepalingen.

Art. 4

§ 1. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen "11.00.03 – Vast en stagedoend statutair personeel" en "11.00.04 – Ander dan statutair personeel" alsook de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen.

§ 2. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05, 11.40.05 en 41.60.05 – Uitgaven voor sociaal dienstbetoon – en van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12, 72 en 74, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen, noch op de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99.

§ 3. In afwijking van paragraaf 2 mogen de erin bedoelde basisallocaties binnen éénzelfde sectie van de begroting eveneens naar de basisallocaties 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 en 21.60.02 worden herverdeeld.

§ 4. 1°. In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en onverminderd de bepalingen van de paragrafen 1 tot 3 en 5 tot 7, mag de bevoegde voorzitter van het directiecomité, mits het

général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général;

2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 euros.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui;

3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui;

4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'État.

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques "11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 – Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit:

akkoord van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties herverdelen.

De voorgestelde verhogingen mogen echter een maximumbedrag van 100 000 euro per basisallocatie niet overschrijden. Wanneer eenzelfde basisallocatie het voorwerp is van opeenvolgende verhogingen worden de bedragen samengeteld voor de toepassing van deze bepaling.

Deze afwijkingen zijn ook van toepassing op het Ministerie van Landsverdediging, voor dewelke de bevoegdheid toegewezen aan de voorzitter van het directiecomité deze voor de chef defensie is, en op de Federale Politie, voor dewelke de bevoegdheid toegewezen is aan de commissaris-generaal;

2°. De voorzitter van het bevoegde directiecomité kan de bevoegdheid die punt 1° hem verleent delegeren aan de stafdirecteur Budget en Beheerscontrole of aan de ambtenaar die deze functie uitoefent, voor het maximumbedrag dat hij vaststelt in de delegatieakte, maar dat niet meer mag bedragen dan 100 000 euro.

Deze delegatieakte wordt meegedeeld aan de bij zijn departement geaccrediteerde Inspectie van Financiën en aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning;

3°. Als de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning afwezig of verhinderd is, wordt de bevoegdheid die deze paragraaf hem verleent uitgeoefend door een adviseur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning;

4°. Deze afwijkingen zijn niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen.

§ 5. 1°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en van paragraaf 1 van dit artikel, mogen de vastleggingskredieten van allerhande basisallocaties "11.00.03 – Vast en stagedoend statutair personeel" en "11.00.04 – Ander dan statutair personeel" evenals de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99 van de secties 16 en 17 van de begroting herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van sectie 01 op volgende wijze:

— Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01;

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01, comme suit:

— Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99;

3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01;

Bovenvermelde kredieten van sectie 16 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 3 van het programma 30/6 van sectie 01;

Bovenvermelde kredieten van sectie 17 met de overeenkomstige kredieten van de activiteiten 6, 7 en 8 van het programma 30/6 van sectie 01;

2°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003, en van paragraaf 2 van dit artikel, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05, 11.40.05 en 41.60.05 – Uitgaven voor sociaal dienstbetoon – en van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 74 van de secties 02, 05, 14, 16 en 17, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van sectie 01, op volgende wijze:

— Bovenvermelde kredieten van sectie 02 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 1 van het programma 30/6 van sectie 01;

— Bovenvermelde kredieten van sectie 06 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 9 van het programma 30/6 van sectie 01;

— Bovenvermelde kredieten van sectie 14 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 2 van het programma 30/6 van sectie 01;

— Bovenvermelde kredieten van sectie 16 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 3 van het programma 30/6 van sectie 01;

— Bovenvermelde kredieten van sectie 17 met de overeenkomstige kredieten van de activiteiten 6, 7 en 8 van het programma 30/6 van sectie 01.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99;

3°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003 mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 19.55 21 61.41.03 en 19.55 22 41.40.02 herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van activiteit 5 van programma 30/6 van sectie 01 en mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 46.60 11 33.00.01 en 46.61 12.11.23 herverdeeld worden met de overeenkomstige kredieten van activiteit 4 van het programma 30/6 van sectie 01;

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués *mutatis mutandis* aux mêmes conditions.

§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 7. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:

02.36.1, 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2;

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Art. 5

Autorisation est donnée d'allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'État.

Art. 6

Par dérogation à l'article 48, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 7

Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses

4°. De vereffeningskredieten van de basisallocaties van deze paragraaf mogen *mutatis mutandis* eveneens herverdeeld worden onder dezelfde voorwaarden.

§ 6. In afwijking van artikel 52 van dezelfde wet van 22 mei 2003 en van de paragrafen 2 en 3 van dit artikel, worden herverdelingen enkel toegestaan in sectie 01 van de begroting binnen de grenzen van de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van elke activiteit van het programma 30/6. Deze afwijking geldt niet voor de activiteiten 6,7 en 8 van het voormelde programma 30/6, die onderling herverdeeld mogen worden.

§ 7. 1°. De paragrafen 2 en 3 zijn niet van toepassing op de basisallocaties van de volgende programma's:

02.36.1, 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 en 44.55.2;

2°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003, kunnen de vereffeningskredieten van de basisallocaties van de programma's opgenomen onder punt 1° hierboven slechts worden herverdeeld binnen elk van deze programma's.

Art. 5

Machtiging wordt verleend provisies toe te staan aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Staat optreden.

Art. 6

In afwijking van artikel 48, derde lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kunnen toelagen worden toegekend in toepassing van artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en ten laste van het Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.

Art. 7

De bijzondere departementale bepalingen van de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, van de wet van 11 juli 2018 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en van de wet van 21 december 2018 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting

de l'année budgétaire 2018 peuvent être appliquées *mutatis mutandis* pour l'exécution de la présente loi.

Les autorisations d'engagement des fonds organiques sont fixées comme suit:

— Fonds dans le cadre de la politique de migration (Programme 13.55.2): 2 465 000 euros;

— Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) (Programme 13.71.1): 9 582 000 euros;

— Fonds européen d'aide aux plus démunis – Programmation 2014-2020 (Programme 44.56.6): 3 637 000 euros.

Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2018 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.

Art. 8

En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome:

voor het begrotingsjaar 2018 mogen *mutatis mutandis* worden toegepast voor de uitvoering van deze wet.

De vastleggingsmachtigingen van de organieke fondsen worden vastgesteld als volgt:

— Fonds in het kader van het migratiebeleid (Programma 13.55.2): 2 465 000 euro;

— Federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMIF) en interne veiligheid (ISF) (Programma 13.71.1): 9 582 000 euro;

— Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen – Programmatie 2014-2020 (Programma 44.56.6): 3 637 000 euro.

In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat mogen de organieke fondsen die tijdens het begrotingsjaar 2018 een debetpositie in vastleggingen en vereffeningen mogen vertonen een debetpositie vertonen ten belope van dezelfde bedragen.

Art. 8

In uitvoering van artikel 2, eerste lid, 3° , b), van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, omvat de hieronder vermelde lijst de entiteiten gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie:

Sector	Libellé	FOD/ SPF	Omschrijving	Secteur
EN_61046	Autorité belge de la concurrence	32	Belgische Mededingingsautoriteit	EN_61046
EN_62002	Institut belge des services postaux et des télécommunications	32	Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie	EN_62002
EN_62018	Centre d'études de l'énergie nucléaire	32	Studiecentrum voor Kernenergie	EN_62018
EN_62019	Institut des comptes nationaux	32	Instituut voor de Nationale Rekeningen	EN_62019
EN_62020	Cinémathèque royale de Belgique	46	Koninklijk Filmarchief België	EN_62020
EN_62022	Institution royale Messines	16	Koninklijk Gesticht van Mesen	EN_62022
EN_62023	Agence pour le Commerce extérieur	14	Agentschap Buitenlandse Handel	EN_62023
EN_62025	Institut de formation judiciaire	12	Instituut voor gerechtelijke opleiding	EN_62025
EN_62026	Conseil national du travail	23	Nationale Arbeidsraad	EN_62026
EN_62027	Conseil central de l'économie	32	Centrale Raad voor het Bedrijfsleven	EN_62027
EN_62028	Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises	32	Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen	EN_62028
EN_62036	Fonds d'aide médicale urgente	25	Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl.	EN_62036
EN_62037	SA Palais des beaux-arts	02	NV Paleis voor Schone Kunsten	EN_62037
EN_62040	Commission de régulation de l'électricité et du gaz	32	Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas	EN_62040
EN_62041	SA Fonds Infrastr. ferroviaire	33	NV Fonds Spoorweginfrastructuur	EN_62041
EN_62048	UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations	07	UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme	EN_62048
EN_62049	MYRIA - Centre fédéral Migration	07	MYRIA - Federaal Migratiecentrum	EN_62049
EN_65001	ASBL Egov	07	VZW Egov	EN_65001
EN_65003	ASBL Fonds social chauffage	32	VZW Sociaal Verwarmingsfonds	EN_65003
EN_65009	Commission des normes comptables	32	Commissie voor Boekhoudkundige Normen	EN_65009
EN_65017	EIG EURIDICE	32	EIG EURIDICE	EN_65017
EN_65026	ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies	32	NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen	EN_65026
EN_65027	Patrimoine de l'Ecole royale militaire	16	Vermogen van de Koninklijke Militaire School	EN_65027
EN_65030	SA APETRA	32	NV APETRA	EN_65030
EN_65031	SA ASTRID	13	NV ASTRID	EN_65031
EN_65032	SA Belgoprocess	32	NV Belgoprocess	EN_65032
EN_65034	SA Certi-fed	18	NV Certi-fed	EN_65034
EN_65035	SA Enabel, Agence belge de Développement	14	NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap	EN_65035
EN_65040	SA Palais des Congrès	46	NV Congrespaleis	EN_65040
EN_65041	SA Société belge d'investissement international (SBI)	18	NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)	EN_65041
EN_65042	BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement	14	BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden	EN_65042
EN_65043	SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI)	18	NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)	EN_65043
EN_65045	SA Zephyr-Fin	18	NV Zephyr-Fin	EN_65045
EN_65050	Service de médiation pour le consommateur	32	Consumentenombudsdienst	EN_65050
EN_65052	Service de médiation pour l'énergie	32	Ombudsdienst voor energie	EN_65052

EN_65065	Cellule de traitement des Information Financières	12-18	Cel.fin informatieverwerking	EN_65065
EN_65067	SA Dexia	18	NV Dexia	EN_65067
EN_65068	Imprimerie du musée	46	Drukkerijmuseum	EN_65068
EN_65070	Sciensano (ex Centre Étude &Recherche Vétérinaire I ISP)	25	Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde I WIV)	EN_65070
EN_65071	CNP - Commission des provisions nucléaires	32	CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen	EN_65071
EN_65074	ACADEMIA BELGICA	46	ACADEMIA BELGICA	EN_65074
EN_65080	Infrabel	33	Infrabel	EN_65080
EN_65081	TUC RAIL	33	TUC RAIL	EN_65081
EN_65084	WOOD PROTECT SA	33	WOOD PROTECT NV	EN_65085

Section 01 - Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 9

Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter des obligations et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - *Activités de la Famille Royale*.

Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarins.

Section 02 – SPF Chancellerie du Premier ministre

Art. 10

Sans préjudice de l'article 3, les subsides suivants peuvent être accordés:

Programme 21/01: Organes de gestion:

Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments";

Programme 31/1 – Communication externe:

Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale;

Sectie 01 - Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Art. 9

De minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 5 van het programma 30/6 - *Activiteiten van de Koninklijke Familie*, verbintenissen aan te gaan en uitgaven te vereffenen.

In afwijking van artikel 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt de Regie der Gebouwen gemachtigd het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de koninklijke domeinen van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarins ten laste te nemen.

Sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste minister

Art. 10

Onverminderd artikel 3, mogen toelagen toegekend worden:

Programma 21/01: Beheersorganen:

Toelage aan de vzw "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen";

Programma 31/1 – Externe Communicatie:

Subsidies aan verenigingen, instellingen en lokale overheden voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de communicatieopdrachten van de Kanselarij passen, waaronder de promotie van het imago van België en/of van de federale administratie;

Programme 33/1 – Institut fédéral pour le développement durable:

Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments";

Programme 34/1 – Cybersécurité:

Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB *(Center for Cyber Security Belgium);*

Programme 35/0 – Service fédéral d'audit interne:

Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments";

Programme 36/1 – Politique de siège:

Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et aux coûts de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au *Supreme Headquarters Allied Powers Europe*.

Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour les investissements nécessaires à la mise à disposition d'une École Européenne provisoire.

Section 06 – SPF Stratégie et Appui

Art. 11

Les crédits provisionnels inscrits au programme 90/1 peuvent, après accord du ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'État en faveur des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics.

Programma 33/1 – Federaal instituut voor duurzame ontwikkeling:

Toelage aan de vzw "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen";

Programma 34/1 – Cybersecurity:

Subsidies aan verenigingen voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de opdrachten van het CCB *(Center for Cyber Security Belgium)* passen;

Programma 35/0 - Federale interneauditdienst:

Toelage aan de vzw "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen";

Programma 36/1 – Zetelbeleid:

Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum en de beheerskosten vereist voor de uitvoering van de opdrachten van de zone bij de *Supreme Headquarters Allied Powers Europe*.

Specifieke dotatie aan de Regie der Gebouwen voor de nodige investeringen voor de terbeschikkingstelling van een tijdelijke Europese School.

Sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 11

De provisionele kredieten ingeschreven op het programma 90/1 mogen, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

In afwijking van de artikelen 79/2, tweede lid, en 91, tweede lid van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mag de verdeling bij koninklijk besluit van dit provisioneel krediet eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen verhogen.

Art. 12

Des subventions peuvent être accordées aux associations agréées des victimes du thalidomide, visées par l'article 4 de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

Art. 13

Le ministre chargé de l'Agriculture est autorisé à rembourser la partie non utilisée des moyens versés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire au moyen d'une dépense à imputer aux crédits sur le programme 06.80.1 "crise-fipronil".

Section 12 – SPF Justice

Art. 14

Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, un subside peut être accordé à l'organisme suivant:

PROGRAMME 51/0 – SUBSISTANCE

Subside à Europris

Section 13 – SPF Intérieur

Art. 15

Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, les subsides suivants peuvent être accordés:

Programme 50/6 – Fonds pour les risques d'accidents majeurs:

Dotation au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie, dans le cadre de la gestion du risque Seveso;

Programme 54/8 – Financement des zones de secours et des services d'incendie:

1° Subside à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone

Art. 12

Toelagen kunnen worden toegekend aan de erkende verenigingen van slachtoffers van thalidomide zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Art. 13

De minister die bevoegd is voor Landbouw, wordt gemachtigd om het niet benutte deel van de middelen overgeschreven door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid terug te betalen door middel van een uitgave aan te rekenen op de kredieten op het programma 06.80.1 "fipronil-crisis".

Sectie 12 – FOD Justitie

Art. 14

Onverminderd artikel 3 van deze wet, mag een toelage toegekend worden aan volgend organisme:

PROGRAMMA 51/0-BESTAANSMIDDELEN

Toelage aan Europris.

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Art. 15

Onverminderd artikel 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden:

Programma 50/6 - Fonds voor de risico's van zware ongevallen:

Toelage aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en aan de hulpverleningszones voor het aankopen van bijzonder materieel voor de brandweerdiensten, in het kader van het beheer van het Seveso-risico;

Programma 54/8 - Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten:

1° Subsidie aan de hulpverleningszone van West-Vlaanderen Zone 1 om de loonkosten te dekken van de leden van de Civiele Bescherming die definitief door de

de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage;

2° Subside à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage;

3° Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la Protection Civile nommés définitivement dans les zones de secours.

Art. 16

Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, le Fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 10 000 000 euros.

Art. 17

Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et à l'article 19, § 1, de la présente loi, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 54.80 435405, 54.80 435406, 54.80 435407 et 54.01 110003.

Art. 18

Les recettes pour ordre provenant de la Caisse nationale des Calamités en exécution des articles 219 à 222 (titre IV) de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses sont comptabilisées sur le compte 13.80.04.00.49C. Elles seront utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées en exécution des articles 35 à 41 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 19

En dérogation à l'article 7, § 2*bis*, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation

hulpverleningszone benoemd worden in de graad van brandweerman na hun stageperiode;

2° Subsidie aan de hulpverleningszone van Henegouwen-centrum om de loonkosten te dekken van de leden van de Civiele Bescherming die definitief door de hulpverleningszone benoemd worden in de graad van brandweerman na hun stageperiode;

3° Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de salarissen van de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming, definitief benoemd in de hulpverleningszones.

Art. 16

In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 10 000 000 euro niet mag overschrijden.

Art. 17

In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en van artikel 19, § 1, van deze wet, kunnen er voor het departement herverdelingen van basisallocaties gebeuren tussen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 54.80 435405, 54.80 435406, 54.80 435407 en 54.01 110003.

Art. 18

De ontvangsten voor orde komende van de Nationale Kas voor Rampenschade in uitvoering van artikel 219 tot en met 222 (titel IV) van de wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen worden geboekt op de rekening 13.80.04.00.49C. Ze zullen aangewend worden om alle uitgaven te dekken die worden verricht in uitvoering van de artikelen 35 tot 41 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 19

In afwijking van artikel 7, § 2*bis*, 2°, eerste lid, a) van de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds

du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs, et en dérogation à l'article 62 § 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accident majeurs prévu au budget du SPF Intérieur sont désaffectés à concurrence de 4 millions d'euros et sont versés au Fonds pour la prévention des accidents majeurs prévu au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation social.

Section 16 - Ministère de la Défense

Art. 20

Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 984 541 729 euros.

Art. 21

Dans les limites de l'allocation de base 16.50.22.81.12.01, des avances récupérables peuvent être octroyées dans le cadre des contrats d'aide qui sont approuvés par le ministre compétent pour l'Economie et le ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre des réalisations de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique.

Art. 22

Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 4 700 000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés publics relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 23

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et par dérogation à l'article 4 de la présente loi, les crédits d'engagement d'une part et les crédits

voor risico's van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen, en in afwijking van artikel 62, § 2 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat worden de beschikbare middelen van het Fonds voor risico's van zware ongevallen voorzien in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken, ten belope van 4 miljoen euro, van bestemming veranderd en bij het Fonds voor de preventie van zware ongevallen voorzien in de begroting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg toegevoegd.

Sectie 16 - Ministerie van Landsverdediging

Art. 20

De wachtrekening 0011-820101 mag een debetsaldo hebben in vastlegging, dat niet hoger mag zijn dan 984 541 729 euro.

Art. 21

Binnen de perken van de basisallocatie 16.50.22.81.12.01 kunnen terugvorderbare voorschotten worden verleend in het kader van de steunovereenkomsten die worden goedgekeurd door de minister bevoegd voor de Economie en de minister van Defensie of, bij delegatie, door het Stuurcomité Essentiële Veiligheidsbelangen, in het kader van de realisatie van projecten ter bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van België.

Art. 22

De minister van Defensie is gemachtigd ten belope van 4 700 000 euro de ontvangsten aan te wenden die voortvloeien uit de interesttegoeden opgebracht door uitstaande voorschotten bij de "Federal Reserve Bank of New York" in het kader van de overheidsopdrachten nopens de levering van de vliegtuigen, logistieke steun, grondinstallaties en bijkomende kosten voor het geheel van de F-16 vloot.

Sectie 17 - Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 23

In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en in afwijking van artikel 4 van de huidige wet, kunnen de vastleggingskredieten

de liquidation d'autre part des allocations de base des programmes 44/3 et 80/3 ne peuvent être redistribués qu'entre eux, au sein de chacune de ces programmes.

Art. 24

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de projets européens ou internationaux subsidiés sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.52.76 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour transférer le financement européen ou international aux partenaires de projets, et pour rembourser les subsides trop perçus.

Art. 25

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.50.74 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 euros.

Art. 26

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.51.75 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 1 200 000 euros.

enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties van programma's 44/3 en 80/3 enkel onder elkaar worden herverdeeld, binnen elk van deze programma's.

Art. 24

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van Europees of internationaal gesubsidieerde projecten worden geboekt op de rekening 17.87.07.52.76 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om de Europese of internationale financiering door te storten aan de projectpartners, en om teveel ontvangen subsidies terug te storten.

Art. 25

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van betalings- en terugbetalingsverrichtingen van bezoldigingen voor rekening van andere departementen of diensten, van buitenlandse of internationale instellingen, of van andere derden worden geboekt op de rekening 17.87.07.50.74 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Deze verrichtingen mogen een debetstand van de rekening veroorzaken. Deze debetstand mag echter niet groter zijn dan een totaal van 3 000 000 euro.

Art. 26

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de betalings- en terugbetalingsverrichtingen voor rekening van de meergemeentepolitiezones en de gemeenten, in het raam van het protocol met de vervoersmaatschappijen tot regeling van de betaling van de tussenkomst van de werkgever in de transportkosten van het personeel voor hun verplaatsingen van en naar de plaats van het werk worden geboekt op de rekening 17.87.07.51.75 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Deze verrichtingen mogen een debetstand van de rekening veroorzaken. Deze debetstand mag echter niet groter zijn dan een totaal van 1 200 000 euro.

Section 18 – SPF Finances

Art. 27

Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination "*Credendo Export Credit Agency*" est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.

Art. 28

Le ministre des Finances ou son délégué est autorisé à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles de la Monnaie Royale de Belgique, pour un montant maximum de 10 000 euros.

Section 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 29

Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, une subvention peut être accordée aux organismes suivants:

Programme 21/1 – Collaboration internationale:

— Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers;

— Subventions à des organisations internationales (B.I.T., Conseil de l'Europe, Organisations européennes…), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges.

Section 24 – SPF Sécurité sociale

Art. 30

Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, les subsides suivants peuvent être accordés:

Sectie 18 – FOD financiën

Art. 27

In afwijking van artikel 138, § 1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat wordt Delcredere, een administratieve openbare instelling met beheersautonomie die opereert onder de naam "*Credendo Export Credit Agency*" gemachtigd om zijn algemene boekhouding te voeren overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Art. 28

De minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar wordt gemachtigd om circulatiemuntstukken, munten voor verzamelaars en medailles van de Koninklijke Munt van België te schenken, voor een maximumbedrag van 10 000 euro.

Sectie 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Art. 29

Onverminderd artikel 3 van deze wet, mag een toelage toegekend worden aan volgende organismen:

Programma 21/1 – Internationale samenwerking:

— Deelneming in de uitvoering van initiatieven betreffende de bilaterale sociale samenwerking opgezet door de Internationale Arbeidsorganisatie of met een derde land;

— Toelagen aan internationale organisaties (I.A.B., Raad van Europa, Europese organisaties…), aan erkende of geaggregeerde niet-gouvernementele organisaties, aan Belgische onderzoeksinstituten.

Sectie 24 – FOD Sociale zekerheid

Art. 30

Onverminderd artikel 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden:

Programme 57/2 – Subsides promotion progrès social:

1° Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille;

2° Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social (études, recherche, journées d'étude, initiatives diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale…);

3° Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d'intérêt public de sécurité sociale en exécution de l'article 11 de la présente loi.

Programme 57/6 - Projets dans le cadre du programme CEF de la Commission Européenne:

Subsides aux institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) dans le cadre du projet Européen.

Section 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 31

Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, des subsides peuvent être accordés aux organismes suivants:

Programme 51/4 – Soins de santé psychosociaux:

1° Subsides destinés au projet pilote "Dispositif alcool dans des hôpitaux: sensibilisation, formation et développement d'un trajet de soins en vue de soutenir le personnel dans la prise en charges des problèmes d'alcool";

2° Subside destiné au projet pilote postcure abus et dépendance alcool incluant un nouveau modèle d'analyse de qualité;

3° Subside destiné à un projet visant la promotion de l'accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle des conventions internationales;

4° Subsides au projet pilote 'programme de soins en matière d'assuétudes' dans trois institutions pénitentiaires.

Programma 57/2 - Subsidies bevordering sociale vooruitgang:

1° Toelagen aan organismen, instellingen, verenigingen en groeperingen die door studie, informatie of andere activiteiten van sociale aard actief zijn op het gebied van gezinsbeleid;

2° Toelagen aan organismen, instellingen, verenigingen en groeperingen die door studie, informatie of andere activiteiten van sociale aard deelnemen aan de bevordering van de sociale zekerheid (studies, onderzoeken, studiedagen, diverse initiatieven, informatie en propaganda betreffende de verschillende takken van de sociale zekerheid…);

3° Toelagen aan de openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en aan de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid in uitvoering van artikel 11 van deze wet.

Programma 57/6 - Projecten in het kader van het CEF programma van de Europese Commissie:

Toelagen aan de openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) in het kader van het Europese project.

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Art. 31

Onverminderd artikel 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden aan volgende organismen:

Programma 51/4 – Psychosociale gezondheidszorg:

1° Toelagen aan pilootproject "Alcoholeenheid in ziekenhuizen: sensibilisering, vorming en uitbouw van een zorgtraject ter ondersteuning van het personeel bij de behandeling van alcoholproblemen";

2° Toelage aan pilootproject nazorg alcoholafhankelijkheid en -misbruik met inbegrip van nieuw model van kwaliteitsmetingen;

3° Toelage aan een project ter bevordering van de toegang tot, door internationale conventies gecontroleerde, verdovende middelen;

4° Toelagen aan pilootproject; drughulpverleningsprogramma in drie penitentiaire instellingen.

Programme 52/1 – Soins de santé de base:

Subsides pour le soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP;

Programme 52/2 – Gestion de crise:

Subsides pour coordination et développement des tests d'évaluation et nouveaux modules de formation via les écoles responsables de la formation des secouristes-ambulanciers;

Subside à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) pour le financement d'une unité de lutte contre les maladies infectieuses en Belgique;

Subside à l'Universiteit Antwerpen (U. Antwerp) pour le financement d'une unité de lutte contre les maladies infectieuses en Belgique;

Programme 54/1 – Politique sanitaire:

Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales OIE. (dans laquelle l'AFSCA a une représentation), EPPO et FAO (dans lesquelles la DG4 a une représentation);

Programme 55/1– Affaires multilatérales et stratégiques:

1° Contribution à African Elephant Fund (UNEP);

2° Contribution à African Carnivors Initiative dans le cadre des 2 conventions CITES et CMS;

3° Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, Poseco, Greenpeace, WWF, Pairi Daiza, ea);

Programme 60/2 – Gestion fonds des matières premières:

Subside à l'Unité de coordination européenne pour les usages mineurs (MUCF).

Section 32 – SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Art. 32

Sans préjudice de l'article 3, un subside peut être accordé aux organismes suivants:

Programma 52/1 – Basisgezondheidszorg:

Toelagen voor de ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan;

Programma 52/2 – Crisisbeheer:

Toelagen voor coördinatie en ontwikkeling van de evaluatie-testen en nieuwe opleidingsmodules via de scholen verantwoordelijk voor de opleiding van hulpverlener-ambulanciers;

Toelage aan de "Université Libre de Bruxelles (ULB) ter financiering van een infectiebestrijdingseenheid in België;

Toelage aan de Universiteit Antwerpen (U. Antwerp) ter financiering van een infectiebestrijdingseenheid in België;

Programma 54/1 – Sanitair beleid:

Toelagen als aandeel in de werkingskosten van de internationale organisaties OIE (waarbinnen het FAVV een vertegenwoordiging heeft), EPPO en FAO (2 organisaties waarbinnen DG4 een vertegenwoordiging heeft);

Programma 55/1 – Multilaterale en strategische zaken:

1° Bijdrage aan het African Elephant Fund (UNEP);

2° Bijdrage aan het African Carnivors Initiative in het kader van 2 conventies CITES en CMS;

3° Toelagen aan nationale en internationale verenigingen/organisaties m.b.t. het leefmilieu. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, vzw Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, Poseco, Greenpeace, WWF, Pairi Daiza, ea);

Programma 60/2 – Beheer grondstoffenfonds:

Toelage aan de EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF).

Sectie 32 – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Art. 32

Onverminderd artikel 3, mag een toelage toegekend worden aan volgende organismen:

Programme 42/5 – Subventions à des organismes externes:

Subvention à l'aisbl Myrrha.

Programme 42/8 – Contribution de la Belgique aux activités de l'entreprise commune pour I*ter* et autres activités de fusion:

1° Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

2° Subvention à l'École Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

3° Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

4° Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

Programme 44/6 - Subvention à des organismes externes:

Contribution ILZSG;

Programme 46/4 - Subvention à des organismes externes:

1° Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC,);

2° Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP, WELMEC, EURAMET).

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 33

Par dérogation à l'article 4 de la présente loi, les crédits d'engagement de l'allocation de base 44.56.7.1.12.11.01 du programme 56/7 peuvent être redistribués vers l'allocation de base 44.56.7.1.35.10.01.

Section 46 – SPP Politique scientifique

Art. 34

Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, des subsides peuvent être accordés aux organismes suivants:

Programma 42/5 – Toelagen aan externe organismen:

Toelage aan de ivzw Myrrha.

Programma 42/8 – Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de gezamenlijke onderneming voor I*ter* en andere fusie-activiteiten:

1° Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;

2° Toelage aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;

3° Toelage aan de Franstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;

4° Toelage aan de Nederlandstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;

Programma 44/6 - Toelagen aan externe organismen:

Bijdrage ILZSG;

Programma 46/4 – Toelagen aan externe organismen:

1° Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (EA, IAF, ILAC);

2° Subsidie aan internationale metrologische instellingen (IOWM, IBMG, EMRP, WELMEC, EURAMET).

Sectie 44 – POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 33

In afwijking van artikel 4 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocatie 44.56.7.1.12.11.01 van het programma 56/7 naar de basisallocatie 44.56.7.1.35.10.01 herverdeeld worden.

Sectie 46 – POD Wetenschapsbeleid

Art. 34

Onverminderd artikel 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden aan volgende organismen:

Programme 60/1 – Recherche et développement dans le cadre national:

Subvention à l'aisbl Myrrha pour le projet Myrrha;

Programme 60/3 – Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés:

Subvention à l'asbl "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce".

CHAPITRE III

Disposition finale

Art. 35

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2020

PHILIPPE

PAR LE ROI:

Le ministre du Budget,

David CLARINVAL

Programma 60/1 – Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak:

Toelage aan de ivzw Myrrha voor het project Myrrha;

Programma 60/3 - Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen:

Toelage aan de vzw "Belgisch Centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland".

HOOFDSTUK III

Slotbepaling

Art. 35

Deze wet treedt in werking op 1 juli 2020.

Gegeven te Brussel, 2 juni 2020

FILIP

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Begroting,

David CLARINVAL

DOC 55 **1300/001**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

5 juin 2020

PROJET DE LOI

ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020

VOLUME II

Voir:

Doc 55 **1300/ (2019/2020)**:
001: Volume I.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

5 juni 2020

WETSONTWERP

Wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020

VOLUME II

Zie:

Doc 55 **1300/ (2019/2020)**:
001: Volume I.

02308

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 5 juin 2020.	*De regering heeft dit wetsontwerp op 5 juni 2020 ingediend.*
Le "bon à tirer" a été reçu à la Chambre le 5 juin 2020.	*De "goedkeuring tot drukken" werd op 5 juni 2020 door de Kamer ontvangen.*

N-VA	:	*Nieuw-Vlaamse Alliantie*
Ecolo-Groen	:	*Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen*
PS	:	*Parti Socialiste*
VB	:	*Vlaams Belang*
MR	:	*Mouvement Réformateur*
CD&V	:	*Christen-Democratisch en Vlaams*
PVDA-PTB	:	*Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique*
Open Vld	:	*Open Vlaamse liberalen en democraten*
sp.a	:	*socialistische partij anders*
cdH	:	*centre démocrate Humaniste*
DéFI	:	*Démocrate Fédéraliste Indépendant*
INDEP-ONAFH	:	*Indépendant - Onafhankelijk*

Abréviations dans la numérotation des publications:		*Afkorting bij de numering van de publicaties:*	
DOC 55 0000/000	*Document de la 55e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi*	*DOC 55 0000/000*	*Parlementair document van de 55e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer*
QRVA	*Questions et Réponses écrites*	*QRVA*	*Schriftelijke Vragen en Antwoorden*
CRIV	*Version provisoire du Compte Rendu Intégral*	*CRIV*	*Voorlopige versie van het Integraal Verslag*
CRABV	*Compte Rendu Analytique*	*CRABV*	*Beknopt Verslag*
CRIV	*Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)*	*CRIV*	*Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)*
PLEN	*Séance plénaire*	*PLEN*	*Plenum*
COM	*Réunion de commission*	*COM*	*Commissievergadering*
MOT	*Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)*	*MOT*	*Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)*

TABLEAU DES CREDITS PROVISOIRES PAR PROGRAMME pour l'année budgétaire 2020

Colonne (2) :

- DO : division organique.
- PA : programme d'activité.
- AB : allocation de base.

Colonne (3) : sc = sorte de crédit :

- lim : crédits « ordinaires » (limitatifs)
- fon : crédits variables des fonds organiques

Colonnes (4 à 9) :

- Montants sur fond blanc : crédits d'engagement.
- Montants sur fond gris : crédits de liquidation.

Colonne (10) : CRIP

- C : contributions internationales
- R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques
- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public
- P : transfert (en tout ou en partie) à un "parastatal".

Colonne (11) : G = code « genre »

- 0 : information non communiquée.
- 1 : dépenses qui ne présentent pas de dimension de genre.
- 2 : dépenses relatives aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes.
- 3 : dépenses qui présentent une dimension de genre.

TABEL VAN DE VOORLOPIGE KREDIETEN PER PROGRAMMA voor het begrotingsjaar 2020

.

Kolom (2) :

- OA : organisatieafdeling.
- PA : programma-activiteit.
- BA : basisallocatie.

Kolom (3) : ks = kredietsoort :

- lim : "gewone" (limitatieve) kredieten
- fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen

Kolommen (4 tot 9)

- Bedragen op witte achtergrond : vastleggingskredieten.
- Bedragen op grijze achtergrond : vereffeningskredieten.

Kolom (10) : CRIP

- C : internationale bijdragen
- R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon
- I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering
- P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een "parastataal".

Kolom (11) : G = "gendercode"

- 0 : niet meegedeelde informatie.
- 1 : uitgaven die geen genderdimensie bevatten.
- 2 : uitgaven met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken.
- 3 : uitgaven die een genderdimensie bevatten.

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

---

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 30											**AFDELING 30**
LISTE CIVILE, DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE											**CIVIELE LIJST, DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE**
1 Liste civile	**30 1**	**lim**	**12.021** **12.021**	**6.226** **6.226**	**3.113** **3.113**	**4.007** **4.007**	**-882** **-882**	**3.125** **3.125**		**1**	**1 Civiele Lijst**
- Paiements estimés			*12.021*	*6.226*	*3.113*	*4.007*	*-882*	*3.125*			*- Geraamde betalingen*
2 Dotation à S.M. le Roi Albert II											**2 Dotatie aan Z.M. Koning Albert II**
21 Partie correspondant à un traitement	30 21	lim	180 180	47 47	46 46	60 60	+2 +2	62 62		1	21 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
22 Partie correspondant aux dépenses de fontion- nement et de personnel	30 22	lim	763 763	395 395	197 197	254 254	-57 -57	197 197		1	22 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.2		**lim**	**943** **943**	**442** **442**	**243** **243**	**314** **314**	**-55** **-55**	**259** **259**		**1**	**Totalen voor het programma 01.30.2**
- Paiements estimés			*943*	*442*	*243*	*314*	*-55*	*259*			*- Geraamde betalingen*
4 Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid											**4 Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid**
41 Partie correspondant à un traitement	30 41	lim	90 90	24 24	23 23	30 30	+1 +1	31 31		1	41 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
42 Partie correspondant aux dépenses de fontion- nement et de personnel	30 42	lim	237 237	123 123	62 62	79 79	-18 -18	61 61		1	42 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.4		**lim**	**327** **327**	**147** **147**	**85** **85**	**109** **109**	**-17** **-17**	**92** **92**		**1**	**Totalen voor het programma 01.30.4**
- Paiements estimés			*327*	*147*	*85*	*109*	*-17*	*92*			*- Geraamde betalingen*
5 Dotation à S.A.R. le Prince Laurent											**5 Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent**
51 Partie correspondant à un traitement	30 51	lim	90 90	24 24	23 23	30 30	+1 +1	31 31		1	51 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
52 Partie correspondant aux dépenses de fontion- nement et de personnel	30 52	lim	224 224	116 116	58 58	75 75	-17 -17	58 58		1	52 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 01.30.5		lim	**314**	**140**	**81**	**105**	**-16**	**89**		1	**Totalen voor het programma 01.30.5**
			314	**140**	**81**	**105**	**-16**	**89**			
- Paiements estimés			*314*	*140*	*81*	*105*	*-16*	*89*			*- Geraamde betalingen*
6 Activités de la Famille Royale											**6 Activiteiten van de Koninklijke Familie**
61 SPF Chancellerie du Premier Ministre											61 FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	30 61 74.22.04	lim	131	33	33	44	+1	45		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			131	33	33	44	+1	45			
62 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement											62 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Frais inhérents aux voyages officiels à l'étranger des Souverains ou de leurs représentants	30 62 12.11.10	lim	312	79	79	104	+1	105		1	Kosten inherent aan de officiële reizen naar het buitenland van de Vorsten of van hun vertegenwoordigers
			312	79	79	104	+1	105			
63 Ministère de la Défense											63 Ministerie van Defensie
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 63 12.11.01	lim	159	40	40	53	-1	52		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			159	40	40	53	-1	52			
64 SPP Politique scientifique											64 POD Wetenschapsbeleid
Ouverture du Palais royal au public	30 64 12.11.10	lim	219	56	166	73	-73	-		1	Openstelling van het Koninklijk Paleis voor het publiek
			219	56	56	73	-	73			
Achat de publications et d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger	30 64 12.11.23	lim	18	18	-	6	-6	-		1	Aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland
			18	18	-	6	-6	-			
65 Régie des Bâtiments											65 Regie der Gebouwen
Entretien et exploitation des Palais Royaux	30 65 41.40.02	lim	3.084	776	776	1.028	+1	1.029	P	1	Onderhoud en exploitatie van de Koninklijke Paleizen
			3.084	776	776	1.028	-	1.028			
66 Police fédérale - Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel (hors inconvénients) propres au détachement de sécurité du Palais Royal											66 Federale Politie - Vaste Niet-recurrent personeelsuitgaven (zonder inconveniënten) die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	30 66 11.00.03	lim	10.559	2.692	2.692	3.520	+33	3.553		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
			10.559	2.692	2.692	3.520	+33	3.553			

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 66 11.00.04	lim	207	40	40	69	-16	53		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			207	40	40	69	-16	53			
Indemnités forfaitaires	30 66 12.11.99	lim	81	20	20	27	-2	25		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			81	20	20	27	-2	25			
67 Police fédérale - Dépenses non-récurrentes de détachement de la sécurité du Palais Royal											67 Federale Politie - Niet-recurrent personeeluitgaven (inconveniënten) werkings- en investeringsuitgaven, die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	30 67 11.00.03	lim	3.521	914	914	1.174	+33	1.207		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
			3.521	914	914	1.174	+33	1.207			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 67 11.00.04	lim	6	-	-	2	-2	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			6	-	-	2	-2	-			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 67 12.11.01	lim	430	162	96	143	-50	93		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			363	145	79	121	-26	95			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	30 67 12.11.04	lim	3	1	1	1	-1	-		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			3	1	1	1	-	1			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	30 67 12.50.01	lim	17	4	4	6	-6	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			17	4	4	6	-	6			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 67 74.22.01	lim	86	22	22	29	-29	-		1	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica- uitgaven
			86	22	22	29	-	29			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	30 67 74.22.04	lim	4	1	1	1	-1	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			4	1	1	1	-	1			
68 Police fédérale - Dépenses communes de la Police fédérale partagées avec le détachement de la sécurité du Palais Royal											68 Federale Politie - Gemeenschappelijke uitgaven van de federale politie en het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 68 12.11.01	lim	575	146	146	192	+67	259		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			575	146	146	192	+1	193			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	30 68 12.11.04	lim	14	4	4	5	-5	-		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			14	4	4	5	-1	4			
Totaux pour le programme 01.30.6		**lim**	**22.826**	**5.862**	**5.888**	**7.610**	**-56**	**7.554**		**1**	**Totalen voor het programma 01.30.6**
			22.803	**5.856**	**5.772**	**7.603**	**+15**	**7.618**			
- Paiements estimés			*22.803*	*5.856*	*5.772*	*7.603*	*+15*	*7.618*			*- Geraamde betalingen*

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 01-30		lim	**36.431**	**12.817**	**9.410**	**12.145**	**-1.026**	**11.119**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-30**
			36.408	**12.811**	**9.294**	**12.138**	**-955**	**11.183**			
- Paiements estimés			*36.408*	*12.811*	*9.294*	*12.138*	*-955*	*11.183*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 32											**AFDELING 32**
DOTATIONS AUX ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES											**DOTATIES AAN DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN**
1 **Sénat**	32 1	lim	**42.000**	**10.200**	**9.800**	**14.000**	**+6.000**	**20.000**		1	1 **Senaat**
			42.000	**10.200**	**9.800**	**14.000**	**+6.000**	**20.000**			
- Paiements estimés			*42.000*	*10.200*	*9.800*	*14.000*	*+6.000*	*20.000*			*- Geraamde betalingen*
2 **Chambre des représentants**	32 2	lim	**131.824**	**36.689**	**36.690**	**43.941**	**+29.437**	**73.378**		1	2 **Kamer van volksvertegenwoordigers**
			131.824	**36.689**	**36.690**	**43.941**	**+29.437**	**73.378**			
- Paiements estimés			*131.824*	*36.689*	*36.690*	*43.941*	*+29.437*	*73.378*			*- Geraamde betalingen*
4 **Financement des partis politiques**	32 4	lim	**30.347**	**8.145**	**7.945**	**10.116**	**+5.773**	**15.889**		1	4 **Financiering van de politieke partijen**
			30.347	**8.145**	**7.945**	**10.116**	**+5.773**	**15.889**			
- Paiements estimés			*30.347*	*8.145*	*7.945*	*10.116*	*+5.773*	*15.889*			*- Geraamde betalingen*
6 **Protocole avec le Gouvernement**	32 6	lim	**608**	**179**	**179**	**203**	**+155**	**358**		1	6 **Protocol met de Regering**
			608	**179**	**179**	**203**	**+155**	**358**			
- Paiements estimés			*608*	*179*	*179*	*203*	*+155*	*358*			*- Geraamde betalingen*
7 **Ligne de crédit spéciale Forum**	32 7	lim	**11.000**	**2.750**	**2.750**	**3.667**	**+1.833**	**5.500**		1	7 **Bijzondere kredietlijn Forum**
			11.000	**2.750**	**2.750**	**3.667**	**+1.833**	**5.500**			
- Paiements estimés			*11.000*	*2.750*	*2.750*	*3.667*	*+1.833*	*5.500*			*- Geraamde betalingen*
8 **Commission fédérale de déontologie**	32 8	lim	**150**	**39**	**36**	**50**	**+24**	**74**		0	8 **Federale Deontologische Commissie**
			150	**39**	**36**	**50**	**+24**	**74**			
- Paiements estimés			*150*	*39*	*36*	*50*	*+24*	*74*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-32		lim	**215.929**	**58.002**	**57.400**	**71.977**	**+43.222**	**115.199**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-32**
			215.929	**58.002**	**57.400**	**71.977**	**+43.222**	**115.199**			
- Paiements estimés			*215.929*	*58.002*	*57.400*	*71.977*	*+43.222*	*115.199*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 33											**AFDELING 33**
DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES											**DOTATIES AAN HET GRONDWETTELIJK HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN**

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
1 **Cour constitutionnelle**	**33 1**	lim	**9.637**	**2.808**	**2.808**	**3.212**	**+2.403**	**5.615**		**1**	1 **Grondwettelijk Hof**
			9.637	**2.808**	**2.808**	**3.212**	**+2.403**	**5.615**			
- Paiements estimés			*9.637*	*2.808*	*2.808*	*3.212*	*+2.403*	*5.615*			*- Geraamde betalingen*
2 **Cour des comptes**	**33 2**	lim	**49.710**	**12.818**	**12.495**	**16.570**	**+8.742**	**25.312**		**1**	2 **Rekenhof**
			49.710	**12.818**	**12.495**	**16.570**	**+8.742**	**25.312**			
- Paiements estimés			*49.710*	*12.818*	*12.495*	*16.570*	*+8.742*	*25.312*			*- Geraamde betalingen*
3 **Conseil supérieur de la Justice**	**33 3**	lim	**5.509**	**1.376**	**1.375**	**1.836**	**+915**	**2.751**		**1**	3 **Hoge Raad voor de Justitie**
			5.509	**1.376**	**1.375**	**1.836**	**+915**	**2.751**			
- Paiements estimés			*5.509*	*1.376*	*1.375*	*1.836*	*+915*	*2.751*			*- Geraamde betalingen*
4 **Collège des médiateurs fédéraux**	**33 4**	lim	**5.389**	**1.421**	**1.421**	**1.796**	**+1.046**	**2.842**		**1**	4 **College van de federale ombudsmannen**
			5.389	**1.421**	**1.421**	**1.796**	**+1.046**	**2.842**			
- Paiements estimés			*5.389*	*1.421*	*1.421*	*1.796*	*+1.046*	*2.842*			*- Geraamde betalingen*
5 **Comité permanent de contrôle des services de police**	**33 5**	lim	**9.750**	**2.688**	**2.687**	**3.250**	**+2.125**	**5.375**		**1**	5 **Vast Comité van Toezicht op de politiediensten**
			9.750	**2.688**	**2.687**	**3.250**	**+2.125**	**5.375**			
- Paiements estimés			*9.750*	*2.688*	*2.687*	*3.250*	*+2.125*	*5.375*			*- Geraamde betalingen*
6 **Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité**	**33 6**	lim	**3.581**	**1.114**	**867**	**1.194**	**+787**	**1.981**		**1**	6 **Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten**
			3.581	**1.114**	**867**	**1.194**	**+787**	**1.981**			
- Paiements estimés			*3.581*	*1.114*	*867*	*1.194*	*+787*	*1.981*			*- Geraamde betalingen*
7 **Commissions de nomination réunies pour le notariat**	**33 7**	lim	**673**	**167**	**167**	**224**	**+109**	**333**		**1**	7 **Verenigde benoemingscommissies voor het nota- riaat**
			673	**167**	**167**	**224**	**+109**	**333**			
- Paiements estimés			*673*	*167*	*167*	*224*	*+109*	*333*			*- Geraamde betalingen*
8 Commission de la protection de la vie privée											**8 Commissie voor de bescherming van de persoon- lijke levenssfeer**
81 Commission en tant que telle	33 81	lim	1,841	-	0	614	-614	0		0	81 Commissie zelf
			1,841	-	0	614	-614	0			
82 Organe de contrôle de l'information policière	33 82	lim	1,290	322	322	430	+214	644		0	82 Controleorgaan op de politionele informatie
			1,290	322	322	430	+214	644			
Totaux pour le programme 01.33.8	**33 8**	lim	**3.131**	**322**	**322**	**1.044**	**-400**	**644**		**0**	**Totalen voor het programma 01.33.8**
			3.131	**322**	**322**	**1.044**	**-400**	**644**			
- Paiements estimés			*3.131*	*322*	*322*	*1.044*	*-400*	*644*			*- Geraamde betalingen*

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
9 Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (Commission BIM - C-BIM)	33 9	lim	579 579	154 154	153 153	193 193	+113 +113	306 306		1	9 Bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM)
- Paiements estimés			*579*	*154*	*153*	*193*	*+113*	*306*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-33		lim	87.959 87.959	22.868 22.868	22.295 22.295	29.319 29.319	+15.840 +15.840	45.159 45.159			Totalen voor de organisatieafdeling 01-33
- Paiements estimés			*87.959*	*22.868*	*22.295*	*29.319*	*+15.840*	*45.159*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 34											**AFDELING 34**
DOTATIONS AUX AUTRES INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES											**DOTATIES AAN DE ANDERE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN**
1 Autorité de protection des données	34 1	lim	4.697 4.697	2.228 2.228	1.768 1.768	1.566 1.566	+2.430 +2.430	3.996 3.996		1	1 Gegevensbeschermingsautoriteit
- Paiements estimés			*4.697*	*2.228*	*1.768*	*1.566*	*+2.430*	*3.996*			*- Geraamde betalingen*
2 Conseil central de surveillance pénitentiaire	34 2	lim	1.818 1.818	573 573	573 573	606 606	+539 +539	1.145 1.145		1	2 Centrale Raad voor het Gevangeniswezen
- Paiements estimés			*1.818*	*573*	*573*	*606*	*+539*	*1.145*			*- Geraamde betalingen*
3 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains	34 3	lim	- -	149 149	149 149	- -	+297 +297	297 297		1	3 Federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens
- Paiements estimés			*-*	*149*	*149*	*-*	*+297*	*297*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-34		lim	6.515 6.515	2.950 2.950	2.490 2.490	2.172 2.172	+3.266 +3.266	5.438 5.438			Totalen voor de organisatieafdeling 01-34
- Paiements estimés			*6.515*	*2.950*	*2.490*	*2.172*	*+3.266*	*5.438*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 35											**AFDELING 35**
DOTATIONS AUX COMMUNAUTES (6ème réforme de l'Etat)											**DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming)**
1 Communauté flamande	35 1	lim	7.029.381 7.029.381	2.491.834 2.491.834	1.868.876 1.868.876	2.343.127 2.343.127	+145.204 +145.204	2.488.331 2.488.331		1	1 Vlaamse Gemeenschap
- Paiements estimés			*7.029.381*	*2.491.834*	*1.868.876*	*2.343.127*	*+145.204*	*2.488.331*			*- Geraamde betalingen*
2 Communauté française	35 2	lim	3.711.005 3.711.005	1.293.258 1.293.258	969.943 969.943	1.237.002 1.237.002	+55.481 +55.481	1.292.483 1.292.483		1	2 Franse Gemeenschap
- Paiements estimés			*3.711.005*	*1.293.258*	*969.943*	*1.237.002*	*+55.481*	*1.292.483*			*- Geraamde betalingen*

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3 Commission communautaire commune	35 3	lim	1.213.933	422.018	316.514	404.644	+14.943	419.587		1	3 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
			1.213.933	422.018	316.514	404.644	+14.943	419.587			
- Paiements estimés			1.213.933	422.018	316.514	404.644	+14.943	419.587			- Geraamde betalingen
4 Communauté germanophone	35 4	lim	84.703	30.180	22.634	28.234	+2.208	30.442		1	4 Duitstalige Gemeenschap
			84.703	30.180	22.634	28.234	+2.208	30.442			
- Paiements estimés			84.703	30.180	22.634	28.234	+2.208	30.442			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-35		lim	12.039.022	4.237.290	3.177.967	4.013.007	+217.836	4.230.843			Totalen voor de organisatieafdeling 01-35
			12.039.022	4.237.290	3.177.967	4.013.007	+217.836	4.230.843			
- Paiements estimés			12.039.022	4.237.290	3.177.967	4.013.007	+217.836	4.230.843			- Geraamde betalingen
DIVISION 36											**AFDELING 36**
DEPENSES POUR LE COMPTE DES COMMUNAUTÉS VISANT À FINANCER UNE PARTIE DU MAXIMUM À FACTURER ET DE CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES DES HÔPITAUX											**UITGAVEN VOOR REKENING VAN DE GEMEENSCHAPPEN TER FINANCIERING VAN EEN DEEL VAN DE MAXIMUMFACTUUR EN VAN BEPAALDE INVESTERINGEN IN DE INFRASTRUCTUUR EN DE MEDISCH TECHNISCHE DIENSTEN VAN DE ZIEKENHUIZEN**
1 Versement pour le compte de la Communauté flamande	36 1	lim	353.631	104.870	78.652	117.877	-13.007	104.870		1	1 Storting voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap
			353.631	104.870	78.652	117.877	-13.007	104.870			
- Paiements estimés			353.631	104.870	78.652	117.877	-13.007	104.870			- Geraamde betalingen
2 Versement pour le compte de la Communauté française	36 2	lim	237.183	65.632	49.224	79.061	-13.429	65.632		1	2 Storting voor rekening van de Franse Gemeenschap
			237.183	65.632	49.224	79.061	-13.429	65.632			
- Paiements estimés			237.183	65.632	49.224	79.061	-13.429	65.632			- Geraamde betalingen
3 Versement pour le compte de la Commisssion communautaire commune	36 3	lim	63.731	20.654	15.490	21.244	-590	20.654		1	3 Storting voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
			63.731	20.654	15.490	21.244	-590	20.654			
- Paiements estimés			63.731	20.654	15.490	21.244	-590	20.654			- Geraamde betalingen
4 Versement pour le compte de la Communauté germanophone	36 4	lim	4.573	1.084	813	1.524	-440	1.084		1	4 Storting voor rekening van de Duitstalige Gemeenschap
			4.573	1.084	813	1.524	-440	1.084			
- Paiements estimés			4.573	1.084	813	1.524	-440	1.084			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-36		lim	659.118	192.240	144.179	219.706	-27.466	192.240			Totalen voor de organisatieafdeling 01-36
			659.118	192.240	144.179	219.706	-27.466	192.240			
- Paiements estimés			659.118	192.240	144.179	219.706	-27.466	192.240			- Geraamde betalingen
DIVISION 37											**AFDELING 37**
AUTRES DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS											**ANDERE DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN**

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
1 Communauté flamande											**1 Vlaamse Gemeenschap**
11 Enseignement et Recherche											11 Onderwijs en Onderzoek
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers	37 11 45.25.01	lim	39.097	13.442	10.082	13.032	+258	13.290		1	Financiering van het universitaire onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten
			39.097	13.442	10.082	13.032	+258	13.290			
Dotation à la Communauté flamande pour le financement du Jardin Botanique de Meise	37 11 45.25.02	lim	7.384	2.573	1.929	2.461	+144	2.605		1	Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise
			7.384	2.573	1.929	2.461	+144	2.605			
Totaux pour le programme 01.37.1		**lim**	**46.481**	**16.015**	**12.011**	**15.493**	**+402**	**15.895**		**1**	**Totalen voor het programma 01.37.1**
			46.481	**16.015**	**12.011**	**15.493**	**+402**	**15.895**			
- Paiements estimés			*46.481*	*16.015*	*12.011*	*15.493*	*+402*	*15.895*			*- Geraamde betalingen*
2 Communauté française											**2 Franse Gemeenschap**
21 Enseignement et Recherche											21 Onderwijs en Onderzoek
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers	37 21 45.24.01	lim	79.377	27.292	20.468	26.459	+522	26.981		1	Financiering van het universitaire onderwijs verstrekt aan buitenlandse studenten
			79.377	27.292	20.468	26.459	+522	26.981			
Dotation à la Communauté française pour le financement du Jardin Botanique de Meise	37 21 45.24.02	lim	1.861	649	486	620	+37	657		1	Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise
			1.861	649	486	620	+37	657			
Totaux pour le programme 01.37.2		**lim**	**81.238**	**27.941**	**20.954**	**27.079**	**+559**	**27.638**		**1**	**Totalen voor het programma 01.37.2**
			81.238	**27.941**	**20.954**	**27.079**	**+559**	**27.638**			
- Paiements estimés			*81.238*	*27.941*	*20.954*	*27.079*	*+559*	*27.638*			*- Geraamde betalingen*
3 Communauté germanophone											**3 Duitstalige Gemeenschap**
30 Divers											30 Diversen
Sénateur de la Communauté germanophone	37 30 45.26.01	lim	560	44	32	187	-145	42		1	Senator van de Duitstalige Gemeenschap
			560	44	32	187	-145	42			
Totaux pour le programme 01.37.3		**lim**	**560**	**44**	**32**	**187**	**-145**	**42**		**1**	**Totalen voor het programma 01.37.3**
			560	**44**	**32**	**187**	**-145**	**42**			
- Paiements estimés			*560*	*44*	*32*	*187*	*-145*	*42*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-37		**lim**	**128.279**	**44.000**	**32.997**	**42.759**	**+816**	**43.575**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-37**
			128.279	**44.000**	**32.997**	**42.759**	**+816**	**43.575**			
- Paiements estimés			*128.279*	*44.000*	*32.997*	*42.759*	*+816*	*43.575*			*- Geraamde betalingen*

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	**ORGANISATIE-AFDELINGEN** **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
TOTAUX POUR LE BUDGET 01		lim	**13.173.253**	**4.570.167**	**3.446.738**	**4.391.085**	**+252.488**	**4.643.573**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 01**
			13.173.230	**4.570.161**	**3.446.622**	**4.391.078**	**+252.559**	**4.643.637**			
- Paiements estimés			*13.173.230*	*4.570.161*	*3.446.622*	*4.391.078*	*+252.559*	*4.643.637*			*- Geraamde betalingen*

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

---

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 02											**AFDELING 02**
ORGANES STRATEGIQUES DU PREMIER MINISTRE											**BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Premier Ministre.	02 01 11.00.01	lim	237	62	62	79	+2	81		1	Wedde en representatiekosten van de Eerste Minister.
			237	62	62	79	+2	81			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	02 01 11.00.02	lim	2.616	680	810	872	+111	983		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
			2.616	680	810	872	+111	983			
Rémunérations et indemnités des experts.	02 01 11.00.06	lim	428	112	112	143	+4	147		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten.
			428	112	112	143	+4	147			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique.	02 01 12.11.04	lim	11	3	3	4	-1	3		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			11	3	3	4	-1	3			
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	457	117	145	152	+17	169		1	Werkingskosten
			457	117	145	152	+17	169			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	288	75	75	96	+4	100		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			288	75	75	96	+4	100			
Dépenses patrimoniales	02 01 74.22.01	lim	21	5	5	7	+2	9		1	Patrimoniale uitgaven
			21	5	5	7	+2	9			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	02 01 74.22.04	lim	21	5	5	7	+2	9		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			21	5	5	7	+2	9			
02 Soutien des activités gouvernementales											02 Ondersteuning van regeringsactiviteiten.
Soutien des activités gouvernementales	02 02 12.11.21	lim	274	71	71	91	+2	93		1	Ondersteuning van regeringsactiviteiten.
			274	71	71	91	+2	93			
Totaux pour le programme 02.02.0 et pour la division organique 02-02		**lim**	**4.353**	**1.130**	**1.288**	**1.451**	**+143**	**1.594**			**Totalen voor het programma 02.02.0 en voor de organisatieafdeling 02-02**
			4.353	**1.130**	**1.288**	**1.451**	**+143**	**1.594**			
- Paiements estimés			*4.353*	*1.130*	*1.288*	*1.451*	*+143*	*1.594*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21											**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION											**BEHEERSORGANEN**

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
0 Direction et gestion.											**0 Leiding en beheer**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 01 11.00.03	lim	2.759	781	781	920	+141	1.061		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			2.759	781	781	920	+141	1.061			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	1.372	408	408	457	+80	537		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			1.372	408	408	457	+80	537			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 12.11.01	lim	1.914	484	483	638	+4	642		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			1.915	484	483	638	+5	643			
Service social	21 01 41.60.05	lim	37	11	32	12	-12	-		1	Sociale dienst
			37	11	32	12	-12	-			
Totaux pour le programme 02.21.0		**lim**	**6.091**	**1.686**	**1.706**	**2.030**	**+213**	**2.243**			**Totalen voor het programma 02.21.0**
			6.092	**1.686**	**1.706**	**2.030**	**+214**	**2.244**			
- Paiements estimés			*6.092*	*1.686*	*1.706*	*2.030*	*+214*	*2.244*			*- Geraamde betalingen*
1 Réseau ICT.											**1 ICT-netwerk**
10 Réseau ICT.											10 ICT-netwerk
Frais de fonctionnement.	21 10 12.11.23	lim	9.374	2.633	2.633	3.125	+496	3.621		1	Werkingskosten.
			6.863	2.646	2.646	2.288	+1.352	3.640			
IPolice	21 10 12.11.31	lim	-	11.594	-	-	+1.282	1.282		1	IPolice
			-	11.594	-	-	+1.282	1.282			
Réseau ICT investissements.	21 10 74.22.04	lim	1.458	370	370	486	+1	487		1	ICT-netwerk investeringen.
			1.467	404	404	489	+44	533			
11 Réseau ICT											11 ICT-netwerk
Réseau ICT investissements supplémentaires	21 11 74.22.04	lim	205	59	59	68	+9	77		1	ICT-netwerk bijkomende investeringen
			205	59	59	68	+9	77			
Totaux pour le programme 02.21.1		**lim**	**11.037**	**14.656**	**3.062**	**3.679**	**+1.788**	**5.467**			**Totalen voor het programma 02.21.1**
			8.535	**14.703**	**3.109**	**2.845**	**+2.687**	**5.532**			
- Paiements estimés			*8.535*	*14.703*	*3.109*	*2.845*	*+2.687*	*5.532*			*- Geraamde betalingen*

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 02-21		**lim**	**17.128**	**16.342**	**4.768**	**5.709**	**+2.001**	**7.710**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-21**
			14.627	**16.389**	**4.815**	**4.875**	**+2.901**	**7.776**			
- Paiements estimés			*14.627*	*16.389*	*4.815*	*4.875*	*+2.901*	*7.776*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 31											**AFDELING 31**
SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE											**OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER**
0 Secrétariats et concertation, coordination, affaires juridiques et communication externe (partie fonctionnement)											**0 Secretariaten en overleg, coördinatie, juri- dische zaken en externe communicatie (deel wer- kingskosten)**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	31 01 11.00.03	lim	2.885	765	765	962	+47	1.009		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			2.885	765	765	962	+47	1.009			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	31 01 11.00.04	lim	1.369	349	349	456	+5	461		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			1.369	349	349	456	+5	461			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques.	31 01 74.22.01	lim	48	12	12	16	+1	17		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica- uitgaven.
			48	12	12	16	+1	17			
Totaux pour le programme 02.31.0		**lim**	**4.418**	**1.156**	**1.156**	**1.473**	**+53**	**1.526**			**Totalen voor het programma 02.31.0**
			4.418	**1.156**	**1.156**	**1.473**	**+53**	**1.526**			
- Paiements estimés			*4.418*	*1.156*	*1.156*	*1.473*	*+53*	*1.526*			*- Geraamde betalingen*
1 Communication externe											**1 Externe communicatie**
11 Missions de communication et subventions.											11 Communicatieopdrachten en toelagen.
Dépenses diverses relatives à la communication externe.	31 11 12.11.27	lim	1.987	574	574	662	+477	1.139		3	Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.
			2.000	887	887	667	+509	1.176			
Contrat de services pour les nouvelles des agences de presse.	31 11 12.11.28	lim	1.402	356	356	467	+4	471		1	Dienstverlenigscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen.
			1.403	356	356	468	+3	471			
Subsides à des associations pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.	31 11 33.00.08	lim	362	91	91	121	-1	120		3	Subsidies aan verenigingen voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de communicatieopdrachten van de Kanselarij passen, waaronder de promotie van het imago van België en/of van de federale administratie.
			362	91	91	121	-1	120			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 02.31.1		lim	**3.751**	**1.021**	**1.021**	**1.250**	**+480**	**1.730**			**Totalen voor het programma 02.31.1**
			3.765	**1.334**	**1.334**	**1.256**	**+511**	**1.767**			
- Paiements estimés			*3.765*	*1.334*	*1.334*	*1.256*	*+511*	*1.767*			*- Geraamde betalingen*
2 Institutions culturelles fédérales											**2 Culturele federale instellingen**
20 Subsistance											20 Bestaansmiddelen
Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.	31 20 41.40.21	lim	34.897	27.029	-	11.632	-8.679	2.953	P	1	Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg.
			34.897	27.029	-	11.632	-8.679	2.953			
Subside à l'Orchestre National de Belgique.	31 20 41.40.22	lim	8.212	6.516	-	2.737	-2.027	710	P	1	Toelage aan het Nationaal Orkest van België.
			8.212	6.516	-	2.737	-2.027	710			
Subside à la S.A. de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts.	31 20 41.40.25	lim	12.583	9.711	-	4.194	-3.132	1.062	P	1	Toelage aan de N.V. van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten.
			12.583	9.711	-	4.194	-3.132	1.062			
Subsides spécifiques accordés aux institutions culturelles fédérales	31 20 41.40.26	lim	-	175	175	-	+233	233	P	1	Specifieke toelagen aan de federale culturele instellingen
			-	175	175	-	+233	233			
Totaux pour le programme 02.31.2		lim	**55.702**	**43.434**	**178**	**18.566**	**-13.605**	**4.961**			**Totalen voor het programma 02.31.2**
			55.702	**43.434**	**178**	**18.566**	**-13.605**	**4.961**			
- Paiements estimés			*55.702*	*43.434*	*178*	*18.566*	*-13.605*	*4.961*			*- Geraamde betalingen*
3 Gestion du domaine de Val Duchesse											**3 Beheer van het domein van Hertoginnedal**
30 gestion du domaine de Val Duchesse											30 Beheer van het domein van Hertoginnedal
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	31 30 12.11.01	lim	-	42	42	-	+54	54		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.
			-	42	42	-	+54	54			
Frais d'entretien domaine de Val Duchesse	31 30 12.11.29	lim	6	-	-	2	-2	-		1	Onderhoudskosten van domein van Hertoginnedal
			6	-	-	2	-2	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	31 30 74.22.01	lim	-	18	18	-	+23	23		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			-	18	18	-	+23	23			
Totaux pour le programme 02.31.3		lim	**6**	**60**	**60**	**2**	**+75**	**77**			**Totalen voor het programma 02.31.3**
			6	**60**	**60**	**2**	**+75**	**77**			
- Paiements estimés			*6*	*60*	*60*	*2*	*+75*	*77*			*- Geraamde betalingen*

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
4 Pacte national d'investissements stratégiques.											**4 Nationaal pact voor strategische investeringen.**
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	31 40 12.11.01	lim	-	464	464	-	+615	615		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			-	502	502	-	+665	665			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques.	31 40 74.22.01	lim	-	5	5	-	+7	7		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			-	5	5	-	+7	7			
Totaux pour le programme 02.31.4		**lim**	**-**	**469**	**469**	**-**	**+622**	**622**			**Totalen voor het programma 02.31.4**
			-	**507**	**507**	**-**	**+672**	**672**			
- Paiements estimés			-	*507*	*507*	-	*+672*	*672*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-31		**lim**	**63.877**	**46.140**	**2.884**	**21.291**	**-12.375**	**8.916**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-31**
			63.891	**46.491**	**3.235**	**21.297**	**-12.294**	**9.003**			
- Paiements estimés			*63.891*	*46.491*	*3.235*	*21.297*	*-12.294*	*9.003*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 32											**AFDELING 32**
SERVICES RESSORTISSANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE											**DIENSTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER**
1 Agence pour la simplification administrative.											**1 Dienst voor administratieve vereenvoudiging**
10 Subsistance											10 Bestaansmiddelen
Rénumérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 10 11.00.03	lim	945	241	241	315	+3	318		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			945	241	241	315	+3	318			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	32 10 11.00.04	lim	216	55	55	72	+1	73		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			216	55	55	72	+1	73			
Achat de biens meubles durables à l'exlusion des dépenses informatiques.	32 10 74.22.01	lim	11	3	3	4	-1	3		1	Aankoop van duurzame roerende goederen met uit-sluiting van de informatica-uitgaven.
			11	3	3	4	-1	3			
11 Etudes simplification administrative P.M.E.											11 Studies administratieve vereenvoudiging KMO's
Financement des projets dans le cadre de la simplification administrative.	32 11 12.11.22	lim	2.214	562	562	738	+5	743		3	Financiering van de projecten in het kader van de administratieve vereenvoudiging.
			2.219	563	563	740	+5	745			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 02.32.1		lim	**3.522**	**896**	**896**	**1.174**	**+8**	**1.182**			**Totalen voor het programma 02.32.1**
			3.527	**897**	**897**	**1.176**	**+8**	**1.184**			
- Paiements estimés			*3.527*	*897*	*897*	*1.176*	*+8*	*1.184*			*- Geraamde betalingen*
2 Commission nationale permanente du Pacte culturel.											**2 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.**
20 Subsistance											20 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 20 11.00.03	lim	410	80	80	137	-33	104		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			410	80	80	137	-33	104			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	32 20 11.00.04	lim	49	-	-	16	-16	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			49	-	-	16	-16	-			
Dépenses de fonctionnement de la Commission natio- nale permanente du Pacte culturel.	32 20 12.11.24	lim	53	13	13	18	+1	19		1	Werkingskosten van de Vaste Nationale Cultuurpact- commissie.
			53	13	13	18	+1	19			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques.	32 20 74.22.01	lim	1	-	-	-	+1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica- uitgaven.
			1	-	-	-	+1	1			
Dépenses d'investissements informatiques.	32 20 74.22.04	lim	6	2	2	2	-1	1		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
			6	2	2	2	-1	1			
Totaux pour le programme 02.32.2		lim	**519**	**95**	**95**	**173**	**-48**	**125**			**Totalen voor het programma 02.32.2**
			519	**95**	**95**	**173**	**-48**	**125**			
- Paiements estimés			*519*	*95*	*95*	*173*	*-48*	*125*			*- Geraamde betalingen*
3 Interventions sociales.											**3 Sociale tussenkomsten.**
31 Subsides et contributions.											31 Toelagen en bijdragen.
Primes syndicales.	32 31 11.12.01	lim	20.190	10.095	7.405	6.730	-5.553	1.177		1	Vakbondspremies.
			20.190	10.095	7.405	6.730	-5.553	1.177			
Totaux pour le programme 02.32.3		lim	**20.190**	**10.095**	**7.405**	**6.730**	**-5.553**	**1.177**			**Totalen voor het programma 02.32.3**
			20.190	**10.095**	**7.405**	**6.730**	**-5.553**	**1.177**			
- Paiements estimés			*20.190*	*10.095*	*7.405*	*6.730*	*-5.553*	*1.177*			*- Geraamde betalingen*
4 Comité d'audit de l'administration fédérale.											**4 Audit comité voor de federale overheid.**
40 Subsistance											40 Bestaanmiddelen

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 40 11.00.03	lim	128	45	45	43	-16	27		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			128	45	45	43	-16	27			
Totaux pour le programme 02.32.4		**lim**	**215**	**67**	**67**	**72**	**-16**	**56**			**Totalen voor het programma 02.32.4**
			215	**67**	**67**	**72**	**-16**	**56**			
- Paiements estimés			*215*	*67*	*67*	*72*	*-16*	*56*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-32		**lim**	**24.446**	**11.153**	**8.463**	**8.149**	**-5.609**	**2.540**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-32**
			24.451	**11.154**	**8.464**	**8.151**	**-5.609**	**2.542**			
- Paiements estimés			*24.451*	*11.154*	*8.464*	*8.151*	*-5.609*	*2.542*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 33											**AFDELING 33**
INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE											**FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Frais de fonctionnement											01 Werkingskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	33 01 11.00.03	lim	693	177	177	231	+2	233		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			693	177	177	231	+2	233			
Acquisition de biens meubles durables	33 01 74.22.01	lim	3	1	1	1	-1	-		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			3	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 02.33.0		**lim**	**1.113**	**285**	**285**	**371**	**+1**	**372**			**Totalen voor het programma 02.33.0**
			1.113	**285**	**285**	**371**	**+1**	**372**			
- Paiements estimés			*1.113*	*285*	*285*	*371*	*+1*	*372*			*- Geraamde betalingen*
1 Développement durable											**1 Duurzame ontwikkeling**
11 Développement durable											11 Duurzame ontwikkeling
Subsides à des entreprises	33 11 32.00.01	lim	37	9	9	12	+1	13		3	Toelagen aan ondernemingen
			37	9	9	12	+1	13			
Subsides à des associations	33 11 33.00.01	lim	432	108	108	144	-1	143		3	Toelagen aan verenigingen
			432	108	108	144	-1	143			
Subsides aux pays membres de l'UE	33 11 35.20.01	lim	8	2	2	3	+1	4		3	Toelagen aan lidstaten van de EU
			8	2	2	3	+1	4			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subsides aux administrations publiques locales	33 11 43.52.01	lim	-	-	-	-	-	-		3	Toelagen aan lokale overheden
			1	-	-	-	+1	1			
Totaux pour le programme 02.33.1		**lim**	**997**	**251**	**251**	**332**	**+1**	**333**			**Totalen voor het programma 02.33.1**
			999	**251**	**251**	**332**	**+2**	**334**			
- Paiements estimés			*999*	*251*	*251*	*332*	*+2*	*334*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-33		**lim**	**2.110**	**536**	**536**	**703**	**+2**	**705**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-33**
			2.112	**536**	**536**	**703**	**+3**	**706**			
- Paiements estimés			*2.112*	*536*	*536*	*703*	*+3*	*706*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 34											**AFDELING 34**
CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE											**BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Frais de personnel											01 Personeelskosten
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	34 01 11.00.03	lim	1.330	366	366	443	+36	479		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.
			1.330	366	366	443	+36	479			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	34 01 12.11.01	lim	1.061	324	324	354	+75	429		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.
			1.061	324	324	354	+75	429			
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique.	34 01 12.11.04	lim	2.251	1.148	1.148	750	+771	1.521		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			2.251	1.148	1.148	750	+771	1.521			
Totaux pour le programme 02.34.0		**lim**	**5.162**	**1.971**	**1.971**	**1.720**	**+882**	**2.602**			**Totalen voor het programma 02.34.0**
			5.162	**1.971**	**1.971**	**1.720**	**+882**	**2.602**			
- Paiements estimés			*5.162*	*1.971*	*1.971*	*1.720*	*+882*	*2.602*			*- Geraamde betalingen*
1 Cybersécurité											**1 Cyberveiligheid**
10 Cybersécurité											10 Cyberveiligheid
Dépenses de fonctionnement relative à l'informatique	34 10 12.11.04	lim	-	33	33	-	+43	43		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			-	33	33	-	+43	43			
Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité.	34 10 12.11.30	lim	2.158	1.234	1.234	719	+918	1.637		1	Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid.
			2.158	1.234	1.234	719	+918	1.637			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subsides à des associations.	34 10 33.00.01	lim	-	18	18	-	+23	23		1	Toelagen aan verenigingen.
			-	18	18	-	+23	23			
Dépenses d'investissements relatives à la Cybersécurité.	34 10 74.22.10	lim	1.306	153	153	435	-234	201		1	Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid.
			1.306	153	153	435	-234	201			
Totaux pour le programme 02.34.1		**lim**	**3.464**	**1.438**	**1.438**	**1.154**	**+750**	**1.904**			**Totalen voor het programma 02.34.1**
			3.464	**1.438**	**1.438**	**1.154**	**+750**	**1.904**			
- Paiements estimés			*3.464*	*1.438*	*1.438*	*1.154*	*+750*	*1.904*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-34		**lim**	**8.626**	**3.409**	**3.409**	**2.874**	**+1.632**	**4.506**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-34**
			8.626	**3.409**	**3.409**	**2.874**	**+1.632**	**4.506**			
- Paiements estimés			*8.626*	*3.409*	*3.409*	*2.874*	*+1.632*	*4.506*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 35 **Service fédéral d'audit interne**											**AFDELING 35** **Federale interneauditdienst**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	35 01 11.00.03	lim	2.933	959	953	978	+293	1.271		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.
			2.933	959	953	978	+293	1.271			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	35 01 11.00.04	lim	400	102	102	133	+2	135		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			400	102	102	133	+2	135			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	35 01 12.11.01	lim	1.640	291	291	547	-162	385		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.
			1.640	291	291	547	-162	385			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	35 01 74.22.01	lim	18	5	5	6	-1	5		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			18	5	5	6	-1	5			
Totaux pour le programme 02.35.0 et pour la division organique 02-35		**lim**	**5.093**	**1.386**	**1.386**	**1.698**	**+132**	**1.830**			**Totalen voor het programma 02.35.0 en voor de organisatieafdeling 02-35**
			5.093	**1.386**	**1.386**	**1.698**	**+132**	**1.830**			
- Paiements estimés			*5.093*	*1.386*	*1.386*	*1.698*	*+132*	*1.830*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 36 **Politique de siège**											**AFDELING 36** **Zetelbeleid**
1 Politique de siège											**1 Zetelbeleid**

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
10 Subsistance											10 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	36 10 11.00.03	lim	1.297	366	366	432	+52	484		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.
			1.297	366	366	432	+52	484			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	36 10 11.00.04	lim	272	71	71	91	+1	92		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			272	71	71	91	+1	92			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.	36 10 12.11.01	lim	11.834	-	-	3.945	-3.945	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE .
			5.360	-	-	1.787	-1.787	-			
Frais d'études NCIA, EIS et SHAPE village.	36 10 12.11.15	lim	3.588	-	-	1.196	-1.196	-		1	Studiekosten NCIA, EIS en SHAPE village.
			2.178	-	-	726	-726	-			
Frais de fonctionnement Host Nation Support	36 10 12.11.18	lim	3.655	-	-	1.218	-1.218	-		1	Werkingskosten Host Nation Support
			-	-	-	-	-	-			
Indemnités forfaitaires pour le personnel	36 10 12.11.99	lim	242	25	25	81	-48	33		1	Forfaitaire vergoedingen aan het personeel
			242	25	25	81	-48	33			
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	36 10 12.50.01	lim	661	-	-	220	-220	-		1	Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE
			661	-	-	220	-220	-			
Host Nation Support Policy SHAPE	36 10 35.40.01	lim	6.800	-	-	2.267	-2.267	-		1	Host Nation Support Policy SHAPE
			6.800	-	-	2.267	-2.267	-			
Contributions pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE	36 10 35.40.02	lim	180	-	-	60	-60	-		1	bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE
			180	-	-	60	-60	-			
Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC).	36 10 35.40.03	lim	344	-	-	115	-115	-		1	Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO
			344	-	-	115	-115	-			
Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique	36 10 35.40.04	lim	7.500	-	-	2.500	-2.500	-		1	Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven
			7.500	-	-	2.500	-2.500	-			
Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles	36 10 35.40.05	lim	1.352	-	-	451	-451	-		1	Tussenkomst van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel
			1.352	-	-	451	-451	-			
Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN Mil Budget et Tax adjustments	36 10 35.40.06	lim	9.318	-	-	3.106	-3.106	-		1	Bijdrage aan de werkingsuitgaven voor NAVO Mil Budget en Tax adjsutments
			9.318	-	-	3.106	-3.106	-			
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement, aux dépenses d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.	36 10 45.40.01	lim	2.495	-	-	832	-832	-		1	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven, voor uitgaven voor buitengewoon onderhoud en voor andere uitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.
			2.495	-	-	832	-832	-			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober 2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Remboursements pour la construction du bâtiment NCIA.	36 10 54.41.01	lim	1.190	-	-	397	-397	-		1	Terugbetalingen voor de bouw van het NCIA-gebouw.
			-	-	-	-	-	-			
Remboursements pour la construction du bâtiment EIS.	36 10 54.41.02	lim	6.350	-	-	2.117	-2.117	-		1	Terugbetalingen voor de bouw van het EIS-gebouw.
			6.350	-	-	2.117	-2.117	-			
Frais de construction de NCIA	36 10 72.00.01	lim	83.910	-	-	27.970	-27.970	-		1	Bouwkosten NCIA
			-	-	-	-	-	-			
Frais de construction du SHAPE village.	36 10 72.00.03	lim	131.626	-	-	43.875	-43.875	-		1	Bouwkosten van de SHAPE village.
			-	-	-	-	-	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	36 10 74.22.01	lim	1.048	-	-	349	-349	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village
			1.048	-	-	349	-349	-			
11 SHAPE - Host Nation Support (HNS) (GSA)											11 SHAPE - Host Nation Support (HNS) (GSA)
Frais de fonctionnement Host Nation Support	36 11 12.11.18	lim	-	1.182	1.182	-	+1.575	1.575		1	Werkingskosten Host Nation Support
			-	1.182	1.182	-	+1.575	1.575			
Host Nation Support Policy SHAPE	36 11 35.40.01	lim	-	337	337	-	+449	449		1	Host Nation Support Policy SHAPE
			-	337	337	-	+449	449			
Dotation à la zone de secours Hainaut centre	36 11 43.54.01	lim	-	625	625	-	+833	833		1	Dotatie voor de hulpzone Henegouwen-Centrum
			-	625	625	-	+833	833			
12 SHAPE Village											12 SHAPE Village
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.	36 12 12.11.01	lim	-	794	794	-	+446	446		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE .
			-	1.733	858	-	+646	646			
Frais d'études SHAPE village.	36 12 12.11.15	lim	-	-	-	-	-	-		1	Studiekosten SHAPE village.
			-	34	34	-	+45	45			
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	36 12 12.50.01	lim	-	172	172	-	+229	229		1	Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE
			-	172	172	-	+229	229			
Frais de construction du SHAPE village.	36 12 72.00.03	lim	-	-	-	-	+200	200		1	Bouwkosten van de SHAPE village.
			-	1.003	1.003	-	+1.499	1.499			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	36 12 74.22.01	lim	-	163	163	-	+813	813		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village
			-	163	163	-	+813	813			
14 Agence de Communication et d'Information de l'OTAN (NCIA)											14 NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Frais d'études NCIA.	36 14 12.11.15	lim	-	525	525	-	+4.250	4.250		1	Studiekosten NCIA.
			-	525	525	-	-	-			
Frais de construction de NCIA	36 14 72.00.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Bouwkosten NCIA
			-	663	-	-	+337	337			
15 OTAN - Pensions et régime fiscal											15 NAVO - Pensioenen en belastingen
Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique	36 15 35.40.04	lim	-	2.324	2.324	-	+3.099	3.099		1	Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven
			-	2.324	2.324	-	+3.099	3.099			
16 Divers - Institutions internationales et européennes											16 Varia - Internationale en Europese instellingen
Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC).	36 16 35.40.03	lim	-	89	89	-	+118	118		1	Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO
			-	89	89	-	+118	118			
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'entretien et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.	36 16 41.40.01	lim	-	200	200	-	+267	267	P	1	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor uitgaven voor onderhoud en voor andere uitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.
			-	200	200	-	+267	267			
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union par les institutions de l'Union européenne et d'autre institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments	36 16 61.41.01	lim	-	611	611	-	+810	810	P	1	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen
			-	611	611	-	+810	810			
Frais de construction des écoles européennes.	36 16 72.00.04	lim	-	-	-	-	-	-		1	Bouwkosten van de europese scholen.
			-	-	-	-	-	-			
Totaux pour le programme 02.36.1 et pour la division organique 02-36		**lim**	**273.662**	**18.730**	**7.581**	**91.222**	**-77.524**	**13.698**			**Totalen voor het programma 02.36.1 en voor de organisatieafdeling 02-36**
			45.397	**21.369**	**8.682**	**15.134**	**-3.805**	**11.329**			
- Paiements estimés			*45.397*	*21.369*	*8.682*	*15.134*	*-3.805*	*11.329*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 02		**lim**	**399.295**	**98.826**	**30.315**	**133.097**	**-91.598**	**41.499**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 02**
			168.550	**101.864**	**31.815**	**56.183**	**-16.897**	**39.286**			
- Paiements estimés			*168.550*	*101.864*	*31.815*	*56.183*	*-16.897*	*39.286*			*- Geraamde betalingen*

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

---

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 01											**AFDELING 01**
Organes stratégiques du ministre du Budget chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique											**Beleidsorganen van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
00 Personnel											00 Personeel
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 00 11.00.01	lim	232	61	63	77	+5	82		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	63	77	+5	82			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 00 11.00.02	lim	1.424	565	1.219	475	+608	1.083		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidscel
			1.424	565	1.219	475	+608	1.083			
Rémunérations et indemnités des experts	01 00 11.00.06	lim	214	112	223	71	+76	147		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			214	112	223	71	+76	147			
Rémunérations du personnel détaché	01 00 12.21.48	lim	325	83	83	108	+82	190		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			325	83	83	108	+82	190			
01 Frais de fonctionnement											01 Werkingskosten.
Frais de fonctionnement des organes stratégiques	01 01 12.11.19	lim	263	107	218	88	+5	93		1	Werkingskosten van de beleidscel
			263	107	218	88	+5	93			
Dépenses patrimoniales des organes stratégiques.	01 01 74.22.19	lim	19	5	5	6	+1	7		1	Patrimoniale uitgaven van de beleidscel
			19	5	5	6	+1	7			
Totaux pour le programme 06.01.0 et pour la division organique 06-01		**lim**	**2.477**	**933**	**1.811**	**825**	**+777**	**1.602**			**Totalen voor het programma 06.01.0 en voor de organisatieafdeling 06-01**
			2.477	**933**	**1.811**	**825**	**+777**	**1.602**			
- Paiements estimés			*2.477*	*933*	*1.811*	*825*	*+777*	*1.602*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40											**AFDELING 40**
SPF Stratégie et Appui											**FOD Beleid en Ondersteuning**
0 Direction et gestion											**0 Leiding en beheer**
00 Frais de personnel des services d'appui											00 Personeelsuitgaven van de ondersteunende diensten
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 00 11.00.03	lim	8.806	2.255	2.255	2.935	-91	2.844		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			8.806	2.255	2.255	2.935	-91	2.844			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 00 11.00.04	lim	1.020	305	305	340	+62	402		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			1.020	305	305	340	+62	402			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour les services d'appui	40 00 12.11.20	lim	1.168	797	797	389	+667	1.056		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor de ondersteunende diensten
			1.168	797	797	389	+667	1.056			
01 Frais de fonctionnement du SPF Stratégie et Appui											01 Werkingsuitgaven FOD Beleid en Ondersteuning
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	40 01 12.11.01	lim	5.676	1.369	1.369	1.892	-74	1.818		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en diensten, met uitsluitingvan de informatica uitgaven
			5.681	1.370	1.370	1.894	-74	1.820			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	40 01 12.11.04	lim	2.921	1.892	1.892	974	+1.541	2.515		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2.216	2.070	2.070	739	+2.014	2.753			
Subvention à l'ASBL Service social (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 01 41.60.05	lim	214	54	163	71	-71	-		1	Toelage aan de VZW Sociale Dienst (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			214	54	163	71	-71	-			
Dépenses patrimoniales.	40 01 74.22.01	lim	186	47	47	62	+1	63		1	Patrimoniale uitgaven.
			187	48	48	62	-	62			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	40 01 74.22.04	lim	744	129	129	248	-78	170		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.
			746	129	129	249	-78	171			
Totaux pour le programme 06.40.0		**lim**	**20.814**	**6.868**	**6.977**	**6.937**	**+1.957**	**8.894**			**Totalen voor het programma 06.40.0**
			20.117	**7.048**	**7.157**	**6.705**	**+2.429**	**9.134**			
- Paiements estimés			*20.117*	*7.048*	*7.157*	*6.705*	*+2.429*	*9.134*			*- Geraamde betalingen*
1 Organisation et développement du cycle budgétaire, Evaluation de la Politique, Comptable Fédéral et Procurement											**1 Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus, Beleidsevaluatie, Federal Accountant en Procurement**
10 Frais de personnel DG Budget et Evaluation de la Politique											10 Personeelsuitgaven DG Begroting & Beleidsevaluatie
Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public	40 10 03.10.01	lim	134	-	-	45	-45	-		1	Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut
			134	-	-	45	-45	-			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 10 11.00.03	lim	5.932	1.726	1.726	1.977	+299	2.276		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			5.932	1.726	1.726	1.977	+299	2.276			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 10 11.00.04	lim	350	89	89	117	+1	118		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			350	89	89	117	+1	118			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Budget	40 10 12.11.20	lim	284	168	168	95	+128	223		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor DG Budget en beleidsevaluatie
			284	168	168	95	+128	223			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
11 Frais de personnel DG Comptable fédéral et Procurement											11 Personeelsuitgaven DG Federal Accountant & Procurement
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 11 11.00.03	lim	4.105	1.399	1.399	1.368	+476	1.844		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			4.105	1.399	1.399	1.368	+476	1.844			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 11 11.00.04	lim	400	102	102	133	+2	135		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			400	102	102	133	+2	135			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Comptable fédéral et Procurement	40 11 12.11.20	lim	863	158	158	288	-79	209		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor DG Federal Accountant en Procurement
			863	158	158	288	-79	209			
12 Développement et soutien du cycle budgétaire											12 Uitbouw en ondersteuning begrotingscyclus
Développement d'outils budgétaires	40 12 12.11.21	lim	287	149	149	96	+100	196		1	Uitbouw van begrotingstools
			264	143	143	88	+101	189			
13 Développement et soutien des processus comptables et du cycle d'achats											13 Uitbouw en ondersteuning boekhoudprocessen en aankoopcyclus
Développement et soutien des processus comptables	40 13 12.11.22	lim	5.910	1.911	1.911	1.970	+1.170	3.140		1	Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen
			6.279	2.005	2.005	2.093	+971	3.064			
Développement et soutien du cycle d'achats	40 13 12.11.23	lim	1.190	555	555	397	+337	734		1	Uitbouw en ondersteuning aankoopproces
			1.077	527	527	359	+336	695			
Dépenses d'investissement DG Comptable fédéral et Procurement	40 13 74.22.22	lim	721	723	723	240	+718	958		1	Investeringsuitgaven DG Federal Accountant en Procurement
			721	723	723	240	+718	958			
Totaux pour le programme 06.40.1		**lim**	**20.273**	**7.005**	**7.005**	**6.758**	**+3.107**	**9.865**			**Totalen voor het programma 06.40.1**
			20.506	**7.065**	**7.065**	**6.835**	**+2.908**	**9.743**			
- Paiements estimés			*20.506*	*7.065*	*7.065*	*6.835*	*+2.908*	*9.743*			*- Geraamde betalingen*
2 Organisation et développement des processus de recrutement, développement, secrétariat social et prévention pour le personnel fédéral.											**2 Organisatie en uitbouw van de processen inzake rekrutering, ontwikkeling, sociaal secretariaat en preventie voor het federaal personeel.**
20 Frais de personnel de la DG Recrutement et Développement											20 Personeelsuitgaven DG Rekrutering & Ontwikkeling
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 20 11.00.03	lim	17.614	3.921	3.921	5.871	-693	5.178		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			17.614	3.921	3.921	5.871	-693	5.178			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 20 11.00.04	lim	1.949	474	474	650	-23	627		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			1.949	474	474	650	-23	627			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG R&D	40 20 12.11.20	lim	400	32	32	133	-90	43		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor de DG R&O
			400	32	32	133	-90	43			
Rémunérations du personnel détaché de DG R&D	40 20 12.21.48	lim	115	29	29	38	+1	39		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel van DG R&D
			115	29	29	38	+1	39			
21 Frais de personnel Persopoint											21 Personeelsuitgaven Persopoint
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 21 11.00.03	lim	8.270	2.756	2.756	2.757	+1.050	3.807		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			8.270	2.756	2.756	2.757	+1.050	3.807			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 21 11.00.04	lim	964	246	246	321	+3	324		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			964	246	246	321	+3	324			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour Persopoint	40 21 12.11.20	lim	1.186	113	113	395	-245	150		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor Persopoint
			1.186	113	113	395	-245	150			
Rémunérations du personnel détaché de Persopoint	40 21 12.21.48	lim	73	51	51	24	+43	67		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel van Persopoint
			73	51	51	24	+43	67			
22 Développement et soutien des processus de recrutement et développement											22 Uitbouw en ondersteuning processen inzake rekrutering en ontwikkeling
Crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses visant la promotion des initiatives en matière de diversité culturelle, d'égalité des chances et de l'adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap, dans les divers services publics fédéraux et organismes d'intérêts public (art. 2.06.3 du Budget général des Dépenses)	40 22 01.00.02	lim	154	39	115	51	-51	-		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de niet structurele uitgaven ter bevordering van initiatieven op het gebied van culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut. (art. 2.06.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			154	39	115	51	-51	-			
Frais de fonctionnement dans le cadre du développement des processus de recrutement et développement	40 22 12.11.23	lim	7.407	1.881	1.881	2.469	+24	2.493		1	Werkingskosten in het kader van de uitbouw van de processen inzake rekrutering en personeelsontwikkeling
			7.331	1.862	1.862	2.444	+23	2.467			
Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA	40 22 12.11.31	lim	361	-	-	120	-120	-		1	Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen
			361	-	-	120	-120	-			
Subsides divers pour la promotion de la Fonction publique (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 22 33.00.20	lim	14	4	4	5	-1	4		1	Diverse subsidies voor de bevordering van het Openbaar Ambt (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			14	4	4	5	-1	4			
Intervention en faveur d'activités de formations syndicales (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 22 33.00.21	lim	1.165	291	291	388	+1	389		1	Tegemoetkoming ten bate van opleidingsactiviteiten door de vakbonden (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			1.165	291	291	388	+1	389			
Frais d'investissement dans le cadre du recrutement et développement	40 22 74.22.23	lim	842	52	52	281	-215	66		1	Investeringsuitgaven rekrutering en ontwikkeling.
			842	52	52	281	-215	66			
23 Développement et soutien du secrétariat social de l'Etat fédéral											23 Uitbouw en ondersteuning van het sociaal secretariaat van de federale overheid.

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses de fonctionnement relatif au développement du secrétariat social et du moteur salarial pour l'autorité fédérale	40 23 12.11.25	lim	6.977 7.252	1.539 1.609	1.539 1.609	2.326 2.417	-287 -286	2.039 2.131		1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de uitbouw van het sociaal secretariaat en de loonmotor voor de federale overheid
Frais d'investissement Persopoint	40 23 74.22.25	lim	42 43	- -	- -	14 14	-14 -14	- -		1	Investeringsuitgaven Persopoint
24 Développement et soutien du service commun pour la prévention et la protection au travail de l'Etat fédéral (EMPREVA)											24 Ontwikkeling en ondersteuning van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid (Empreva)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 24 11.00.03	lim	- -	808 808	808 808	- -	+1.125 +1.125	1.125 1.125		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 24 11.00.04	lim	- -	125 125	125 125	- -	+167 +167	167 167		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA	40 24 12.11.31	lim	- -	81 81	81 81	- -	+107 +107	107 107		1	Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen
Indémnités de frais forfaitaires	40 24 12.11.99	lim	- -	45 45	45 45	- -	+60 +60	60 60		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Totaux pour le programme 06.40.2		**lim**	**48.848** **49.048**	**12.816** **12.867**	**12.892** **12.943**	**16.281** **16.347**	**+842** **+842**	**17.123** **17.189**			**Totalen voor het programma 06.40.2**
- Paiements estimés			*49.048*	*12.867*	*12.943*	*16.347*	*+842*	*17.189*			*- Geraamde betalingen*
3 Développement et soutien de la transformation digitale											**3 Uitbouw en ondersteuning van de digitale transformatie**
30 Frais de personnel DG transformation digitale											30 Personeelsuitgaven DG Digitale Transformatie
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 30 11.00.03	lim	2.256 2.256	732 732	732 732	752 752	+213 +213	965 965		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 30 11.00.04	lim	80 80	21 21	21 21	27 27	-1 -1	26 26		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Transformation Digitale	40 30 12.11.20	lim	5.287 5.287	1.681 1.681	1.681 1.681	1.762 1.762	+463 +463	2.225 2.225		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor de DG Digitale Transformatie
31 Développement et soutien de la transformation digitale											31 Uitbouw en ondersteuning van de digitale transformatie
Dépenses de fonctionnement relatives aux processus digitaux au sein de l'autorité fédérale	40 31 12.11.26	lim	14.692 14.420	6.952 6.883	6.852 6.883	4.897 4.807	+4.358 +4.290	9.255 9.097		1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de digitale processen binnen de federale overheid

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subventions facultatives dans le domaine du ICT	40 31 35.40.01	lim	20	5	15	7	-7	-		1	Facultatieve toelagen in het domein van ICT (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			20	5	15	7	-7	-			
32 Subsides DG Transformation Digitale : Digital Belgium Skills Fund											32 Toelagen DG Digitale Transformatie: Digital Belgium Skills Fund
Subsides à diverses organisations dans le cadre du Digital Belgium Skill Funds (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 32 33.00.02	lim	-	1.450	4.450	-	-	-		1	Toelagen aan diverse organisaties in het kader van het Digital Belgium Skills Fund (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			-	1.450	1.450	-	+2.000	2.000			
Totaux pour le programme 06.40.3		**lim**	**22.335**	**10.891**	**13.801**	**7.445**	**+5.026**	**12.471**			**Totalen voor het programma 06.40.3**
			22.063	**10.822**	**10.832**	**7.355**	**+6.958**	**14.313**			
- Paiements estimés			*22.063*	*10.822*	*10.832*	*7.355*	*+6.958*	*14.313*			*- Geraamde betalingen*
4 Fedoclean											**4 Fedoclean**
40 Frais de personnel Fedoclean											40 Personeelsuitgaven Fedoclean
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 40 11.00.04	lim	782	-	-	261	-261	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			782	-	-	261	-261	-			
41 Frais de fonctionnement Fedoclean											41 Werkingskosten Fedoclean
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	40 41 12.11.01	lim	15	-	-	5	-5	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven.
			15	-	-	5	-5	-			
Totaux pour le programme 06.40.4		**lim**	**797**	**-**	**-**	**266**	**-266**	**-**			**Totalen voor het programma 06.40.4**
			797	**-**	**-**	**266**	**-266**	**-**			
- Paiements estimés			*797*	-	-	*266*	*-266*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 06-40		**lim**	**113.067**	**37.580**	**40.675**	**37.687**	**+10.666**	**48.353**			**Totalen voor de organisatieafdeling 06-40**
			112.531	**37.802**	**37.997**	**37.508**	**+12.871**	**50.379**			
- Paiements estimés			*112.531*	*37.802*	*37.997*	*37.508*	*+12.871*	*50.379*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50											**AFDELING 50**
Le Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances											**Het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën**
1 Moyens de subsistance											**1 Apparaatskosten**
10 Frais de personnel											10 Personeelskosten

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	50 10 11.00.03	lim	7.138	1.871	1.871	2.379	+91	2.470		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			7.138	1.871	1.871	2.379	+91	2.470			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 11 12.11.04	lim	112	29	23	37	+4	41		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica.
			112	29	23	37	+4	41			
Subvention à l'ASBL Service social (art. 2.06.4 du Budget générale des dépenses)	50 11 41.60.05	lim	17	4	10	6	-4	2		1	Toelage aan de VZW Sociale Dienst (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			17	4	10	6	-4	2			
Totaux pour le programme 06.50.1 et pour la division organique 06-50		**lim**	**7.460**	**1.953**	**1.953**	**2.487**	**+91**	**2.578**			**Totalen voor het programma 06.50.1 en voor de organisatieafdeling 06-50**
			7.460	**1.953**	**1.953**	**2.487**	**+91**	**2.578**			
- Paiements estimés			*7.460*	*1.953*	*1.953*	*2.487*	*+91*	*2.578*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 80											**AFDELING 80**
Compensation des pertes dans le cadre de la crise											**Compensatie van de verliezen vanwege de crisis**
1 Compensation des pertes dans le cadre de la crise											**1 Compensatie van de verliezen vanwege de crisis**
10 Dépenses dans le cadre de la crise du Fipronil (loi du 21 novembre 2017)											10 Uitgaven in het kader van de Fipronil crisis (wet van 21 november 2017)
Indemnisation pour des pertes, des entreprises touchées par la crise du Fipronil	80 10 51.22.01	lim	15.000	3.875	-	5.000	+2.750	7.750		1	Compensatie van verliezen van bedrijven getroffen
			15.000	3.875	-	5.000	+2.750	7.750			
Indemnisation pour des pertes, des indépendants et ménages touchés par la crise du Fipronil	80 10 53.22.01	lim	15.000	-	-	5.000	-5.000	-		1	Compensatie van verliezen van zelfstandigen en gezinnen getroffen door de Fipronilcrisis
			15.000	-	-	5.000	-5.000	-			
Totaux pour le programme 06.80.1		**lim**	**30.000**	**3.875**	**-**	**10.000**	**-2.250**	**7.750**			**Totalen voor het programma 06.80.1**
			30.000	**3.875**	**-**	**10.000**	**-2.250**	**7.750**			
- Paiements estimés			*30.000*	*3.875*	*-*	*10.000*	*-2.250*	*7.750*			*- Geraamde betalingen*
2 Deuxième pilier de pension pour personnel contractuel											**2 Tweede pensioenpijler voor contractueel personeel**
20 Deuxième pilier de pension pour personnel contractuel											20 Tweede pensioenpijler voor contractueel personeel
Paiements de primes dans le cadre du deuxième pilier de pension pour personnel contractuel	80 20 11.20.11	lim	-	8.025	8.025	-	+10.700	10.700		1	Betalingen in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel
			-	8.025	8.025	-	+10.700	10.700			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 06.80.2		lim	**-** **-**	**8.025** **8.025**	**8.025** **8.025**	**-** **-**	**+10.700** **+10.700**	**10.700** **10.700**			**Totalen voor het programma 06.80.2**
- Paiements estimés			*-*	*8.025*	*8.025*	*-*	*+10.700*	*10.700*			*- Geraamde betalingen*
3 Indemnisations aux victimes du thalidomide											**3 Vergoedingen aan slachtoffers thalidomide**
Totaux pour le programme 06.80.3		lim	**-** **-**	**500** **500**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**			**Totalen voor het programma 06.80.3**
- Paiements estimés			*-*	*500*	*-*	*-*	*-*	*-*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 06-80		lim	**30.000** **30.000**	**12.400** **12.400**	**8.025** **8.025**	**10.000** **10.000**	**+8.450** **+8.450**	**18.450** **18.450**			**Totalen voor de organisatieafdeling 06-80**
- Paiements estimés			*30.000*	*12.400*	*8.025*	*10.000*	*+8.450*	*18.450*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 90 **Les crédits provisionnels**											**AFDELING 90** **Interdepartementale provisies**
1 Les provisions											**1 Provisies**
10 Provisions											10 Provisies
Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, Cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)	90 10 01.00.01	lim	599.075 599.075	44.114 42.619	1.044.114 1.042.619	199.692 199.692	-58.157 -60.149	141.535 139.543		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentie-ontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting)
Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses concernant le renforcement des mesures prises ainsi que des initiatives nouvelles en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme. (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)	90 10 01.00.10	lim	326.864 331.079	2.440 16.653	2.440 16.653	108.955 110.360	-105.703 -88.157	3.252 22.203		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme. (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting)
Totaux pour le programme 06.90.1 et pour la division organique 06-90		lim	**925.939** **930.154**	**46.554** **59.272**	**1.046.554** **1.059.272**	**308.647** **310.052**	**-163.860** **-148.306**	**144.787** **161.746**			**Totalen voor het programma 06.90.1 en voor de organisatieafdeling 06-90**
- Paiements estimés			*930.154*	*59.272*	*1.059.272*	*310.052*	*-148.306*	*161.746*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 06		lim	**1.078.943** **1.082.622**	**99.420** **112.360**	**1.099.018** **1.109.058**	**359.646** **360.872**	**-143.876** **-126.117**	**215.770** **234.755**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 06**
- Paiements estimés			*1.082.622*	*112.360*	*1.109.058*	*360.872*	*-126.117*	*234.755*			*- Geraamde betalingen*

07 ORGANES INDEPENDANTS

---

07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN

07 ORGANES INDEPENDANTS — 07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 41											**AFDELING 41**
Financement											**Financiering**
1 Dotations											**1 Dotaties**
10 Dotations											10 Dotaties
Dotation à l'Institut pour l'égalité des chances entre femmes et hommes	41 10 41.40.01	lim	4.601	2.322	2.322	1.534	+1.539	3.073	P	2	Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
			4.601	2.322	2.322	1.534	+1.539	3.073			
Dotation au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations - Unia	41 10 41.40.02	lim	3.042	795	795	1.014	+35	1.049	P	3	Dotatie aan het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme – Unia.
			3.042	795	795	1.014	+35	1.049			
Dotation au Centre fédéral pour l'analyse des flux migrations, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains - Myria	41 10 41.40.03	lim	718	286	286	239	+139	378	P	3	Dotatie aan het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel – Myria
			718	286	286	239	+139	378			
Totaux pour le programme 07.41.1 et pour la division organique 07-41		lim	**8.361**	**3.403**	**3.403**	**2.787**	**+1.713**	**4.500**			**Totalen voor het programma 07.41.1 en voor de organisatieafdeling 07-41**
			8.361	**3.403**	**3.403**	**2.787**	**+1.713**	**4.500**			
- Paiements estimés			*8.361*	*3.403*	*3.403*	*2.787*	*+1.713*	*4.500*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 07		lim	**8.361**	**3.403**	**3.403**	**2.787**	**+1.713**	**4.500**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 07**
			8.361	**3.403**	**3.403**	**2.787**	**+1.713**	**4.500**			
- Paiements estimés			*8.361*	*3.403*	*3.403*	*2.787*	*+1.713*	*4.500*			*- Geraamde betalingen*

12 SPF JUSTICE

---

12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 01											**AFDELING 01**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA JUSTICE											**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du ministre	01 01 11.00.01	lim	232	61	61	77	+2	79		0	Wedde en representatiekosten van de minister
			232	61	61	77	+2	79			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.818	492	492	606	+42	648		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.818	492	492	606	+42	648			
Rémunérations et indémnités des experts	01 01 11.00.06	lim	133	112	112	44	+103	147		0	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			133	112	112	44	+103	147			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	324	103	103	108	+29	137		0	Werkingskosten
			324	103	103	108	+29	137			
Totaux pour le programme 12.01.0 et pour la division organique 12-01		**lim**	**3.042**	**905**	**904**	**1.014**	**+176**	**1.190**			**Totalen voor het programma 12.01.0 en voor de organisatieafdeling 12-01**
			3.042	**905**	**904**	**1.014**	**+176**	**1.190**			
- Paiements estimés			*3.042*	*905*	*904*	*1.014*	*+176*	*1.190*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21											**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION											**BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion											**0 Leiding en beheer**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	14.806	3.939	3.939	4.935	+266	5.201		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			14.806	3.939	3.939	4.935	+266	5.201			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	1.455	371	371	485	+5	490		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			1.455	371	371	485	+5	490			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 01 12.11.01	lim	628	159	159	209	+2	211		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			632	160	160	211	+2	213			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	29.300	7.604	7.604	9.767	+310	10.077		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			29.266	7.595	7.595	9.755	+312	10.067			

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Surveillance médicale du personnel du SPF Justice y compris l'ordre judiciaire, mais excepté la Sûreté de l'Etat.	21 01 12.21.01	lim	1.401	355	355	467	+4	471		0	Medisch toezicht van het personeel van de FOD Justitie met inbegrip van de rechterlijke orde, met uitzondering van de Veiligheid van de Staat.
			1.401	355	355	467	+4	471			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	21 01 74.10.01	lim	35	9	9	12	-1	11		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			35	9	9	12	-1	11			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matiériel de transport	21 01 74.22.01	lim	38	10	10	13	-	13		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			37	9	10	12	+1	13			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 01 74.22.04	lim	10.101	2.560	2.561	3.367	+27	3.394		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			10.035	2.544	2.544	3.345	+26	3.371			
Totaux pour le programme 12.21.0 et pour la division organique 12-21		**lim**	**57.764**	**15.007**	**15.008**	**19.255**	**+613**	**19.868**			**Totalen voor het programma 12.21.0 en voor de organisatieafdeling 12-21**
			57.667	**14.982**	**14.983**	**19.222**	**+615**	**19.837**			
- Paiements estimés			*57.667*	*14.982*	*14.983*	*19.222*	*+615*	*19.837*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40 **SERVICES CENTRAUX**											**AFDELING 40** **CENTRALE DIENSTEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	20.063	5.117	5.117	6.688	+67	6.755		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			20.097	5.126	5.126	6.699	+66	6.765			
- personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	7.832	1.997	1.997	2.611	+26	2.637		1	- ander dan statutair personeel
			7.832	1.997	1.997	2.611	+26	2.637			
Dépenses diverses du service social autres que achat d'investissement	40 01 11.40.05	lim	1.429	250	250	476	-145	331		1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen
			1.429	250	250	476	-145	331			
Caisse de prêts aux agents en activité de service, aux pensionnés et à leur veuve bénéficiant d'une pension de survie	40 01 83.00.01	lim	121	30	30	40	+1	41		1	Leningsfonds voor de personeelsleden in actieve dienst, aan de gepensioneerden en aan hun weduwe, rechthebbende op een overlevingspensioen
			121	30	30	40	-	40			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	40 02 12.11.01	lim	5.471	1.488	1.488	1.824	+149	1.973		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			5.383	1.465	1.465	1.794	+149	1.943			
Fonctionnement Restaurant - Palais de Justice	40 02 12.11.02	lim	-	138	138	-	+116	116		1	Werking Restaurant - Justitiepaleis
			-	138	138	-	+116	116			

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	40 02 12.11.99	lim	72	18	18	24	+1	25		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			72	18	18	24	+1	25			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	40 02 74.22.01	lim	274	70	70	91	-	91		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			281	71	71	94	+1	95			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement											03 Andere werkingsuitgaven
Indemnisation des membres des services de police et de secours ainsi que des sauveteurs bénévoles (articles 42 et 43 de la loi du 1er août 1985)	40 03 34.41.21	lim	1	-	-	-	+1	1		1	Vergoeding van de leden der politie- en hulpdiensten alsmede van de vrijwillige redders (artikelen 42 en 43 van de wet van 1 augustus 1985)
			1	-	-	-	+1	1			
Totaux pour le programme 12.40.0		**lim**	**35.503**	**9.169**	**9.170**	**11.834**	**+216**	**12.050**			**Totalen voor het programma 12.40.0**
			35.457	**9.157**	**9.157**	**11.818**	**+215**	**12.033**			
- Paiements estimés			*35.457*	*9.157*	*9.157*	*11.818*	*+215*	*12.033*			*- Geraamde betalingen*
1 Représentation du département											**1 Vertegenwoordiging van het departement**
Dépenses relatives à l'information de la politique du département	40 11 12.11.38	lim	138	36	35	46	-	46		1	Uitgaven met betrekking tot de informatie over de politiek van het departement
			139	36	35	46	+1	47			
Réunions des Ministres de la Justice et d'autres groupes dans le cadre de l'Union européenne, conférences internationales en matière de police, lutte contre le terrorisme, la drogue, etc.	40 11 12.11.50	lim	28	7	7	9	-	9		1	Vergaderingen van de Ministers van Justitie en van andere groepen in het kader van de Europese Unie, internationale conferenties inzake politie, strijd tegen het terrorisme, drugs, enz.
			30	8	8	10	-1	9			
Totaux pour le programme 12.40.1		**lim**	**236**	**61**	**60**	**78**	**-**	**78**			**Totalen voor het programma 12.40.1**
			239	**62**	**61**	**79**	**-**	**79**			
- Paiements estimés			*239*	*62*	*61*	*79*	*-*	*79*			*- Geraamde betalingen*
3 Etudes et documentation											**3 Studies en documentatie**
31 Biens et services											31 Goederen en diensten
Subvention à des publications et à des institutions scientifiques dans le domaine du droit, de l'étude des questions pénitentiaires, de protec- tion de la jeunesse, de criminologie et des stupéfiants	40 31 33.00.09	lim	11	-	1	4	-1	3		1	Toelage aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangeniswezen, de jeugdbescherming, criminologie en drogeermiddelen verband houden
			13	-	2	4	-1	3			
Totaux pour le programme 12.40.3		**lim**	**146**	**34**	**35**	**49**	**-1**	**48**			**Totalen voor het programma 12.40.3**
			150	**34**	**36**	**50**	**-1**	**49**			
- Paiements estimés			*150*	*34*	*36*	*50*	*-1*	*49*			*- Geraamde betalingen*
6 Projets avec financement Européen											**6 Projecten met Europese financiering**

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
60 Dépenses de personnel											60 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	40 60 11.00.04	lim	-	27	27	-	+36	36		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			-	27	27	-	+36	36			
61 Frais de fonctionnement											61 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	40 61 12.11.01	lim	-	3	3	-	+3	3		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			-	3	3	-	+3	3			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses	40 61 12.11.04	lim	-	13	13	-	+16	16		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	13	13	-	+16	16			
62 Equipement											62 Uitrusting
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 62 74.22.04	lim	-	1	1	-	+1	1		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			-	1	1	-	+1	1			
Totaux pour le programme 12.40.6		**lim**	**-**	**44**	**44**	**-**	**+56**	**56**			**Totalen voor het programma 12.40.6**
			-	**44**	**44**	**-**	**+56**	**56**			
- Paiements estimés			*-*	*44*	*44*	*-*	*+56*	*56*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-40		**lim**	**35.885**	**9.308**	**9.309**	**11.961**	**+271**	**12.232**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-40**
			35.846	**9.297**	**9.298**	**11.947**	**+270**	**12.217**			
- Paiements estimés			*35.846*	*9.297*	*9.298*	*11.947*	*+270*	*12.217*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51											**AFDELING 51**
Direction Générale Etablissements Pénitentiaires											**Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	373.085	100.653	100.653	124.362	+8.527	132.889		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			373.085	100.653	100.653	124.362	+8.527	132.889			
- personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	34.777	8.868	8.868	11.592	+117	11.709		1	- ander dan statutair personeel
			34.777	8.868	8.868	11.592	+117	11.709			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	51 02 12.11.01	lim	23.633 23.712	6.090 6.110	6.090 6.110	7.878 7.904	+194 +195	8.072 8.099		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	51 02 12.11.07	lim	1 1	- -	- -	- -	+1 +1	1 1		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	51 02 12.11.99	lim	1.064 1.064	271 271	271 271	355 355	+4 +4	359 359		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	51 02 74.10.01	lim	- -	51 51	51 51	- -	+67 +67	67 67		0	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	51 02 74.22.01	lim	2.196 2.208	557 560	557 560	732 736	+5 +5	737 741		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
Totaux pour le programme 12.51.0		**lim**	**434.801** **434.892**	**116.507** **116.530**	**116.502** **116.525**	**144.934** **144.964**	**+8.915** **+8.916**	**153.849** **153.880**			**Totalen voor het programma 12.51.0**
- Paiements estimés			*434.892*	*116.530*	*116.525*	*144.964*	*+8.916*	*153.880*			*- Geraamde betalingen*
1 Entretien et aide aux détenus											**1 Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden**
10 Personnel											10 Personeel
Gratification des détenus occupés aux travaux d'en tratien des locaux, du mobilier et du matériel et aux travaux domestiques	51 10 12.21.10	lim	3.685 3.701	934 938	934 938	1.228 1.234	+11 +10	1.239 1.244		1	Gratificaties van de gedetineerden die zich bezig houden met het onderhoud van de lokalen, het meubi lair, het materieel en de huishoudelijke werken
11 Biens et services											11 Goederen en diensten
Nourriture et entretien des détenus dans les prisons. Transfèrement de certains détenus par correspondance extraordinaire et frais de voyage de leurs gardiens. Frais de transport des détenus qui, au moment de leur libération, manquent de ressources pour retourner au lieu de leur domicile ou de leur résidence	51 11 12.11.31	lim	17.229 17.285	4.367 4.382	4.368 4.382	5.743 5.762	+46 +45	5.789 5.807		1	Voeding en onderhoud van de gedetineerden in de gevangenissen. Overbrenging van sommige gedetineerden per buitengewone correspondentie en reis- kosten van hun bewaarders. Vervoerkosten van gedetineerden die, op het ogenblik van hun invrij- heidsstelling, de nodige middelen ontbreken om terug te keren naar hun woon- of verblijfplaats
Intervention de l'Etat dans la cotisation pour la continuation de l'assurance-maladie des épouses et enfants des détenus	51 11 34.31.15	lim	1 1	- -	- -	- -	+1 +1	1 1		1	Tussenkomst van de Staat in de bijdrage voor de voortgezette ziekteverzekering van echtgenoten en kinderen van gedetineerden
Dédommagement à des détenus, victimes d'accidents survenus en cours de détention ou atteints d'une maladie professionnelle contractée pendant la dé- tention	51 11 34.41.03	lim	22 22	3 3	6 6	7 7	+2 +2	9 9		1	Schadeloosstelling aan gedetineerden, slachtoffers van ongevallen overkomen in de loop van de hechte- nis of aangetast door een beroepsziekte, opgedaan gedurende de hechtenis

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 12.51.1		lim	**21.096** **21.168**	**5.344** **5.363**	**5.348** **5.366**	**7.031** **7.056**	**+60** **+58**	**7.091** **7.114**			**Totalen voor het programma 12.51.1**
- Paiements estimés			*21.168*	*5.363*	*5.366*	*7.056*	*+58*	*7.114*			*- Geraamde betalingen*
3 Expertises médicales et médico-psychosociales et les soins de santé											**3 Medische en medico-psychosociale expertise en gezondheidszorgen**
30 Dépenses de personnel											30 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 30 11.00.03	lim	11.263 11.263	2.872 2.872	2.872 2.872	3.754 3.754	+38 +38	3.792 3.792		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	51 30 11.00.04	lim	3.082 3.082	787 787	786 786	1.027 1.027	+10 +10	1.037 1.037		1	- ander dan statutair personeel
31 Frais de fonctionnement											31 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	51 31 12.11.01	lim	10.271 10.313	2.604 2.614	2.604 2.614	3.424 3.438	+129 +130	3.553 3.568		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques et de matériel de transport	51 31 74.22.01	lim	403 406	103 104	102 103	134 135	+1 +1	135 136		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
32 Autres dépenses relatives au fonctionnement											32 Andere werkingsuitgaven
Frais médicaux au profit des détenus, nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale	51 32 12.11.31	lim	34.698 34.724	7.644 7.650	7.644 7.650	11.566 11.575	-851 -850	10.715 10.725		1	Medische kosten ten behoeve van gedetineerden, voe- ding en onderhoud van de krachtens de wet tot bes- cherming van de maatschappij geïnterneerden rece- divisten en abnormalen
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles	51 32 33.00.07	lim	907 907	232 232	231 231	302 302	+6 +6	308 308		1	Toelagen aan organismen belast met de therapeutische begeleiding van daders van seksuele misdrijven
Subsides aux maisons de transition (art. 9/2 loi 17.05.2006)	51 32 33.00.08	lim	- -	913 730	- 365	- -	+911 +729	911 729		1	Toelagen aan transitiehuizen (art. 9/2 wet 17.05.2006)
Totaux pour le programme 12.51.3		lim	**60.624** **60.695**	**15.155** **14.989**	**14.239** **14.621**	**20.207** **20.231**	**+244** **+64**	**20.451** **20.295**			**Totalen voor het programma 12.51.3**
- Paiements estimés			*60.695*	*14.989*	*14.621*	*20.231*	*+64*	*20.295*			*- Geraamde betalingen*
5 Délinquance juvénile											**5 Jeugddelinquentie**
50 Dépenses de personnel											50 Personeelsuitgaven

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 50 11.00.03	lim	1.180	301	301	393	+4	397		1	Bezoldiging en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.180	301	301	393	+4	397			
Totaux pour le programme 12.51.5		**lim**	**1.180**	**301**	**301**	**393**	**+4**	**397**			**Totalen voor het programma 12.51.5**
			1.180	**301**	**301**	**393**	**+4**	**397**			
- Paiements estimés			*1.180*	*301*	*301*	*393*	*+4*	*397*			*- Geraamde betalingen*
6 Corps de sécurité											**6 Veiligheidskorps**
60 Dépenses de personnel											60 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 60 11.00.03	lim	18.942	-	-	6.314	-6.314	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			18.942	-	-	6.314	-6.314	-			
61 Frais de fonctionnement											61 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	51 61 12.11.01	lim	1.090	-	-	363	-363	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			1.069	-	-	356	-356	-			
62 Equipement											62 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	51 62 74.10.01	lim	744	-	-	248	-248	-		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			747	-	-	249	-249	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matiériel de transport	51 62 74.22.01	lim	94	-	-	31	-31	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			95	-	-	32	-32	-			
63 Autres dépenses											63 Andere werkingsuitgaven
Remboursement des frais exposés par les agents fédéraux chargés de l'accompagnement des transports des détenus	51 63 12.11.31	lim	14	-	-	5	-5	-		1	Terugbetaling van de gemaakte kosten aan de federa le ambtenaren belast met de begeleiding van de transporten van gedetineerden
			14	-	-	5	-5	-			
Totaux pour le programme 12.51.6		**lim**	**20.884**	**-**	**-**	**6.961**	**-6.961**	**-**			**Totalen voor het programma 12.51.6**
			20.867	**-**	**-**	**6.956**	**-6.956**	**-**			
- Paiements estimés			*20.867*	-	-	*6.956*	*-6.956*	-			*- Geraamde betalingen*
7 Redevances contractuelles pour les nouvelles prisons											**7 Contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen**
71 redevances contractuelles pour les nouvelles prisons											71 contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen en centra

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
redevances contractuelles pour les nouvelles prisons	51 71 12.11.35	lim	12.600	3.194	3.194	4.200	+34	4.234		1	contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen en centra
			12.600	3.194	3.194	4.200	+34	4.234			
redevances contractuelles pour les nouveaux centres de psychiatrie légaux (CPL)	51 71 12.11.36	lim	23.486	6.116	6.116	7.829	+200	8.029		1	contractuele vergoedingen voor de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC)
			22.819	6.091	6.091	7.606	+408	8.014			
Totaux pour le programme 12.51.7		**lim**	**36.086**	**9.310**	**9.310**	**12.029**	**+234**	**12.263**			**Totalen voor het programma 12.51.7**
			35.419	**9.285**	**9.285**	**11.806**	**+442**	**12.248**			
- Paiements estimés			*35.419*	*9.285*	*9.285*	*11.806*	*+442*	*12.248*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-51		**lim**	**574.671**	**146.617**	**145.700**	**191.555**	**+2.496**	**194.051**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-51**
			574.221	**146.468**	**146.098**	**191.406**	**+2.528**	**193.934**			
- Paiements estimés			*574.221*	*146.468*	*146.098*	*191.406*	*+2.528*	*193.934*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53											**AFDELING 53**
MONITEUR BELGE											**BELGISCH STAATSBLAD**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	4.022	1.026	1.026	1.341	+12	1.353		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.022	1.026	1.026	1.341	+12	1.353			
- personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	882	226	225	294	+2	296		1	- ander dan statutair personeel
			882	226	225	294	+2	296			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 12.11.01	lim	898	228	228	299	+2	301		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			898	228	228	299	+2	301			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	53 02 12.11.04	lim	256	65	65	85	+1	86		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			256	65	65	85	+1	86			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	53 02 74.22.01	lim	18	5	5	6	-1	5		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			18	5	5	6	-1	5			
Totaux pour le programme 12.53.0 et pour la division organique 12-53		**lim**	**6.330**	**1.614**	**1.613**	**2.110**	**+16**	**2.126**			**Totalen voor het programma 12.53.0 en voor de organisatieafdeling 12-53**
			6.330	**1.614**	**1.613**	**2.110**	**+16**	**2.126**			
- Paiements estimés			*6.330*	*1.614*	*1.613*	*2.110*	*+16*	*2.126*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 55											**AFDELING 55**
ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT											**BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	24.947	7.201	7.201	8.316	+1.190	9.506		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			24.947	7.201	7.201	8.316	+1.190	9.506			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	55 02 12.11.01	lim	3.047	857	857	1.016	+119	1.135		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			3.047	832	832	1.016	+85	1.101			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	1.532	403	403	511	+23	534		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1.517	399	399	506	+23	529			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	55 02 12.11.99	lim	1.584	489	489	528	+117	645		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			1.647	505	505	549	+117	666			
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux	55 02 35.20.01	lim	-	25	25	-	+33	33		1	Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen
			-	25	25	-	+33	33			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	55 02 74.10.01	lim	255	65	65	85	-	85		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			201	76	76	67	+34	101			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	55 02 74.22.01	lim	525	133	133	175	+1	176		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			540	137	137	180	+1	181			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 02 74.22.04	lim	559	142	142	186	+1	187		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			547	139	139	182	+1	183			
04 Dépenses relatives au personnel administratif											04 Uitgaven m.b.t. administratief personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 04 11.00.03	lim	10.435	3.066	3.066	3.478	+569	4.047		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			10.435	3.066	3.066	3.478	+569	4.047			
- personnel autre que statutaire	55 04 11.00.04	lim	1.076	275	275	359	+2	361		1	- ander dan statutair personeel
			1.076	275	275	359	+2	361			
05 Affectation de la quote-part dans les rétributions des Attestations de sécurité											05 Aanwending aandeel in de retributies Veiligheidsmachtigingen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 05 74.22.04	lim	-	18	18	-	+23	23		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			-	18	18	-	+23	23			
Totaux pour le programme 12.55.0		**lim**	**43.970**	**12.677**	**12.677**	**14.657**	**+2.078**	**16.735**			**Totalen voor het programma 12.55.0**
			43.967	**12.676**	**12.676**	**14.656**	**+2.078**	**16.734**			
- Paiements estimés			*43.967*	*12.676*	*12.676*	*14.656*	*+2.078*	*16.734*			*- Geraamde betalingen*
1 Mesures de sûreté											**1 Veiligheidsmaatregelen**
11 Biens et services											11 Goederen en diensten
Protection des personnes et des biens : mesures de protection et mesures de sûreté	55 11 12.11.37	lim	1.470	639	639	490	+357	847		1	Bescherming van personen en van goederen : beschermingsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen
			1.470	639	639	490	+357	847			
Totaux pour le programme 12.55.1		**lim**	**1.470**	**639**	**639**	**490**	**+357**	**847**			**Totalen voor het programma 12.55.1**
			1.470	**639**	**639**	**490**	**+357**	**847**			
- Paiements estimés			*1.470*	*639*	*639*	*490*	*+357*	*847*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-55		**lim**	**45.440**	**13.316**	**13.316**	**15.147**	**+2.435**	**17.582**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-55**
			45.437	**13.315**	**13.315**	**15.146**	**+2.435**	**17.581**			
- Paiements estimés			*45.437*	*13.315*	*13.315*	*15.146*	*+2.435*	*17.581*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56											**AFDELING 56**
JURIDICTIONS ORDINAIRES											**GEWONE RECHTSMACHTEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	548.165	146.109	146.794	182.722	+10.626	193.348		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			548.165	146.292	146.702	182.722	+10.626	193.348			
- stagiaires judiciaires et personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	92.291	24.976	24.975	30.764	+2.209	32.973		1	- gerechtelijke stagiairs en ander dan statutair personeel
			92.291	24.976	24.975	30.764	+2.209	32.973			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 02 12.11.01	lim	48.952	10.576	10.576	16.317	-2.300	14.017		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			49.164	10.630	10.630	16.388	-2.300	14.088			

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	56 02 12.11.07	lim	874	222	222	291	+2	293		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			878	223	223	293	+1	294			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 02 12.11.99	lim	659	168	168	220	+2	222		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			659	168	168	220	+2	222			
Loyer des biens immobiliers	56 02 12.12.06	lim	111	29	28	37	-	37		1	Huur van onroerende goederen
			112	29	29	37	+1	38			
Paiement pour personnel détaché	56 02 12.21.48	lim	3.321	847	847	1.107	+10	1.117		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			3.329	849	849	1.110	+11	1.121			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	56 02 74.10.01	lim	151	85	85	50	+62	112		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			151	85	85	50	+62	112			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	56 02 74.22.01	lim	5.452	1.330	1.330	1.817	-56	1.761		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			4.750	1.152	1.152	1.583	-57	1.526			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement											03 Andere werkingsuitgaven
Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive.	56 03 12.11.40	lim	72.722	24.298	24.298	24.241	+7.963	32.204		1	Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen.
			72.981	24.363	24.363	24.327	+7.965	32.292			
Frais découlant de la coopération judiciaire internationale	56 03 12.11.41	lim	39	10	10	13	-	13		1	Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking
			40	10	10	13	+1	14			
Rémunération de l'Etat aux curateurs en cas de faillites avec un actif insuffisant	56 03 12.11.42	lim	3.861	1.050	1.050	1.287	-561	726		1	Vergoeding van de Staat aan curatoren bij faillissementen met onvoldoende actief
			3.861	1.050	1.050	1.287	-561	726			
04 Dépenses de personnel magistrats											04 Personeelsuitgaven magistraten
Indemnités forfaitaires et autres	56 04 12.11.99	lim	2.863	730	730	954	+10	964		1	Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen
			2.863	730	730	954	+10	964			
05 Appui à la perception des amendes routières											05 Ondersteuning van de inning van de verkeersboetes
Dépenses de fonctionnement relatives à l' informatique, liées à la perception des amendes routières dans le cadre national et international	56 05 12.11.04	lim	1.736	440	440	579	+4	583		0	Werkingsuitgaven informatica , verbonden aan de inning van verkeersboetes , in nationaal en internationaal kader
			1.736	440	440	579	+4	583			
Dépenses de fonctionnement liées à la perception des amendes routières dans le cadre national et international	56 05 12.11.24	lim	18.078	5.305	5.305	6.026	+1.008	7.034		0	Werkingsuitgaven verbonden aan de inning van verkeersboetes , in nationaal en internationaal kader
			18.078	5.305	5.305	6.026	+1.008	7.034			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 05 74.22.04	lim	2.850	-	-	950	-950	-		0	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			2.850	-	-	950	-950	-			
Totaux pour le programme 12.56.0		**lim**	**802.125**	**216.175**	**216.858**	**267.375**	**+18.029**	**285.404**			**Totalen voor het programma 12.56.0**
			801.908	**216.302**	**216.711**	**267.303**	**+18.032**	**285.335**			
- Paiements estimés			*801.908*	*216.302*	*216.711*	*267.303*	*+18.032*	*285.335*			*- Geraamde betalingen*
1 Aide juridique											**1 Juridische bijstand**
11 Aide juridique											11 Juridische bijstand
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique	56 11 34.41.45	lim	46.001	23.211	63.064	15.334	-15.334	-		1	Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand
			92.842	23.211	63.064	30.947	-30.947	-			
Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique	56 11 34.41.46	lim	3.396	1.882	5.113	1.132	-1.132	-		1	Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand
			7.528	1.882	5.113	2.509	-2.509	-			
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique	56 11 34.41.49	fon	14.784	2.403	11.407	4.928	-4.928	-		1	Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand
			14.784	2.403	11.407	4.928	-4.928	-			
Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique	56 11 34.41.50	fon	1.304	219	901	435	-435	-		0	Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand
			1.304	219	901	435	-435	-			
Totaux pour le programme 12.56.1		**lim**	**49.397**	**25.093**	**68.177**	**16.466**	**-16.466**	**-**			**Totalen voor het programma 12.56.1**
			100.370	**25.093**	**68.177**	**33.456**	**-33.456**	**-**			
		fon	**16.088**	**2.622**	**12.308**	**5.363**	**-5.363**	**-**			
			16.088	**2.622**	**12.308**	**5.363**	**-5.363**	**-**			
Totaux engagements **liquidations**			**65.485**	**27.715**	**80.485**	**21.829**	**-21.829**	**-**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			116.458	**27.715**	**80.485**	**38.819**	**-38.819**	**-**			
- Paiements estimés			*116.458*	*27.715*	*80.485*	*38.819*	*-38.819*	-			*- Geraamde betalingen*
2 Financement peines et mesures alternatives											**2 Financiering alternatieve straffen en maatregelen**
22 Subsides											22 Toelagen
Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives	56 22 43.22.01	lim	8.198	2.175	2.175	2.733	+166	2.899		0	Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen
			8.198	2.175	2.175	2.733	+166	2.899			
23 Subsides - sécurité routière											23 Toelagen - verkeersveiligheid

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière	56 23 33.00.02	lim	2.093 2.093	704 704	704 704	698 698	+239 +239	937 937		0	Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer
Subsides aux villes et communes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière	56 23 43.22.02	lim	5.608 5.608	1.452 1.452	1.452 1.452	1.869 1.869	+66 +66	1.935 1.935		0	Toelagen aan steden en gemeenten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer
Totaux pour le programme 12.56.2		**lim**	**15.899** **15.899**	**4.331** **4.331**	**4.331** **4.331**	**5.300** **5.300**	**+471** **+471**	**5.771** **5.771**			**Totalen voor het programma 12.56.2**
- Paiements estimés			*15.899*	*4.331*	*4.331*	*5.300*	*+471*	*5.771*			*- Geraamde betalingen*
3 Ecoutes, prises de connaissance et enregistre- ments de communications et de télécommunica- tions privées											**3 Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé- communicatie en telecommunicatie**
31 Biens et services											31 Goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 31 12.11.01	lim	392 392	99 99	99 99	131 131	+1 +1	132 132		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
32 Equipement											32 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	56 32 74.10.01	lim	- -	6 6	6 6	- -	+9 +9	9 9		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
Totaux pour le programme 12.56.3		**lim**	**396** **396**	**106** **106**	**106** **106**	**132** **132**	**+10** **+10**	**142** **142**			**Totalen voor het programma 12.56.3**
- Paiements estimés			*396*	*106*	*106*	*132*	*+10*	*142*			*- Geraamde betalingen*
4 Organisation du procès d'assises relatif aux attentats du 22 mars 2016											**4 Organisatie van het assisenproces over de aanslagen op 22 maart 2016**
41 Biens et services											41 Goederen en diensten
Frais de fonctionnement	56 41 12.11.01	lim	- -	- -	- -	- -	- -	- -		0	Werkingskosten
6 Institut de formation judiciaire											**6 Instituut voor gerechtelijke opleiding**
61 Dotation											61 Dotatie

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation à l'Institut de formation judiciaire	56 61 41.40.01	lim	5.655	3.692	3.692	1.885	+4.664	6.549	P	1	Dotatie aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding
			5.655	3.692	3.692	1.885	+4.664	6.549			
Totaux pour le programme 12.56.6		**lim**	**5.655**	**3.692**	**3.692**	**1.885**	**+4.664**	**6.549**			**Totalen voor het programma 12.56.6**
			5.655	**3.692**	**3.692**	**1.885**	**+4.664**	**6.549**			
- Paiements estimés			*5.655*	*3.692*	*3.692*	*1.885*	*+4.664*	*6.549*			*- Geraamde betalingen*
7 Collège des Cours et Tribunaux											**7 College van de hoven en rechtbanken**
70 Dépenses de personnel											70 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 70 11.00.03	lim	1.305	843	843	435	+677	1.112		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.305	843	843	435	+677	1.112			
- personnel autre que statutaire	56 70 11.00.04	lim	661	168	169	220	+3	223		1	- ander dan statutair personeel
			661	168	169	220	+3	223			
71 Frais de fonctionnement											71 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 71 12.11.01	lim	46	169	169	15	+16	31		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			46	169	169	15	+35	50			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 71 12.11.04	lim	11	3	3	4	-1	3		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			11	3	3	4	-1	3			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 71 12.11.99	lim	23	6	6	8	-1	7		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			23	6	6	8	-1	7			
Totaux pour le programme 12.56.7		**lim**	**2.077**	**1.197**	**1.198**	**692**	**+694**	**1.386**			**Totalen voor het programma 12.56.7**
			2.077	**1.197**	**1.198**	**692**	**+713**	**1.405**			
- Paiements estimés			*2.077*	*1.197*	*1.198*	*692*	*+713*	*1.405*			*- Geraamde betalingen*
8 Collège du Ministère Public											**8 College van het openbaar ministerie**
80 Dépenses de personnel											80 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 80 11.00.03	lim	1.002	256	256	334	+3	337		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.002	256	256	334	+3	337			
- personnel autre que statutaire	56 80 11.00.04	lim	963	246	246	321	+2	323		1	- ander dan statutair personeel
			963	246	246	321	+2	323			

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
81 Frais de fonctionnement											81 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 81 12.11.99	lim	23	6	6	8	-1	7		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			23	6	6	8	-1	7			
82 Equipement											82 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques etde matériel de transport	56 82 74.22.01	lim	43	11	11	14	+1	15		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			43	11	11	14	+1	15			
Totaux pour le programme 12.56.8		**lim**	**2.238**	**572**	**571**	**746**	**+5**	**751**			**Totalen voor het programma 12.56.8**
			2.238	**572**	**571**	**746**	**+5**	**751**			
- Paiements estimés			*2.238*	*572*	*571*	*746*	*+5*	*751*			*- Geraamde betalingen*
9 Cour de Cassation											**9 Hof van Cassatie**
90 Dépenses de personnel											90 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 90 11.00.03	lim	9.188	2.343	2.343	3.063	+30	3.093		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			9.188	2.343	2.343	3.063	+30	3.093			
- personnel autre que statutaire	56 90 11.00.04	lim	4.670	1.191	1.191	1.557	+15	1.572		1	- ander dan statutair personeel
			4.670	1.191	1.191	1.557	+15	1.572			
Totaux pour le programme 12.56.9		**lim**	**13.858**	**3.534**	**3.534**	**4.620**	**+45**	**4.665**			**Totalen voor het programma 12.56.9**
			13.858	**3.534**	**3.534**	**4.620**	**+45**	**4.665**			
- Paiements estimés			*13.858*	*3.534*	*3.534*	*4.620*	*+45*	*4.665*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-56		**lim**	**891.645**	**254.700**	**298.467**	**297.216**	**+7.452**	**304.668**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-56**
			942.401	**254.827**	**298.320**	**314.134**	**-9.516**	**304.618**			
		fon	**16.088**	**2.622**	**12.308**	**5.363**	**-5.363**	**-**			
			16.088	**2.622**	**12.308**	**5.363**	**-5.363**	**-**			
Totaux engagements			**907.733**	**257.322**	**310.775**	**302.579**	**+2.089**	**304.668**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**958.489**	**257.449**	**310.628**	**319.497**	**-14.879**	**304.618**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*958.489*	*257.449*	*310.628*	*319.497*	*-14.879*	*304.618*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58											**AFDELING 58**
Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux											**Directoraat-generaal wetgeving en fundamentale rechten en vrijheden**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	8.254	2.206	2.206	2.751	+163	2.914		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			8.254	2.206	2.206	2.751	+163	2.914			
- personnel autre que statutaire	58 01 11.00.04	lim	1.120	286	286	373	+3	376		0	- ander dan statutair personeel
			1.120	286	286	373	+3	376			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	58 02 12.11.01	lim	420	107	107	140	+1	141		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen et van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			420	107	107	140	+1	141			
03 Etudes et documentation											03 Studies en documentatie
Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert Communauté germanophone	58 03 45.26.01	lim	14	4	4	5	-1	4		1	Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Duitstalige Gemeenschap
			10	3	3	3	-	3			
Totaux pour le programme 12.58.0		**lim**	**10.180**	**2.697**	**2.697**	**3.393**	**+166**	**3.559**			**Totalen voor het programma 12.58.0**
			10.158	**2.691**	**2.691**	**3.385**	**+167**	**3.552**			
- Paiements estimés			*10.158*	*2.691*	*2.691*	*3.385*	*+167*	*3.552*			*- Geraamde betalingen*
1 Service de tutelle des mineurs étrangers											**1 Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen**
10 Dépenses de personnel											10 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 10 11.00.03	lim	1.102	282	281	367	+3	370		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.102	282	281	367	+3	370			
- personnel autre que statutaire	58 10 11.00.04	lim	539	138	138	180	+1	181		0	- ander dan statutair personeel
			539	138	138	180	+1	181			
11 Frais de fonctionnement											11 Werkingkosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	58 11 12.11.01	lim	73	18	19	24	+1	25		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen et van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			73	18	18	24	+1	25			
Dépenses diverses de fonctionnement relative à une tutelle (honoraires et émoluments des tuteurs, indemnités distinctes et forfaitaires, autre frais par tuteur)	58 11 12.11.02	lim	4.067	1.031	1.031	1.356	+11	1.367		0	Allerhande uitgaven met betrekking tot een voogdij (erelonen en emolumenten voogden, afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen, andere onkosten per voogd)
			4.067	1.031	1.031	1.356	+11	1.367			
12 Equipement											12 Uitrusting

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	58 12 74.10.01	lim	49	12	13	16	+1	17		0	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			49	12	12	16	+1	17			
13 Tuteurs en organisation											13 Voogden in dienstverband
Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés	58 13 33.00.03	lim	621	155	160	207	-3	204		0	Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
			623	156	159	208	-3	205			
Totaux pour le programme 12.58.1		**lim**	**6.467**	**1.640**	**1.646**	**2.155**	**+14**	**2.169**			**Totalen voor het programma 12.58.1**
			6.469	**1.641**	**1.643**	**2.156**	**+14**	**2.170**			
- Paiements estimés			*6.469*	*1.641*	*1.643*	*2.156*	*+14*	*2.170*			*- Geraamde betalingen*
2 Collaboration internationale et soutien scientifique à la Police											**2 Internationale samenwerking en wetenschappelijke ondersteuning van de Politie**
21 Biens et services											21 Goederen en diensten
Dépenses généralement quelconques découlant de l'exécution de conventions en matière d'entraide internationale	58 21 12.11.32	lim	84	21	21	28	+1	29		0	Allerhande uitgaven voortvloeiend uit de uitvoe-ring van overeenkomsten inzake internationale samenwerking
			85	21	21	28	+1	29			
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon	58 21 35.40.01	lim	746	187	495	249	-249	-	C	0	Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon
			745	187	495	248	-248	-			
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales	58 21 35.40.10	lim	130	33	33	43	+44	87	C	0	Deelneming van België in de werkingskosten van in- ternationale instellingen
			130	33	33	43	+44	87			
Totaux pour le programme 12.58.2		**lim**	**960**	**241**	**549**	**320**	**-204**	**116**			**Totalen voor het programma 12.58.2**
			960	**241**	**549**	**319**	**-203**	**116**			
- Paiements estimés			*960*	*241*	*549*	*319*	*-203*	*116*			*- Geraamde betalingen*
3 Mesures de sûreté											**3 Veiligheidsmaatregelen**
31 Biens et services											31 Goederen en diensten
Protection des personnes et des biens: recherches et enquêtes	58 31 12.11.37	lim	2.183	554	554	728	+5	733		0	Bescherming van personen en van goederen : op-sporingen en onderzoek
			2.189	555	555	730	+5	735			
Totaux pour le programme 12.58.3		**lim**	**2.278**	**578**	**578**	**760**	**+5**	**765**			**Totalen voor het programma 12.58.3**
			2.284	**579**	**579**	**762**	**+5**	**767**			
- Paiements estimés			*2.284*	*579*	*579*	*762*	*+5*	*767*			*- Geraamde betalingen*

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
4 Protection de la jeunesse											**4 Jeugdbescherming**
41 Dotation											41 Dotatie
Protection de la jeunesse - Médiation au niveau du Parquet - transfert Communauté française	58 41 45.24.02	lim	2.447	634	1.886	816	-816	-		1	Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau vanhet Parket - transfert Franse Gemeenschap
			2.447	634	1.886	816	-816	-			
Protection de la jeunesse - Médiation au niveaudu Parquet - transfert Région flamande	58 41 45.25.02	lim	3.674	951	2.828	1.225	-1.225	-		1	Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveauvanhet Parket - transfert Vlaams Gewest
			3.674	951	2.828	1.225	-1.225	-			
Totaux pour le programme 12.58.4		**lim**	**6.152**	**1.593**	**4.722**	**2.051**	**-2.041**	**10**			**Totalen voor het programma 12.58.4**
			6.152	**1.593**	**4.722**	**2.051**	**-2.041**	**10**			
- Paiements estimés			*6.152*	*1.593*	*4.722*	*2.051*	*-2.041*	*10*			*- Geraamde betalingen*
5 Diversité, interculturalité et égalité des chances											**5 Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen**
50 Dépenses de personnel											50 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 50 11.00.03	lim	136	61	60	45	+34	79		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			136	61	60	45	+34	79			
52 Subsides											52 Toelagen
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains SURYA	58 52 33.00.33	lim	112	49	49	37	+28	65		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel SURYA
			112	49	49	37	+28	65			
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains PAG-ASA	58 52 33.00.34	lim	112	49	49	37	+28	65		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel PAG-ASA
			112	49	49	37	+28	65			
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains PAYOKE	58 52 33.00.35	lim	112	49	49	37	+28	65		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel PAYOKE
			112	49	49	37	+28	65			
Subsides à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité de chances	58 52 33.00.41	lim	82	53	53	27	+43	70		0	Toelagen aan privé-organisaties in het kader van de diversiteit, de interculturaliteit en de gelijkheid van kansen
			82	53	53	27	+43	70			
Totaux pour le programme 12.58.5		**lim**	**648**	**285**	**284**	**214**	**+161**	**375**			**Totalen voor het programma 12.58.5**
			632	**281**	**280**	**209**	**+161**	**370**			
- Paiements estimés			*632*	*281*	*280*	*209*	*+161*	*370*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-58		**lim**	**26.685**	**7.034**	**10.476**	**8.893**	**-1.899**	**6.994**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-58**
			26.655	**7.026**	**10.464**	**8.882**	**-1.897**	**6.985**			
- Paiements estimés			*26.655*	*7.026*	*10.464*	*8.882*	*-1.897*	*6.985*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 59											**AFDELING 59**
CULTES ET LAICITE											**EREDIENSTEN EN LAICITEIT**
0 Aides aux cultes reconnus - Subsistance											**0 Hulpverleningen aan de erkende erediensten - Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	87.242	22.247	22.247	29.081	+290	29.371		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			87.242	22.247	22.247	29.081	+290	29.371			
Secours à des ministres des cultes	59 01 11.40.05	lim	2	1	1	1	-1	-		1	Hulpgelden aan de bedienaren van de erediensten
			2	1	1	1	-1	-			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement											03 Andere werkingsuitgaven
Indemnités pour places vacantes	59 03 33.00.17	lim	126	32	32	42	-1	41		1	Vergoedingen voor vacante plaatsen
			126	32	32	42	-1	41			
Totaux pour le programme 12.59.0		**lim**	**87.374**	**22.281**	**22.281**	**29.125**	**+288**	**29.413**			**Totalen voor het programma 12.59.0**
			87.374	**22.281**	**22.281**	**29.125**	**+288**	**29.413**			
- Paiements estimés			*87.374*	*22.281*	*22.281*	*29.125*	*+288*	*29.413*			*- Geraamde betalingen*
1 Laïcité											**1 Laïciteit**
10 Personnel											10 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 10 11.00.03	lim	16.809	4.286	4.286	5.603	+56	5.659		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			16.809	4.286	4.286	5.603	+56	5.659			
11 Biens et services											11 Goederen en diensten
Subvention pour la reconnaissance de la laïcité Loi du 23 janvier 1981 (Secrétariat Fédéral du Conseil Central Laïque)	59 11 33.00.16	lim	2.222	981	-	741	+240	981		1	Toelage voor de erkenning van de laïciteit - Wet van 23 januari 1981 (Federaal Secretariaat van de Centrale Vrijzinnige Raad)
			2.687	981	217	896	-88	808			
Totaux pour le programme 12.59.1		**lim**	**19.031**	**5.267**	**4.286**	**6.344**	**+296**	**6.640**			**Totalen voor het programma 12.59.1**
			19.496	**5.267**	**4.503**	**6.499**	**-32**	**6.467**			
- Paiements estimés			*19.496*	*5.267*	*4.503*	*6.499*	*-32*	*6.467*			*- Geraamde betalingen*
2 Culte Islamique											**2 Islamitische eredienst**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
20 Personnel											20 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 20 11.00.03	lim	4.414	1.633	1.633	1.471	+684	2.155		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.414	1.633	1.633	1.471	+684	2.155			
21 Biens et services											21 Goederen en diensten
Subvention pour la reconnaissance du culte islamique	59 21 33.00.02	lim	478	583	-	159	+33	192		1	Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst
			508	583	66	169	+4	173			
Totaux pour le programme 12.59.2		**lim**	**4.892**	**2.216**	**1.633**	**1.630**	**+717**	**2.347**			**Totalen voor het programma 12.59.2**
			4.922	**2.216**	**1.699**	**1.640**	**+688**	**2.328**			
- Paiements estimés			*4.922*	*2.216*	*1.699*	*1.640*	*+688*	*2.328*			*- Geraamde betalingen*
3 Bouddhisme											**3 Boeddhisme**
31 Biens et services											31 Goederen en diensten
Subvention pour la reconnaissance du Bouddhisme	59 31 33.00.03	lim	159	71	-	53	+18	71		1	Toelage voor de erkenning van het Boeddhisme
			160	71	15	53	+6	59			
Totaux pour le programme 12.59.3		**lim**	**159**	**71**	**-**	**53**	**+18**	**71**			**Totalen voor het programma 12.59.3**
			160	**71**	**15**	**53**	**+6**	**59**			
- Paiements estimés			*160*	*71*	*15*	*53*	*+6*	*59*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-59		**lim**	**111.456**	**29.835**	**28.200**	**37.152**	**+1.319**	**38.471**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-59**
			111.952	**29.835**	**28.498**	**37.317**	**+950**	**38.267**			
- Paiements estimés			*111.952*	*29.835*	*28.498*	*37.317*	*+950*	*38.267*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 62											**AFDELING 62**
SERVICES SPECIAUX											**BIJZONDERE DIENSTEN**
1 Institut national de criminalistique et de criminologie (I.N.C.C.)											**1 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (N.I.C.C.)**
11 Dotation											11 Dotatie
Dotation à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie	62 11 41.30.01	lim	9.949	2.612	2.611	3.316	+130	3.446	P	1	Dotatie aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
			9.949	2.612	2.611	3.316	+130	3.446			

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 12.62.1		lim	**9.949**	**2.612**	**2.611**	**3.316**	**+130**	**3.446**			**Totalen voor het programma 12.62.1**
			9.949	**2.612**	**2.611**	**3.316**	**+130**	**3.446**			
- Paiements estimés			*9.949*	*2.612*	*2.611*	*3.316*	*+130*	*3.446*			*- Geraamde betalingen*
2 Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles											**2 Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties**
20 Dépenses de personnel											20 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 20 11.00.03	lim	269	68	69	90	+1	91		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			269	68	69	90	+1	91			
- personnel autre que statutaire	62 20 11.00.04	lim	216	55	55	72	+1	73		1	- ander dan statutair personeel
			216	55	55	72	+1	73			
21 Biens et services											21 Goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 21 12.11.01	lim	121	31	31	40	+1	41		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			122	32	31	41	-	41			
Totaux pour le programme 12.62.2		lim	**613**	**156**	**157**	**204**	**+3**	**207**			**Totalen voor het programma 12.62.2**
			614	**157**	**157**	**205**	**+2**	**207**			
- Paiements estimés			*614*	*157*	*157*	*205*	*+2*	*207*			*- Geraamde betalingen*
3 Commission de bio-éthique et Commission euthanasie											**3 Commissie voor bio-ethiek en Commissie euthanasie**
31 Biens et services											31 Diensten en goederen
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 31 12.11.01	lim	73	18	19	24	+1	25		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			73	18	19	24	+1	25			
32 Equipement											32 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	62 32 74.22.01	lim	1	-	-	-	+1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			1	-	-	-	+1	1			
34 Commission euthanasie											34 Commissie euthanasie
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 34 12.11.01	lim	25	6	6	8	-	8		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			25	6	6	8	+1	9			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matiériel de transport	62 34 74.22.01	lim	1	-	-	-	+1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			1	-	-	-	+1	1			
Totaux pour le programme 12.62.3		**lim**	**400**	**101**	**102**	**132**	**+3**	**135**			**Totalen voor het programma 12.62.3**
			400	**101**	**102**	**132**	**+4**	**136**			
- Paiements estimés			*400*	*101*	*102*	*132*	*+4*	*136*			*- Geraamde betalingen*
4 Commission d'aide aux victimes, Forum en											**4 Commissie voor de hulp aan slachtoffers**
40 Dépenses de personnel											40 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 40 11.00.03	lim	667	207	207	222	+53	275		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
			667	207	207	222	+53	275			
Totaux pour le programme 12.62.4		**lim**	**876**	**259**	**259**	**291**	**+53**	**344**			**Totalen voor het programma 12.62.4**
			876	**259**	**259**	**291**	**+53**	**344**			
		fon	**27.009**	**6.752**	**6.752**	**9.003**	**-**	**9.003**			
			27.009	**6.752**	**6.752**	**9.003**	**-**	**9.003**			
Totaux engagements **liquidations**			**27.885**	**7.011**	**7.011**	**9.294**	**+53**	**9.347**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			27.885	**7.011**	**7.011**	**9.294**	**+53**	**9.347**			
- Paiements estimés			*27.885*	*7.011*	*7.011*	*9.294*	*+53*	*9.347*			*- Geraamde betalingen*
5 Commission des jeux de hasard											**5 Commissie Kansspelen**
54 Fonds de la Commission											54 Fonds van de Commissie
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	62 54 12.11.04	fon	2.053	550	550	684	+49	733		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2.053	550	550	684	+49	733			
Frais de représentation de la Commission	62 54 12.11.21	fon	80	13	13	27	-11	16		1	Representatiekosten van de Commissie
			80	13	13	27	-11	16			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	62 54 12.11.99	fon	12	5	5	4	+3	7		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			12	5	5	4	+3	7			
Locations de biens immobiliers	62 54 12.12.06	fon	360	98	98	120	+9	129		1	Huur van onroerende goederen
			360	98	98	120	+9	129			
Paiement pour personnel détaché	62 54 12.21.48	fon	180	75	75	60	+40	100		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			180	75	75	60	+40	100			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	62 54 74.10.01	fon	50	8	8	17	-8	9		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			50	8	8	17	-8	9			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matiériel de transport	62 54 74.22.01	fon	80	10	10	27	-14	13		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			80	10	10	27	-14	13			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	62 54 74.22.04	fon	350	34	34	117	-72	45		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			350	34	34	117	-72	45			
Totaux pour le programme 12.62.5		**fon**	**7.887**	**1.974**	**1.974**	**2.630**	**-4**	**2.626**			**Totalen voor het programma 12.62.5**
			7.887	**1.974**	**1.974**	**2.630**	**-4**	**2.626**			
- Paiements estimés			*7.887*	*1.974*	*1.974*	*2.630*	*-4*	*2.626*			*- Geraamde betalingen*
6 Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance											**6 Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht**
61 Biens et services											61 Goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 61 12.11.01	lim	66	-	-	22	-22	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			66	-	-	22	-22	-			
Totaux pour le programme 12.62.6		**lim**	**66**	**-**	**-**	**22**	**-22**	**-**			**Totalen voor het programma 12.62.6**
			66	**-**	**-**	**22**	**-22**	**-**			
- Paiements estimés			*66*	-	-	*22*	*-22*	-			*- Geraamde betalingen*
7 Commission nationale des droits de l'enfant											**7 Nationale commissie voor de rechten van het kind**
72 Autres dépenses relatives au fonctionnement											72 Andere werkingsuitgaven
Contribution fédérale Commission Droits de l'enfant	62 72 41.10.01	lim	114	29	29	38	-1	37		0	Federale bijdrage Nationale Commissie Rechten Kind
			114	29	29	38	-1	37			
Totaux pour le programme 12.62.7		**lim**	**114**	**29**	**29**	**38**	**-1**	**37**			**Totalen voor het programma 12.62.7**
			114	**29**	**29**	**38**	**-1**	**37**			
- Paiements estimés			*114*	*29*	*29*	*38*	*-1*	*37*			*- Geraamde betalingen*
8 Commission fédérale de médiation											**8 Federale Commissie voor Bemiddeling**
80 Dépenses de personnel											80 Personeelsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 80 11.00.03	lim	-	10	10	-	+13	13		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	10	10	-	+13	13			
81 Biens et services											81 Goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 81 12.11.01	lim	62	22	22	21	+8	29		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uigaven)
			62	22	22	21	+8	29			
Totaux pour le programme 12.62.8		**lim**	**218**	**72**	**72**	**73**	**+21**	**94**			**Totalen voor het programma 12.62.8**
			218	**72**	**72**	**73**	**+21**	**94**			
- Paiements estimés			*218*	*72*	*72*	*73*	*+21*	*94*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-62		**lim**	**12.236**	**3.229**	**3.230**	**4.076**	**+187**	**4.263**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-62**
			12.237	**3.230**	**3.230**	**4.077**	**+187**	**4.264**			
		fon	**34.896**	**8.726**	**8.726**	**11.633**	**-4**	**11.629**			
			34.896	**8.726**	**8.726**	**11.633**	**-4**	**11.629**			
Totaux engagements			**47.132**	**11.955**	**11.956**	**15.709**	**+183**	**15.892**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**47.133**	**11.956**	**11.956**	**15.710**	**+183**	**15.893**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*47.133*	*11.956*	*11.956*	*15.710*	*+183*	*15.893*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 12		**lim**	**1.765.154**	**481.565**	**526.223**	**588.379**	**+13.066**	**601.445**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 12**
			1.815.788	**481.499**	**526.723**	**605.255**	**-4.236**	**601.019**			
		fon	**50.984**	**11.348**	**21.034**	**16.996**	**-5.367**	**11.629**			
			50.984	**11.348**	**21.034**	**16.996**	**-5.367**	**11.629**			
Totaux engagements			**1.816.138**	**492.913**	**547.257**	**605.375**	**+7.699**	**613.074**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.866.772**	**492.847**	**547.757**	**622.251**	**-9.603**	**612.648**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.866.772*	*492.847*	*547.757*	*622.251*	*-9.603*	*612.648*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR

---

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 02											**AFDELING 02**
ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTERIEUR, CHARGE DE LA REGIE DES BÂTIMENTS											**BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN,**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du ministre	02 01 11.00.01	lim	237	-	-	79	-79	-		1	Wedde en representatiekosten van de minister
			237	-	-	79	-79	-			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.970	-	-	990	-990	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.970	-	-	990	-990	-			
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	569	-	-	190	-190	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			569	-	-	190	-190	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	02 01 12.11.04	lim	32	-	-	11	-11	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			32	-	-	11	-11	-			
Frais de fonctionnement cellule stratégique	02 01 12.11.19	lim	475	-	-	158	-158	-		1	Werkingskosten beleidscel
			475	-	-	158	-158	-			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	400	-	-	133	-133	-		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			400	-	-	133	-133	-			
Dépenses patrimoniales	02 01 74.22.01	lim	23	-	-	8	-8	-		1	Patrimoniale uitgaven
			23	-	-	8	-8	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	02 01 74.22.04	lim	23	-	-	8	-8	-		1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			23	-	-	8	-8	-			
Totaux pour le programme 13.02.0 et pour la division organique 13-02		**lim**	**4.729**	**-**	**-**	**1.577**	**-1.577**	**-**			**Totalen voor het programma 13.02.0 en voor de organisatieafdeling 13-02**
			4.729	**-**	**-**	**1.577**	**-1.577**	**-**			
- Paiements estimés			*4.729*	-	-	*1.577*	*-1.577*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 03											**AFDELING 03**
ORGANES STRATÉGIQUES DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'INTÉRIEUR, CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR											**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN, BELAST MET DE BUITENLANDSE HANDEL**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	03 01 11.00.01	lim	-	61	60	-	+80	80		1	Wedde en representatiekosten van de minister
			-	61	60	-	+80	80			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	03 01 11.00.02	lim	-	548	548	-	+723	723		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			-	548	548	-	+723	723			
Rémunérations et indemnités des experts	03 01 11.00.06	lim	-	83	84	-	+109	109		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			-	83	84	-	+109	109			
Frais de fonctionnement cellule stratégique	03 01 12.11.19	lim	-	161	161	-	+211	211		1	Werkingskosten beleidscel
			-	161	161	-	+211	211			
Totaux pour le programme 13.03.0 et pour la division organique 13-03		**lim**	**-**	**853**	**853**	**-**	**+1.123**	**1.123**			**Totalen voor het programma 13.03.0 en voor de organisatieafdeling 13-03**
			-	**853**	**853**	**-**	**+1.123**	**1.123**			
- Paiements estimés			*-*	*853*	*853*	*-*	*+1.123*	*1.123*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 11 **ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'ASILE ET LA MIGRATION, CHARGE DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, ADJOINT AU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L'INTERIEUR**											**AFDELING 11** **BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE, BELAST MET ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du sécretaire d'état	11 01 11.00.01	lim	220	-	-	73	-73	-		1	Wedde en representatiekosten van de staatssecretaris
			220	-	-	73	-73	-			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	11 01 11.00.02	lim	1.145	-	-	382	-382	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.145	-	-	382	-382	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	11 01 12.11.04	lim	25	-	-	8	-8	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			25	-	-	8	-8	-			
Frais de fonctionnement	11 01 12.11.19	lim	182	-	-	61	-61	-		1	Werkingskosten
			182	-	-	61	-61	-			
Rémunérations du personnel détaché	11 01 12.21.48	lim	27	-	-	9	-9	-		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			27	-	-	9	-9	-			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses patrimoniales	11 01 74.22.01	lim	9	-	-	3	-3	-		1	Patrimoniale uitgaven
			9	-	-	3	-3	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	11 01 74.22.04	lim	9	-	-	3	-3	-		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			9	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 13.11.0 et pour la division organique 13-11		**lim**	**1.617**	**-**	**-**	**539**	**-539**	**-**			**Totalen voor het programma 13.11.0 en voor de organisatieafdeling 13-11**
			1.617	**-**	**-**	**539**	**-539**	**-**			
- Paiements estimés			*1.617*	*-*	*-*	*539*	*-539*	*-*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21											**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION											**BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion											**0 Leiding en beheer**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	7.897	2.062	2.062	2.632	+89	2.721		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			7.897	2.062	2.062	2.632	+89	2.721			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	3.408	770	770	1.136	-123	1.013		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel
			3.408	770	770	1.136	-123	1.013			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dé- penses informatiques	21 01 12.11.01	lim	23	6	6	8	-1	7		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			23	6	6	8	-1	7			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	2.081	588	588	694	+87	781		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2.083	589	589	694	+87	781			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	21 01 74.22.04	lim	3.384	139	139	1.128	-947	181		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			3.384	139	139	1.128	-947	181			
Totaux pour le programme 13.21.0 et pour la division organique 13-21		**lim**	**16.793**	**3.565**	**3.565**	**5.598**	**-895**	**4.703**			**Totalen voor het programma 13.21.0 en voor de organisatieafdeling 13-21**
			16.795	**3.566**	**3.566**	**5.598**	**-895**	**4.703**			
- Paiements estimés			*16.795*	*3.566*	*3.566*	*5.598*	*-895*	*4.703*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40											**AFDELING 40**
LOGISTIQUE ET COORDINATION											**LOGISTIEK EN COÖRDINATIE**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	3.150	928	928	1.050	+177	1.227		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			3.150	928	928	1.050	+177	1.227			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	2.555	527	527	852	-159	693		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2.555	527	527	852	-159	693			
Dépenses diverses du service social	40 01 11.40.05	lim	237	165	60	79	-70	9		1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
			237	165	60	79	-70	9			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépen- ses informatiques	40 02 12.11.01	lim	2.275	636	636	758	+85	843		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			2.282	638	638	761	+84	845			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	40 02 12.11.07	lim	565	-	-	188	-188	-		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			565	-	-	188	-188	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informati- ques	40 02 74.22.01	lim	148	11	11	49	-35	14		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			148	11	11	49	-35	14			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement											03 Andere werkingsuitgaven
Crédit destiné à pouvoir octroyer des prêts aux membres du personnel par le service social	40 03 83.00.01	lim	47	12	12	16	-1	15		1	Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel
			47	12	12	16	-1	15			
Totaux pour le programme 13.40.0		**lim**	**8.993**	**2.283**	**2.178**	**2.997**	**-191**	**2.806**			**Totalen voor het programma 13.40.0**
			9.000	**2.285**	**2.180**	**3.000**	**-192**	**2.808**			
- Paiements estimés			*9.000*	*2.285*	*2.180*	*3.000*	*-192*	*2.808*			*- Geraamde betalingen*
4 Financement des communes, des régions et autres institutions											**4 Financiering van gemeenten, gewesten en andere instellingen**
40 Financement des communes et des régions											40 Financiering van gemeenten en gewesten
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels aux communes flamandes et wallonnes	40 40 43.21.07	lim	15.126	3.839	3.839	5.042	+77	5.119		1	Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten
			15.126	3.839	3.839	5.042	+77	5.119			
Dotation au profit de la ville de Bruxelles	40 40 43.21.08	lim	113.929	29.379	29.523	37.976	+774	38.750		1	Dotatie ten voordele van de stad Brussel
			113.929	29.379	29.523	37.976	+774	38.750			
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région flamande	40 40 45.25.03	lim	632	260	260	211	+134	345		1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest
			632	260	260	211	+134	345			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région wallonne	40 40 45.34.03	lim	251	62	62	84	-1	83		1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest
			251	62	62	84	-1	83			
Dotation concernant la mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.01	lim	146.622	38.058	38.358	48.874	+1.700	50.574		1	Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			146.622	38.058	38.358	48.874	+1.700	50.574			
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.03	lim	2.571	663	663	857	+28	885		1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			2.571	663	663	857	+28	885			
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération à la Région de Bruxelles-capitale	40 40 45.35.04	lim	25.430	6.557	6.557	8.477	+266	8.743		1	Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			25.430	6.557	6.557	8.477	+266	8.743			
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.07	lim	74.311	19.206	19.206	24.770	+839	25.609		1	Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			74.311	19.206	19.206	24.770	+839	25.609			
41 Financement des primes linguistiques											41 Financiering van de taalpremies
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises : entreprises et institutions financières	40 41 32.00.02	fon	282	71	71	94	-1	93		1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - bedrijven en financiële instellingen
			282	71	71	94	-1	93			
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : communes	40 41 43.22.02	fon	13.280	3.532	3.584	4.427	+172	4.599		1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: gemeenten
			13.280	3.532	3.584	4.427	+172	4.599			
42 Financement des autres institutions											42 Financiering andere instellingen
Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile	40 42 41.40.44	lim	261.693	152.306	106.950	87.231	+55.200	142.431	P	1	Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
			261.693	152.306	106.950	87.231	+55.200	142.431			
Totaux pour le programme 13.40.4		**lim**	**640.565**	**250.330**	**205.418**	**213.522**	**+59.017**	**272.539**			**Totalen voor het programma 13.40.4**
			640.565	**250.330**	**205.418**	**213.522**	**+59.017**	**272.539**			
		fon	**27.021**	**6.968**	**7.020**	**9.007**	**+171**	**9.178**			
			27.021	**6.968**	**7.020**	**9.007**	**+171**	**9.178**			
Totaux engagements liquidations			**667.586**	**257.298**	**212.438**	**222.529**	**+59.188**	**281.717**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			667.586	**257.298**	**212.438**	**222.529**	**+59.188**	**281.717**			
- Paiements estimés			*667.586*	*257.298*	*212.438*	*222.529*	*+59.188*	*281.717*			*- Geraamde betalingen*
7 Appui juridique											**7 Juridische ondersteuning**
70 Appui juridique											70 Juridische ondersteuning
Honoraires des avocats et experts (cfr.art.1-01-4 du Budget Gén. des dépenses)	40 70 12.11.01	lim	1.050	332	332	350	+91	441		1	Erelonen advocaten en experten (cfr.art.1-01-4 van de Alg. Uitgavenbegroting)
			1.052	333	333	351	+90	441			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Indemnités de toute nature allouées pour dommage de guerre en exécution des lois coordonnées par l'arrêté royal du 6/09/1921	40 70 53.20.03	lim	30	8	8	10	-1	9		1	Herstelvergoeding van alle aard toegekend vooroorlogsschade in uitvoering van de wettensamengeordend onder het koninklijk besluit van 6/09/1921
			30	8	8	10	-1	9			
Totaux pour le programme 13.40.7		**lim**	**1.080**	**340**	**340**	**360**	**+90**	**450**			**Totalen voor het programma 13.40.7**
			1.325	**402**	**402**	**442**	**+89**	**531**			
- Paiements estimés			*1.325*	*402*	*402*	*442*	*+89*	*531*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-40		**lim**	**650.638**	**252.953**	**207.936**	**216.879**	**+58.916**	**275.795**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-40**
			650.890	**253.017**	**208.000**	**216.964**	**+58.914**	**275.878**			
		fon	**27.021**	**6.968**	**7.020**	**9.007**	**+171**	**9.178**			
			27.021	**6.968**	**7.020**	**9.007**	**+171**	**9.178**			
Totaux engagements **liquidations**			**677.659**	**259.921**	**214.956**	**225.886**	**+59.087**	**284.973**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			677.911	**259.985**	**215.020**	**225.971**	**+59.085**	**285.056**			
- Paiements estimés			*677.911*	*259.985*	*215.020*	*225.971*	*+59.085*	*285.056*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50											**AFDELING 50**
CENTRE DE CRISE											**CRISISCENTRUM**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	50 01 11.00.03	lim	2.707	968	968	902	+378	1.280		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			2.707	968	968	902	+377	1.279			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	50 01 11.00.04	lim	537	1.287	1.287	179	+1.517	1.696		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel
			537	1.287	1.287	179	+1.517	1.696			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	50 02 12.11.01	lim	457	294	294	152	+237	389		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			459	295	295	153	+238	391			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique	50 02 12.11.04	lim	187	378	756	62	+188	250		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			187	378	756	62	+189	251			
Remboursement des traitements du personnel détaché	50 02 12.21.48	lim	114	147	147	38	+153	191		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
			115	147	147	38	+153	191			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	50 02 74.22.01	lim	40	15	15	13	+6	19		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			41	15	15	14	+5	19			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	50 02 74.22.04	lim	66	61	181	22	-22	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			67	61	181	22	-22	-			
Totaux pour le programme 13.50.0		**lim**	**4.108**	**3.150**	**3.648**	**1.368**	**+2.457**	**3.825**			**Totalen voor het programma 13.50.0**
			4.113	**3.151**	**3.649**	**1.370**	**+2.457**	**3.827**			
- Paiements estimés			*4.113*	*3.151*	*3.649*	*1.370*	*+2.457*	*3.827*			*- Geraamde betalingen*
2 Planification d'urgence											**2 Noodplanning**
21 Planification d'urgence											21 Noodplanning
Intervention de l'Etat dans les frais pour l'exécution des travaux de communication pour compte du réseau gouvernemental de télécommunication	50 21 74.22.04	lim	23	6	6	8	-1	7		1	Tussenkomst van de Staat in de kosten voor de uit- voering van telecommunicatienetwerken voor reke- ning van het telecommunicatienet van de Regering
			23	6	6	8	-1	7			
Totaux pour le programme 13.50.2		**lim**	**261**	**67**	**67**	**87**	**-1**	**86**			**Totalen voor het programma 13.50.2**
			261	**67**	**67**	**87**	**-1**	**86**			
- Paiements estimés			*261*	*67*	*67*	*87*	*-1*	*86*			*- Geraamde betalingen*
6 Fonds pour les risques d'accidents majeurs											**6 Fonds voor de risico's van zware ongevallen**
60 Fonds pour les risques d'accidents majeurs											60 Fonds voor de risico's van zware ongevallen
Personnel fonds SEVESO	50 60 11.00.03	fon	1.051	213	213	350	-67	283		1	Personeel SEVESO fonds
			1.051	213	213	350	-67	283			
Crédit variable pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds pour les risques d'accidents majeurs	50 60 11.00.11	fon	1.000	315	315	333	+87	420		1	Variabel krediet voor de bezolding en allerhande toelagen voor het personeel belast met het beheer van het fonds voor zware ongevallen
			1.000	315	315	333	+87	420			
Crédits variables touchant les frais divers d'administration, de fonctionnement et d'étude ayant trait aux risques d'accidents majeurs	50 60 12.11.49	fon	2.128	682	682	709	+200	909		1	Variabel krediet voor allerhande bestuurs-, werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen
			2.278	682	682	759	+150	909			
Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement ayant trait aux risques d'accidents majeurs	50 60 74.22.13	fon	4.460	668	668	1.487	-597	890		1	Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen
			4.310	668	668	1.437	-547	890			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	50 61 11.00.03	fon	-	383	383	-	+511	511		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	383	383	-	+511	511			
Totaux pour le programme 13.50.6		**fon**	**8.689**	**2.273**	**2.273**	**2.895**	**+134**	**3.029**			**Totalen voor het programma 13.50.6**
			8.689	**2.273**	**2.273**	**2.895**	**+134**	**3.029**			
- Paiements estimés			*8.689*	*2.273*	*2.273*	*2.895*	*+134*	*3.029*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires											**7 FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN**
70 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires											70 Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire du fonds	50 70 11.00.03	fon	297 297	99 99	99 99	99 99	+34 +34	133 133		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel fonds
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire du fonds	50 70 11.00.04	fon	304 304	51 51	51 51	101 101	-33 -33	68 68		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel fonds
Crédit couvrant les frais divers d'administration et de fonctionnement relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes	50 70 12.11.49	fon	2.217 2.387	213 332	213 332	739 796	-455 -355	284 441		1	Krediet voor allerhande bestuurs- en werkings-kosten met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling
Crédit destiné à couvrir les diverses dépenses d'investissement relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes	50 70 74.22.13	fon	1.326 1.156	140 21	140 21	442 385	-256 -356	186 29		1	Krediet bestemd tot het dekken van allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende stralingen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	50 71 11.00.03	fon	- -	577 577	577 577	- -	+769 +769	769 769		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Totaux pour le programme 13.50.7		**fon**	**4.198** **4.198**	**1.094** **1.094**	**1.094** **1.094**	**1.399** **1.399**	**+59** **+59**	**1.458** **1.458**			**Totalen voor het programma 13.50.7**
- Paiements estimés			*4.198*	*1.094*	*1.094*	*1.399*	*+59*	*1.458*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-50		**lim**	**4.369** **4.374**	**3.217** **3.218**	**3.715** **3.716**	**1.455** **1.457**	**+2.456** **+2.456**	**3.911** **3.913**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-50**
		fon	**12.887** **12.887**	**3.367** **3.367**	**3.367** **3.367**	**4.294** **4.294**	**+193** **+193**	**4.487** **4.487**			
Totaux engagements **liquidations**			**17.256** **17.261**	**6.584** **6.585**	**7.082** **7.083**	**5.749** **5.751**	**+2.649** **+2.649**	**8.398** **8.400**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*17.261*	*6.585*	*7.083*	*5.751*	*+2.649*	*8.400*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51											**AFDELING 51**
INSTITUTIONS ET POPULATION											**INSTELLINGEN EN BEVOLKING**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	7.711 7.711	1.941 1.941	1.941 1.941	2.570 2.570	-7 -7	2.563 2.563		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	2.267	603	603	756	+40	796		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2.267	603	603	756	+40	796			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 02 12.11.01	lim	213	54	131	71	-51	20		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			210	54	54	70	-1	69			
Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête natio- nale	51 02 33.00.13	lim	40	10	29	13	-13	-		1	Toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel, als tussenkomst in de kosten voor inrich- ting van feestelijkheden in het Park van Brussel ter gelegenheid van het jaarlijks Nationaal Feest
			40	10	29	13	-13	-			
Totaux pour le programme 13.51.0		**lim**	**10.236**	**2.609**	**2.705**	**3.412**	**-31**	**3.381**			**Totalen voor het programma 13.51.0**
			10.233	**2.609**	**2.628**	**3.411**	**+19**	**3.430**			
- Paiements estimés			*10.233*	*2.609*	*2.628*	*3.411*	*+19*	*3.430*			*- Geraamde betalingen*
8 Commission Permanente de Contrôle Linguistique											**8 Vaste Commissie voor Taaltoezicht**
82 Frais de fonctionnement											82 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 82 12.11.01	lim	39	10	15	13	-3	10		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			40	10	15	13	-2	11			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 82 74.22.01	lim	2	1	1	1	-1	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica- uitgaven
			2	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 13.51.8		**lim**	**44**	**12**	**17**	**15**	**-4**	**11**			**Totalen voor het programma 13.51.8**
			45	**12**	**17**	**15**	**-3**	**12**			
- Paiements estimés			*45*	*12*	*17*	*15*	*-3*	*12*			*- Geraamde betalingen*
9 Population et élections											**9 Bevolking en verkiezingen**
94 Elections											94 Verkiezingen
Dépenses électorales	51 94 12.11.25	lim	1.337	137	202	446	-307	139		1	Verkiezingsuitgaven
			372	93	170	124	-51	73			
Dépenses relatives à toutes opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé	51 94 74.22.08	lim	2.556	200	200	852	-587	265		1	Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stem- systeem
			3.909	75	75	1.303	-1.203	100			

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 13.51.9		lim	**3.893** **4.281**	**337** **168**	**402** **245**	**1.298** **1.427**	**-894** **-1.254**	**404** **173**			**Totalen voor het programma 13.51.9**
- Paiements estimés			*4.281*	*168*	*245*	*1.427*	*-1.254*	*173*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-51		lim	**14.173** **14.559**	**2.958** **2.789**	**3.124** **2.890**	**4.725** **4.853**	**-929** **-1.238**	**3.796** **3.615**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-51**
- Paiements estimés			*14.559*	*2.789*	*2.890*	*4.853*	*-1.238*	*3.615*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54 **SECURITE CIVILE**											**AFDELING 54** **CIVIELE VEILIGHEID**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	26.008 26.008	6.252 6.252	6.252 6.252	8.669 8.669	-293 -293	8.376 8.376		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	54 01 11.00.04	lim	1.655 1.655	346 346	346 346	552 552	-98 -98	454 454		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Dépenses de personnel pour les agents employés à temps réduit de la Sécurité Civile, y compris les taxes prélevées par l'Office des chèques postaux	54 01 11.00.11	lim	762 762	195 195	195 195	254 254	+1 +1	255 255		1	Personeelsuitgaven voor de niet-voltijds tewerk- gestelde agenten van de Civiele Veiligheid, met inbegrip van de retributies geheven door het Post- checkambt
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 02 12.11.01	lim	254 262	55 58	55 58	85 87	+15 +15	100 102		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 02 12.11.04	lim	134 135	50 51	50 51	45 45	+21 +21	66 66		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	54 02 74.22.04	lim	23 25	6 6	6 6	8 8	+6 +7	14 15		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.54.0		lim	**28.846** **28.857**	**6.907** **6.911**	**6.907** **6.911**	**9.616** **9.618**	**-348** **-347**	**9.268** **9.271**			**Totalen voor het programma 13.54.0**
- Paiements estimés			*28.857*	*6.911*	*6.911*	*9.618*	*-347*	*9.271*			*- Geraamde betalingen*
2 Opérations de la sécurité civile, fonctionnement, équipement et formation pour la Protection civile											**2 Operaties van de civiele veiligheid, werking, uitrusting en opleiding voor de Civiele Bescherming**

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
20 Fonctionnement et investissement pour la protection civile											20 Werking en investering voor de civiele bescherming
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	54 20 12.11.01	lim	3.151 3.157	633 634	633 634	1.050 1.052	-175 -175	875 877		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique de la Protection civile	54 20 12.11.04	lim	65 65	23 23	23 23	22 22	+8 +8	30 30		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van de Civiele Bescherming
Acquisition de matériel de transport pour l'infrastructure de la Protection civile	54 20 74.10.25	lim	372 629	94 159	94 159	124 210	+1 +2	125 212		1	Aanschaffing van vervoermateriaal voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique de la Protection civile	54 20 74.22.04	lim	28 28	15 15	15 15	9 9	+11 +11	20 20		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica van de Civiele Bescherming
Acquisition de matériel et d'équipements pour l'infrastructure de la Protection civile	54 20 74.22.25	lim	335 353	85 89	85 89	112 118	+1 +1	113 119		1	Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming
Totaux pour le programme 13.54.2		**lim**	**3.951** **4.232**	**850** **920**	**850** **920**	**1.317** **1.411**	**-154** **-153**	**1.163** **1.258**			**Totalen voor het programma 13.54.2**
- Paiements estimés			*4.232*	*920*	*920*	*1.411*	*-153*	*1.258*			*- Geraamde betalingen*
6 Exercices européens Protection civile											**6 Europese oefeningen Civiele Bescherming**
61 Exercices européens Protection civile											61 Europese oefeningen Civiele Bescherming
Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études	54 61 12.11.01	lim	310 310	67 67	67 67	103 103	-15 -15	88 88		1	Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 61 12.11.04	lim	10 10	2 2	3 3	3 3	-2 -2	1 1		1	Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica
Participation exercice de la protection civile européenne - Investissements	54 61 74.22.01	lim	- -	25 25	25 25	- -	+33 +33	33 33		1	Deelname oefeningen Europese Civiele Bescherming - Investeringen
Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique	54 61 74.22.04	lim	20 20	2 2	2 2	7 7	-5 -5	2 2		1	Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.54.6		**lim**	**340** **340**	**96** **96**	**97** **97**	**113** **113**	**+11** **+11**	**124** **124**			**Totalen voor het programma 13.54.6**
- Paiements estimés			*340*	*96*	*97*	*113*	*+11*	*124*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7 Centre de Connaissances - Inspection Générale - Réforme de la Sécurité Civile											**7 Kenniscentrum - Algemene Inspectie - Hervorming van de Civiele Veiligheid**
71 Centre de connaissances											71 Kenniscentrum
Dotation au Centre de Connaissances	54 71 41.30.01	lim	667	-	-	222	-222	-	P	1	Dotatie aan het Kenniscentrum
			667	-	-	222	-222	-			
72 Inspection générale											72 Algemene Inspectie
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	54 72 11.00.04	lim	118	31	31	39	-1	38		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			118	31	31	39	-1	38			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 72 12.11.01	lim	73	18	18	24	+1	25		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			73	18	18	24	+1	25			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 72 74.22.01	lim	6	2	2	2	-1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			6	2	2	2	-1	1			
Totaux pour le programme 13.54.7		**lim**	**1.031**	**94**	**94**	**342**	**-223**	**119**			**Totalen voor het programma 13.54.7**
			1.031	**94**	**94**	**342**	**-223**	**119**			
- Paiements estimés			*1.031*	*94*	*94*	*342*	*-223*	*119*			*- Geraamde betalingen*
8 Financement des zones de secours et des services d'incendie											**8 Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten**
80 Financement des zones de secours et des services d'incendie											80 Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten
Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études	54 80 12.11.01	lim	537	138	138	179	+202	381		1	Werkingsuitgaven in het kader van opleidingen of studies
			451	138	138	150	+233	383			
Remboursement des traitements du personnel détaché	54 80 12.21.48	lim	-	78	78	-	+103	103		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
			-	78	78	-	+103	103			
Organisation de cours pour officiers des services d'incendie et pour sapeurs-pompiers, et interven- tion en faveur des centres de formation	54 80 43.12.12	lim	17.108	5.483	5.483	5.703	+1.365	7.068		1	Inrichten van cursussen voor officieren van de brandweerdiensten en voor brandweerlieden en bij- drage ten gunsten van de opleidingscentra
			16.638	5.364	5.364	5.546	+1.364	6.910			
Dotation spécifique à la zone de secours 1 de Flandre occidentale pour ses missions en matière de lutte contre la pollution marine	54 80 43.54.05	lim	-	167	167	-	+185	185		1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordzee
			-	167	167	-	+185	185			
Dotation spécifique à la zone de secours Hainaut-Centre pour ses missions auprès du Shape	54 80 43.54.06	lim	-	65	65	-	+86	86		1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-centre voor de opdrachten bij de Shape
			-	65	65	-	+86	86			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la PC nommés définitivement dans les zones de secours	54 80 43.54.07	lim	-	328	328	-	+310	310		1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de salarissen van de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming, definitief benoemd in de hulpverleningszones
			-	328	328	-	+310	310			
Allocations au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement	54 80 45.35.03	lim	4.186	1.147	1.147	1.395	+133	1.528		1	Toelagen aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen
			4.186	1.147	1.147	1.395	+133	1.528			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	54 80 74.22.04	lim	-	-	-	-	-	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			88	-	-	29	-29	-			
Totaux pour le programme 13.54.8		**lim**	**169.395**	**44.298**	**44.297**	**56.465**	**+2.384**	**58.849**			**Totalen voor het programma 13.54.8**
			168.927	**44.179**	**44.178**	**56.308**	**+2.385**	**58.693**			
- Paiements estimés			*168.927*	*44.179*	*44.178*	*56.308*	*+2.385*	*58.693*			*- Geraamde betalingen*
9 Crédits destinés au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l' information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d'incendie											**9 Kredieten bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten**
91 Direction de l'Inspection des services de secours											91 Directie van de Inspectie van de hulpdiensten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 91 12.11.04	lim	100	38	38	33	+16	49		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			100	38	38	33	+16	49			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	54 91 12.11.47	lim	575	106	106	192	-50	142		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			575	106	106	192	-50	142			
Remboursement des traitements du personnel détaché	54 91 12.21.47	lim	80	8	8	27	-18	9		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
			80	8	8	27	-18	9			
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	54 91 74.10.01	lim	750	88	88	250	-134	116		1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
			750	88	88	250	-134	116			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 91 74.22.01	lim	85	9	9	28	-17	11		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			85	9	9	28	-17	11			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	54 91 74.22.04	lim	50	13	13	17	-1	16		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			50	13	13	17	-1	16			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 13.54.9		lim	**1.640**	**262**	**262**	**547**	**-204**	**343**			**Totalen voor het programma 13.54.9**
			1.640	**262**	**262**	**547**	**-204**	**343**			
- Paiements estimés			*1.640*	*262*	*262*	*547*	*-204*	*343*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-54		lim	**205.203**	**52.507**	**52.507**	**68.400**	**+1.466**	**69.866**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-54**
			205.027	**52.462**	**52.462**	**68.339**	**+1.469**	**69.808**			
- Paiements estimés			*205.027*	*52.462*	*52.462*	*68.339*	*+1.469*	*69.808*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55											**AFDELING 55**
OFFICE DES ETRANGERS											**VREEMDELINGENZAKEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	51.857	18.958	18.958	17.286	+7.805	25.091		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			51.857	18.958	18.958	17.286	+7.805	25.091			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	45.516	7.054	7.054	15.172	-5.922	9.250		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			45.516	7.054	7.054	15.172	-5.922	9.250			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	55 02 12.11.01	lim	11.890	3.428	3.428	3.963	+584	4.547		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			11.930	3.438	3.438	3.977	+584	4.561			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	1.876	1.509	1.509	625	+1.382	2.007		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1.887	1.513	1.513	629	+1.384	2.013			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	55 02 12.11.07	lim	719	3	3	240	-239	1		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet- duurzame goederen en van diensten
			719	3	3	240	-239	1			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles à l'exclusion des dépenses informatiques	55 02 74.22.01	lim	855	10	10	285	-273	12		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica- uitgaven
			856	10	10	285	-274	11			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	55 02 74.22.04	lim	1.924	238	238	641	-328	313		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			1.927	239	239	642	-329	313			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement											03 Andere werkingsuitgaven
Frais de rapatriement et d'éloignement de person- nes jugées indésirables	55 03 12.11.23	lim	10.001	1.690	1.690	3.334	-1.100	2.234		1	Kosten voor repatriëring en verwijdering van on- gewenst geachte personen
			10.024	1.696	1.696	3.341	-1.100	2.241			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 13.55.0		lim	**124.638**	**32.890**	**32.890**	**41.546**	**+1.909**	**43.455**			**Totalen voor het programma 13.55.0**
			124.716	**32.911**	**32.911**	**41.572**	**+1.909**	**43.481**			
- Paiements estimés			*124.716*	*32.911*	*32.911*	*41.572*	*+1.909*	*43.481*			*- Geraamde betalingen*
1 Centres spécifiques pour personnes en séjour irrégulier											**1 Specifieke centra voor personen in illegaal verblijf**
12 Frais de fonctionnement											12 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 12 12.11.01	lim	4.107	1.372	1.372	1.369	+449	1.818		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			4.123	1.367	1.367	1.374	+437	1.811			
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	55 12 74.10.01	lim	233	109	109	78	+67	145		1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
			234	109	109	78	+67	145			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 12 74.22.01	lim	80	45	45	27	+34	61		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van informatica-uitgaven
			82	46	46	27	+34	61			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 12 74.22.04	lim	439	50	50	146	-81	65		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			439	50	50	146	-81	65			
13 Autres dépenses relatives au fonctionnement											13 Andere werkingsuitgaven
Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins, ...)	55 13 12.11.24	lim	5.438	1.943	1.943	1.813	+764	2.577		1	Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...)
			5.459	1.948	1.948	1.820	+765	2.585			
Totaux pour le programme 13.55.1		lim	**10.559**	**3.586**	**3.586**	**3.520**	**+1.233**	**4.753**			**Totalen voor het programma 13.55.1**
			10.599	**3.587**	**3.587**	**3.532**	**+1.222**	**4.754**			
- Paiements estimés			*10.599*	*3.587*	*3.587*	*3.532*	*+1.222*	*4.754*			*- Geraamde betalingen*
2 Projets dans le cadre de la politique des étrangers											**2 Projecten in het kader van het vreemdelingen- beleid**
21 Réalisation de projets sur base de subsides européens											21 Uitvoering van projecten op basis van Europese subsidies
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	55 21 11.00.04	fon	-	-	-	-	+450	450		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	-	-	-	+450	450			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 21 12.11.01	fon	4.006	927	927	1.335	-90	1.245		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			4.006	927	927	1.335	-90	1.245			
Frais de fonctionnement relatives à l'informatique	55 21 12.11.04	fon	-	-	-	-	+313	313		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	-	-	-	+313	313			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 21 74.22.04	fon	-	-	-	-	+467	467		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			-	-	-	-	+467	467			
22 Réalisation de projets sur base de moyens de l'OE											22 Uitvoering van projecten op basis van bijdragen van DVZ
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 22 12.11.01	lim	135	-	-	45	-45	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			135	9	9	45	-33	12			
23 Autres dépenses											23 Andere uitgaven
Projets pour la prévention de l'immigration illégale: dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 23 12.11.01	lim	64	17	17	21	+1	22		1	Projecten ter preventie van illegale immigratie : bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			65	16	16	22	+1	23			
Projets pour la prévention de l'immigration illégale auprès des institutions internationales autre que l'UE	55 23 35.40.02	lim	524	131	131	175	-	175	C	1	Projecten ter preventie van illegale immigratie door internationale instellingen andere dan de EU
			522	131	131	174	-1	173			
Totaux pour le programme 13.55.2		**lim**	**723**	**148**	**148**	**241**	**-44**	**197**			**Totalen voor het programma 13.55.2**
			722	**156**	**156**	**241**	**-33**	**208**			
		fon	**4.006**	**927**	**927**	**1.335**	**+1.140**	**2.475**			
			4.006	**927**	**927**	**1.335**	**+1.140**	**2.475**			
Totaux engagements			**4.729**	**1.075**	**1.075**	**1.576**	**+1.096**	**2.672**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**4.728**	**1.083**	**1.083**	**1.576**	**+1.107**	**2.683**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*4.728*	*1.083*	*1.083*	*1.576*	*+1.107*	*2.683*			*- Geraamde betalingen*
3 Visa Information System											**3 Visa Information System**
32 Visa Information System											32 Visa Information System
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 32 12.11.04	lim	399	-	-	133	-133	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			403	-	-	134	-134	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 32 74.22.04	lim	102	-	-	34	-34	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			103	-	-	34	-34	-			
Totaux pour le programme 13.55.3		**lim**	**501**	**-**	**-**	**167**	**-167**	**-**			**Totalen voor het programma 13.55.3**
			506	**-**	**-**	**168**	**-168**	**-**			
- Paiements estimés			*506*	-	-	*168*	*-168*	-			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 13-55		**lim**	**136.421**	**36.624**	**36.624**	**45.474**	**+2.931**	**48.405**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-55**
			136.543	**36.654**	**36.654**	**45.513**	**+2.930**	**48.443**			
		fon	**4.006**	**927**	**927**	**1.335**	**+1.140**	**2.475**			
			4.006	**927**	**927**	**1.335**	**+1.140**	**2.475**			
Totaux engagements **liquidations**			**140.427**	**37.551**	**37.551**	**46.809**	**+4.071**	**50.880**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			140.549	**37.581**	**37.581**	**46.848**	**+4.070**	**50.918**			
- Paiements estimés			*140.549*	*37.581*	*37.581*	*46.848*	*+4.070*	*50.918*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56											**AFDELING 56**
POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION											**PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	5.248	1.313	1.313	1.749	-16	1.733		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			5.248	1.313	1.313	1.749	-16	1.733			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	2.419	642	642	806	+41	847		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2.419	642	642	806	+41	847			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 02 12.11.01	lim	456	115	116	152	-35	117		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			456	115	116	152	-35	117			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 02 12.11.04	lim	140	92	36	47	-38	9		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			140	92	36	47	-38	9			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 02 74.22.01	lim	14	4	4	5	-1	4		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica- uitgaven
			14	4	4	5	-1	4			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	56 02 74.22.04	lim	48	26	26	16	+17	33		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			48	26	26	16	+17	33			
Totaux pour le programme 13.56.0		**lim**	**8.519**	**2.241**	**2.186**	**2.840**	**-32**	**2.808**			**Totalen voor het programma 13.56.0**
			8.519	**2.241**	**2.186**	**2.840**	**-32**	**2.808**			
- Paiements estimés			*8.519*	*2.241*	*2.186*	*2.840*	*-32*	*2.808*			*- Geraamde betalingen*
1 Police administrative générale. - Formation, prévention et équipement											**1 Algemene administratieve politie. - Opleiding, preventie en uitrusting**

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
10 Police administrative générale											10 Algemene administratieve politie
Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage	56 10 11.00.03	fon	1.439 1.439	385 385	385 385	480 480	+33 +33	513 513		1	Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toela- gen aan het personeel belast met het beheer van het fonds van de bewakingsondernemingen, beveili- gingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten
Crédit pour couvrir les frais du personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardien- nage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 11.00.19	fon	393 393	313 313	313 313	131 131	+287 +287	418 418		1	Krediet voor de personeelskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemin- gen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé du contrôle des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 11.00.23	fon	- -	60 60	60 60	- -	+80 +80	80 80		1	Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten
Initiatives visant à promouvoir la coopération (policière) (inter)nationale au profit de la sécurité dans les villes et communes	56 10 12.11.21	lim	220 222	91 92	91 92	73 74	+48 +47	121 121		1	Initiatieven m.b.t. de bevordering van de (inter) nationale (politie)samenwerking t.b.v. de veiligheid in de steden en de gemeenten
Crédit pour les frais de fonctionnement ayant trait à la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 12.11.50	fon	2.423 2.423	306 306	306 306	808 808	-401 -401	407 407		1	Krediet voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsonderneminingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
Remboursement des frais de personnel des officiers de liaison détachés au sein de la Direction Sécurité privée	56 10 12.21.48	fon	122 122	31 31	31 31	41 41	-1 -1	40 40		1	Terugbetaling van de personeelskosten van de verbindingsofficieren gedetacheerd bij de Directie Private Veiligheid
11 Politique scientifique											11 Wetenschapsbeleid
Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens et/ou mission de prévention en matière de radicalisme	56 11 12.11.40	lim	246 249	100 101	100 101	82 83	+51 +51	133 134	R	1	Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers en/of de preventie van de radicalisering
19 Mécanisme de correction Bâtiments ex-gendarmerie											19 Correctiemechanisme ex-rijkswachtgebouwen
Paiements aux communes et aux zones de police plu- ricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux com- munes et aux zones de police pluricommunales	56 19 43.51.02	lim	7.746 7.746	1.997 1.997	1.997 1.997	2.582 2.582	+79 +79	2.661 2.661		1	Betalingen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones ingevolge de toepassing van het correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones
Totaux pour le programme 13.56.1		**lim**	**8.797** **8.802**	**2.334** **2.336**	**2.334** **2.336**	**2.932** **2.934**	**+178** **+177**	**3.110** **3.111**			**Totalen voor het programma 13.56.1**
		fon	**6.030** **6.030**	**1.508** **1.508**	**1.508** **1.508**	**2.011** **2.011**	**-2** **-2**	**2.009** **2.009**			
Totaux engagements **liquidations**			**14.827** **14.832**	**3.842** **3.844**	**3.842** **3.844**	**4.943** **4.945**	**+176** **+175**	**5.119** **5.120**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*14.832*	*3.844*	*3.844*	*4.945*	*+175*	*5.120*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3 Conseil de discipline											**3 Tuchtraad**
Totaux pour le programme 13.56.3		lim	**64** **63**	**16** **16**	**16** **16**	**21** **21**	**-** **-**	**21** **21**			**Totalen voor het programma 13.56.3**
- Paiements estimés			*63*	*16*	*16*	*21*	-	*21*			*- Geraamde betalingen*
4 Commission permanente de la police locale											**4 Vaste Commissie van de lokale politie**
42 Frais de fonctionnement											42 Werkingskosten
Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL	56 42 12.21.48	lim	807 809	221 222	221 222	269 270	+23 +22	292 292		1	Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP
Totaux pour le programme 13.56.4		lim	**1.352** **1.354**	**361** **362**	**361** **362**	**450** **451**	**+23** **+22**	**473** **473**			**Totalen voor het programma 13.56.4**
- Paiements estimés			*1.354*	*362*	*362*	*451*	*+22*	*473*			*- Geraamde betalingen*
7 Sommets européens à Bruxelles											**7 Europese topontmoetingen te Brussel**
70 Fonds pour la sécurité lors des sommets europé- ens organisés à Bruxelles, ainsi que pour la sécurité et prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles											70 Fonds voor de veiligheid bij Europese toppen georganiseerd te Brussel, evenals voor veiligheid en preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel
Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel autre que statutaire	56 70 11.00.04	fon	143 143	- -	- -	48 48	-48 -48	- -		1	Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toe-lagen voor ander dan statutair personeel
Crédit destiné à la sécurité dans le cadre des sommets européens organisés à Bruxelles, ainsi qu'à la sécurité et prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles	56 70 43.22.01	fon	54.857 54.857	- -	- -	18.286 18.286	-18.286 -18.286	- -		1	Krediet bestemd voor de veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen georganiseerd te Brussel, evenals voor veiligheid en preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel
Dotation à la Région Bruxelles-Capitale	56 70 45.35.01	fon	- -	13.750 13.750	13.750 13.750	- -	+18.333 +18.333	18.333 18.333		1	Dotatie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaux pour le programme 13.56.7		fon	**55.000** **55.000**	**13.750** **13.750**	**13.750** **13.750**	**18.334** **18.334**	**-1** **-1**	**18.333** **18.333**			**Totalen voor het programma 13.56.7**
- Paiements estimés			*55.000*	*13.750*	*13.750*	*18.334*	*-1*	*18.333*			*- Geraamde betalingen*
8 Sécurité intégrale locale											**8 Lokale integrale veiligheid**
81 Dépenses de personnel											81 Personeelsuitgaven

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses de toutes natures dans le cadre des initiatives supralocales	56 81 12.11.02	lim	576	146	146	192	+1	193		1	allerhande uitgaven in het kader van supralokale initiatieven
			576	146	146	192	+1	193			
Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix	56 81 43.22.01	lim	44.951	13.033	13.033	14.984	+17.503	32.487		1	Subsidies voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde Actieplannen en maatregelen gemeenschapswachten
			37.457	11.159	11.159	12.486	+12.090	24.576			
82 Frais de fonctionnement											82 Werkingskosten
Subsides aux politiques locales de sécurité et de prévention	56 82 43.22.02	lim	15.067	3.964	3.965	5.022	+263	5.285		1	Subsidies voor het lokaal veiligheids - en preventiebeleid
			15.060	3.963	3.963	5.020	+8.053	13.073			
83 Autres dépenses relatives au fonctionnement											83 Andere werkingsuitgaven
Dépenses de fonctionnement généralement quelcon- ques en rapport avec le Service central de préven- tion de la criminalité	56 83 12.11.30	lim	7	4	4	2	+3	5		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie
			7	4	4	2	+3	5			
Totaux pour le programme 13.56.8		**lim**	**60.601**	**17.147**	**17.148**	**20.200**	**+17.770**	**37.970**			**Totalen voor het programma 13.56.8**
			53.100	**15.272**	**15.272**	**17.700**	**+20.147**	**37.847**			
- Paiements estimés			*53.100*	*15.272*	*15.272*	*17.700*	*+20.147*	*37.847*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-56		**lim**	**79.333**	**22.099**	**22.045**	**26.443**	**+17.939**	**44.382**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-56**
			71.838	**20.227**	**20.172**	**23.946**	**+20.314**	**44.260**			
		fon	**61.030**	**15.258**	**15.258**	**20.345**	**-3**	**20.342**			
			61.030	**15.258**	**15.258**	**20.345**	**-3**	**20.342**			
Totaux engagements **liquidations**			**140.363** **132.868**	**37.357** **35.485**	**37.303** **35.430**	**46.788** **44.291**	**+17.936** **+20.311**	**64.724** **64.602**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*132.868*	*35.485*	*35.430*	*44.291*	*+20.311*	*64.602*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58											**AFDELING 58**
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX											**PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	10.414	2.706	2.706	3.471	+101	3.572		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			10.414	2.706	2.706	3.471	+101	3.572			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	58 01 11.00.04	lim	4.603	1.124	1.124	1.534	-51	1.483		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			4.603	1.124	1.124	1.534	-51	1.483			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	58 02 12.11.01	lim	1.131 1.135	286 287	287 288	377 378	+1 +1	378 379		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Remboursement des traitements du personnel détaché	58 02 12.21.48	lim	233 233	59 59	59 59	78 78	+1 +1	79 79		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	58 02 74.22.04	lim	18 18	5 5	5 5	6 6	-1 -1	5 5		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.58.0		**lim**	**16.671** **16.675**	**4.250** **4.251**	**4.251** **4.252**	**5.556** **5.557**	**+51** **+51**	**5.607** **5.608**			**Totalen voor het programma 13.58.0**
- Paiements estimés			*16.675*	*4.251*	*4.252*	*5.557*	*+51*	*5.608*			*- Geraamde betalingen*
1 Loi sur les armes											**1 Wapenwet**
12 Fonctionnement											12 Werking
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	58 12 12.11.04	lim	67 95	9 9	9 9	22 32	-11 -21	11 11		1	Allerhande werkingkosten met betrekking tot de informatica
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	58 12 74.22.04	lim	- 231	- 6	- 6	- 77	- -70	- 7		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.58.1		**lim**	**67** **326**	**9** **15**	**9** **15**	**22** **109**	**-11** **-91**	**11** **18**			**Totalen voor het programma 13.58.1**
- Paiements estimés			*326*	*15*	*15*	*109*	*-91*	*18*			*- Geraamde betalingen*
2 Service central de traduction en langue allemande											**2 Centrale dienst voor Duitse vertaling**
20 Service central de traduction en langue allemande											20 Centrale dienst voor Duitse vertaling
Dotation vers le Service administratif à comptabilité autonome compétent pour la traduction officielle en langue allemande	58 20 41.30.01	lim	58 58	15 15	14 14	19 19	+1 +1	20 20	P	1	Dotatie aan de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie bevoegd voor de officiële Duitse vertaling
Totaux pour le programme 13.58.2		**lim**	**58** **58**	**15** **15**	**14** **14**	**19** **19**	**+1** **+1**	**20** **20**			**Totalen voor het programma 13.58.2**
- Paiements estimés			*58*	*15*	*14*	*19*	*+1*	*20*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 13-58		**lim**	**16.796**	**4.274**	**4.274**	**5.597**	**+41**	**5.638**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-58**
			17.059	**4.281**	**4.281**	**5.685**	**-39**	**5.646**			
- Paiements estimés			*17.059*	*4.281*	*4.281*	*5.685*	*-39*	*5.646*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59											**AFDELING 59**
CONSEIL D'ETAT											**RAAD VAN STATE**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	10.410	2.628	2.628	3.470	-2	3.468		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			10.410	2.628	2.628	3.470	-2	3.468			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	59 01 11.00.04	lim	3.169	808	808	1.056	+10	1.066		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			3.169	808	808	1.056	+10	1.066			
Dépenses diverses du service social	59 01 11.40.05	lim	32	28	4	11	-11	-		1	Allerhande uitgaven voor sociaal diensbetoon
			32	28	4	11	-11	-			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 12.11.01	lim	1.412	362	358	471	-73	398		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			1.368	350	347	456	-64	392			
Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat	59 02 12.11.04	lim	247	63	63	82	+80	162		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State
			264	67	67	88	+81	169			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 74.22.01	lim	48	7	12	16	-9	7		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			48	7	12	16	-9	7			
Dépenses généralement quelconques pour l'achat de matériel informatique	59 02 74.22.04	lim	240	186	61	80	-80	-		1	Allerhande uitgaven voor aankoop van informatica-apparatuur
			264	192	67	88	-88	-			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement											03 Andere werkingsuitgaven
Traitements des titulaires de fonction	59 03 11.00.03	lim	22.387	5.709	5.709	7.462	+75	7.537		1	Bezoldigingen ambtsdragers
			22.387	5.709	5.709	7.462	+75	7.537			
Totaux pour le programme 13.59.0 et pour la division organique 13-59		**lim**	**37.945**	**9.791**	**9.643**	**12.648**	**-10**	**12.638**			**Totalen voor het programma 13.59.0 en voor de organisatieafdeling 13-59**
			37.942	**9.789**	**9.642**	**12.647**	**-8**	**12.639**			
- Paiements estimés			*37.942*	*9.789*	*9.642*	*12.647*	*-8*	*12.639*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 60											**AFDELING 60**
COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES											**COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN**
0 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)											**0 Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 01 11.00.03	lim	14.541	4.008	4.008	4.847	+448	5.295		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			14.541	4.008	4.008	4.847	+448	5.295			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	60 01 11.00.04	lim	12.806	2.966	2.966	4.269	-358	3.911		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			12.806	2.966	2.966	4.269	-358	3.911			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	60 02 12.11.01	lim	6.375	1.586	1.586	2.125	-22	2.103		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			6.395	1.591	1.591	2.132	-22	2.110			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	60 02 12.11.04	lim	659	126	126	220	-54	166		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			659	126	126	220	-54	166			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	60 02 12.11.07	lim	488	-	-	163	-163	-		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			488	-	-	163	-163	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	60 02 74.22.01	lim	408	26	26	136	-102	34		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			408	26	26	136	-102	34			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	60 02 74.22.04	lim	1.261	70	70	420	-329	91		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			1.261	70	70	420	-329	91			
Totaux pour le programme 13.60.0 et pour la division organique 13-60		**lim**	**36.538**	**8.782**	**8.782**	**12.180**	**-580**	**11.600**			**Totalen voor het programma 13.60.0 en voor de organisatieafdeling 13-60**
			36.558	**8.787**	**8.787**	**12.187**	**-580**	**11.607**			
- Paiements estimés			*36.558*	*8.787*	*8.787*	*12.187*	*-580*	*11.607*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 63											**AFDELING 63**
PROJET 112											**PROJECT 112**
0 Centres intégrés d´appel d´urgence											**0 Geïntegreerde centra voor dringende oproepen**

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
03 Centres 100 et calltaking											03 100-centra en calltaking
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	63 03 11.00.03	lim	26.276	8.437	8.437	8.759	+2.390	11.149		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			26.276	8.437	8.437	8.759	+2.390	11.149			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	63 03 11.00.04	lim	8.309	1.369	1.369	2.770	-973	1.797		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			8.075	1.309	1.309	2.692	-973	1.719			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	63 03 12.11.01	lim	2.217	481	481	739	-104	635		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica uitgaven
			2.217	481	481	739	-104	635			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	63 03 12.11.04	lim	2.002	886	886	667	+508	1.175		1	Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2.002	886	886	667	+508	1.175			
Détachement des préposés au 100	63 03 12.21.48	lim	2.327	463	463	776	-166	610		1	Bezoldiging aangestelden 100
			2.337	465	465	779	-166	613			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	63 03 74.22.01	lim	190	77	77	63	+38	101		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			190	77	77	63	+38	101			
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique	63 03 74.22.04	lim	519	68	68	173	-85	88		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			1.319	270	270	440	-81	359			
Totaux pour le programme 13.63.0		**lim**	**44.157**	**12.360**	**12.360**	**14.719**	**+1.608**	**16.327**			**Totalen voor het programma 13.63.0**
			44.733	**12.504**	**12.504**	**14.911**	**+1.612**	**16.523**			
- Paiements estimés			*44.733*	*12.504*	*12.504*	*14.911*	*+1.612*	*16.523*			*- Geraamde betalingen*
1 Centres 100 non-migrés											**1 Niet-gemigreerde hulpcentra 100**
10 Centres 100 non-migrés											10 Niet-gemigreerde hulpcentra 100
Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours 100	63 10 43.22.09	lim	1.472	379	379	491	+14	505		1	Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra 100
			1.472	379	379	491	+14	505			
Totaux pour le programme 13.63.1		**lim**	**1.472**	**379**	**379**	**491**	**+14**	**505**			**Totalen voor het programma 13.63.1**
			1.472	**379**	**379**	**491**	**+14**	**505**			
- Paiements estimés			*1.472*	*379*	*379*	*491*	*+14*	*505*			*- Geraamde betalingen*
2 Allocations à la S.A. Astrid											**2 Toelagen aan de N.V. Astrid**
20 S.A. Astrid											20 N.V. Astrid

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation pour l'entretien des centres d'appels urgents	63 20 41.00.01	lim	5.000	-	-	1.667	-1.667	-	P	1	Dotatie voor het onderhoud van noodoproepcentra
			5.000	-	-	1.667	-1.667	-			
Dotation à la SA Astrid pour l'entretien des centres d'appels urgents	63 20 41.40.01	lim	-	1.250	1.250	-	+1.667	1.667	P	1	Dotatie aan de NV Astrid voor het onderhoud van noodoproepcentra
			-	1.250	1.250	-	+1.667	1.667			
Subsides à la SA Astrid au profit du réseau Astrid	63 20 41.40.02	lim	-	11.642	11.642	-	+15.522	15.522	P	1	Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk
			-	11.642	11.642	-	+15.522	15.522			
Subsides à la SA Astrid pour la plate-forme de concertation CAD 112	63 20 41.40.03	lim	-	1	-	-	-	-	P	1	Toelage aan de NV Astrid voor het CAD overlegplatform 112
			-	339	338	-	+451	451			
Dotation à la SA Astrid capital centres d'appels urgents	63 20 41.40.04	lim	-	1.034	1.034	-	+1.379	1.379	P	1	Dotatie aan de NV Astrid kapitaal noodoproepcentra
			-	1.034	1.034	-	+1.379	1.379			
Subsides à la SA Astrid au profit du résau Astrid	63 20 41.70.01	lim	46.567	-	-	15.522	-15.522	-	P	1	Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk
			46.567	-	-	15.522	-15.522	-			
Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112	63 20 61.71.01	lim	-	-	-	-	-	-	P	1	Toelage voor het CAD overlegplatform 112
			5.084	-	-	1.695	-1.695	-			
Totaux pour le programme 13.63.2		**lim**	**51.567**	**13.927**	**13.926**	**17.189**	**+1.379**	**18.568**			**Totalen voor het programma 13.63.2**
			56.651	**14.265**	**14.264**	**18.884**	**+135**	**19.019**			
- Paiements estimés			*56.651*	*14.265*	*14.264*	*18.884*	*+135*	*19.019*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-63		**lim**	**97.196**	**26.666**	**26.665**	**32.399**	**+3.001**	**35.400**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-63**
			102.856	**27.148**	**27.147**	**34.286**	**+1.761**	**36.047**			
- Paiements estimés			*102.856*	*27.148*	*27.147*	*34.286*	*+1.761*	*36.047*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 64											**AFDELING 64**
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS											**RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Moyens de subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	64 01 11.00.03	lim	6.955	1.724	1.724	2.318	-37	2.281		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			6.955	1.724	1.724	2.318	-37	2.281			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	64 01 11.00.04	lim	5.320	907	907	1.773	-583	1.190		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			5.320	907	907	1.773	-583	1.190			

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dé- penses informatiques	64 01 12.11.01	lim	1.612	471	471	537	+86	623		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			1.619	473	473	540	+87	627			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	64 01 12.11.04	lim	193	49	49	64	-	64		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			193	49	146	64	-64	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles	64 01 74.22.01	lim	32	16	16	11	+10	21		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			33	16	16	11	+10	21			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	64 01 74.22.04	lim	127	63	63	42	+41	83		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			128	63	63	43	+39	82			
02 Rémunérations titulaires de fonction											02 Personeel ambtsdragers
Rémunérations des titulaires de fonction	64 02 11.00.03	lim	6.838	2.244	2.244	2.279	+687	2.966		1	Bezoldigingen van de ambtsdragers
			6.838	2.244	2.244	2.279	+687	2.966			
Totaux pour le programme 13.64.0 et pour la division organique 13-64		**lim**	**21.077**	**5.474**	**5.474**	**7.024**	**+204**	**7.228**			**Totalen voor het programma 13.64.0 en voor de organisatieafdeling 13-64**
			21.086	**5.476**	**5.573**	**7.028**	**+139**	**7.167**			
- Paiements estimés			*21.086*	*5.476*	*5.573*	*7.028*	*+139*	*7.167*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 66											**AFDELING 66**
ORGANE POUR LA COORDINATION DE L'ANALYSE DE LA MENACE											**ORGAAN VOOR DE COORDINATIE VAN DE ANALYSE VAN DE DREIGING**
0 Organe pour la coordination de l'analyse de la menace (OCAM)											**0 Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging (OCAD)**
01 Moyens de subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	66 01 11.00.03	lim	1.271	576	576	424	+336	760		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.271	576	576	424	+336	760			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	66 01 11.00.04	lim	13	13	13	4	+13	17		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			13	13	13	4	+13	17			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclu- sion de dépenses informatiques	66 01 12.11.01	lim	216	87	87	72	+42	114		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uit- sluiting van informatica-uitgaven
			218	88	88	73	+41	114			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	66 01 12.11.04	lim	42	68	68	14	+75	89		1	Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. de informatica
			42	68	68	14	+75	89			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	66 01 74.22.04	lim	81	20	20	27	+1	28		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			81	20	20	27	+1	28			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 13.66.0 et pour la division organique 13-66		lim	**1.645**	**770**	**770**	**548**	**+467**	**1.015**			**Totalen voor het programma 13.66.0 en voor de organisatieafdeling 13-66**
			1.647	**771**	**771**	**549**	**+466**	**1.015**			
- Paiements estimés			*1.647*	*771*	*771*	*549*	*+466*	*1.015*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 71											**AFDELING 71**
FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2014-2020											**FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2014-2020**
1 Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets											**1 Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten**
10 Dépenses liées aux autorités du fonds											10 Uitgaven verbonden aan de autoriteiten van het fonds
Opérations internes dans le cadre du fonds AMIF-ISF	71 10 01.00.01	fon	-	1.725	-	-	+6.146	6.146		1	Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF
			-	27	27	-	+123	123			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	71 10 11.00.03	fon	490	98	98	163	-32	131		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			490	98	98	163	-32	131			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	71 10 11.00.04	fon	196	77	77	65	+37	102		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			196	77	77	65	+37	102			
Rémunérations, allocations, indemnités et primes	71 10 11.00.06	fon	120	39	39	40	+13	53		1	Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies
			120	39	39	40	+13	53			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques	71 10 12.11.01	fon	83	21	21	28	-1	27		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			83	21	21	28	-1	27			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des ASBL	71 10 33.00.01	fon	5.533	1.383	1.383	1.844	-1.844	-		1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan VZW's
			2.524	631	631	841	-	841			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) aux services administratifs à comptabilité autonome	71 10 41.30.01	fon	-	-	-	-	-	-	P	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
			839	210	210	280	-280	-			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des organismes administratifs publics	71 10 41.40.01	fon	20.000	2.270	5.870	6.667	-6.667	-	P	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve openbare instellingen
			20.408	4.070	4.070	6.803	+4.160	10.963			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) aux zones de police	71 10 43.51.01	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelagen in het kader van het Federaal EuropeesFonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interneVeiligheid (ISF) aan politiezones
			100	25	25	33	-33	-			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des CPAS	71 10 43.52.01	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan OCMW's
			294	74	74	98	-98	-			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) à la Communauté germanophone	71 10 45.26.01	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan de Duitstalige Gemeenschap
			16	4	4	5	-5	-			
11 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur											11 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	71 11 11.00.03	fon	-	413	413	-	+550	550		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	413	413	-	+550	550			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	71 11 11.00.04	fon	-	424	424	-	+565	565		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	424	424	-	+565	565			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	71 11 12.11.04	fon	14.815	3.704	1.829	4.938	-4.264	674		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			14.815	3.704	3.704	4.938	-4.358	580			
12 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Justice											12 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Justitie
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	71 12 11.00.04	fon	-	27	27	-	+37	37		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel
			-	27	27	-	+37	37			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	71 12 12.11.04	fon	192	48	48	64	+112	176		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			192	48	48	64	+112	176			
15 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPP Intégration sociale											15 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	71 15 11.00.03	fon	60	15	15	20	-1	19		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			60	15	15	20	-1	19			
17 Dépenses liées aux projets réalisés par la Police Fédérale											17 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de Federale Politie
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	71 17 12.11.34	fon	3.817	954	954	1.272	-544	728		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten
			4.122	1.031	1.031	1.374	-749	625			
19 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur financées directement par la Commission Européene											19 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken rechtstreeks gefinancierd door de Europese Commissie
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	71 19 11.00.03	fon	-	36	36	-	+48	48		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	36	36	-	+48	48			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	71 19 11.00.04	fon	-	93	93	-	+125	125		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	93	93	-	+125	125			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	71 19 12.11.01	fon	587	147	147	196	-1	195		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			762	191	191	254	+955	1.209			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 13.71.1 et pour la division organique 13-71		**fon**	**45.908** **45.036**	**11.477** **11.261**	**11.477** **11.261**	**15.303** **15.012**	**-5.721** **+1.168**	**9.582** **16.180**			**Totalen voor het programma 13.71.1 en voor de organisatieafdeling 13-71**
- Paiements estimés			*45.036*	*11.261*	*11.261*	*15.012*	*+1.168*	*16.180*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 72											**AFDELING 72**
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE FÉDÉRALE ET DE LA POLICE LOCALE (AIG)											**ALGEMENE INSPECTIE FEDERALE POLITIE EN LOKALE POLITIE (AIG)**
1 Inspection Générale											**1 Algemene Inspectie**
11 Dépenses fixes de personnel											11 Vaste personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	72 11 11.00.03	lim	6.383 6.383	1.628 1.628	1.628 1.628	2.128 2.128	+21 +21	2.149 2.149		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	72 11 11.00.04	lim	2 2	1 1	1 1	1 1	-1 -1	- -		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
12 Dépenses variables de personnel											12 Variabele personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire	72 12 11.00.03	lim	118 118	31 31	31 31	39 39	-1 -1	38 38		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen:- vast en stagedoend statutair personeel
13 Dépenses de fonctionnement et d'investissement											13 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	72 13 12.11.01	lim	321 322	81 82	81 82	107 107	+1 -	108 107		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	72 13 12.11.04	lim	81 81	20 20	20 20	27 27	+1 +1	28 28		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	72 13 12.50.01	lim	2 2	1 1	1 1	1 1	-1 -1	- -		1	Belastingen betaals aan sub-sectoren van de sector overheid
Dépenses d'investissement - matériel de transport	72 13 74.10.01	lim	48 42	12 11	12 11	16 14	+1 -	17 14		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
Totaux pour le programme 13.72.1 et pour la division organique 13-72		**lim**	**7.033** **7.028**	**1.794** **1.794**	**1.794** **1.794**	**2.345** **2.343**	**+21** **+19**	**2.366** **2.362**			**Totalen voor het programma 13.72.1 en voor de organisatieafdeling 13-72**
- Paiements estimés			*7.028*	*1.794*	*1.794*	*2.343*	*+19*	*2.362*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
TOTAUX POUR LE BUDGET 13		**lim**	**1.331.506**	**432.327**	**387.771**	**443.831**	**+84.035**	**527.866**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13**
			1.330.548	**430.832**	**386.308**	**443.511**	**+84.715**	**528.226**			
		fon	**150.852**	**37.997**	**38.049**	**50.284**	**-4.220**	**46.064**			
			149.980	**37.781**	**37.833**	**49.993**	**+2.669**	**52.662**			
Totaux engagements			**1.482.358**	**470.324**	**425.820**	**494.115**	**+79.815**	**573.930**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.480.528**	**468.613**	**424.141**	**493.504**	**+87.384**	**580.888**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.480.528*	*468.613*	*424.141*	*493.504*	*+87.384*	*580.888*			*- Geraamde betalingen*

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

---

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 01 **ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, DE L'AGENDA NUMERIQUE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE**											**AFDELING 01** **BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DIGITALE AGENDA, TELECOMMUNICATIE EN POST**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 01 11.00.01	lim	237	62	62	79	+2	81		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
			237	62	62	79	+2	81			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	2.739	842	842	913	+199	1.112		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.739	842	842	913	+199	1.112			
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	534	168	168	178	+43	221		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			534	168	168	178	+43	221			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	715	209	209	238	+39	277		0	Werkingskosten
			715	209	209	238	+39	277			
Totaux pour le programme 14.01.0 et pour la division organique 14-01		**lim**	**4.608**	**1.378**	**1.378**	**1.535**	**+283**	**1.818**			**Totalen voor het programma 14.01.0 en voor de organisatieafdeling 14-01**
			4.608	**1.378**	**1.378**	**1.535**	**+283**	**1.818**			
- Paiements estimés			*4.608*	*1.378*	*1.378*	*1.535*	*+283*	*1.818*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 02 **ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, CHARGE DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES FEDERALES**											**AFDELING 02** **BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE EN EUROPESE ZAKEN, BELAST MET BELIRIS EN DE FEDERALE CULTURELE INSTELLINGEN**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	02 01 11.00.01	lim	237	62	59	79	+2	81		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
			237	62	59	79	+2	81			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.925	1.076	292	975	-72	903		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.925	1.076	292	975	-72	903			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	492	168	55	164	-17	147		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			492	168	55	164	-17	147			
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	958	247	111	319	-82	237		0	Werkingskosten
			959	247	111	320	-83	237			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	274	70	70	91	+1	92		0	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			274	70	70	91	+1	92			
Dépenses patrimoniales	02 01 74.22.01	lim	37	9	9	12	+1	13		0	Patrimoniale uitgaven
			37	9	9	12	+1	13			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	02 01 74.22.04	lim	37	9	9	12	+1	13		0	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			37	9	9	12	+1	13			
Totaux pour le programme 14.02.0 et pour la division organique 14-02		**lim**	**4.977**	**1.645**	**609**	**1.658**	**-166**	**1.492**			**Totalen voor het programma 14.02.0 en voor de organisatieafdeling 14-02**
			4.978	**1.645**	**609**	**1.659**	**-167**	**1.492**			
- Paiements estimés			*4.978*	*1.645*	*609*	*1.659*	*-167*	*1.492*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21											**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION											**BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion											**0 Leiding en beheer**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	21 01 11.00.03	lim	35.498	9.177	9.177	11.833	+285	12.118		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)
			35.498	9.177	9.177	11.833	+285	12.118			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	21 01 11.00.04	lim	14.710	3.871	3.870	4.903	+204	5.107		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)
			14.710	3.871	3.870	4.903	+204	5.107			
Dépenses diverses du service social	21 01 11.40.05	lim	287	73	73	96	+1	97		1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
			288	73	73	96	+1	97			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1.01.3 des dispositions légales)	21 01 12.11.01	lim	9.247	2.094	2.094	3.082	-440	2.642		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf art. 1.01.3 van de wetsbepalingen)
			9.156	2.071	2.071	3.052	-632	2.420			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	6.756	2.737	4.733	2.252	+2.440	4.692		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			6.102	2.479	4.475	2.034	+2.316	4.350			
Dépenses de toute nature en matière de gender mainstreaming	21 01 12.11.11	lim	6	2	2	2	-1	1		2	Allerlei uitgaven in het kader van gender mainstreaming
			6	2	2	2	-1	1			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Centre médical : dépenses de fonctionnement (honoraires des médecins, fournitures, etc...)	21 01 12.11.12	lim	160	41	41	53	+27	80		1	Geneeskundig centrum : werkingsuitgaven (erelonen van geneesheren, benodigdheden, enz...)
			160	41	41	53	+27	80			
Frais de missions et indemnités de personnes étrangères à l'Administration	21 01 12.11.13	lim	194	635	635	65	+780	845		1	Missieonkosten en vergoedingen van niet tot de Administratie behorende personen
			194	635	635	65	+780	845			
Consultants Egov	21 01 12.11.20	lim	-	800	800	-	+1.062	1.062		1	Egov consulenten
			-	800	800	-	+1.062	1.062			
Dotation au Service Administratif à Comptabilité Autonome Autorité Nationale de Sécurité	21 01 41.30.02	lim	-	275	274	-	+363	363	P	1	Dotatie aan de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Nationale Veiligheidsoverheid
			-	1.025	1.024	-	+1.354	1.354			
Travaux d'aménagement, d'entretien et de sécurisation	21 01 72.00.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Inrichtings-, onderhouds- en veiligheidswerken
			-	254	254	-	+335	335			
Acquisition de moyens de transport	21 01 74.10.01	lim	48	12	12	16	+1	17		1	Aankoop vervoermiddellen
			48	12	12	16	+194	210			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des moyens de transport, des objets de valeur et des dépenses informatiques	21 01 74.22.01	lim	337	85	85	112	+1	113		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven
			340	86	86	113	+2	115			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 01 74.22.04	lim	1.750	435	435	583	-7	576		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			1.670	435	435	557	+18	575			
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	21 01 74.50.01	lim	37	9	9	12	+1	13		1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken
			38	10	10	13	-	13			
Action sociale : prêts au personnel de l'Etat (le remboursement des prêts est imputé au Budget des Voies et Moyens)	21 01 83.00.01	lim	18	5	5	6	-1	5		1	Sociale actie : leningen aan het Rijkspersoneel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting)
			18	5	5	6	-1	5			
Totaux pour le programme 14.21.0 et pour la division organique 14-21		**lim**	**69.195**	**20.289**	**22.283**	**23.064**	**+4.716**	**27.780**			**Totalen voor het programma 14.21.0 en voor de organisatieafdeling 14-21**
			68.375	**21.014**	**23.008**	**22.792**	**+5.944**	**28.736**			
- Paiements estimés			*68.375*	*21.014*	*23.008*	*22.792*	*+5.944*	*28.736*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40											**AFDELING 40**
SERVICES GENERAUX											**ALGEMENE DIENSTEN**
1 Protocole											**1 Protocol**
11 Divers											11 Diversen
Frais occasionnés par les réceptions en Belgique et à l'étranger	40 11 12.11.11	lim	363	92	92	121	+2	123		1	Kosten veroorzaakt door de recepties in België en in het buitenland
			363	92	92	121	+2	123			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Confection de cartes d'identité spéciales	40 11 12.11.12	lim	154	41	41	51	+3	54		1	Aanmaak van speciale identiteitskaarten
			154	41	41	51	+3	54			
Coûts liés à l'utilisation des salons VIP de l'aéroport de Bruxelles-National	40 11 12.11.13	lim	892	224	224	297	-297	-		1	Kosten verbonden aan het gebruik van de VIP-Salons van de luchthaven van Brussel Nationaal
			893	225	225	298	-298	-			
Indemnités accordées aux Etats étrangers par le Ministre des Affaires étrangères au titre de répa- ration de dommages causés aux installations de leurs missions diplomatiques ou consulaires à l' occasion de manifestations d'hostilité contre ces Etats	40 11 35.50.01	lim	14	4	4	5	-1	4	R	1	Vergoedingen door de Minister van Buitenlandse Zaken toegekend aan de buitenlandse Staten als schadeloosstelling der verwoestingen aangebracht aan de installaties van hun diplomatieke of con- sulaire zendingen ter gelegenheid van vijandige manifestaties gericht tegen deze Staten
			14	4	4	5	-1	4			
Totaux pour le programme 14.40.1		**lim**	**1.468**	**372**	**373**	**489**	**-293**	**196**			**Totalen voor het programma 14.40.1**
			1.469	**373**	**374**	**490**	**-294**	**196**			
- Paiements estimés			*1.469*	*373*	*374*	*490*	*-294*	*196*			*- Geraamde betalingen*
2 Formation											**2 Vorming**
21 Divers											21 Diversen
Dépenses permanentes de formation	40 21 12.11.10	lim	1.066	271	270	355	+3	358		1	Permanente opleidingsuitgaven
			1.067	271	271	356	+3	359			
Totaux pour le programme 14.40.2		**lim**	**1.066**	**271**	**270**	**355**	**+3**	**358**			**Totalen voor het programma 14.40.2**
			1.067	**271**	**271**	**356**	**+3**	**359**			
- Paiements estimés			*1.067*	*271*	*271*	*356*	*+3*	*359*			*- Geraamde betalingen*
3 Conférences, séminaires et autres manifesta- tions											**3 Conferenties, seminaries en andere manifesta- ties**
31 Divers											31 Diversen
Campagne pour la candidature de la Belgique au Conseil de Sécurité des Nations Unies (nouvelle allocation de base)	40 31 12.11.11	lim	-	165	165	-	+217	217		1	Campagne voor de kandidaatstelling van België bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (nieuwe basisallocatie)
			-	165	165	-	+217	217			
Totaux pour le programme 14.40.3		**lim**	**124**	**197**	**197**	**41**	**+217**	**258**			**Totalen voor het programma 14.40.3**
			124	**197**	**197**	**41**	**+217**	**258**			
- Paiements estimés			*124*	*197*	*197*	*41*	*+217*	*258*			*- Geraamde betalingen*
4 Aide humanitaire											**4 Humanitaire hulp**
41 Intervention rapide											41 Snelle interventie

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Frais de fonctionnement de la structure d'intervention rapide - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.7 des dispositions légales)	40 41 12.11.10	lim	738 739	177 177	177 177	246 246	-11 -11	235 235		1	Werkingskosten voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.7 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.40.4		lim	**872** **874**	**212** **212**	**211** **212**	**291** **291**	**-11** **-11**	**280** **280**			**Totalen voor het programma 14.40.4**
- Paiements estimés			*874*	*212*	*212*	*291*	*-11*	*280*			*- Geraamde betalingen*
5 Représentation à l'étranger											**5 Vertegenwoordiging in het buitenland**
51 Divers											51 Diversen
Dépenses destinées à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales	40 51 12.11.11	lim	1.157 1.164	293 295	293 295	386 388	+3 +3	389 391		1	Uitgaven bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen
Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales	40 51 33.00.01	lim	- -	265 265	265 265	- -	+313 +313	313 313	P	1	Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen
Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique hors Europe sur le plan des relations internationales et commerciales (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 51 35.50.01	lim	1.289 1.288	60 60	60 60	430 429	-310 -309	120 120		1	Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België buiten Europa op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.40.5		lim	**2.446** **2.452**	**618** **620**	**618** **620**	**816** **817**	**+6** **+7**	**822** **824**			**Totalen voor het programma 14.40.5**
- Paiements estimés			*2.452*	*620*	*620*	*817*	*+7*	*824*			*- Geraamde betalingen*
6 Communication, information et documentation											**6 Communicatie, informatie en documentatie**
61 Divers											61 Diversen
Dépenses de toute nature destinées à promouvoir la communication et l'information	40 61 12.11.10	lim	1.112 1.149	282 291	282 291	371 383	+3 +4	374 387		1	Uitgaven van allerhande aard bestemd ter bevordering van de communicatie en de informatie
Totaux pour le programme 14.40.6		lim	**1.112** **1.149**	**282** **291**	**282** **291**	**371** **383**	**+3** **+4**	**374** **387**			**Totalen voor het programma 14.40.6**
- Paiements estimés			*1.149*	*291*	*291*	*383*	*+4*	*387*			*- Geraamde betalingen*
7 Collaboration internationale											**7 Internationale samenwerking**
71 Divers											71 Diversen

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.01	lim	274	45	45	91	-32	59		1	Toelagen aan organismen of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			274	45	45	91	-32	59			
Subside à l'Institut royal des Relations internationales (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.02	lim	969	245	245	323	+167	490		1	Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			968	245	245	323	+167	490			
Subside à la Fondation Europalia (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.03	lim	392	106	106	131	+82	213		1	Toelage aan de Stichting Europalia (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			392	106	106	131	+82	213			
Subside au Collège d'Europe (Bruges) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.04	lim	1.916	479	479	639	+319	958		1	Toelage aan het Europacollege (Brugge) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			1.916	479	479	639	+319	958			
Subside à l'Institut universitaire européen (Florence) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 35.40.02	lim	1.569	1.650	-	523	-523	-	C	1	Toelage aan het Europees Universitair Instituut (Firenze) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			1.569	1.650	-	523	-523	-			
Totaux pour le programme 14.40.7		**lim**	**5.120**	**2.525**	**875**	**1.707**	**+13**	**1.720**			**Totalen voor het programma 14.40.7**
			5.119	**2.525**	**875**	**1.707**	**+13**	**1.720**			
- Paiements estimés			*5.119*	*2.525*	*875*	*1.707*	*+13*	*1.720*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-40		**lim**	**12.208**	**4.477**	**2.826**	**4.070**	**-62**	**4.008**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-40**
			12.254	**4.489**	**2.840**	**4.085**	**-61**	**4.024**			
- Paiements estimés			*12.254*	*4.489*	*2.840*	*4.085*	*-61*	*4.024*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 42											**AFDELING 42**
POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION											**DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Traitements et indemnités du personnel statutaire des carrières extérieures (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.13	lim	88.334	22.900	22.900	29.445	+1.080	30.525		1	Wedden en vergoedingen van het statutair personeel van de buitenlandse carrières (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
			88.334	22.900	22.900	29.445	+1.080	30.525			
Traitements et indemnités du personnel contractuel expatrié (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.14	lim	12.446	3.340	3.339	4.149	+309	4.458		1	Wedden en vergoedingen van het uitgezonden contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
			12.447	3.340	3.340	4.149	+310	4.459			
Traitements du personnel contractuel recruté localement (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.15	lim	36.329	9.580	9.580	12.110	+879	12.989		1	Wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
			36.329	9.580	9.580	12.110	+879	12.989			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1-01-3 des dispositions légales)	42 02 12.11.01	lim	15.478	4.221	5.306	5.159	-162	4.997		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 1-01-3 van de wetsbepalingen)
			15.374	4.193	4.193	5.125	+558	5.683			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	42 02 12.11.04	lim	5.695	1.934	1.934	1.898	+687	2.585		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			5.623	1.934	1.934	1.874	+711	2.585			
Loyers de biens immobiliers	42 02 12.12.01	lim	10.771	2.878	2.877	3.590	+310	3.900		1	Huur van onroerende goederen
			10.770	2.878	2.877	3.590	+309	3.899			
Paiements pour personnel détaché (cf. art. 1-01-3 par. 2 et 3 et art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 02 12.21.48	lim	189	48	48	63	+1	64		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel (cf. art. 1-01-3 par. 2 en 3 en art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
			190	49	49	63	-	63			
Acquisition de moyens de transport	42 02 74.10.01	lim	383	145	145	128	+68	196		1	Aankoop van vervoermiddelen
			542	146	145	181	+112	293			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des moyens de transport, des objets de valeur et des dépenses informatiques	42 02 74.22.01	lim	1.223	327	327	408	+35	443		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven
			1.227	328	328	409	-63	346			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 02 74.22.04	lim	483	88	88	161	-42	119		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			287	88	88	96	+22	118			
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	42 02 74.50.01	lim	112	30	30	37	+4	41		1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken
			112	30	30	37	+4	41			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement											03 Andere werkingsuitgaven
Remboursement au Ministère de la Défense des indemnités des militaires assurant la protection des personnes et des biens dans certains postes diplomatiques, consulaires et de coopération	42 03 12.21.01	lim	1.180	596	596	393	+397	790		1	Terugbetaling aan het Ministerie van Defensie van vergoedingen aan militairen die instaan voor de bescherming van personen en goederen van sommige diplomatieke of consulaire posten of posten van internationale samenwerking
			1.181	597	597	394	+395	789			
04 Divers											04 Diversen
Achats d'immeubles pour les ambassades et consulats	42 04 71.32.01	lim	61	15	15	20	+1	21		1	Aankoop van gebouwen voor de ambassades en consulaten
			61	15	15	20	+1	21			
Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades, consulats de carrière et autres immeubles relevant du département - frais divers y relatifs	42 04 72.00.01	lim	1.023	260	260	341	+2	343		1	Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van het departement afhangen - allerhande kosten in betrekking ermee (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)
			1.037	263	263	346	+3	349			
Totaux pour le programme 14.42.0		**lim**	**174.037**	**46.445**	**47.528**	**58.012**	**+3.569**	**61.581**			**Totalen voor het programma 14.42.0**
			173.844	**46.424**	**46.422**	**57.949**	**+4.321**	**62.270**			
- Paiements estimés			*173.844*	*46.424*	*46.422*	*57.949*	*+4.321*	*62.270*			*- Geraamde betalingen*

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
1 Fonds organique											**1 Organiek fonds**
11 Fonds des bâtiments											11 Gebouwenfonds
Travaux d'aménagement, d'entretien et de sécurité des immeubles,	42 11 12.11.10	fon	700	-	-	233	-233	-		1	Inrichtings-, onderhouds- en veiligheidswerken aan gebouwen
			150	-	-	50	-50	-			
Paiement des honoraires, commissions et autres frais divers liés aux achats, ventes, constructions ou rénovations d'immeubles (cf. art. 2.14.5 des dispositions légales)	42 11 12.11.12	fon	1.515	224	224	505	-208	297		1	Betaling van erelonen, commissielonen en andere diverse kosten verbonden aan de aan- en verkoop, het bouwen en vernieuwen van onroerende goederen (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)
			1.064	224	224	355	-355	-			
Achats de bâtiments destinés à servir, soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges	42 11 71.32.01	fon	4.000	2.000	2.000	1.333	-1.333	-		1	Aankoop van gebouwen met als doel te worden aangewend hetzij als residenties, hetzij als kansela- rijen van de Belgische diplomatieke zendingen of consulaire posten
			4.000	2.000	2.000	1.333	-1.333	-			
Construction, aménagement, rénovation et gros entretien de biens immeubles destinés à servir, soit de résidences, soit de chancelleries aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires belges (cf. art. 2.14.5 des dispositions légales)	42 11 72.00.01	fon	7.778	4.241	4.241	2.593	+1.260	3.853		1	Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van onroerende goederen bestemd om te worden aangewend hetzij als residenties, hetzij als kanselarijen van de Belgische diplomatieke zendingen of consulaire posten (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)
			9.922	4.241	4.241	3.307	-3.307	-			
Equipement en biens meubles durables des chancelleries et résidences nouvellement acquises, construites ou rénovées	42 11 74.22.01	fon	787	-	-	262	-262	-		1	Uitrusting met duurzame roerende goederen van de pas aangekochte, gebouwde of vernieuwde kansela- rijen en residenties
			1.057	-	-	352	-352	-			
Frais de transmission liés à l'achat et la vente des bâtiments	42 11 74.30.01	fon	681	-	-	227	-227	-		1	Overdrachtskosten verbonden aan de aan- en verkoop van gebouwen
			696	-	-	232	-232	-			
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	42 11 74.50.01	fon	100	-	-	33	-33	-		1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken
			108	-	-	36	-36	-			
Totaux pour le programme 14.42.1		**fon**	**15.712**	**6.503**	**6.503**	**5.236**	**-1.036**	**4.200**			**Totalen voor het programma 14.42.1**
			17.148	**6.503**	**6.503**	**5.715**	**-5.665**	**50**			
- Paiements estimés			*17.148*	*6.503*	*6.503*	*5.715*	*-5.665*	*50*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-42		**lim**	**174.037**	**46.445**	**47.528**	**58.012**	**+3.569**	**61.581**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-42**
			173.844	**46.424**	**46.422**	**57.949**	**+4.321**	**62.270**			
		fon	**15.712**	**6.503**	**6.503**	**5.236**	**-1.036**	**4.200**			
			17.148	**6.503**	**6.503**	**5.715**	**-5.665**	**50**			
Totaux engagements			**189.749**	**52.948**	**54.031**	**63.248**	**+2.533**	**65.781**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**190.992**	**52.927**	**52.925**	**63.664**	**-1.344**	**62.320**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*190.992*	*52.927*	*52.925*	*63.664*	*-1.344*	*62.320*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43											**AFDELING 43**
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JURIDIQUES											**DIRECTIE-GENERAAL JURIDISCHE ZAKEN**
1 Contentieux et assistance juridique											**1 Geschillen en juridische bijstand**

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
11 Défense en justice et conseils juridiques											11 Verdediging en jurisdische adviezen
Honoraires des avocats et experts	43 11 12.11.10	lim	551 569	140 144	140 144	184 190	+1 +1	185 191		1	Ereloenen van advocaten en deskundigen
Totaux pour le programme 14.43.1 et pour la division organique 14-43		**lim**	**551** **569**	**140** **144**	**140** **144**	**184** **190**	**+1** **+1**	**185** **191**			**Totalen voor het programma 14.43.1 en voor de organisatieafdeling 14-43**
- Paiements estimés			*569*	*144*	*144*	*190*	*+1*	*191*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51											**AFDELING 51**
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES											**DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
Totaux pour le programme 14.51.0		**lim**	**8** **8**	**2** **2**	**2** **2**	**3** **3**	**-** **-**	**3** **3**			**Totalen voor het programma 14.51.0**
- Paiements estimés			*8*	*2*	*2*	*3*	*-*	*3*			*- Geraamde betalingen*
1 Relations bilatérales											**1 Bilaterale betrekkingen**
11 Organismes internationaux											11 Internationale organismen
Contribution à l'organisation d'un procès international	51 11 12.21.01	lim	- -	250 250	250 250	- -	+333 +333	333 333		1	Bijdrage aan de organisatie van een internationaal proces
Subsides à des associations pour le développement du dialogue entre les cultures et aux organismes qui y sont associées (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.40.03	lim	10 10	6 6	6 6	3 3	+7 +7	10 10		1	Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van de dialoog tussen verschillende culturen en aan de organisatie die zich hiermee associëren (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Subside à l'Eurodistrict (cf art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.40.04	lim	96 96	24 24	24 24	32 32	+16 +16	48 48	C	1	Toelage aan Eurodistrict (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.40.05	lim	33 33	8 8	8 8	11 11	+6 +6	17 17	C	1	Toelage aan de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/ Vlaanderen-Duinkerke-Opaalkust (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.60.01	lim	25 25	8 8	8 8	8 8	+3 +3	11 11		1	Operaties in het kader van de politiek van bilaterale actieprogramma's (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.51.1		**lim**	**187** **187**	**302** **302**	**302** **302**	**62** **62**	**+365** **+365**	**427** **427**			**Totalen voor het programma 14.51.1**
- Paiements estimés			*187*	*302*	*302*	*62*	*+365*	*427*			*- Geraamde betalingen*

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances Financiewet	2ème tranche 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
2 Expansion économique											**2 Economische expansie**
21 Divers											21 Diversen
Dotation fédérale à l'Agence pour le Commerce extérieur	51 21 41.40.01	lim	3.074 3.074	741 741	743 743	1.025 1.025	-50 -50	975 975	P	1	Federale dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel
Totaux pour le programme 14.51.2		lim	**29.921** **22.326**	**7.454** **5.555**	**7.456** **5.557**	**9.974** **7.443**	**-50** **-50**	**9.924** **7.393**			**Totalen voor het programma 14.51.2**
- Paiements estimés			*22.326*	*5.555*	*5.557*	*7.443*	*-50*	*7.393*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-51		lim	**30.116** **22.521**	**7.758** **5.859**	**7.760** **5.861**	**10.039** **7.508**	**+315** **+315**	**10.354** **7.823**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-51**
- Paiements estimés			*22.521*	*5.859*	*5.861*	*7.508*	*+315*	*7.823*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52											**AFDELING 52**
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES											**DIRECTIE-GENERAAL CONSULAIRE ZAKEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses de toute nature destinées à assurer l'exercice du droit de vote par les Belges résidant à l'étranger	52 02 12.11.10	lim	279 279	- -	- -	93 93	-93 -93	- -		1	Uitgaven van allerhande aard betreffende het stemrecht van de Belgen die hun residentie in het buitenland hebben
Totaux pour le programme 14.52.0		lim	**279** **279**	**-** **-**	**-** **-**	**93** **93**	**-93** **-93**	**-** **-**			**Totalen voor het programma 14.52.0**
- Paiements estimés			*279*	-	-	*93*	*-93*	-			*- Geraamde betalingen*
2 Aide humanitaire											**2 Humanitaire hulp**
21 Divers											21 Diversen
Intervention dans les frais de déplacement, de séjour et de médiation familiale internationale dans le cadre d'un enlèvement international d'enfant	52 21 12.11.10	lim	49 50	12 13	12 13	16 17	+1 -	17 17		1	Tegemoetkoming in de kosten voor reis, verblijf en internationale familiale bemiddeling in het kader van internationale kindontvoering
Totaux pour le programme 14.52.2		lim	**186** **187**	**46** **47**	**46** **47**	**62** **63**	**+1** **-**	**63** **63**			**Totalen voor het programma 14.52.2**
- Paiements estimés			*187*	*47*	*47*	*63*	-	*63*			*- Geraamde betalingen*

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 14-52		**lim**	**465**	**46**	**46**	**155**	**-92**	**63**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-52**
			466	**47**	**47**	**156**	**-93**	**63**			
- Paiements estimés			*466*	*47*	*47*	*156*	*-93*	*63*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53											**AFDELING 53**
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION											**DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING**
1 Relations multilatérales											**1 Multilaterale betrekkingen**
11 Divers											11 Diversen
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	53 11 35.40.01	lim	135.742	60.000	32.846	45.247	-21.598	23.649	C	1	Bijdragen van België aan internationale organismen (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			135.742	60.000	32.846	45.247	-21.598	23.649			
Contribution de la Belgique aux divers Trust Funds de l'OTAN (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales) (nouvel intitulé)	53 11 35.40.02	lim	-	-	-	-	+9.000	9.000	C	1	Bijdrage van België aan de verschillende NAVO-Trust Funds (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen) (nieuwe benaming)
			-	-	-	-	+9.000	9.000			
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique scientifique (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	53 11 35.40.03	lim	4.802	4.000	917	1.601	-1.594	7	C	1	Bijdragen van België aan internationale organismen in het kader van het Wetenschapsbeleid (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			4.802	4.000	917	1.601	-1.594	7			
Totaux pour le programme 14.53.1		**lim**	**140.544**	**64.000**	**33.763**	**46.848**	**-14.192**	**32.656**			**Totalen voor het programma 14.53.1**
			140.544	**64.000**	**33.763**	**46.848**	**-14.192**	**32.656**			
- Paiements estimés			*140.544*	*64.000*	*33.763*	*46.848*	*-14.192*	*32.656*			*- Geraamde betalingen*
3 Coopération											**3 Samenwerking**
31 Divers											31 Diversen
Dépenses relatives à la formation en Belgique et et à l'étranger dans le cadre d'activités bilatérales	53 31 33.00.01	lim	177	57	57	59	+16	75		1	Uitgaven met betrekking tot de opleiding in België en in het buitenland in het kader van bilaterale activiteiten
			177	57	57	59	+16	75			
Dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants de pays en voie de développement	53 31 35.60.01	lim	15	-	-	5	-5	-		1	Uitgaven met betrekking tot de bijstand inzake bijzondere opleiding van onderhorigen van ontwikkelingslanden
			15	-	-	5	-5	-			
Totaux pour le programme 14.53.3		**lim**	**192**	**57**	**57**	**64**	**+11**	**75**			**Totalen voor het programma 14.53.3**
			192	**57**	**57**	**64**	**+11**	**75**			
- Paiements estimés			*192*	*57*	*57*	*64*	*+11*	*75*			*- Geraamde betalingen*
4 Aide humanitaire											**4 Humanitaire hulp**
41 Divers											41 Diversen

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Consolidation de la paix (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	53 41 35.40.02	lim	5.000	1.250	830	1.667	-140	1.527		3	Vredesopbouw (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			5.000	1.250	830	1.667	-140	1.527			
Totaux pour le programme 14.53.4		**lim**	**5.000**	**1.250**	**830**	**1.667**	**-140**	**1.527**			**Totalen voor het programma 14.53.4**
			5.000	**1.250**	**830**	**1.667**	**-140**	**1.527**			
- Paiements estimés			*5.000*	*1.250*	*830*	*1.667*	*-140*	*1.527*			*- Geraamde betalingen*
5 Gestion civile de crise											**5 Civiel crisisbeheer**
51 Divers											51 Diversen
Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et coûts afférents au déploiement et au fonctionnement des militaires, des membres de la Police fédérale, de la magistrature, des SPF Justice, Affaires étrangères, Finances et d'autres instances publiques, chargés de missions à l'étranger (cf. art. 2.14.8 des dispositions légales)	53 51 01.00.01	lim	7.575	1.576	-	2.525	-949	1.576		1	Provisioneel krediet bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, de magistratuur, de FOD Justitie Buitenlandse Zaken, Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland, te dekken (cf. art. 2.14.8 van de wetsbepalingen)
			6.304	1.576	-	2.101	-525	1.576			
Totaux pour le programme 14.53.5		**lim**	**7.575**	**1.576**	**-**	**2.525**	**-949**	**1.576**			**Totalen voor het programma 14.53.5**
			6.304	**1.576**	**-**	**2.101**	**-525**	**1.576**			
- Paiements estimés			*6.304*	*1.576*	*-*	*2.101*	*-525*	*1.576*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-53		**lim**	**153.311**	**66.883**	**34.650**	**51.104**	**-15.270**	**35.834**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-53**
			152.040	**66.883**	**34.650**	**50.680**	**-14.846**	**35.834**			
- Paiements estimés			*152.040*	*66.883*	*34.650*	*50.680*	*-14.846*	*35.834*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54											**AFDELING 54**
DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET DE L'AIDE HUMANITAIRE (DGD)											**DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP (DGD)**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
04 Préparation, suivi et évaluation											04 Voorbereiding, opvolging en evaluatie
Amélioration de la transparence et de la gestion de l'organisation de la Direction générale de la Coopération au Développement par l'automatisation des flux d'information	54 04 12.11.14	lim	60	25	25	20	+5	25		1	Verbetering van de transparantie en van het organisatiebeheer van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking door de automatisering van de informatiestromen
			60	25	25	20	+5	25			
Préparation et suivi des actions de coopération et du développement de la politique de coopération	54 04 12.11.27	lim	1.000	300	300	333	-333	-		3	Voorbereiding en begeleiding van samenwerkingsacties en van de ontwikkeling van het samenwerkingsbeleid
			1.000	300	300	333	-333	-			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Réalisation et suivi des évaluations de la politique de développement international et participation à des initiatives d'évaluation d'autres donateurs ou de pays partenaires (cf. art. 2.14.17 des dispositions légales)	54 04 12.11.28	lim	1.200	250	250	400	-69	331		3	Realisatie en begeleiding van evaluaties van het internationale ontwikkelingsbeleid en deelname aan evaluatie-initiatieven van andere donoren of partnerlanden (cf. art. 2.14.17 van de wetsbepalingen)
			1.200	250	250	400	-69	331			
Frais de fonctionnement généraux payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	54 04 12.21.08	lim	100	-	-	33	-33	-		1	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			100	-	-	33	-33	-			
Soutien à la réalisation d'initiatives d'évaluation internationale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 04 35.40.28	lim	150	93	93	50	+73	123		3	Ondersteuning van de uitvoering van internationale evaluatie-initiatieven (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			260	65	65	87	-	87			
Soutien à des organisations consacrant des réunions et des études internationales au développement international (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 04 35.60.29	lim	750	125	125	250	-250	-		3	Ondersteuning van organisaties die internationale vergaderingen en studies over de internationale ontwikkeling organiseren (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			750	125	125	250	-250	-			
Totaux pour le programme 14.54.0		**lim**	**3.260**	**793**	**793**	**1.086**	**-607**	**479**			**Totalen voor het programma 14.54.0**
			3.370	**765**	**765**	**1.123**	**-680**	**443**			
- Paiements estimés			*3.370*	*765*	*765*	*1.123*	*-680*	*443*			*- Geraamde betalingen*
1 Soutien à la politique de développement des pouvoirs publics dans les pays partenaires											**1 Ondersteuning van het ontwikkelingsbeleid van overheden in partnerlanden**
10 ENABEL (ex-CTB)											10 ENABEL (ex BTC)
Couverture des frais de gestion d'ENABEL (p.m. : voir nouvelle A.B. 14.54.1.0.4140.01)	54 10 31.22.22	lim	23.000	-	-	7.667	-7.667	-		1	Dekking van de beheerskosten van ENABEL (p.m. : zie nieuwe B.A. 14.54.1.0.4140.01)
			23.000	-	-	7.667	-7.667	-			
Programme Junior de la Coopération au Développement belge (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 10 35.60.71	lim	10.000	-	-	3.333	-3.333	-	P	3	Junior Programma van de Belgische ontwikkelings-samenwerking (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			3.000	-	-	1.000	-1.000	-			
Couverture des fais de gestion d'ENABEL (nouvelle A.B. : remplace l'A.B. 14.54.1.0.3122.22)	54 10 41.40.01	lim	-	11.700	-	-	+11.700	11.700	P	1	Dekking van de beheerskosten van ENABEL (nieuwe B.A. : vervangt B.A. 14.54.1.0.3122.22
			-	11.700	-	-	+11.700	11.700			
Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de la coopération régionale et thématique se déroulant (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires (cf. art. 2.14.12 des dispositions légales) (p.m. : voir nouvelle A.B. 14.54.1.0.6142.01)	54 10 54.52.02	lim	166.500	-	-	55.500	-55.500	-		3	Voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de gouvernementele samenwerking in de partnerlanden en van de regionale en thematische samenwerking die (deels) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden (cf. art. 2.14.12 van de wetsbepalingen) (p.m. : zie nieuwe B.A. 14.54.1.0.6142.01)
			166.500	-	-	55.500	-55.500	-			
Aide budgétaire	54 10 54.52.45	lim	-	-	-	-	-	-	P	3	Begrotingshulp
			8.500	125	125	2.833	-2.666	167			
Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de la coopération régionale et thématique se déroulant (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires (cf. art. 2.14.12 des dispositions légales) (nouvelle A.B. : remplace l'A.B. 14.54.1.0.5452.02)	54 10 61.42.01	lim	-	87.250	39.875	-	+15.875	15.875	P	3	Voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de gouvernementele samenwerking in de partnerlanden en van de regionale en thematische samenwerking die (dels) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden (cf. art. 2.14.12 van de wetsbepalingen) (nieuwe B.A. : vervangt B.A. 14.54.1.0.5452.02)
			-	87.250	39.875	-	+16.325	16.325			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Programme Junior de la Coopération au Développement belge - ENABEL (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 10 61.42.02	lim	-	-	-	-	-	-	P	3	Junior Programma van de Belgische ontwikkelings-samenwerking - ENABEL (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			-	2.005	-	-	+895	895			
11 Coopération déléguée											11 Gedelegeerde samenwerking
Coopération via d'autres donateurs - Coopération déléguée (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 11 54.52.43	lim	-	5	5	-	-	-		3	Samenwerking via andere donoren - Gedelegeerde samenwerking (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			19.000	225	75	6.333	-6.333	-			
13 Remise de dettes											13 Schuldkwijtschelding
Coopération avec l'étranger dans le cadre de l'assurance-crédit liée à la coopération gouvernementale	54 13 54.52.31	lim	9.168	-	-	3.056	-3.056	-		1	Samenwerking in het buitenland in het kader van kredietverzekering verbonden aan gouvernementele samenwerking
			9.024	-	-	3.008	-3.008	-			
14 Prêts d'Etat											14 Staatsleningen
Prêts à des États étrangers (cf. art. 2.14.14 des dispositions légales)	54 14 84.15.44	lim	47.000	10.000	10.000	15.667	-2.334	13.333		1	Leningen aan vreemde Staten (cf. art. 2.14.14 van de wetsbepalingen)
			20.000	6.250	6.250	6.667	-	6.667			
15 Programmes de la société civile dans les pays partenaires											15 Programma's van de civiele maatschappij in de partnerlanden
Coopération avec des organisations locales de la société civile (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 15 35.60.74	lim	-	-	-	-	-	-		3	Samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			1.000	-	-	333	-333	-			
16 Consolidation de la société et bonne gouvernance											16 Maatschappijopbouw en goed bestuur
Consolidation de la société et bonne gouvernance (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 16 35.60.49	lim	29.700	17.607	-	9.900	-6.900	3.000	P	3	Maatschappijopbouw en goed bestuur (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			23.208	11.605	-	7.736	+12.582	20.318			
17 Fonds belge pour la sécurité alimentaire											17 Belgisch fonds voor de Voedselzekerheid
Programmes complémentaires du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 17 35.60.51	lim	-	-	-	-	-	-	P	3	Aanvullende programma's bij het Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			3.050	131	131	1.017	-754	263			
Activités de l'ancien Fonds belge pour la sécurité alimentaire - Encours (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 17 35.60.52	lim	200	30	30	67	-67	-	P	1	Activiteiten van het oude Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid - Encours (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			4.000	463	463	1.333	-1.159	174			
Totaux pour le programme 14.54.1		**lim**	**285.568**	**126.592**	**49.910**	**95.190**	**-51.282**	**43.908**			**Totalen voor het programma 14.54.1**
			280.282	**119.754**	**46.919**	**93.427**	**-36.918**	**56.509**			
- Paiements estimés			*280.282*	*119.754*	*46.919*	*93.427*	*-36.918*	*56.509*			*- Geraamde betalingen*

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
2 Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Développement Durable, dans les pays en développement comme en Belgique											**2 Een georganiseerde civiele maatschappij die zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in de ontwikkelingslanden als in België**
20 Améliorer la capacité de la société civile à promouvoir, revendiquer et exercer ses droits dans le cadre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies											20 De capaciteit van de civiele maatschappij verbeteren om haar rechten te bevorderen, op te eisen en uit te oefenen in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Amélioration de la qualité et de la coordination de la coopération non gouvernementale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 20 35.60.70	lim	- 3.072	- 775	- 832	- 1.024	- +123	- 1.147		3	Verbetering van de kwaliteit en van de coordinatie van de niet-gouvernementele samenwerking (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
Soutien à la contribution des organisations de la société civile et des acteurs institutionnels à la réalisation des objectifs des cadres stratégiques communs (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 20 35.60.72	lim	- 168.798	- 79.151	1.400 40.251	- 56.266	- -20.915	- 35.351		3	Ondersteuning aan de bijdrage van de organisaties van de civiele maatschappij en institutionele actoren in de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
21 Associations pour la formation à l'étranger											21 Verenigingen voor opleiding in het buitenland
Renforcement de l'encadrement pédagogique des écoles à programme belge dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 21 35.60.67	lim	530 530	133 133	221 221	177 177	-1 -1	176 176		3	Versterken van de pedagogische begeleiding van scholen die een Belgisch programma volgen in de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
22 Institutions scientifiques											22 Wetenschappelijke instellingen
Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (allocation transférée au programme 54.4)	54 22 41.30.37	lim	- 1.200	- -	- -	- 400	- -400	- -	R	3	Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut (allocatie naar programma 54.4 overgebracht)
24 Subsidiation de la coopération universitaire - Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (p. m.)											24 Betoelaging van de universitaire samenwerking - Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (p.m.)
Initiatives propres VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 24 45.25.53	lim	- 3.335	- -	- -	- 1.112	- -1.112	- -	R	3	Eigen initiatieven VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
25 Subsidiation de la coopération universitaire - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) (p.m.)											25 Betoelaging van de universitaire samenwerking - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) (p.m.)
Initiatives propres ARES (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 25 45.24.53	lim	- 4.066	- -	- 302	- 1.355	- -752	- 603	R	3	Eigen initiatieven ARES (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
27 Aide aux étudiants, stagiaires et migrants des pays à faible revenu											27 Hulp aan studenten, stagiairs en migranten uit lage inkomenslanden
Octroi d'une aide sociale et culturelle à des étudiants et stagiaires des pays à faible revenu (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 27 35.60.23	lim	1.600 1.600	800 400	800 400	533 533	-533 -	- 533		3	Verstrekken van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage inkomenslanden (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
28 Renforcer l'engagement de la population, en Belgique comme dans les pays en développement, en faveur d'un développement international inclusif, durable et basé sur les droits											28 De inzet van de bevolking versterken, in België als in ontwikkelingslanden, ten gunste van een duurzame en inclusieve internationale ontwikkeling gebaseerd op de rechten
Formation de candidats et de collaborateurs à des actions de coopération internationale (cf. art. 2.14.10 des dispositions légales)	54 28 12.11.20	lim	2.500	-	-	833	-833	-		3	Vorming van kandidaten en medewerkers aan internationale samenwerkingsacties (cf. art. 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			500	-	-	167	-167	-			
Sensibilisation et information de la population belge au développement international (initiatives des pouvoirs publics)	54 28 12.11.21	lim	750	350	350	250	+450	700		3	Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (initiatieven van de overheid)
			750	250	250	250	+153	403			
Sensibilisation et information de la population belge au développement international (contributions à des initiatives de tiers) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 28 33.00.29	lim	250	250	250	83	-83	-		3	Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (bijdragen aan initiatieven van derden) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			250	250	250	83	-83	-			
Subsidiation d' 'Annoncer la Couleur' (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 28 33.00.30	lim	-	1.500	-	-	-	-	P	3	Betoelaging van 'Kleur bekennen' (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			2.600	375	375	867	-117	750			
29 Respect des obligations résiduelles											29 Naleving van residuele verplichtingen
Versements à l'Office des Régimes Particuliers de Sécurité Sociale des cotisations afférentes à l'affiliation à certaines prestations de la sécurité sociale du personnel missionnaire agréé pour l'exercice de fonctions de coopération dans les pays à faible revenu	54 29 42.10.03	lim	1.320	313	313	440	-24	416		1	Stortingen ten bate van de Dienst voor Bijzondere socialezekerheidsstelsels van de bijdragen betreffende de aansluiting bij bepaalde uitkeringen van de sociale zekerheid, van het, voor het uitoefenen van samenwerkingsfuncties in de lage-inkomenslanden, aangenomen zendelingenpersoneel
			1.320	313	313	440	-24	416			
Exécution de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1966 : Compte de pensions complémentaires des enseignants en faveur du personnel laïc de l'enseignement libre du Congo, du Rwanda et du Burundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance	54 29 42.10.04	lim	1.420	375	375	473	+27	500		1	Uitvoering van artikel 26 van de wet van 5 juli 1966 : Rekening van de aanvullende pensioenen voor de leerkrachten ten gunste van het lekenpersoneel van het vrij onderwijs in Congo, Ruanda en Burundi vóór de onafhankelijkheid van die landen
			1.420	375	375	473	+27	500			
Totaux pour le programme 14.54.2		lim	**8.371**	**3.721**	**3.710**	**2.789**	**-997**	**1.792**			**Totalen voor het programma 14.54.2**
			189.442	**82.022**	**43.570**	**63.147**	**-23.268**	**39.879**			
- Paiements estimés			*189.442*	*82.022*	*43.570*	*63.147*	*-23.268*	*39.879*			*- Geraamde betalingen*
3 Un multilatéralisme efficace											**3 Effectief multilateralisme**
31 Contributions volontaires à des programmes de développement											31 Vrijwillige bijdragen aan ontwikkelingsprogramma's
Contributions volontaires pluriannuelles aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale (à l'exception des programmes de recherche agricole) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 31 35.40.02	lim	60.000	1.500	-	20.000	-15.304	4.696	C	3	Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking (met uitzondering van de onderzoeksprogramma's inzake landbouw) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			100.000	1.500	22.500	33.333	-5.637	27.696			
33 Contributions aux banques de développement											33 Bijdragen aan ontwikkelingsbanken

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement et aux fonds de garantie pour les investissements privés	54 33 54.42.07	lim	-	7.200	18.624	-	-	-	C	3	Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé- investeringen (cf. art. 2.14.6 van de
			9.468	7.409	25.824	3.156	-3.156	-			
Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement	54 33 54.42.09	lim	-	10.770	32.310	-	+5.260	5.260	C	3	Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
			59.400	21.313	63.937	19.800	-19.800	-			
Allègement de la dette multilatérale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 33 54.42.11	lim	74.180	6.015	16.288	24.727	-607	24.120	C	1	Multilaterale schuldkwijtschelding (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			21.187	6.840	18.763	7.062	-7.062	-			
Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Banque africaine de Développement et de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 33 84.23.06	lim	-	-	-	-	+67.624	67.624		3	Deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (cf. art.2.14.6 van de
			2.434	-	-	811	+14.678	15.489			
34 Contributions obligatoires aux programmes de développement											34 Verplichte bijdragen aan ontwikkelings-programma's
Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement	54 34 35.10.09	lim	147.842	58.497	51.989	49.281	-16.788	32.493	C	3	Aandeel van België in het Europees Ontwikkelings-fonds
			154.842	58.497	51.989	51.614	-19.121	32.493			
Contributions obligatoires aux organisations spécialisées (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.10	lim	15.000	3.309	3.309	5.000	-5.000	-	C	3	Verplichte bjdragen aan gespecialiseerde instel-lingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			15.000	3.309	3.309	5.000	-5.000	-			
Mission de l'O.N.U. au Congo (R.D.C.) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.20	lim	11.000	2.750	1.750	3.667	+666	4.333	C	3	Missie van de U.N.O. in Congo (D.R.C.) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			11.000	2.750	1.750	3.667	+666	4.333			
Tribunal pénal international pour le Rwanda et Mécanisme International Résiduel (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.21	lim	463	463	-	154	-154	-	C	3	Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			463	463	-	154	-154	-			
Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement. Interventions par la voie de la Banque Européenne d'Investissement	54 34 54.12.24	lim	8.825	3.648	3.412	2.942	+588	3.530	C	3	Aandeel van België in het Europees Ontwikkelings-fonds. Interventies via de Europese Investerings-bank
			8.825	3.648	3.412	2.942	+588	3.530			
Totaux pour le programme 14.54.3		**lim**	**320.310**	**94.902**	**128.432**	**106.771**	**+36.285**	**143.056**			**Totalen voor het programma 14.54.3**
			385.619	**106.479**	**192.234**	**128.539**	**-43.998**	**84.541**			
- Paiements estimés			*385.619*	*106.479*	*192.234*	*128.539*	*-43.998*	*84.541*			*- Geraamde betalingen*
4 Financing for Development, Entrepreneuriat, Science et Technologie											**4 Financing for Development, Ondernemerschap, Wetenschap en Technologie**
41 Développement de la science, de la technologie et de l'innovation											41 Ontwikkeling van wetenschap, technologie en innovatie
Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 41 41.30.38	lim	3.050	3.549	-	1.017	-1.017	-	P	1	Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			3.050	3.549	-	1.017	-1.017	-			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Soutien à la contribution de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) à la réalisation des objectifs des cadres stratégiques communs (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 41 45.24.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Steun aan de bijdrage van de Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) tot de realisatie van de doelen van de gemeeschappelijke strategische kaders (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			30.254	7.625	7.625	10.085	+81	10.166			
Soutien à la contribution du Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) à la réalisation des objectifs des cadres stratégiques communs (cf.art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 41 45.25.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Steun aan de bijdrage van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			32.874	8.679	8.679	10.958	+615	11.573			
Subsides à l'Institut de Médecine tropicale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 41 45.25.39	lim	-	-	-	-	+4.000	4.000		1	Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			14.470	3.529	3.529	4.823	+3.881	8.704			
42 Science, Technologie et Innovation - Multilatéral											42 Wetenschap, Technologie en Innovatie - Multilateraal
Contributions volontaires pluriannuelles aux programmes de recherche agricole mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et activités de soutien (cf. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 42 35.40.06	lim	4.500	375	-	1.500	-1.500	-	C	1	Vrijwillige meerjarige bijdragen aan onderzoeksprogramma's inzake landbouw, op touw gezet door internationale en regionale organisaties ten voordele van de lage-inkomenslanden en ondersteunende activiteiten (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			4.000	1.000	-	1.333	+167	1.500			
44 Entrepreneuriat local - Commerce équitable et durable											44 Lokaal ondernemerschap - Eerlijke en duurzame handel
Appui au développement du secteur privé local, aide au commerce et partenariat avec le secteur privé dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 44 35.60.45	lim	31.000	-	100	10.333	-10.333	-	P	3	Steun aan de ontwikkeling van de lokale private sector, steun aan de handel en partnerschap met de private sector in het kader van de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			5.000	720	1.500	1.667	+1.124	2.791			
BIO - Fonds d'Appui aux Micro-, Petites et Moyennes Entreprises (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 44 35.60.46	lim	2.000	-	-	667	-667	-	P	3	BIO - Steunfonds voor Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			2.000	-	-	667	-667	-			
Entreprendre pour le Développement' (cf. art.	54 44 35.60.47	lim	-	-	-	-	-	-		3	Ondernemen voor Ontwikkeling' (cf. art.2.14.6
			550	-	38	183	-183	-			
Financing for Development - Mécanismes de financement innovants (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 44 35.60.48	lim	5.000	-	-	1.667	-1.667	-	P	0	Financing for Development - Innovatieve financieringsmechanismen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			300	-	-	100	-100	-			
BIO - Management fee	54 44 41.40.02	lim	-	-	-	-	+400	400	P	1	BIO - Management fee
			-	-	-	-	+400	400			
Subsides au capital de la Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO) (nouvelle allocation de base)	54 44 61.42.01	lim	-	-	-	-	+27.600	27.600	P	1	Subsidies aan het kapitaal van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) (nieuwe basisallocatie)
			-	-	-	-	+27.600	27.600			
Société belge d'investissements pour les pays en développement (BIO)	54 44 85.61.43	lim	-	-	-	-	-	-		3	Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikke-lingslanden (BIO)
			40.000	-	-	13.333	-13.333	-			
45 Centres de connaissance internationaux											45 Internationale Kenniscentra

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subsides à des centres de connaissance internationaux (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 45 35.30.01	lim	1.075	125	125	358	-358	-	C	1	Toelagen aan internationale kenniscentra (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			725	175	175	242	-9	233			
Totaux pour le programme 14.54.4		**lim**	**46.625**	**5.451**	**225**	**15.542**	**+16.458**	**32.000**			**Totalen voor het programma 14.54.4**
			133.223	**26.679**	**21.546**	**44.408**	**+18.559**	**62.967**			
- Paiements estimés			*133.223*	*26.679*	*21.546*	*44.408*	*+18.559*	*62.967*			*- Geraamde betalingen*
5 Aide humanitaire											**5 Humanitaire hulp**
51 Programmes humanitaires											51 Humanitaire programma's
Programmes humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 51 35.60.26	lim	28.200	6.250	6.250	9.400	-1.067	8.333		3	Humanitaire programma's (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			32.000	6.125	6.125	10.667	-2.500	8.167			
52 Contributions aux moyens généraux, aux fonds humanitaires et aux projets											52 Bijdragen aan de algemene middelen, aan humanitaire fondsen en aan projecten
Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.40.81	lim	90.000	-	-	30.000	-26.000	4.000	C	3	Bijdragen tot de algemene middelen van de humanitaire internationale organisaties (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			30.000	7.500	7.500	10.000	+4.000	14.000			
Fonds humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.82	lim	3.000	36.000	36.000	1.000	+57.000	58.000	C	3	Humanitaire fondsen (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			60.000	18.000	18.000	20.000	+14.000	34.000			
Projets humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.83	lim	48.000	10.875	10.875	16.000	+6.500	22.500	C	3	Humanitaire projecten (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			48.000	10.875	10.875	16.000	+6.500	22.500			
Totaux pour le programme 14.54.5		**lim**	**169.200**	**53.125**	**53.125**	**56.400**	**+36.433**	**92.833**			**Totalen voor het programma 14.54.5**
			170.000	**42.500**	**42.500**	**56.667**	**+22.000**	**78.667**			
- Paiements estimés			*170.000*	*42.500*	*42.500*	*56.667*	*+22.000*	*78.667*			*- Geraamde betalingen*
6 Financement international de la politique climatique											**6 Internationale financiering van het klimaatbeleid**
61 Financement international de la politique climatique											61 Internationale financiering van het klimaatbeleid
Coopération multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 61 35.40.01	lim	73.380	10.095	-	24.460	-4.270	20.190	C	1	Multilaterale samenwerking in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			32.232	2.360	-	10.744	+15.839	26.583			
Coopération bi-multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 61 54.52.01	lim	12.500	6.750	-	4.167	-4.167	-		1	Bi-multilaterale samenwerking in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			12.500	-	-	4.167	-4.167	-			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Participations dans le secteur public - investissements dans la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO) dans le cadre du financement international de la politique climatique (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 61 85.61.01	lim	20.000 20.000	- -	- -	6.667 6.667	+10.000 +10.000	16.667 16.667		1	Deelnemingen binnen de overheidssector - investeringen in de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.54.6		lim	**105.880** **64.732**	**16.845** **2.360**	**-** **-**	**35.294** **21.578**	**+1.563** **+21.672**	**36.857** **43.250**			**Totalen voor het programma 14.54.6**
- Paiements estimés			*64.732*	*2.360*	*-*	*21.578*	*+21.672*	*43.250*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-54		lim	**939.214** **1.226.668**	**301.429** **380.559**	**236.195** **347.534**	**313.072** **408.889**	**+37.853** **-42.633**	**350.925** **366.256**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-54**
- Paiements estimés			*1.226.668*	*380.559*	*347.534*	*408.889*	*-42.633*	*366.256*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55 **DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION ET DES AFFAIRES EUROPEENNES**											**AFDELING 55** **DIRECTIE-GENERAAL COORDINATIE EN EUROPESE ZAKEN**
1 Relations européennes											**1 Europese betrekkingen**
11 Divers											11 Diversen
Dépenses de toute nature relatives à l'information au sujet de l'Europe	55 11 12.11.10	lim	49 49	12 12	12 12	16 16	+1 +1	17 17		1	Uitgaven van allerhande aard betreffende de informatie over Europa
Subventionnement d'associations ou d'organismes dont les activités contribuent à la connaissance et à l'analyse de la politique européenne belge (nouvelle allocation de base)	55 11 33.00.01	lim	- -	8 8	8 8	- -	+9 +9	9 9		1	Toelagen aan verenigingen of organismen waarvan de activiteiten bijdragen tot de kennis en analyse van het Belgische Europees beleid (nieuwe basisallocatie)
Subventionnement des Centres Europe Direct provinciaux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales) (dénomination modifiée)	55 11 43.52.01	lim	80 80	13 13	13 13	27 27	-3 -3	24 24		1	Toelagen ten gunste van de provinciale Europe Direct Centra (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen) (gewijzigde benaming)
Totaux pour le programme 14.55.1 et pour la division organique 14-55		lim	**154** **154**	**39** **39**	**39** **39**	**51** **51**	**+7** **+7**	**58** **58**			**Totalen voor het programma 14.55.1 en voor de organisatieafdeling 14-55**
- Paiements estimés			*154*	*39*	*39*	*51*	*+7*	*58*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 14		lim	**1.388.836** **1.666.477**	**450.529** **528.481**	**353.454** **462.532**	**462.944** **555.494**	**+31.154** **-46.929**	**494.098** **508.565**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 14**
		fon	**15.712** **17.148**	**6.503** **6.503**	**6.503** **6.503**	**5.236** **5.715**	**-1.036** **-5.665**	**4.200** **50**			
Totaux engagements **liquidations**			**1.404.548** **1.683.625**	**457.032** **534.984**	**359.957** **469.035**	**468.180** **561.209**	**+30.118** **-52.594**	**498.298** **508.615**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.683.625*	*534.984*	*469.035*	*561.209*	*-52.594*	*508.615*			*- Geraamde betalingen*

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

---

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 02											**AFDELING 02**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE											**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, BELAST MET AMBTENARENZAKEN**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations du Ministre de la Défense	02 01 11.00.01	lim	232	-	-	77	-77	-		1	Bezoldigingen van de Minister van Landsverdediging
			232	-	-	77	-77	-			
Rémunérations du personnel de la cellule stratégique du Ministre de la Défense	02 01 11.00.02	lim	2.121	-	-	707	-707	-		1	Bezoldigingen van het personeel van de beleidscel van de Minister van Landsverdediging
			2.121	-	-	707	-707	-			
Rémunérations des experts auprès du Ministre de la Défense et de sa cellule stratégique	02 01 11.00.06	lim	239	-	-	80	-80	-		1	Bezoldigingen van de experten bij de Minister van Landsverdediging en bij zijn beleidsorgaan
			239	-	-	80	-80	-			
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	02 01 12.11.04	lim	9	-	-	3	-3	-		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			9	-	-	3	-3	-			
Dépenses diverses de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	554	-	-	185	-185	-		1	Algemene werkingsuitgaven
			554	-	-	185	-185	-			
Rémunérations du personnel détaché auprès de la cellule stratégique du Ministre	02 01 12.21.48	lim	236	-	-	79	-79	-		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel bij de beleidscel van de Minister
			236	-	-	79	-79	-			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	02 01 74.22.01	lim	17	-	-	6	-6	-		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			17	-	-	6	-6	-			
Achat de matériel informatique	02 01 74.22.04	lim	17	-	-	6	-6	-		1	Aankoop van informaticamaterieel
			17	-	-	6	-6	-			
Totaux pour le programme 16.02.0 et pour la division organique 16-02		**lim**	**3.425**	**-**	**-**	**1.143**	**-1.143**	**-**			**Totalen voor het programma 16.02.0 en voor de organisatieafdeling 16-02**
			3.425	**-**	**-**	**1.143**	**-1.143**	**-**			
- Paiements estimés			*3.425*	-	-	*1.143*	*-1.143*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50											**AFDELING 50**
FORCES ARMEES											**KRIJGSMACHT**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel militaire											01 Uitgaven van het militair personeel

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations du personnel statutaire	50 01 11.00.03	lim	1.314.505	335.069	335.069	438.168	-27.644	410.524		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			1.314.505	335.069	335.069	438.168	-27.644	410.524			
Dépenses pour assurance hospitalisation	50 01 11.40.05	lim	4.800	1.218	3.702	1.600	-1.600	-		1	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
			4.800	1.218	3.702	1.600	-1.600	-			
02 Dépenses de personnel civil											02 Uitgaven van het burgerpersoneel
Rémunérations du personnel statutaire	50 02 11.00.03	lim	56.576	14.419	14.419	18.859	+367	19.226		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			56.576	14.419	14.419	18.859	+367	19.226			
Rémunérations du personnel contractuel	50 02 11.00.04	lim	11.950	3.938	3.938	3.983	+1.267	5.250		1	Bezoldigingen van het contractueel personeel
			11.950	3.938	3.938	3.983	+1.267	5.250			
Dépenses pour assurance hospitalisation	50 02 11.40.05	lim	290	74	226	97	-97	-		1	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
			290	74	226	97	-97	-			
03 Dépenses de fonctionnement											03 Werkingsuitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 03 12.11.01	lim	161.862	62.026	62.385	53.954	+37.405	91.359		3	Algemene werkingskosten
			158.682	49.387	51.438	52.894	+22.458	75.352			
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	50 03 12.11.04	lim	31.392	11.814	22.537	10.464	+7.339	17.803		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			31.323	14.985	13.971	10.441	+1.456	11.897			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 03 12.11.99	lim	13.840	3.529	3.529	4.613	+92	4.705		3	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			13.840	3.529	3.529	4.613	+92	4.705			
Location de bâtiments	50 03 12.12.01	lim	7.583	1.921	1.921	2.528	+33	2.561		1	Huurgelden van gebouwen
			7.583	1.921	1.921	2.528	+33	2.561			
Prestations du personnel détaché	50 03 12.21.48	lim	979	250	250	326	+7	333		1	Prestaties gedetacheerd personeel
			979	250	250	326	+7	333			
Dépenses au titre d'intérêts moratoires	50 03 21.40.01	lim	100	25	25	33	-33	-		1	Rente op commerciële schuld
			100	25	25	33	-33	-			
Dépenses au titre de dommages et intérêts (ménages)	50 03 34.41.01	lim	86	22	22	29	+22	51		1	Uitgaven betreffende schadevergoedingen en intresten (gezinnen)
			86	22	22	29	+22	51			
Remboursement d'amendes	50 03 38.10.09	fon	190	48	48	63	-63	-		1	Terugbetaling van boetes
			190	48	48	63	-63	-			
Transfert de revenus vers une autorité locale	50 03 43.51.01	lim	1.929	482	482	643	-247	396		1	Inkomensoverdracht naar lokale overheid
			1.929	482	482	643	-247	396			

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 16.50.0		**lim**	**1.605.892**	**434.787**	**448.505**	**535.297**	**+16.911**	**552.208**			**Totalen voor het programma 16.50.0**
			1.602.643	**425.319**	**428.992**	**534.214**	**-3.919**	**530.295**			
		fon	**10.716**	**2.680**	**2.680**	**3.572**	**-63**	**3.509**			
			10.716	**2.680**	**2.680**	**3.572**	**-63**	**3.509**			
Totaux engagements liquidations			**1.616.608**	**437.467**	**451.185**	**538.869**	**+16.848**	**555.717**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			1.613.359	**427.999**	**431.672**	**537.786**	**-3.982**	**533.804**			
- Paiements estimés			*1.613.359*	*427.999*	*431.672*	*537.786*	*-3.982*	*533.804*			*- Geraamde betalingen*
1 Entraînement											**1 Training**
11 Dépenses de personnel liées aux activités											11 Activiteitsgebonden personeelsuitgaven
Rémunérations du personnel statutaire	50 11 11.00.03	lim	42.521	10.843	10.843	14.174	-10.669	3.505		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			42.521	10.843	10.843	14.174	-10.669	3.505			
Rémunérations du personnel statutaire	50 11 11.00.09	fon	-	-	-	-	+1.976	1.976		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			-	-	-	-	+1.976	1.976			
12 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel roulant											12 Werkingsuitgaven betreffende het rollend materieel
Frais divers de fonctionnement	50 12 12.11.01	lim	109.223	38.523	39.206	36.408	+28.882	65.290		1	Algemene werkingskosten
			69.688	42.149	43.714	23.229	+34.286	57.515			
Frais divers de fonctionnement	50 12 12.11.09	fon	7.000	1.750	1.750	2.333	-1.133	1.200		1	Algemene werkingskosten
			7.000	1.750	1.750	2.333	-1.133	1.200			
13 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel volant											13 Werkingsuitgaven betreffende het vliegend materieel
Frais divers de fonctionnement	50 13 12.11.01	lim	150.879	38.284	66.551	50.293	+752	51.045		1	Algemene werkingskosten
			144.174	36.606	36.606	48.058	+749	48.807			
14 Dépenses de fonctionnement liées au materiel naval											14 Werkingsuitgaven verbonden aan varend materieel
Frais divers de fonctionnement	50 14 12.11.01	lim	23.690	25.257	6.017	7.897	+125	8.022		1	Algemene werkingskosten
			23.820	6.047	6.047	7.940	+123	8.063			
15 Autres dépenses											15 Andere uitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 15 12.11.01	lim	48.852	18.363	24.339	16.284	+264	16.548		3	Algemene werkingskosten
			48.619	18.680	18.532	16.206	+246	16.452			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 15 12.11.99	lim	1.944	496	496	648	+13	661		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			1.944	496	496	648	+13	661			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 16.50.1		**lim**	**377.109**	**131.766**	**147.452**	**125.704**	**+19.367**	**145.071**			**Totalen voor het programma 16.50.1**
			330.766	**114.821**	**116.238**	**110.255**	**+24.748**	**135.003**			
		fon	**30.284**	**7.571**	**7.571**	**10.094**	**+843**	**10.937**			
			30.284	**7.571**	**7.571**	**10.094**	**+843**	**10.937**			
Totaux engagements liquidations			**407.393**	**139.337**	**155.023**	**135.798**	**+20.210**	**156.008**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			361.050	**122.392**	**123.809**	**120.349**	**+25.591**	**145.940**			
- Paiements estimés			*361.050*	*122.392*	*123.809*	*120.349*	*+25.591*	*145.940*			*- Geraamde betalingen*
2 Renouvellement de l'equipement											**2 Vernieuwing van de uitrusting**
21 Renouvellement de l'équipement courant											21 Vernieuwing van courant materieel
Achat de matériel de transport	50 21 74.10.01	lim	1.650	3.397	1.068	550	+7	557		1	Aankoop van vervoermaterieel
			5.697	1.500	1.441	1.899	-606	1.293			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 21 74.22.01	lim	23.500	5.944	9.627	7.833	+92	7.925		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			27.744	10.000	7.052	9.248	-987	8.261			
Achat de matériel informatique	50 21 74.22.04	lim	3.379	2.010	1.500	1.126	+13	1.139		1	Aankoop van informaticamaterieel
			3.379	2.000	1.500	1.126	-788	338			
Investissement de capital - Matériel militaire spécifique	50 21 74.70.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel
			2.672	680	680	891	-891	-			
22 Renouvellement de l'équipement majeur											22 Vernieuwing van hoofdmaterieel
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 22 54.41.00	lim	258.000	-	-	86.000	-86.000	-	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismen andere dan van de Europese Unie
			-	-	-	-	-	-			
Achat de matériel de transport	50 22 74.10.01	lim	351.994	60.000	-	117.331	+24.769	142.100		1	Aankoop van vervoermaterieel
			179.653	45.433	45.433	59.884	-59.884	-			
Achat de matériel de transport	50 22 74.10.08	fon	-	-	-	-	-	-		1	Aankoop van vervoermaterieel
			6.230	1.558	-	2.077	-2.077	-			
Achat de matériel de transport	50 22 74.10.09	fon	-	-	-	-	-	-		1	Aankoop van vervoermaterieel
			-	-	-	-	+5.632	5.632			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 22 74.22.01	lim	159.962	39.991	-	53.321	-34.479	18.842		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			1.123	18.500	281	374	+21.626	22.000			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 22 74.22.09	fon	76.642	-	-	25.547	-25.547	-		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			32.990	8.248	8.248	10.997	-4.080	6.917			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances Financiewet	2ème tranche 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Investissement de capital - Matériel militaire spécifique	50 22 74.70.01	lim	8.630.817	-	-	2.876.939	-2.876.939	-		1	Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel
			1.518	79.500	51.500	506	+65.191	65.697			
Investissement de capital - matériel militaire spécifique	50 22 74.70.09	fon	-	-	-	-	-	-		1	Kapitaalinvesteringen - specifiek militair materieel
			16.182	4.046	4.046	5.394	-5.394	-			
Avances remboursables mesures IES	50 22 81.12.01	lim	277.000	-	-	92.333	-92.333	-		1	Terugvorderbare voorschotten EVB maatregelen
			-	13.750	13.750	-	+18.333	18.333			
Totaux pour le programme 16.50.2		**lim**	**9.706.302**	**115.842**	**12.195**	**3.235.433**	**-3.064.870**	**170.563**			**Totalen voor het programma 16.50.2**
			221.786	**171.363**	**121.637**	**73.928**	**+41.994**	**115.922**			
		fon	**76.642**	**-**	**-**	**25.547**	**-25.547**	**-**			
			55.402	**13.852**	**12.294**	**18.468**	**-5.919**	**12.549**			
Totaux engagements **liquidations**			**9.782.944**	**115.842**	**12.195**	**3.260.980**	**-3.090.417**	**170.563**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			277.188	**185.215**	**133.931**	**92.396**	**+36.075**	**128.471**			
- Paiements estimés			*277.188*	*185.215*	*133.931*	*92.396*	*+36.075*	*128.471*			*- Geraamde betalingen*
3 Renouvellement de l'infrastructure											**3 Vernieuwing van de infrastructuur**
31 Infrastructure											31 Infrastructuur
Achat de terrains et des bâtiments	50 31 71.12.01	lim	-	-	-	-	+400	400		1	Aankoop van gronden en gebouwen
			240	61	61	80	+320	400			
Construction de bâtiments	50 31 72.00.01	lim	25.500	9.300	6.502	8.500	+28.198	36.698		3	Nieuwbouw van gebouwen
			48.320	12.228	12.228	16.107	+197	16.304			
Totaux pour le programme 16.50.3		**lim**	**25.500**	**9.300**	**6.502**	**8.500**	**+28.598**	**37.098**			**Totalen voor het programma 16.50.3**
			48.560	**12.289**	**12.289**	**16.187**	**+517**	**16.704**			
- Paiements estimés			*48.560*	*12.289*	*12.289*	*16.187*	*+517*	*16.704*			*- Geraamde betalingen*
4 Obligations internationales											**4 Internationale verplichtingen**
41 Les contributions aux dépenses de fonctionnement											41 De bijdragen voor de werkingsuitgaven
Contributions aux dépenses de fonctionnement d' organismes de l'Union européenne	50 41 35.10.01	lim	4.370	1.250	1.270	1.457	+196	1.653	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie
			4.370	1.250	1.270	1.457	+196	1.653			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d' organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 41 35.40.01	lim	25.237	8.750	11.696	8.412	+3.280	11.692	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie
			25.237	8.750	11.696	8.412	+3.280	11.692			
Aide financière aux stagiaires étrangers	50 41 35.60.01	lim	315	79	79	105	+52	157	C	1	Financiële hulp aan buitenlandse stagiairs
			315	79	79	105	+52	157			

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
42 Contributions aux dépenses d'investissement											42 Bijdragen aan investeringsuitgaven
Contribution aux investissements d'organismes de l'Union européenne	50 42 54.11.00	lim	793	200	515	264	-264	-	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismen van de Europese Unie
			793	201	514	264	-264	-			
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 42 54.41.00	lim	49.650	12.482	3.998	16.550	-16.550	-	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismes andere dan van de Europese Unie
			17.827	4.546	4.546	5.942	+119	6.061			
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 42 54.41.09	fon	96	24	24	32	-32	-	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismes andere dan van de Europese Unie
			96	24	24	32	-32	-			
Totaux pour le programme 16.50.4		**lim**	**80.365**	**22.761**	**17.558**	**26.788**	**-13.286**	**13.502**			**Totalen voor het programma 16.50.4**
			48.542	**14.826**	**18.105**	**16.180**	**+3.383**	**19.563**			
		fon	**96**	**24**	**24**	**32**	**-32**	**-**			
			96	**24**	**24**	**32**	**-32**	**-**			
Totaux engagements			**80.461**	**22.785**	**17.582**	**26.820**	**-13.318**	**13.502**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**48.638**	**14.850**	**18.129**	**16.212**	**+3.351**	**19.563**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*48.638*	*14.850*	*18.129*	*16.212*	*+3.351*	*19.563*			*- Geraamde betalingen*
5 Mise en oeuvre											**5 Inzet**
51 Opérations militaires											51 Militaire operaties
Rémunérations du personnel statutaire	50 51 11.00.03	lim	30.618	7.808	7.808	10.206	+204	10.410		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			30.618	7.808	7.808	10.206	+204	10.410			
Frais divers de fonctionnement	50 51 12.11.01	lim	24.078	7.404	6.304	8.026	+3.273	11.299		3	Algemene werkingskosten
			24.078	7.522	6.422	8.026	+3.379	11.405			
Frais divers de fonctionnement	50 51 12.11.09	fon	2.700	675	675	900	-750	150		3	Algemene werkingskosten
			2.700	675	675	900	-750	150			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d' organismes de l'Union européenne	50 51 35.10.01	lim	2.400	607	607	800	-276	524	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie
			2.400	607	607	800	-276	524			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d' organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 51 35.40.01	lim	4.400	1.111	3.289	1.467	-67	1.400	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie
			4.400	1.111	3.289	1.467	-67	1.400			

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 16.50.5		**lim**	**61.496**	**16.930**	**18.008**	**20.499**	**+3.134**	**23.633**			**Totalen voor het programma 16.50.5**
			61.496	**17.048**	**18.126**	**20.499**	**+3.240**	**23.739**			
		fon	**5.504**	**1.376**	**1.376**	**1.835**	**-750**	**1.085**			
			5.504	**1.376**	**1.376**	**1.835**	**-750**	**1.085**			
Totaux engagements			**67.000**	**18.306**	**19.384**	**22.334**	**+2.384**	**24.718**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**67.000**	**18.424**	**19.502**	**22.334**	**+2.490**	**24.824**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*67.000*	*18.424*	*19.502*	*22.334*	*+2.490*	*24.824*			*- Geraamde betalingen*
6 Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques											**6 Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen**
61 Les dépenses de personnel au profit du personnel militaire des institutions scientifiques											61 Personeelsuitgaven ten voordele van het militair personeel van de wetenschappelijke instellingen
Rémunérations du personnel statutaire	50 61 11.00.03	lim	31.906	8.114	8.114	10.635	-3.611	7.024		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			31.906	8.114	8.114	10.635	-3.611	7.024			
62 Dépenses de personnel au profit du personnel civile des institutions scientifiques											62 Personeelsuitgaven ten voordele van het burger- personeel van de wetenschappelijke instellingen
Rémunérations du personnel statutaire	50 62 11.00.03	lim	6.433	1.639	1.639	2.144	+41	2.185		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			6.433	1.639	1.639	2.144	+41	2.185			
63 Subsistance											63 Bestaansmiddelen
Frais divers de fonctionnement	50 63 12.11.01	lim	4.505	1.453	1.467	1.502	+20	1.522		3	Algemene werkingskosten
			4.581	1.191	1.475	1.527	+21	1.548			
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	50 63 12.11.04	lim	111	120	30	37	-37	-		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			114	120	30	38	-38	-			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 63 12.11.99	lim	240	61	61	80	+1	81		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			240	61	61	80	+1	81			
64 Dépenses d'investissement											64 Investeringsuitgaven
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 64 74.22.01	lim	150	253	27	50	-50	-		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			200	205	51	67	-67	-			
Totaux pour le programme 16.50.6		**lim**	**43.469**	**11.694**	**11.370**	**14.489**	**-3.636**	**10.853**			**Totalen voor het programma 16.50.6**
			43.604	**11.372**	**11.403**	**14.534**	**-3.653**	**10.881**			
- Paiements estimés			*43.604*	*11.372*	*11.403*	*14.534*	*-3.653*	*10.881*			*- Geraamde betalingen*

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7 Recherche scientifique											**7 Wetenschappelijk onderzoek**
71 Subsistance											71 Bestaansmiddelen
Rémunérations du personnel contractuel	50 71 11.00.04	lim	2.045	519	519	682	+11	693	R	1	Bezoldigingen van het contractueel personeel
			2.045	519	519	682	+11	693			
72 Dépenses de fonctionnement											72 Werkingsuitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 72 12.11.01	lim	330	84	293	110	+1	111	R	1	Algemene werkingskosten
			330	84	293	110	+1	111			
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	50 72 12.11.04	lim	123	147	-	41	-41	-	R	1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			123	165	-	41	-41	-			
Dotation au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire	50 72 41.40.04	lim	-	788	788	-	+1.033	1.033	P	1	Dotatie aan het Vermogen van de Koninklijke Militaire School
			-	788	788	-	+1.033	1.033			
Dotation au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire	50 72 41.50.01	lim	2.096	-	-	699	-699	-	P	1	Dotatie aan het Vermogen van de Koninklijke Militaire School
			2.096	-	-	699	-699	-			
Totaux pour le programme 16.50.7		**lim**	**4.749**	**1.719**	**1.739**	**1.584**	**+305**	**1.889**			**Totalen voor het programma 16.50.7**
			4.763	**1.692**	**1.721**	**1.588**	**+305**	**1.893**			
- Paiements estimés			*4.763*	*1.692*	*1.721*	*1.588*	*+305*	*1.893*			*- Geraamde betalingen*
8 Aide à la Nation											**8 Hulp aan de Natie**
81 Dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation											81 Uitgaven die betrekking hebben op het militair personeel van het Paleis van de Natie
Rémunérations du personnel statutaire	50 81 11.00.03	lim	5.092	1.298	1.298	1.697	+33	1.730		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			5.092	1.298	1.298	1.697	+33	1.730			
82 Dépenses de personnel militaire de l' installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle											82 Uitgaven van het militair personeel van de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Rémunérations du personnel statutaire	50 82 11.00.03	lim	6.455	1.643	1.643	2.152	-109	2.043		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			6.455	1.643	1.643	2.152	-109	2.043			
83 Dépenses de personnel civile de l' installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle											83 Uitgaven van het burger personeel van de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Rémunérations du personnel statutaire	50 83 11.00.03	lim	229	58	58	76	+1	77		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			229	58	58	76	+1	77			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
84 Dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle											84 Werkings- en investeringsuitgaven voor de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Frais divers de fonctionnement	50 84 12.11.01	lim	2.050	676	1.888	683	-444	239		1	Algemene werkingskosten
			3.195	810	810	1.065	+15	1.080			
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	50 84 12.11.04	lim	42	42	-	14	-14	-		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			42	42	-	14	-14	-			
Totaux pour le programme 16.50.8		**lim**	**13.881**	**3.720**	**4.890**	**4.627**	**-533**	**4.094**			**Totalen voor het programma 16.50.8**
			15.026	**3.974**	**3.812**	**5.009**	**-74**	**4.935**			
- Paiements estimés			*15.026*	*3.974*	*3.812*	*5.009*	*-74*	*4.935*			*- Geraamde betalingen*
9 Subsides et dotations											**9 Toelagen en dotaties**
91 Appui cartographique											91 Cartografische steun
Subvention à l'Institut Géographique National	50 91 41.40.01	lim	12.007	3.086	3.086	4.002	+66	4.068	P	1	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut
			12.007	3.086	3.086	4.002	+66	4.068			
Subvention à l'Institut Géographique National pour les besoins du projet INSPIRE	50 91 41.40.02	lim	2.489	639	639	830	+13	843	P	1	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut ten behoeve van het project INSPIRE
			2.489	639	639	830	+13	843			
92 Reconnaissance nationale											92 Nationale erkentelijkheid
Subventions à associations	50 92 33.00.01	lim	175	44	129	58	-58	-		3	Subsidies aan verenigingen
			175	44	129	58	-58	-			
93 Aide sociale											93 Sociale hulp
Subvention à l' Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle	50 93 31.22.01	lim	5.669	-	-	1.890	-1.890	-	P	3	Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en
			5.669	-	-	1.890	-1.890	-			
Subvention à l' Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle	50 93 41.40.05	lim	-	1.470	1.470	-	+1.940	1.940	P	3	Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
			-	1.470	1.470	-	+1.940	1.940			
94 Mémoire et patrimoine militaire											94 Herinnering en militair erfgoed
Subvention War Heritage Institute	50 94 41.40.03	lim	12.289	3.252	3.252	4.096	+197	4.293	P	0	Subsidie War Heritage Institute
			12.289	3.252	3.252	4.096	+197	4.293			

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 16.50.9		lim	32.629	8.491	8.576	10.876	+268	11.144			**Totalen voor het programma 16.50.9**
			32.629	8.491	8.576	10.876	+268	11.144			
- Paiements estimés			*32.629*	*8.491*	*8.576*	*10.876*	*+268*	*11.144*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 16-50		lim	11.951.392	757.010	676.795	3.983.797	-3.013.742	970.055			**Totalen voor de organisatieafdeling 16-50**
			2.409.815	781.195	740.899	803.270	+66.809	870.079			
		fon	123.242	11.651	11.651	41.080	-25.549	15.531			
			102.002	25.503	23.945	34.001	-5.921	28.080			
Totaux engagements			12.074.634	768.661	688.446	4.024.877	-3.039.291	985.586			**Totalen vastleggingen**
liquidations			2.511.817	806.698	764.844	837.271	+60.888	898.159			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.511.817*	*806.698*	*764.844*	*837.271*	*+60.888*	*898.159*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 16		lim	11.954.817	757.010	676.795	3.984.940	-3.014.885	970.055			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 16**
			2.413.240	781.195	740.899	804.413	+65.666	870.079			
		fon	123.242	11.651	11.651	41.080	-25.549	15.531			
			102.002	25.503	23.945	34.001	-5.921	28.080			
Totaux engagements			12.078.059	768.661	688.446	4.026.020	-3.040.434	985.586			**Totalen vastleggingen**
liquidations			2.515.242	806.698	764.844	838.414	+59.745	898.159			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.515.242*	*806.698*	*764.844*	*838.414*	*+59.745*	*898.159*			*- Geraamde betalingen*

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

---

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 40											**AFDELING 40**
DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION (CG + SAT)											**ALGEMENE LEIDING,GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE (CG + SAT)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL - COMMISSARIAT GENERAL ET SAT											**1 PERSONEELSUITGAVEN - COMMISSARIAAT-GENERAAL EN ATS**
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)											11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 11 11.00.03	lim	112.772	32.512	32.512	37.591	+5.310	42.901		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			112.772	31.987	31.987	37.591	+4.610	42.201			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	40 11 11.00.04	lim	2.246	560	560	749	-10	739		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2.246	560	560	749	-10	739			
Indemnités forfaitaires	40 11 12.11.99	lim	1.128	212	212	376	-97	279		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			1.128	212	212	376	-97	279			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)											12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 12 11.00.03	lim	11.949	3.525	3.525	3.983	+672	4.655		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			11.949	3.525	3.525	3.983	+672	4.655			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	40 12 11.00.04	lim	37	8	8	12	-3	9		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			37	8	8	12	-3	9			
Indemnités forfaitaires	40 12 12.11.99	lim	2	-	-	1	-1	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			2	-	-	1	-1	-			
Totaux pour le programme 17.40.1		**lim**	**128.134**	**36.817**	**36.817**	**42.712**	**+5.871**	**48.583**			**Totalen voor het programma 17.40.1**
			128.134	**36.292**	**36.292**	**42.712**	**+5.171**	**47.883**			
- Paiements estimés			*128.134*	*36.292*	*36.292*	*42.712*	*+5.171*	*47.883*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT -											**2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - COMMISSARIAAT**
21 Dépenses de fonctionnement et d' investissement											21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exlusion des dépenses informatiques).	40 21 12.11.01	lim	2.571	1.311	598	857	-857	-		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			2.546	1.305	592	849	-250	599			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	40 21 12.11.04	lim	189	61	45	63	-30	33		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			202	65	49	67	-7	60			
Location de bâtiments (uniquement loyer)	40 21 12.12.01	lim	721	683	58	240	-143	97		1	Huur van gebouwen (enkel huurgeld)
			721	683	58	240	-240	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	40 21 12.50.01	lim	13	3	3	4	-4	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			13	3	3	4	+1	5			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	40 21 74.10.01	lim	402	103	103	134	-134	-		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			115	30	30	38	-	38			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	40 21 74.22.01	lim	439	112	112	146	-146	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			470	120	120	157	-	157			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 21 74.22.04	lim	322	82	82	107	-107	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			325	82	82	108	+2	110			
Totaux pour le programme 17.40.2		**lim**	**4.657**	**2.355**	**1.001**	**1.551**	**-1.421**	**130**			**Totalen voor het programma 17.40.2**
			4.392	**2.288**	**934**	**1.463**	**-494**	**969**			
- Paiements estimés			*4.392*	*2.288*	*934*	*1.463*	*-494*	*969*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-40		**lim**	**132.791**	**39.172**	**37.818**	**44.263**	**+4.450**	**48.713**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-40**
			132.526	**38.580**	**37.226**	**44.175**	**+4.677**	**48.852**			
- Paiements estimés			*132.526*	*38.580*	*37.226*	*44.175*	*+4.677*	*48.852*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 41											**AFDELING 41**
DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA)											**ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE											**1 PERSONEELSUITGAVEN - ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE**
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)											11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	41 11 11.00.03	lim	155.608	49.785	49.785	51.869	+13.910	65.779		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			155.608	49.785	49.785	51.869	+13.910	65.779			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	41 11 11.00.04	lim	1.776	439	439	592	-14	578		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			1.776	439	439	592	-14	578			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Indemnités forfaitaires	41 11 12.11.99	lim	1.664	492	492	555	+95	650		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			1.664	492	492	555	+95	650			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)											12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	41 12 11.00.03	lim	31.335	8.626	8.626	10.445	+935	11.380		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			31.335	8.626	8.626	10.445	+935	11.380			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	41 12 11.00.04	lim	179	47	47	60	+1	61		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			179	47	47	60	+1	61			
Totaux pour le programme 17.41.1		**lim**	**190.563**	**59.389**	**59.389**	**63.521**	**+14.927**	**78.448**			**Totalen voor het programma 17.41.1**
			190.563	**59.389**	**59.389**	**63.521**	**+14.927**	**78.448**			
- Paiements estimés			*190.563*	*59.389*	*59.389*	*63.521*	*+14.927*	*78.448*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT -											**2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - ALGEMENE**
21 Dépenses de fonctionnement et d' investissement											21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des	41 21 12.11.01	lim	10.340	3.734	2.680	3.447	-1.031	2.416		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			9.837	3.607	2.553	3.279	-39	3.240			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	41 21 12.11.04	lim	588	151	151	196	-196	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			636	163	163	212	+5	217			
Impôts payés à des sous-secteurs des adminstrations publiques.	41 21 12.50.01	lim	50	13	13	17	-17	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
			50	13	13	17	-	17			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	41 21 74.10.01	lim	1.722	437	437	574	-574	-		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			1.413	358	358	471	+4	475			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	41 21 74.22.01	lim	1.041	264	264	347	-347	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			1.449	367	367	483	+4	487			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	41 21 74.22.04	lim	295	75	75	98	-98	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			79	20	20	26	+1	27			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'animaux.	41 21 74.60.01	lim	70	18	18	23	+6	29		1	Investeringsuitgaven voor verwerving van dieren.
			70	18	18	23	-	23			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 17.41.2		**lim**	**14.106** **13.534**	**4.692** **4.546**	**3.638** **3.492**	**4.702** **4.511**	**-2.257** **-25**	**2.445** **4.486**			**Totalen voor het programma 17.41.2**
- Paiements estimés			*13.534*	*4.546*	*3.492*	*4.511*	*-25*	*4.486*			*- Geraamde betalingen*
3 DEPENSES DE PERSONNEL - DAB											**3 PERSONEELSUITGAVEN - DAB**
31 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)											31 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	41 31 11.00.03	lim	16.595 16.595	14.810 14.810	14.302 14.302	5.532 5.532	+8.963 +13.187	14.495 18.719		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	41 31 11.00.04	lim	483 483	106 106	106 106	161 161	-22 -22	139 139		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	41 31 11.00.13	lim	1.523 1.523	341 341	341 341	508 508	-59 -59	449 449		0	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties
Indemnités forfaitaires	41 31 12.11.99	lim	103 103	84 84	84 84	34 34	+77 +77	111 111		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
32 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)											32 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	41 32 11.00.03	lim	927 927	1.390 1.390	1.390 1.390	309 309	+1.527 +1.527	1.836 1.836		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Totaux pour le programme 17.41.3		**lim**	**19.631** **19.631**	**16.731** **16.731**	**16.223** **16.223**	**6.544** **6.544**	**+10.486** **+14.710**	**17.030** **21.254**			**Totalen voor het programma 17.41.3**
- Paiements estimés			*19.631*	*16.731*	*16.223*	*6.544*	*+14.710*	*21.254*			*- Geraamde betalingen*
4 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT -											**4 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - DAB**
41 Dépenses de fonctionnement et d' investissement											41 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	41 41 12.11.01	lim	9.997 9.645	772 1.208	772 1.208	3.332 3.215	+792 -1.092	4.124 2.123		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	41 41 12.11.04	lim	441 271	132 132	132 132	147 90	+6 +85	153 175		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	41 41 12.50.01	lim	176 76	- -	- -	59 25	-59 -25	- -		0	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses d'investissement - matériel de transport	41 41 74.10.01	lim	2.248	567	567	749	+1.101	1.850		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			2.806	-	-	935	-935	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	41 41 74.22.01	lim	2.310	148	148	770	-22	748		0	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			2.620	274	274	873	-520	353			
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique	41 41 74.22.04	lim	723	1	1	241	-236	5		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			374	1	1	125	-125	-			
Totaux pour le programme 17.41.4		**lim**	**15.895**	**1.620**	**1.620**	**5.298**	**+1.582**	**6.880**			**Totalen voor het programma 17.41.4**
			15.792	**1.615**	**1.615**	**5.263**	**-2.612**	**2.651**			
- Paiements estimés			*15.792*	*1.615*	*1.615*	*5.263*	*-2.612*	*2.651*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-41		**lim**	**240.195**	**82.432**	**80.870**	**80.065**	**+24.738**	**104.803**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-41**
			239.520	**82.281**	**80.719**	**79.839**	**+27.000**	**106.839**			
- Paiements estimés			*239.520*	*82.281*	*80.719*	*79.839*	*+27.000*	*106.839*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 42											**AFDELING 42**
DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE (DGJ)											**ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE											**1 PERSONEELSUITGAVEN - ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE**
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)											11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	42 11 11.00.03	lim	239.965	64.376	64.376	79.988	+4.971	84.959		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			239.965	64.376	64.376	79.988	+4.971	84.959			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	42 11 11.00.04	lim	1.354	125	125	451	-289	162		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			1.354	125	125	451	-289	162			
Indemnités forfaitaires	42 11 12.11.99	lim	8.214	2.201	2.201	2.738	+169	2.907		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			8.214	2.201	2.201	2.738	+169	2.907			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)											12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	42 12 11.00.03	lim	21.645	5.213	5.213	7.215	-336	6.879		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			21.645	5.213	5.213	7.215	-336	6.879			
Indemnités forfaitaires	42 12 12.11.99	lim	209	1	1	70	-69	1		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			209	1	1	70	-69	1			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 17.42.1		lim	**271.473**	**71.938**	**71.938**	**90.491**	**+4.446**	**94.937**			**Totalen voor het programma 17.42.1**
			271.473	**71.938**	**71.938**	**90.491**	**+4.446**	**94.937**			
- Paiements estimés			*271.473*	*71.938*	*71.938*	*90.491*	*+4.446*	*94.937*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT -											**2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - ALGEMENE**
21 Dépenses de fonctionnement et d' investissement											21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	42 21 12.11.01	lim	4.302	1.477	1.477	1.434	+261	1.695		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			3.905	1.376	1.376	1.302	+522	1.824			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	42 21 12.11.04	lim	3.048	888	888	1.016	-207	809		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			2.691	798	798	897	+159	1.056			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	42 21 12.50.01	lim	45	11	11	15	-15	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
			45	11	11	15	+1	16			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	42 21 74.10.01	lim	1.443	366	366	481	-481	-		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			1.982	503	503	661	+4	665			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	42 21 74.22.01	lim	2.788	707	707	929	-708	221		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
			2.093	530	530	698	+6	704			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 21 74.22.04	lim	1.431	363	363	477	+1.432	1.909		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2.085	528	528	695	+6	701			
Totaux pour le programme 17.42.2		lim	**13.057**	**3.812**	**3.812**	**4.352**	**+282**	**4.634**			**Totalen voor het programma 17.42.2**
			12.801	**3.746**	**3.746**	**4.268**	**+698**	**4.966**			
- Paiements estimés			*12.801*	*3.746*	*3.746*	*4.268*	*+698*	*4.966*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-42		lim	**284.530**	**75.750**	**75.750**	**94.843**	**+4.728**	**99.571**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-42**
			284.274	**75.684**	**75.684**	**94.759**	**+5.144**	**99.903**			
- Paiements estimés			*284.274*	*75.684*	*75.684*	*94.759*	*+5.144*	*99.903*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43											**AFDELING 43**
DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES ET DE L'INFORMATION (DGR)											**ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE (DGR)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES ET DE L'INFORMATION											**1 PERSONEELSUITGAVEN - ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE**

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel – (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)											11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven – (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 11 11.00.03	lim	78.832	27.197	27.197	26.277	+10.825	37.102		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			79.046	27.743	27.743	26.349	+11.482	37.831			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	43 11 11.00.04	lim	14.127	3.768	3.768	4.709	+268	4.977		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			14.127	3.768	3.768	4.709	+268	4.977			
Indemnités forfaitaires	43 11 12.11.99	lim	197	75	75	66	+33	99		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			197	75	75	66	+33	99			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)											12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 12 11.00.03	lim	5.880	1.138	1.138	1.960	-463	1.497		2	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			5.880	1.138	1.138	1.960	-463	1.497			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	43 12 11.00.04	lim	664	41	41	221	-169	52		2	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			664	41	41	221	-169	52			
Indemnités forfaitaires	43 12 12.11.99	lim	110	1	1	37	-37	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			110	1	1	37	-37	-			
13 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)											13 Detacheringen van federale politieambtenaren (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 13 11.00.03	lim	16.128	-	-	5.376	-5.376	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			16.128	-	-	5.376	-5.376	-			
Indemnités forfaitaires	43 13 12.11.99	lim	169	-	-	56	-56	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			169	-	-	56	-56	-			
14 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux – Dépenses non récurrentes de personnel – inconvénients											14 Detacheringen van federale politieambtenaren – Niet-recurrente personeelsuitgaven – inconveniënten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 14 11.00.03	lim	4.037	-	-	1.346	-1.346	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.037	-	-	1.346	-1.346	-			
Indemnités forfaitaires	43 14 12.11.99	lim	764	-	-	255	-255	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			764	-	-	255	-255	-			
15 Dépenses de fonctionnaires de police fédéraux à la police fédérale – ATA (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)											15 Detacheringen van federale politieambtenaren bij de federale politie – ATA (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 15 11.00.03	lim	17.891	-	-	5.964	-5.964	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			17.891	-	-	5.964	-5.964	-			
Indemnités forfaitaires	43 15 12.11.99	lim	173	-	-	58	-58	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			173	-	-	58	-58	-			
Totaux pour le programme 17.43.1		**lim**	**138.972**	**32.220**	**32.220**	**46.325**	**-2.598**	**43.727**			**Totalen voor het programma 17.43.1**
			139.186	**32.766**	**32.766**	**46.397**	**-1.941**	**44.456**			
- Paiements estimés			*139.186*	*32.766*	*32.766*	*46.397*	*-1.941*	*44.456*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT - DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES											**2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - ALGEMENE**
21 Dépenses de fonctionnement et d' investissement											21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et services (à l'exclusion des dépenses informatiques).	43 21 12.11.01	lim	2.546	791	610	849	-315	534		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			2.380	748	567	793	-66	727			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	43 21 12.11.04	lim	493	125	125	164	-11	153		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			483	123	123	161	-	161			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	43 21 12.50.01	lim	8	2	2	3	-3	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			8	2	2	3	-	3			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	43 21 74.10.01	lim	546	139	139	182	-182	-		1	Investeringsuigaven - vervoersmaterieel
			480	122	122	160	+1	161			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	43 21 74.22.01	lim	807	205	205	269	-269	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			797	202	202	266	+2	268			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	43 21 74.22.04	lim	577	146	146	192	-192	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			567	144	144	189	+1	190			
Totaux pour le programme 17.43.2		**lim**	**4.977**	**1.408**	**1.227**	**1.659**	**-972**	**687**			**Totalen voor het programma 17.43.2**
			4.715	**1.341**	**1.160**	**1.572**	**-62**	**1.510**			
- Paiements estimés			*4.715*	*1.341*	*1.160*	*1.572*	*-62*	*1.510*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-43		**lim**	**143.949**	**33.628**	**33.447**	**47.984**	**-3.570**	**44.414**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-43**
			143.901	**34.107**	**33.926**	**47.969**	**-2.003**	**45.966**			
- Paiements estimés			*143.901*	*34.107*	*33.926*	*47.969*	*-2.003*	*45.966*			*- Geraamde betalingen*

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 44											**AFDELING 44**
DEPENSES COMMUNES DE PERSONNEL, FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE											**GEMEENSCHAPPELIJKE PERSONEELS-, WERKINGS- EN**
1 DEPENSES DE PERSONNEL											**1 PERSONEELSUITGAVEN**
11 Dépenses de personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)											11 Personeelgsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 11 11.00.03	lim	-	128	128	-	+168	168		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	128	128	-	+168	168			
Sécurité sociale	44 11 11.00.11	lim	-	8	8	-	+11	11		1	Sociale zekerheid
			-	8	8	-	+11	11			
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	44 11 11.00.13	lim	-	1.419	1.419	-	+1.873	1.873		1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties
			-	1.419	1.419	-	+1.873	1.873			
Indemnités Forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	44 11 12.11.99	lim	-	1.075	1.075	-	+1.421	1.421		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen binnen de overheidssector
			-	1.075	1.075	-	+1.421	1.421			
Paiements pour personnel détaché	44 11 12.21.48	lim	-	1.755	1.755	-	+1.927	1.927		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			-	1.755	1.755	-	+1.927	1.927			
13 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)											13 Detacheringen van federale politieambtenaren (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et	44 13 11.00.03	lim	-	2.472	2.472	-	+973	973		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en
			-	2.472	2.472	-	+973	973			
Indemnités forfaitaires	44 13 12.11.99	lim	-	143	143	-	+57	57		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	143	143	-	+57	57			
14 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux - Dépenses non récurrentes de personnel - inconvénients											14 Detacheringen van federale politieambtenaren - Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 14 11.00.03	lim	-	619	619	-	+243	243		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	619	619	-	+243	243			
15 Dépenses de fonctionnaires de police fédéraux à la police fédérale - ATA (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)											15 Detacheringen van federale politieambtenaren bij de federale politie - ATA (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 15 11.00.03	lim	-	2.619	2.619	-	+4.758	4.758		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	2.619	2.619	-	+4.758	4.758			
Indemnités forfaitaires	44 15 12.11.99	lim	-	32	32	-	+41	41		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	32	32	-	+41	41			
Totaux pour le programme 17.44.1		**lim**	**-**	**10.270**	**10.270**	**-**	**+11.472**	**11.472**			**Totalen voor het programma 17.44.1**
			-	**10.270**	**10.270**	**-**	**+11.472**	**11.472**			
- Paiements estimés			-	*10.270*	*10.270*	-	*+11.472*	*11.472*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE											**2 GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE**
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement											21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	44 21 12.11.01	lim	-	10.583	10.583	-	+13.546	13.546		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven
			-	10.148	10.148	-	+13.452	13.452			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	44 21 12.11.04	lim	-	6.635	1.072	-	+4.348	4.348		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	6.433	870	-	+404	404			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	44 21 12.11.07	lim	-	19	19	-	+65	65		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten
			-	19	19	-	+25	25			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	44 21 12.50.01	lim	-	3	3	-	+3	3		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			-	3	3	-	+3	3			
intérêt sur la dette commerciale	44 21 21.40.01	lim	-	8	8	-	+9	9		1	rente op commerciële schuld
			-	8	8	-	+9	9			
Intérêts judiciaires	44 21 21.60.02	lim	-	6	6	-	+13	13		0	Gerechtelijke interesten
			-	6	6	-	+13	13			
Transferts de revenus - dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages	44 21 34.41.01	lim	-	25	25	-	+50	50		1	Inkomensoverdrachten - schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd zijn
			-	25	25	-	+50	50			
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.	44 21 72.00.01	lim	-	202	202	-	+131	131		3	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.
			-	202	202	-	+268	268			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	44 21 74.22.01	lim	-	13	13	-	+316	316		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	226	38	-	+25	25			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	44 21 74.22.04	lim	-	416	416	-	+1.287	1.287		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	2.006	131	-	-	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 17.44.2		**lim**	**-**	**17.910**	**12.347**	**-**	**+19.768**	**19.768**			**Totalen voor het programma 17.44.2**
			-	**19.076**	**11.450**	**-**	**+14.249**	**14.249**			
- Paiements estimés			-	*19.076*	*11.450*	-	*+14.249*	*14.249*			*- Geraamde betalingen*
3 FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PARTIE POLICE FÉDÉRALE											**3 VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS, GEDEELTE FEDERALE POLITIE**
32 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) - Sécurité routière partie Police fédérale											32 Niet-recurrente personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 32 11.00.03	lim	-	460	460	-	+603	603		0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	460	460	-	+603	603			
33 Dépenses de fonctionnement et d'investissement -											33 Werkings- en investeringsuitgaven -
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	44 33 12.11.01	lim	-	482	482	-	+1.448	1.448		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven
			-	514	514	-	+686	686			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	44 33 12.11.04	lim	-	51	51	-	-	-		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	50	50	-	+67	67			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	44 33 12.50.01	lim	-	72	72	-	+104	104		0	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			-	76	76	-	+101	101			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	44 33 74.10.01	lim	-	717	717	-	+285	285		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			-	612	612	-	+816	816			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	44 33 74.22.01	lim	-	217	217	-	+314	314		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	273	273	-	+363	363			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	44 33 74.22.04	lim	-	75	75	-	-	-		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	89	89	-	+119	119			
Totaux pour le programme 17.44.3		**lim**	**-**	**2.074**	**2.074**	**-**	**+2.754**	**2.754**			**Totalen voor het programma 17.44.3**
			-	**2.074**	**2.074**	**-**	**+2.755**	**2.755**			
- Paiements estimés			-	*2.074*	*2.074*	-	*+2.755*	*2.755*			*- Geraamde betalingen*
4 Dépenses de personnel (Horeca)											**4 Personeelsuitgaven (Horeca)**
41 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel (hors inconvénients) Horeca											41 Vaste en Niet-recurrent personeelsuitgaven (zonder inconveniënten) Horeca

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	44 41 11.00.04	lim	-	500	500	-	+667	667		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
			-	500	500	-	+667	667			
Indemnités forfaitaires	44 41 12.11.99	lim	-	8	8	-	+10	10		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	8	8	-	+10	10			
42 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) Horeca											42 Niet-recurrent personeelsuitgaven (inconveniënten) Horeca
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	44 42 11.00.04	lim	-	80	80	-	+107	107		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	80	80	-	+107	107			
Totaux pour le programme 17.44.4		**lim**	**-**	**588**	**588**	**-**	**+784**	**784**			**Totalen voor het programma 17.44.4**
			-	**588**	**588**	**-**	**+784**	**784**			
- Paiements estimés			-	*588*	*588*	-	*+784*	*784*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-44		**lim**	**-**	**30.842**	**25.279**	**-**	**+34.778**	**34.778**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-44**
			-	**32.008**	**24.382**	**-**	**+29.260**	**29.260**			
- Paiements estimés			-	*32.008*	*24.382*	-	*+29.260*	*29.260*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50											**AFDELING 50**
FONDS ET PROJETS EUROPEEN											**FONDSEN EN EUROPESE PROJECTEN**
4 FONDS 17-1 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIEL ET DE PRODUITS A DES TIERS											**4 FONDS 17-1 - PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN AAN DERDEN**
41 Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers											41 Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses de personnel	50 41 11.00.21	fon	-	500	500	-	+667	667		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - Personeelsuitgaven
			-	500	500	-	+667	667			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses de fonctionnement	50 41 12.11.21	fon	-	1.464	1.464	-	+1.952	1.952		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - Werkingsuitgaven
			-	1.250	1.250	-	+1.667	1.667			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses d'investissement - matériel de transport	50 41 74.10.21	fon	-	-	-	-	-	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			-	150	150	-	+200	200			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses d'investissement autre que matériel de transport	50 41 74.22.21	fon	-	24	24	-	+32	32		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel
			-	150	150	-	+200	200			
42 Livraison de tenues et d'équipement											42 Levering van kledij en uitrusting

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des	50 42 12.11.22	fon	-	1.717	1.717	-	+2.289	2.289		1	Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten
			-	1.655	1.655	-	+2.206	2.206			
Totaux pour le programme 17.50.4		**fon**	**-**	**3.705**	**3.705**	**-**	**+4.940**	**4.940**			**Totalen voor het programma 17.50.4**
			-	**3.705**	**3.705**	**-**	**+4.940**	**4.940**			
- Paiements estimés			-	*3.705*	*3.705*	-	*+4.940*	*4.940*			*- Geraamde betalingen*
7 FONDS 17-4 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT SUR LA BASE DE FINANCEMENTS EUROPÉENS											**7 FONDS 17-4 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN MIDDELS EUROPSE FINANCIERING**
71 Fonds Européen - fonds											71 Europees fonds - fondsen
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	50 71 12.11.01	lim	-	46	46	-	+60	60		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			-	47	47	-	+61	61			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 71 12.11.04	lim	-	119	119	-	+157	157		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	119	119	-	+157	157			
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d' installation à caractère immobilier par	50 71 72.00.01	lim	-	18	18	-	+25	25		0	Investeringsuitgaven met betrekking totinstallatie : inrichtings - en installatiewerkendie door hun bestemming onroerend zijn
			-	35	35	-	+47	47			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	50 71 74.10.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			-	23	23	-	+31	31			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques	50 71 74.22.01	lim	-	73	73	-	+97	97		1	Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	73	73	-	+97	97			
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique	50 71 74.22.04	lim	-	182	182	-	+242	242		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	190	190	-	+253	253			
72 Fonds Européen - fonds (Voir également l' article											72 Europees fonds - fondsen (Zie ook artikel 2.17.8 van de Algemene Uitgavenbegroting)
Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour - Dépenses de	50 72 12.11.28	fon	-	834	834	-	+1.111	1.111		1	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens- en terugkeerfonds - Werkingsuitgaven
			-	837	837	-	+1.115	1.115			
Transferts de revenus à destinations desinstitutions de l'UE - remboursement du trop perçu en matière de subsides	50 72 39.10.01	fon	-	63	63	-	+83	83		1	Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU - terugbetaling van teveel ontvangen subsidies
			-	63	63	-	+83	83			
Remploi des versement en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement (cf. art. 2.17.8 du budgetgénéral des dépenses)	50 72 74.10.24	fon	-	-	-	-	-	-		1	Wederbelegging van de stortingen komende van het buitengrens- en terugkeerfonds - investeringsuitgaven - vervoersmaterieel (cf. art. 2.17.8)
			-	26	26	-	+35	35			
Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour - Dépenses d' investissement autres que matériel de transport	50 72 74.22.24	fon	-	120	120	-	+159	159		3	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens- en terugkeerfonds - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel
			-	120	120	-	+159	159			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 17.50.7		**lim**	**-**	**438**	**438**	**-**	**+581**	**581**			**Totalen voor het programma 17.50.7**
			-	**487**	**487**	**-**	**+646**	**646**			
		fon	**-**	**1.017**	**1.017**	**-**	**+1.353**	**1.353**			
			-	**1.046**	**1.046**	**-**	**+1.392**	**1.392**			
Totaux engagements			**-**	**1.455**	**1.455**	**-**	**+1.934**	**1.934**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**-**	**1.533**	**1.533**	**-**	**+2.038**	**2.038**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*-*	*1.533*	*1.533*	*-*	*+2.038*	*2.038*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-50		**lim**	**-**	**438**	**438**	**-**	**+581**	**581**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-50**
			-	**487**	**487**	**-**	**+646**	**646**			
		fon	**-**	**4.722**	**4.722**	**-**	**+6.293**	**6.293**			
			-	**4.751**	**4.751**	**-**	**+6.332**	**6.332**			
Totaux engagements			**-**	**5.160**	**5.160**	**-**	**+6.874**	**6.874**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**-**	**5.238**	**5.238**	**-**	**+6.978**	**6.978**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*-*	*5.238*	*5.238*	*-*	*+6.978*	*6.978*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55											**AFDELING 55**
SECRETARIAT DE LA POLICE INTEGREE (SSGPI)											**SECRETARIAAT VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (SSGPI)**
1 SECRETARIAT GPI											**1 SECRETARIAAT GPI**
11 Dépenses fixes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)											11 Vaste personeelsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 11 11.00.03	lim	4.851	-	-	1.617	-1.617	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.851	-	-	1.617	-1.617	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 11 11.00.04	lim	215	-	-	72	-72	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			215	-	-	72	-72	-			
Indemnités forfaitaires	55 11 12.11.99	lim	2	-	-	1	-1	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			2	-	-	1	-1	-			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel - indemnités ou allocations liées à des prestations											12 Niet-recurrente personeelsuitgaven - prestatiegebonden vergoedingen of toelagen
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 12 11.00.03	lim	117	-	-	39	-39	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen - vast en stagedoend statutair personeel
			117	-	-	39	-39	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 12 11.00.04	lim	2	-	-	1	-1	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2	-	-	1	-1	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
13 Dépenses de fonctionnement et d'investissement											13 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des	55 13 12.11.01	lim	50	-	-	17	-17	-		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			50	-	-	17	-17	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	55 13 12.11.04	lim	2.504	-	-	835	-835	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			2.501	-	-	834	-834	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 13 74.22.01	lim	22	-	-	7	-7	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			22	-	-	7	-7	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 13 74.22.04	lim	152	-	-	51	-51	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			152	-	-	51	-51	-			
Totaux pour le programme 17.55.1 et pour la division organique 17-55		**lim**	**7.915**	**-**	**-**	**2.640**	**-2.640**	**-**			**Totalen voor het programma 17.55.1 en voor de organisatieafdeling 17-55**
			7.912	**-**	**-**	**2.639**	**-2.639**	**-**			
- Paiements estimés			*7.912*	-	-	*2.639*	*-2.639*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 80											**AFDELING 80**
FONCTIONNEMENT INTEGRE											**GEINTEGREERDE WERKING**
1 DEPENSES DE PERSONNEL											**1 PERSONEELSUITGAVEN**
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - aspirants (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)											11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - aspiranten (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	80 11 11.00.03	lim	-	9.771	9.771	-	+12.903	12.903		1	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	9.771	9.771	-	+12.903	12.903			
Indemnités forfaitaires	80 11 12.11.99	lim	-	54	54	-	+70	70		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	54	54	-	+70	70			
13 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - GCC (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)											13 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - GCC (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 13 11.00.03	lim	-	339	339	-	+446	446		1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
			-	339	339	-	+446	446			
Indemnités forfaitaires	80 13 12.11.99	lim	-	64	64	-	+83	83		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	64	64	-	+83	83			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Paiements pour personnel détaché	80 13 12.21.48	lim	-	6.171	6.171	-	+6.072	6.072		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			-	6.171	6.171	-	+6.072	6.072			
14 Dépenses non-récurrentes de personnel – GCC											14 Niet-recurrente personeelsuitgaven – GCC
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 14 11.00.03	lim	-	25	25	-	+33	33		1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
			-	25	25	-	+33	33			
Totaux pour le programme 17.80.1		**lim**	**-**	**16.424**	**16.424**	**-**	**+19.607**	**19.607**			**Totalen voor het programma 17.80.1**
			-	**16.424**	**16.424**	**-**	**+19.607**	**19.607**			
- Paiements estimés			*-*	*16.424*	*16.424*	*-*	*+19.607*	*19.607*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT											**2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN**
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement											21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	80 21 12.11.01	lim	-	3.550	2.619	-	+3.383	3.383		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	3.472	2.541	-	+3.243	3.243			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	80 21 12.11.04	lim	-	7.673	7.673	-	+6.128	6.128		3	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	7.422	7.422	-	+9.768	9.768			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	80 21 12.50.01	lim	-	1	1	-	-	-		3	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			-	1	1	-	+2	2			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	80 21 74.22.01	lim	-	227	227	-	-	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	227	227	-	+301	301			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	80 21 74.22.04	lim	-	123	123	-	+1.649	1.649		3	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	104	104	-	+139	139			
Totaux pour le programme 17.80.2		**lim**	**-**	**11.588**	**10.657**	**-**	**+11.160**	**11.160**			**Totalen voor het programma 17.80.2**
			-	**11.226**	**10.295**	**-**	**+13.453**	**13.453**			
- Paiements estimés			*-*	*11.226*	*10.295*	*-*	*+13.453*	*13.453*			*- Geraamde betalingen*
3 Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement - Sécurité routière partie achat commun											**3 Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven - Verkeersveiligheid gedeelte gemeenschappelijke aankopen**
31 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel – sécurité routière partie achat commun (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)											31 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven – Verkeersveiligheid gedeelde gemeenschappelijke aankopen (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 31 11.00.03	lim	-	332	332	-	+443	443		0	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
			-	332	332	-	+443	443			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	80 31 11.00.04	lim	-	358	358	-	+477	477		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
			-	358	358	-	+477	477			
Indemnités forfaitaires	80 31 12.11.99	lim	-	32	32	-	+42	42		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	32	32	-	+42	42			
Paiements pour personnel détaché	80 31 12.21.48	lim	-	25	25	-	+33	33		0	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			-	25	25	-	+33	33			
32 Dépenses non-récurrentes de personnel – sécurité routière partie achat commun (inconvénients)											32 Niet-recurrente personeelsuitgaven – Verkeersveiligheid gedeelde gemeenschappelijke aankopen (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 32 11.00.03	lim	-	5	5	-	+7	7		0	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
			-	5	5	-	+7	7			
33 Dépenses de fonctionnement et d' investissement – Sécurité routière partie achat commun											33 Werkings- en investeringsuitgaven – Verkeersveiligheid gedeelde gemeenschappelijke aankopen
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	80 33 12.11.01	lim	-	1.143	1.143	-	-	-		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	1.143	1.143	-	+1.502	1.502			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	80 33 12.11.04	lim	-	1.245	1.245	-	+3.163	3.163		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	1.245	1.245	-	+1.661	1.661			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	80 33 74.22.01	lim	-	162	162	-	+93	93		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	162	162	-	+215	215			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	80 33 74.22.04	lim	-	143	143	-	+312	312		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	143	143	-	+190	190			
Totaux pour le programme 17.80.3		**lim**	**-**	**3.445**	**3.445**	**-**	**+4.570**	**4.570**			**Totalen voor het programma 17.80.3**
			-	**3.445**	**3.445**	**-**	**+4.570**	**4.570**			
- Paiements estimés			*-*	*3.445*	*3.445*	*-*	*+4.570*	*4.570*			*- Geraamde betalingen*
4 I-POLICE											**4 I-POLICE**
41 Dépenses de fonctionnement et d' investissement – I-Police											41 Werkings- en investeringsuitgaven – I-Police
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique – I-Police	80 41 12.11.04	lim	-	1.820	1.820	-	+2.480	2.480		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica – I-Police
			-	1.820	1.820	-	+2.480	2.480			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 17.80.4		**lim**	**-**	**1.820**	**1.820**	**-**	**+2.480**	**2.480**			**Totalen voor het programma 17.80.4**
			-	**1.820**	**1.820**	**-**	**+2.480**	**2.480**			
- Paiements estimés			*-*	*1.820*	*1.820*	*-*	*+2.480*	*2.480*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-80		**lim**	**-**	**33.277**	**32.346**	**-**	**+37.817**	**37.817**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-80**
			-	**32.915**	**31.984**	**-**	**+40.110**	**40.110**			
- Paiements estimés			*-*	*32.915*	*31.984*	*-*	*+40.110*	*40.110*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 81											**AFDELING 81**
SECRETARIAT DE LA POLICE INTEGREE (SSGPI)											**SECRETARIAAT VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (SSGPI)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL											**1 PERSONEELSUITGAVEN**
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)											11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	81 11 11.00.03	lim	-	1.326	1.326	-	+1.739	1.739		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	1.326	1.326	-	+1.739	1.739			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	81 11 11.00.04	lim	-	22	22	-	+27	27		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			-	22	22	-	+27	27			
Paiements pour personnel détaché.	81 11 12.21.48	lim	-	-	-	-	+13	13		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel.
			-	-	-	-	+13	13			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)											12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	81 12 11.00.03	lim	-	28	28	-	+37	37		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	28	28	-	+37	37			
Totaux pour le programme 17.81.1		**lim**	**-**	**1.378**	**1.378**	**-**	**+1.816**	**1.816**			**Totalen voor het programma 17.81.1**
			-	**1.378**	**1.378**	**-**	**+1.816**	**1.816**			
- Paiements estimés			*-*	*1.378*	*1.378*	*-*	*+1.816*	*1.816*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT											**2 WERKING EN INVESTERINGSUITGAVEN**
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement											21 Werkings- en investeringsuitgaven

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	81 21 12.11.01	lim	-	13	13	-	+9	9		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	13	13	-	+17	17			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	81 21 12.11.04	lim	-	635	635	-	+3.359	3.359		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			-	634	634	-	+840	840			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	81 21 74.22.01	lim	-	6	6	-	-	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	6	6	-	+7	7			
Dépenses d'investissement informatique	81 21 74.22.04	lim	-	39	39	-	+754	754		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	39	39	-	+51	51			
Totaux pour le programme 17.81.2		**lim**	**-**	**693**	**693**	**-**	**+4.122**	**4.122**			**Totalen voor het programma 17.81.2**
			-	**692**	**692**	**-**	**+915**	**915**			
- Paiements estimés			-	*692*	*692*	-	*+915*	*915*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-81		**lim**	**-**	**2.071**	**2.071**	**-**	**+5.938**	**5.938**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-81**
			-	**2.070**	**2.070**	**-**	**+2.731**	**2.731**			
- Paiements estimés			-	*2.070*	*2.070*	-	*+2.731*	*2.731*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 90											**AFDELING 90**
DOTATIONS ET SUBVENTIONS											**DOTATIES EN TOELAGEN**
1 DOTATIONS ET SUBVENTIONS											**1 DOTATIES EN TOELAGEN**
11 Dotations											11 Dotaties
Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police	90 11 43.51.01	lim	760.153	232.841	174.630	253.384	-20.544	232.840		1	Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming
			760.153	232.841	174.630	253.384	-20.544	232.840			
Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue de maintien de l'ordre pour la capacité	90 11 43.51.07	lim	425	106	-	142	-142	-		1	Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van de kledij ordehandhaving voor de gehypothekeerde
			425	106	-	142	-142	-			
Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale aux coûts inhérents à l'exécution de la loi Salduz	90 11 43.51.08	lim	2.075	519	-	692	-692	-		1	Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten inherent aan de uitvoering van wet Salduz
			2.075	519	-	692	-692	-			
Dotation aux zones de police locale pour encourager certaines initiatives	90 11 43.51.09	lim	8.248	2.047	-	2.749	-2.749	-		1	Dotatie aan lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven
			8.248	2.047	-	2.749	-2.749	-			
Dotation relative à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière	90 11 43.51.10	lim	101.055	25.278	25.278	33.685	+16.632	50.317		0	Dotatie aan de lokale politiezones in het kader van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid
			101.055	25.278	25.278	33.685	+16.632	50.317			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation relative à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière suite aux recettes supplémentaires éventuelles (solde)	90 11 43.51.11	lim	43.184	56.448	-	14.395	-14.395	-		0	Dotatie aan de lokale politiezones in het kader van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid ingevolge de eventuele meerontvangsten (saldo)
			43.184	56.448	-	14.395	-14.395	-			
12 Subventions											12 Toelagen
Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale: intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets (cf. art. 2.17.3 du Budget général des dépenses)	90 12 33.00.07	lim	-	2	2	-	+3	3		1	Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten (cf. art. 2.17.3 van de algemene uitgavenbegroting)
			-	2	2	-	+3	3			
Subvention à l ASBL Service social de la police intégrée - Partie Horeca	90 12 41.60.01	lim	2.351	-	-	784	-784	-		1	Subsidie aan de VZW sociale dienst van de geïntegreerde politie - deel Horeca
			2.875	-	-	958	-958	-			
Subvention à ASBL 'Service social de la police intégrée'	90 12 41.60.05	lim	1.170	1.344	-	390	-390	-		0	Subsidie aan de VZW 'Sociale dienst van de geïntegreerde politie'
			1.170	1.344	-	390	-390	-			
Subsides aux zones de police locale pour le financement de la formation au grade d'inspecteur de police pour les agents de police	90 12 41.60.06	lim	2.960	-	-	987	-987	-		0	Subsidie aan lokalepolitiezones ter financiering van de opleiding tot de graad van inspecteur van politie voor agenten van politie
			2.960	-	-	987	-987	-			
Subside aux écoles de police agrées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée	90 12 43.12.03	lim	-	5.000	978	-	+3.985	3.985		1	Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie
			-	11.790	-	-	-	-			
Subside destiné au financement du régime de fin de carrière de la police locale	90 12 43.51.02	lim	38.020	-	46.125	12.673	+3.244	15.917		0	Subsidie ter financiering van het eindeloopbaanstelsel lokale politie
			38.020	-	46.125	12.673	+3.244	15.917			
Totaux pour le programme 17.90.1		**lim**	**959.641**	**324.710**	**247.013**	**319.881**	**-16.819**	**303.062**			**Totalen voor het programma 17.90.1**
			960.165	**331.500**	**246.035**	**320.055**	**-20.978**	**299.077**			
- Paiements estimés			*960.165*	*331.500*	*246.035*	*320.055*	*-20.978*	*299.077*			*- Geraamde betalingen*
2 FONCTIONNEMENT INTEGRE											**2 GEÏNTEGREERDE WERKING**
21 Dépenses de personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)											21 Personeelsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	90 21 11.00.03	lim	34.405	-	-	11.468	-11.468	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			34.405	-	-	11.468	-11.468	-			
Indemnités forfaitaires	90 21 12.11.99	lim	139	-	-	46	-46	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			139	-	-	46	-46	-			
22 Fonctionnement et équipment											22 Werking en uitrusting

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.2) du Budget général des dépenses	90 22 12.11.01	lim	10.655	-	-	3.552	-3.552	-		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 2.17.2) van de Algemene uitgavenbegroting
			10.347	-	-	3.449	-3.449	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 22 12.11.04	lim	26.844	-	-	8.948	-8.948	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			25.852	-	-	8.617	-8.617	-			
Indemnités forfaitaires	90 22 12.11.99	lim	242	-	-	81	-81	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			242	-	-	81	-81	-			
Paiements pour personnel détaché	90 22 12.21.48	lim	24.200	-	-	8.067	-8.067	-		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			24.200	-	-	8.067	-8.067	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	90 22 12.50.01	lim	5	-	-	2	-2	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			5	-	-	2	-2	-			
Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale: intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets (cf. art. 2.17.3 du Budget général des dépenses)	90 22 33.00.07	lim	8	-	-	3	-3	-		1	Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten (cf. art. 2.17.3 van de algemene uitgavenbegroting)
			8	-	-	3	-3	-			
Subside aux écoles de police agrées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée	90 22 43.12.03	lim	11.627	-	-	3.876	-3.876	-		1	Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geintegreerde politie
			10.836	-	-	3.612	-3.612	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	90 22 74.10.01	lim	54	-	-	18	-18	-		3	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			-	-	-	-	-	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	90 22 74.22.01	lim	895	-	-	298	-298	-		1	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			896	-	-	299	-299	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 22 74.22.04	lim	486	-	-	162	-162	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			411	-	-	137	-137	-			
23 Fonds de sécurité routière, partie achats communs											23 Verkeersveiligheidsfonds gedeelte Gemeenschappelijke aankopen
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	90 23 11.00.03	lim	1.350	-	-	450	-450	-		0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			1.350	-	-	450	-450	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	90 23 11.00.04	lim	1.431	-	-	477	-477	-		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
			1.431	-	-	477	-477	-			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 23 12.11.01	lim	4.571	-	-	1.524	-1.524	-		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			4.571	-	-	1.524	-1.524	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique	90 23 12.11.04	lim	4.480	-	-	1.493	-1.493	-		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			4.480	-	-	1.493	-1.493	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Indemnités forfaitaires	90 23 12.11.99	lim	127	-	-	42	-42	-		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			127	-	-	42	-42	-			
Paiement pour personnel détaché	90 23 12.21.48	lim	100	-	-	33	-33	-		0	Betaling voor gedetacheerd personeel
			100	-	-	33	-33	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	90 23 74.22.01	lim	646	-	-	215	-215	-		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
			646	-	-	215	-215	-			
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique	90 23 74.22.04	lim	571	-	-	190	-190	-		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			571	-	-	190	-190	-			
Totaux pour le programme 17.90.2		**lim**	**122.836**	**-**	**-**	**40.945**	**-40.945**	**-**			**Totalen voor het programma 17.90.2**
			120.617	**-**	**-**	**40.205**	**-40.205**	**-**			
- Paiements estimés			*120.617*	-	-	*40.205*	*-40.205*	-			*- Geraamde betalingen*
3 DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE											**3 GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE**
31 Dépenses de fonctionnement et d' investissement (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)											31 Werkings- en investeringsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.17.1 du Budget général des dépenses)	90 31 11.00.03	lim	491	-	-	164	-164	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel (cf art. 2.17.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)
			491	-	-	164	-164	-			
Sécurité sociale	90 31 11.00.11	lim	30	-	-	10	-10	-		1	Sociale zekerheid
			30	-	-	10	-10	-			
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées (cf. art. 2.17.7 du Budget général des dépenses)	90 31 11.00.13	lim	5.455	-	-	1.818	-1.818	-		1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties (cf. art. 2.17.7 van de Algemene uitgavenbegroting)
			5.455	-	-	1.818	-1.818	-			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 31 12.11.01	lim	38.020	-	-	12.673	-12.673	-		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven
			36.407	-	-	12.136	-12.136	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 31 12.11.04	lim	8.620	-	-	2.873	-2.873	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			7.822	-	-	2.607	-2.607	-			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	90 31 12.11.07	lim	75	-	-	25	-25	-		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten
			75	-	-	25	-25	-			
Indemnités forfaitaires	90 31 12.11.99	lim	3.746	-	-	1.249	-1.249	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			3.725	-	-	1.242	-1.242	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Paiements pour personnel détaché	90 31 12.21.48	lim	6.880	-	-	2.293	-2.293	-		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			6.880	-	-	2.293	-2.293	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	90 31 12.50.01	lim	10	-	-	3	-3	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			10	-	-	3	-3	-			
intérêt sur la dette commerciale	90 31 21.40.01	lim	30	-	-	10	-10	-		1	rente op commerciële schuld
			30	-	-	10	-10	-			
Intérêts judiciaires	90 31 21.60.02	lim	25	-	-	8	-8	-		0	Gerechtelijke interesten
			25	-	-	8	-8	-			
Transferts de revenus - dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages	90 31 34.41.01	lim	100	-	-	33	-33	-		1	Inkomensoverdrachten - schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd zijn
			100	-	-	33	-33	-			
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.	90 31 72.00.01	lim	798	-	-	266	-266	-		3	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.
			797	-	-	266	-266	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	90 31 74.22.01	lim	49	-	-	16	-16	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			299	-	-	100	-100	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 31 74.22.04	lim	1.639	-	-	546	-546	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1.995	-	-	665	-665	-			
32 Financement régime de fin de carrière de la police fédérale											32 Financiering eindeloopbaanregime van de federale politie
Rémunérations et allocations généralement quelconques: traitement d'attente en cas de non-activité et coût salarial en cas de travail (adapté)	90 32 11.00.03	lim	18.685	-	-	6.228	-6.228	-		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: wachtgeld in geval van non-activiteit en loonkost in geval van (aangepast) werk
			18.685	-	-	6.228	-6.228	-			
33 Fonds de sécurité routière, partie Police fédérale											33 Verkeersveiligheidsfonds, gedeelte Federale Politie
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	90 33 11.00.03	lim	1.838	-	-	613	-613	-		0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			1.838	-	-	613	-613	-			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 33 12.11.01	lim	1.593	-	-	531	-531	-		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			1.355	-	-	452	-452	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 33 12.11.04	lim	205	-	-	68	-68	-		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			200	-	-	67	-67	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	90 33 12.50.01	lim	288	-	-	96	-96	-		0	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			303	-	-	101	-101	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	90 33 74.10.01	lim	2.500	-	-	833	-833	-		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			2.448	-	-	816	-816	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	90 33 74.22.01	lim	868	-	-	289	-289	-		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
			1.091	-	-	364	-364	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 33 74.22.04	lim	299	-	-	100	-100	-		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			356	-	-	119	-119	-			
Totaux pour le programme 17.90.3		**lim**	**92.244**	**-**	**-**	**30.745**	**-30.745**	**-**			**Totalen voor het programma 17.90.3**
			90.417	**-**	**-**	**30.140**	**-30.140**	**-**			
- Paiements estimés			*90.417*	-	-	*30.140*	*-30.140*	-			*- Geraamde betalingen*
4 FONDS 17/1 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS											**4 FONDS 17/1 - PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN AAN DERDEN**
41 Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers											41 Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de personnel (cf. art. 2.17.9)	90 41 11.00.21	fon	3.528	-	-	1.176	-1.176	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - personeesluitgaven (cf. art. 2.17.9)
			3.528	-	-	1.176	-1.176	-			
Remploi du montant des prestations et de cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de personnel liées au corps d'intervention (cf. art. 2.17.9)	90 41 11.00.24	fon	448	-	-	149	-149	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van de cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - personeelsuitgaven gebonden aan het interventiekorps (cf. art. 2.17.9)
			448	-	-	149	-149	-			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de fonctionnement	90 41 12.11.21	fon	5.376	-	-	1.792	-1.792	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van de cessies van het materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - werkingsuitga-ven
			5.975	-	-	1.992	-1.992	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement	90 41 12.50.21	fon	2	-	-	1	-1	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel tegen betaling gedaan aan derden.
			2	-	-	1	-1	-			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses d'investissement - matériel de transport	90 41 74.10.21	fon	809	-	-	270	-270	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - investeringsuitgaven van vervoersmaterieel
			1.410	-	-	470	-470	-			
Remploi du montant des prestations et des cessions matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses d'investissement autre que matériel de transport	90 41 74.22.21	fon	349	-	-	116	-116	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel
			899	-	-	300	-300	-			
42 LIVRAISON DE TENUES ET D'EQUIPEMENT											42 LEVERING VAN KLEDIJ EN UITRUSTING
Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police	90 42 12.11.22	fon	8.850	-	-	2.950	-2.950	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten
			7.100	-	-	2.367	-2.367	-			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 17.90.4		**fon**	**19.362**	**-**	**-**	**6.454**	**-6.454**	**-**			**Totalen voor het programma 17.90.4**
			19.362	**-**	**-**	**6.455**	**-6.455**	**-**			
- Paiements estimés			*19.362*	-	-	*6.455*	*-6.455*	-			*- Geraamde betalingen*
7 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT SUR LA BASE DE FINANCEMENTS EUROPÉENS ET INTERATIONAUX											**7 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN MIDDELS EUROPESE EN INTERNATIONALE FINANCIERING**
71 Fonds Européen (credits normaux)											71 Europees fonds (gewone kredieten)
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 71 12.11.01	lim	515	-	-	172	-172	-		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			524	-	-	175	-175	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 71 12.11.04	lim	198	-	-	66	-66	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			198	-	-	66	-66	-			
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.	90 71 72.00.01	lim	52	-	-	17	-17	-		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.
			52	-	-	17	-17	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	90 71 74.10.01	lim	20	-	-	7	-7	-		1	Investeringuitgaven - vervoersmaterieel
			20	-	-	7	-7	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques.	90 71 74.22.01	lim	315	-	-	105	-105	-		1	Investeringuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			337	-	-	112	-112	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 71 74.22.04	lim	312	-	-	104	-104	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			419	-	-	140	-140	-			
72 Fonds Européen (fonds) (cfr. art. 2.17.8 du Budget général du dépenses)											72 Europees fonds (fonds) (cfr. art. 2.17.8 van de Algemene uitgavenbegroting)
Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses de fonctionnement (cf. art. 2.17.8 du budget géneral des dépenses)	90 72 12.11.28	fon	3.109	-	-	1.036	-1.036	-		1	Wederbelegging van de stortingen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds - werkingsuitgaven (cf. art. 2.17.8 van de algemene uitgavenbegroting)
			3.136	-	-	1.045	-1.045	-			
Remploi des versements en provenances du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement autres que matériel de transport (cf. art. 2.17.8)	90 72 74.22.24	fon	567	-	-	189	-189	-		3	Wederbelegging van de stortingen komende van het buitengrens- en terugkeerfonds - investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel (cf. art. 2.17.8)
			631	-	-	210	-210	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 17.90.7		lim	1.412	-	-	471	-471	-			**Totalen voor het programma 17.90.7**
			1.550	-	-	517	-517	-			
		fon	3.676	-	-	1.225	-1.225	-			
			3.767	-	-	1.255	-1.255	-			
Totaux engagements			5.088	-	-	1.696	-1.696	-			**Totalen vastleggingen**
liquidations			5.317	-	-	1.772	-1.772	-			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*5.317*	-	-	*1.772*	*-1.772*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-90		lim	1.176.133	324.710	247.013	392.042	-88.980	303.062			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-90**
			1.172.749	331.500	246.035	390.917	-91.840	299.077			
		fon	23.038	-	-	7.679	-7.679	-			
			23.129	-	-	7.710	-7.710	-			
Totaux engagements			1.199.171	324.710	247.013	399.721	-96.659	303.062			**Totalen vastleggingen**
liquidations			1.195.878	331.500	246.035	398.627	-99.550	299.077			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.195.878*	*331.500*	*246.035*	*398.627*	*-99.550*	*299.077*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 17		lim	1.985.513	622.320	535.032	661.837	+17.840	679.677			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 17**
			1.980.882	629.632	532.513	660.298	+13.086	673.384			
		fon	23.038	4.722	4.722	7.679	-1.386	6.293			
			23.129	4.751	4.751	7.710	-1.378	6.332			
Totaux engagements			2.008.551	627.042	539.754	669.516	+16.454	685.970			**Totalen vastleggingen**
liquidations			2.004.011	634.383	537.264	668.008	+11.708	679.716			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.004.011*	*634.383*	*537.264*	*668.008*	*+11.708*	*679.716*			*- Geraamde betalingen*

18 SPF FINANCES

---

18 FOD FINANCIEN

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 01											**AFDELING 01**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES FINANCES, CHARGÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE											**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN, BELAST MET BESTRIJDING VAN DE FISCALE FRAUDE**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 01 11.00.01	lim	232	-	-	77	-77	-		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	-	-	77	-77	-			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.864	-	-	621	-621	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.864	-	-	621	-621	-			
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	294	-	-	98	-98	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			294	-	-	98	-98	-			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	360	-	-	120	-120	-		1	Werkingskosten
			360	-	-	120	-120	-			
Rémunérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	96	-	-	32	-32	-		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			96	-	-	32	-32	-			
Dépenses patrimoniales	01 01 74.22.01	lim	20	-	-	7	-7	-		1	Patrimoniale uitgaven
			20	-	-	7	-7	-			
Totaux pour le programme 18.01.0 et pour la division organique 18-01		**lim**	**2.866**	**-**	**-**	**955**	**-955**	**-**			**Totalen voor het programma 18.01.0 en voor de organisatieafdeling 18-01**
			2.866	**-**	**-**	**955**	**-955**	**-**			
- Paiements estimés			*2.866*	-	-	*955*	*-955*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 12											**AFDELING 12**
ORGANES STRATEGIQUES DE LA SECRETAIRE D'ETAT A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, A L'EGALITE DES CHANCES, AUX PERSONNES HANDICAPEES, AUX GRANDES VILLES, ET A LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, ADJOINTE AU MINISTRE DES FINANCES											**BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ARMOEDEBESTRIJDING, GELIJKE KANSEN, PERSONEN MET EEN BEPERKING, GROTE STEDEN, EN WETENSCHAPSBELEID, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIEN**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et frais de représentation de la secrétaire d'Etat	12 01 11.00.01	lim	220	-	-	73	-73	-		1	Wedde en representatiekosten van de staatssecretaris
			220	-	-	73	-73	-			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	12 01 11.00.02	lim	1.188	-	-	396	-396	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.188	-	-	396	-396	-			
Frais de fonctionnement	12 01 12.11.19	lim	219	-	-	73	-73	-		1	Werkingskosten
			219	-	-	73	-73	-			
Dépenses patrimoniales	12 01 74.22.01	lim	18	-	-	6	-6	-		1	Patrimoniale uitgaven
			18	-	-	6	-6	-			
Totaux pour le programme 18.12.0 et pour la division organique 18-12		**lim**	**1.646**	**-**	**-**	**548**	**-548**	**-**			**Totalen voor het programma 18.12.0 en voor de organisatieafdeling 18-12**
			1.646	**-**	**-**	**548**	**-548**	**-**			
- Paiements estimés			*1.646*	-	-	*548*	*-548*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40											**AFDELING 40**
SERVICES D'ENCADREMENT ET SERVICES											**STAFDIENSTEN EN DIENSTEN**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public	40 01 03.10.01	lim	130	34	34	43	-20	23		1	Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut
			130	34	34	43	-20	23			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	107.000	24.000	24.000	35.667	-3.667	32.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			107.000	24.000	24.000	35.667	-3.667	32.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	16.000	3.300	3.300	5.333	-133	5.200		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			16.000	3.300	3.300	5.333	-133	5.200			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses diverses de service social en faveur de membres du personnel en activité de service, en disponibilité ou pensionnés, de même qu'au bénéfice de veuves disposant d'une pension de survie et des membres de la famille du personnel précité	40 02 11.40.05	lim	750	650	-	250	-250	-		1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon voor personeelsleden in dienstactiviteit, ter beschikking gesteld of gepensioneerd, alsook voor weduwen die een overlevingspensioen genieten en voor familieleden van voormelde personeelsleden
			750	650	-	250	-250	-			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1-01-3 budget général des dépenses)	40 02 12.11.01	lim	110.450	26.750	26.750	36.817	-3.317	33.500		1	Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 1-01-3 algemene uitgavenbegroting)
			110.450	26.750	26.750	36.817	-3.317	33.500			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	40 02 12.11.04	lim	71.430	24.150	24.150	23.810	+10.890	34.700		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			78.800	26.600	24.600	26.267	+10.733	37.000			

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	40 02 12.11.07	lim	700	178	178	233	-229	4		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			700	178	178	233	-229	4			
Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin	40 02 12.11.08	lim	-	-	-	-	-	-		1	Werkingskosten in het kader van Coperfin
			2.000	50	50	667	-567	100			
Indemnité à La Poste pour les transactions des comptables d'Etat	40 02 12.11.10	lim	26.850	5.750	5.750	8.950	-1.250	7.700		1	Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van staatsrekenplichtigen
			26.850	5.750	5.750	8.950	-1.250	7.700			
Frais de justice et poursuite	40 02 12.11.11	lim	69.500	13.300	15.300	23.167	-6.242	16.925		1	Gerechts - en vervolgingskosten
			69.500	13.300	15.300	23.167	-6.242	16.925			
Frais et honoraires dans le cadre de procédures spécifiques	40 02 12.11.13	lim	100	-	-	33	-33	-		1	Kosten en honoraria in het kader van specifieke procedures
			100	-	-	33	-33	-			
Dépenses de fonctionnement informatique titrisation	40 02 12.11.14	lim	-	-	-	-	-	-		1	Werkingsuitgaven informatica - effectisering
			20	-	-	7	-7	-			
Indemnités forfaitaires	40 02 12.11.99	lim	1.000	254	254	333	-141	192		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			1.000	254	254	333	-141	192			
Paiement pour personnel détaché	40 02 12.21.48	lim	750	85	85	250	-170	80		1	Betaling gedetacheerd personeel
			750	85	85	250	-170	80			
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	40 02 12.50.01	lim	-	200	175	-	+25	25		1	Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid
			-	200	175	-	+25	25			
Dépenses d'investissement - véhicules	40 02 74.10.01	lim	3.500	885	1.145	1.167	-1.107	60		1	Investeringsuitgaven voertuigen
			3.500	885	885	1.167	+63	1.230			
Dépenses d'investissement autres que véhicules et informatique	40 02 74.22.01	lim	15.700	3.980	3.980	5.233	+307	5.540		1	Investeringsuitgaven - andere dan voertuigen en informatica
			18.200	4.614	4.614	6.067	-705	5.362			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 02 74.22.04	lim	13.200	3.346	3.346	4.400	-92	4.308		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			13.200	3.346	3.346	4.400	+1.908	6.308			
Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin	40 02 74.22.08	lim	-	-	-	-	-	-		1	Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin
			100	-	-	33	-33	-			
Achats d'animaux	40 02 74.60.01	lim	8	2	2	3	+1	4		1	Verwerving van dieren
			8	2	2	3	+1	4			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement											03 Andere werkingsuitgaven
Régularisation avances autorisées.	40 03 03.20.01	lim	50.210	-	-	16.737	-16.737	-		1	Regularisatie geoorloofde voorschotten.
			50.210	-	-	16.737	-16.737	-			

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat et de faits exceptionnels	40 03 34.41.41	lim	16	18	18	5	+18	23		1	Verliezen voortvloeiend uit tekorten van rekenplichtigen van de Staat en uit buitengewone voorvallen
			16	18	18	5	+18	23			
Subventions aux institutions internationales	40 03 35.40.41	lim	306	95	95	102	+86	188	C	1	Subsidies aan internationale instellingen
			306	95	95	102	+86	188			
04 Action sociale											04 Sociale actie
Allocations à des associations d'agents(ASBL)pour les dépenses de fonctionnement dans le cadre de leurs activités	40 04 33.00.01	lim	15	4	4	5	+7	12		1	Toelagen aan verenigingen van personeelsleden (VZW) voor de werkingsuitgaven in het kader van hun activiteiten
			15	4	4	5	+7	12			
Dons de pièces de monnaies par la Monnaie royale de Belgique	40 04 33.00.02	lim	-	5	5	-	+7	7		0	Schenking van muntstukken door de Koninklijke Munt van België
			-	5	5	-	+7	7			
Aide individuelle aux membres du personnel	40 04 34.41.45	lim	10	3	3	3	+1	4		1	Individuele hulp aan personeelsleden
			10	3	3	3	+1	4			
Dotation au service administratif à comptabilité autonome Fedorest	40 04 41.30.30	lim	27.417	6.978	6.977	9.139	+57	9.196	P	1	Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest
			27.417	6.978	6.977	9.139	+57	9.196			
Allocations à des associations d'agents pour l'aménagement de centres sportifs et de rencontre	40 04 52.10.01	lim	5	-	-	2	-2	-		1	Toelagen aan verenigingen van personeelsleden voor het aanleggen van sport- en ontmoetingscentra
			5	-	-	2	-2	-			
Prêts au personnel de l'Etat (le remboursement de prêts est imputé sur le budget des Voies et moyens)	40 04 83.00.01	lim	80	20	20	27	+13	40		1	Leningen aan het rijkspersoneel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Middelenbegroting)
			80	20	20	27	+13	40			
06 Remboursements											06 Terugbetalingen
Indemnité à la Poste pour les transactions des comptables autres que ceux des SPF	40 06 21.10.01	lim	15.800	3.950	3.550	5.267	-267	5.000		1	Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van andere rekenplichtigen dan deze van de FOD
			15.800	3.950	3.550	5.267	-267	5.000			
Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989	40 06 21.30.01	lim	742	186	186	247	+6	253		1	Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van de artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989
			742	186	186	247	+6	253			
07 Dotations											07 Dotatie
Dotation à la Monnaie royale de Belgique (ex SACA)	40 07 41.30.31	lim	3.429	-	-	1.143	-1.143	-		1	Dotatie aan de Koninklijke Munt van België (vroegere ADBA)
			3.429	-	-	1.143	-1.143	-			
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Communauté Flamande	40 07 45.25.01	lim	41.204	16.974	12.731	13.735	+2.819	16.554		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Vlaamse Gemeenschap
			41.204	16.974	12.731	13.735	+2.819	16.554			
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Wallonne	40 07 45.34.01	lim	10.180	3.517	2.638	3.393	+37	3.430		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Waals Gewest
			10.180	3.517	2.638	3.393	+37	3.430			

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région de Bruxelles capitale	40 07 45.35.01	lim	4	1.815	1.361	1	+1.783	1.784		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			4	1.815	1.361	1	+1.783	1.784			
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région de Bruxelles capitale	40 07 45.36.01	lim	2.672	-	-	891	-891	-		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			2.672	-	-	891	-891	-			
Totaux pour le programme 18.40.0		**lim**	**591.358**	**141.030**	**136.587**	**197.120**	**-19.634**	**177.486**			**Totalen voor het programma 18.40.0**
			603.348	**144.164**	**137.461**	**201.118**	**-18.240**	**182.878**			
- Paiements estimés			*603.348*	*144.164*	*137.461*	*201.118*	*-18.240*	*182.878*			*- Geraamde betalingen*
1 Nettoyeuses											**1 Schoonmaaksters**
11 Dépenses de personnel											11 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : nettoyeuses	40 11 11.00.04	lim	11.000	2.750	2.750	3.667	-467	3.200		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : schoonmaaksters
			11.000	2.750	2.750	3.667	-467	3.200			
Totaux pour le programme 18.40.1		**lim**	**11.000**	**2.750**	**2.750**	**3.667**	**-467**	**3.200**			**Totalen voor het programma 18.40.1**
			11.000	**2.750**	**2.750**	**3.667**	**-467**	**3.200**			
- Paiements estimés			*11.000*	*2.750*	*2.750*	*3.667*	*-467*	*3.200*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 18-40		**lim**	**602.358**	**143.780**	**139.337**	**200.787**	**-20.101**	**180.686**			**Totalen voor de organisatieafdeling 18-40**
			614.348	**146.914**	**140.211**	**204.785**	**-18.707**	**186.078**			
- Paiements estimés			*614.348*	*146.914*	*140.211*	*204.785*	*-18.707*	*186.078*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50											**AFDELING 50**
Expertise et support stratégiques											**Beleidsexpertise en -ondersteuning**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	50 01 11.00.03	lim	-	2.500	2.500	-	+3.500	3.500		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	2.500	2.500	-	+3.500	3.500			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	50 01 11.00.04	lim	-	125	125	-	+200	200		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			-	125	125	-	+200	200			
Totaux pour le programme 18.50.0 et pour la division organique 18-50		**lim**	**-**	**2.625**	**2.625**	**-**	**+3.700**	**3.700**			**Totalen voor het programma 18.50.0 en voor de organisatieafdeling 18-50**
			-	**2.625**	**2.625**	**-**	**+3.700**	**3.700**			
- Paiements estimés			*-*	*2.625*	*2.625*	*-*	*+3.700*	*3.700*			*- Geraamde betalingen*

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 51											**AFDELING 51**
FISCALITE											**FISCALITEIT**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	492.000	125.250	125.250	164.000	+4.500	168.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			492.000	125.250	125.250	164.000	+4.500	168.500			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	25.200	6.963	6.963	8.400	+174	8.574		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			25.200	6.963	6.963	8.400	+174	8.574			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires	51 02 12.11.99	lim	4.900	1.000	1.000	1.633	-233	1.400		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			4.900	1.000	1.000	1.633	-233	1.400			
Totaux pour le programme 18.51.0 et pour la division organique 18-51		**lim**	**522.100**	**133.213**	**133.213**	**174.033**	**+4.441**	**178.474**			**Totalen voor het programma 18.51.0 en voor de organisatieafdeling 18-51**
			522.100	**133.213**	**133.213**	**174.033**	**+4.441**	**178.474**			
- Paiements estimés			*522.100*	*133.213*	*133.213*	*174.033*	*+4.441*	*178.474*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52											**AFDELING 52**
DOUANES ET ACCISES											**DOUANE EN ACCIJNZEN**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	177.000	47.000	47.000	59.000	+2.000	61.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			177.000	47.000	47.000	59.000	+2.000	61.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	52 01 11.00.04	lim	8.500	2.600	2.600	2.833	+667	3.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			8.500	2.600	2.600	2.833	+667	3.500			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel de l'Administration des Douanes et accises dont l'emploi a été supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur européen et qui est mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics, en ce compris les provinces et les communes	52 01 11.00.09	lim	2.821	440	440	940	-520	420		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: personeel van de Administratie der douane en accijnzen van wie de betrekking werd afgeschaft ten gevolge van het tot stand komen van de Euro- pese interne markt en dat wordt gebezigd door de andere administraties van de FOD Financiën en door de andere FOD's en openbare diensten, met inbegrip van de provinciën en de gemeenten.
			2.821	440	440	940	-520	420			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 18.52.0 et pour la division organique 18-52		**lim**	**188.321**	**50.040**	**50.040**	**62.773**	**+2.147**	**64.920**			**Totalen voor het programma 18.52.0 en voor de organisatieafdeling 18-52**
			188.321	**50.040**	**50.040**	**62.773**	**+2.147**	**64.920**			
- Paiements estimés			*188.321*	*50.040*	*50.040*	*62.773*	*+2.147*	*64.920*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53											**AFDELING 53**
PERCEPTION ET RECOUVREMENT											**INNING EN INVORDERING**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	134.000	34.750	34.750	44.667	+833	45.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			134.000	34.750	34.750	44.667	+833	45.500			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	10.300	2.950	2.950	3.433	+667	4.100		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			10.300	2.950	2.950	3.433	+667	4.100			
03 Avances											03 Voorschotten
Avances en matière de créances alimentaires	53 03 53.20.02	lim	31.100	8.600	8.600	10.367	+1.100	11.467		3	Voorschotten inzake alimentatievorderingen
			31.100	8.600	8.600	10.367	+1.100	11.467			
Totaux pour le programme 18.53.0 et pour la division organique 18-53		**lim**	**175.400**	**46.300**	**46.300**	**58.467**	**+2.600**	**61.067**			**Totalen voor het programma 18.53.0 en voor de organisatieafdeling 18-53**
			175.400	**46.300**	**46.300**	**58.467**	**+2.600**	**61.067**			
- Paiements estimés			*175.400*	*46.300*	*46.300*	*58.467*	*+2.600*	*61.067*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54											**AFDELING 54**
INSPECTION SPECIALE DES IMPOTS											**BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	44.000	12.000	12.000	14.667	+1.333	16.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			44.000	12.000	12.000	14.667	+1.333	16.000			
Totaux pour le programme 18.54.0 et pour la division organique 18-54		**lim**	**44.300**	**12.075**	**12.075**	**14.767**	**+1.333**	**16.100**			**Totalen voor het programma 18.54.0 en voor de organisatieafdeling 18-54**
			44.300	**12.075**	**12.075**	**14.767**	**+1.333**	**16.100**			
- Paiements estimés			*44.300*	*12.075*	*12.075*	*14.767*	*+1.333*	*16.100*			*- Geraamde betalingen*

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 61											**AFDELING 61**
ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE											**ADMINISTRATIE DER THESAURIE**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	61 01 11.00.03	lim	13.000	2.500	2.500	4.333	-833	3.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			13.000	2.500	2.500	4.333	-833	3.500			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	61 01 11.00.04	lim	1.000	300	300	333	+367	700		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			1.000	300	300	333	+367	700			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Frais de fonctionnement de la Société Fédérale de Participation et d'Investissement	61 02 12.11.05	lim	3.000	761	761	1.000	-681	319		1	Werkingskosten van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij
			3.000	761	761	1.000	-681	319			
Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat	61 02 12.11.12	lim	1.827	285	285	609	-474	135		1	Externe bijstand in het kader van de staatswaarborg
			2.527	354	354	842	-553	289			
Achat des pièces de circulation nationale	61 02 12.11.15	lim	-	675	675	-	+150	150		0	Aankoop van nationale circulatiemuntstukken
			-	675	675	-	+150	150			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement											03 Andere werkingsuitgaven
Frais de financement contribution nucléaire Synatom	61 03 31.12.01	lim	100	25	25	33	-16	17		0	Financieringskost nucleaire bijdrage Synatom
			100	25	25	33	-16	17			
Bonifications d'intérêts pour des prêts verts	61 03 34.41.02	lim	-	-	-	-	-	-		1	Interestbonificaties voor groene leningen
			16.000	2.750	2.750	5.333	-1.666	3.667			
Rente servitudes aéronautiques	61 03 34.41.22	lim	6	-	-	2	-2	-		1	Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden
			6	-	-	2	-2	-			
04 Divers											04 Diversen
Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires	61 04 41.40.40	lim	1.000	-	-	333	-333	-		1	Toelage waarborgfonds schoolgebouwen
			1.000	-	-	333	-333	-			
Rente à la ville de Bruxelles	61 04 43.21.01	lim	8	-	-	3	-3	-		1	Rente aan de stad Brussel
			8	-	-	3	-3	-			

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subvention fonds de garantie bâtiments scolaires	61 04 64.20.01	lim	-	200	200	-	+267	267		0	Toelage waarborgfonds scholen vrij onderwijs
			-	200	200	-	+267	267			
06 Remboursements											06 Terugbetalingen
Intérêts sur cautionnements et consignations	61 06 21.10.06	lim	30.200	3.938	3.938	10.067	-4.818	5.249		1	Rente op borgtochten en consignaties
			30.200	3.938	3.938	10.067	-4.818	5.249			
08 Dotations											08 Dotaties
Couverture du remboursement par la Banque nationale des billets dont la contre-valeur a été versée à l'État	61 08 81.51.14	lim	3.200	800	800	1.067	-134	933		1	Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van biljetten waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort
			3.200	800	800	1.067	-134	933			
09 Divers											09 Diversen
Remboursement à la BNB de la contrevaleur des pièces retirées de la circulation	61 09 92.00.01	fon	-	2.500	10.000	-	+6.500	6.500		1	Terugstorting aan de NBB van de tegenwaarde van uit omloop genomen muntstukken
			-	2.500	10.000	-	+6.500	6.500			
Totaux pour le programme 18.61.0		**lim**	**53.341**	**9.484**	**9.484**	**17.780**	**-6.510**	**11.270**			**Totalen voor het programma 18.61.0**
			70.041	**12.303**	**12.303**	**23.346**	**-8.255**	**15.091**			
		fon	**-**	**2.500**	**10.000**	**-**	**+6.500**	**6.500**			
			-	**2.500**	**10.000**	**-**	**+6.500**	**6.500**			
Totaux engagements			**53.341**	**11.984**	**19.484**	**17.780**	**-10**	**17.770**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**70.041**	**14.803**	**22.303**	**23.346**	**-1.755**	**21.591**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*70.041*	*14.803*	*22.303*	*23.346*	*-1.755*	*21.591*			*- Geraamde betalingen*
1 Relations financières internationales											**1 Internationale financiële betrekkingen**
Système de protection des dépôts à IADI et EFDI	61 13 35.40.42	lim	20	5	32	7	-7	-		0	Depositobeschermingsregeling aan IADI en EFDI
			20	5	32	7	-7	-			
Financement du poste de conseiller auprès de la banque mondiale	61 13 35.40.43	lim	-	-	-	-	+167	167		1	Financiering van de post van adviseur bij de Wereldbank
			-	-	-	-	+167	167			
17 Participations											17 Deelnemingen
Participation belge dans Asian Infrastructure Investment Bank	61 17 84.23.03	lim	10.400	2.600	2.600	3.467	+1.733	5.200		1	Belgische deelneming in de Asian Infrastructure Investment Bank
			10.400	2.600	2.600	3.467	+1.733	5.200			
18 Subsides et dotations											18 Subsidies en dotaties

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe	61 18 35.20.01	lim	38.500	8.690	-	12.833	-7.773	5.060		1	Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
			38.500	8.690	-	12.833	-7.773	5.060			
Montant SMP Belgique	61 18 35.20.02	lim	46.080	25.650	-	15.360	+5.070	20.430		1	Belgische SMP-bijdrage
			46.080	25.650	-	15.360	+5.070	20.430			
Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts.	61 18 35.20.03	lim	1.910	125	125	637	-470	167		0	Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel.
			1.910	125	125	637	-470	167			
Contribution de la Belgique à la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement	61 18 84.14.01	lim	80.000	20.000	60.550	26.667	-26.667	-		1	Bijdrage van België aan de 18e wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
			80.000	20.000	60.550	26.667	-26.667	-			
Totaux pour le programme 18.61.1		**lim**	**177.010**	**57.095**	**63.332**	**59.004**	**-27.947**	**31.057**			**Totalen voor het programma 18.61.1**
			177.010	**57.095**	**63.332**	**59.004**	**-27.947**	**31.057**			
- Paiements estimés			*177.010*	*57.095*	*63.332*	*59.004*	*-27.947*	*31.057*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 18-61		**lim**	**230.351**	**66.579**	**72.816**	**76.784**	**-34.457**	**42.327**			**Totalen voor de organisatieafdeling 18-61**
			247.051	**69.398**	**75.635**	**82.350**	**-36.202**	**46.148**			
		fon	**-**	**2.500**	**10.000**	**-**	**+6.500**	**6.500**			
			-	**2.500**	**10.000**	**-**	**+6.500**	**6.500**			
Totaux engagements			**230.351**	**69.079**	**82.816**	**76.784**	**-27.957**	**48.827**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**247.051**	**71.898**	**85.635**	**82.350**	**-29.702**	**52.648**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*247.051*	*71.898*	*85.635*	*82.350*	*-29.702*	*52.648*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 70											**AFDELING 70**
DOCUMENTATION PATRIMONIALE											**PATRIMONIUMDOCUMENTATIE**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	70 01 11.00.03	lim	203.000	49.250	49.250	67.667	-3.167	64.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			203.000	49.250	49.250	67.667	-3.167	64.500			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	70 01 11.00.04	lim	30.000	7.250	7.250	10.000	-2.900	7.100		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			30.000	7.250	7.250	10.000	-2.900	7.100			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires	70 02 12.11.99	lim	550	141	141	183	-65	118		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			550	141	141	183	-65	118			

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 18.70.0 et pour la division organique 18-70		lim	**233.550**	**56.641**	**56.641**	**77.850**	**-6.132**	**71.718**			**Totalen voor het programma 18.70.0 en voor de organisatieafdeling 18-70**
			233.550	**56.641**	**56.641**	**77.850**	**-6.132**	**71.718**			
- Paiements estimés			*233.550*	*56.641*	*56.641*	*77.850*	*-6.132*	*71.718*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 18		lim	**2.000.892**	**511.253**	**513.047**	**666.964**	**-47.972**	**618.992**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 18**
			2.029.582	**517.206**	**516.740**	**676.528**	**-48.323**	**628.205**			
		fon	**-**	**2.500**	**10.000**	**-**	**+6.500**	**6.500**			
			-	**2.500**	**10.000**	**-**	**+6.500**	**6.500**			
Totaux engagements liquidations			**2.000.892**	**513.753**	**523.047**	**666.964**	**-41.472**	**625.492**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			2.029.582	**519.706**	**526.740**	**676.528**	**-41.823**	**634.705**			
- Paiements estimés			*2.029.582*	*519.706*	*526.740*	*676.528*	*-41.823*	*634.705*			*- Geraamde betalingen*

19 REGIE DES BATIMENTS

---

19 REGIE DER GEBOUWEN

19 REGIE DES BATIMENTS — 19 REGIE DER GEBOUWEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 55 **REGIE DES BATIMENTS**											**AFDELING 55** **REGIE DER GEBOUWEN**
2 Dotations à la Régie des bâtiments											**2 Dotaties aan de Regie der Gebouwen**
21 Crédits Régie des bâtiments											21 Kredieten Regie der Gebouwen
Dotation destinée aux investissements et à l'entretien extraordinaire des bâtiments gérés par la Régie des bâtiments	55 21 61.41.03	lim	86.663	22.121	22.121	28.888	+428	29.316	P	1	Dotatie bestemd voor investeringen en voor buitengewoon onderhoud van gebouwen onder beheer van Regie der Gebouwen
			86.663	22.121	22.121	28.888	+428	29.316			
22 Dotations destinées à la Régie des bâtiments											22 Dotaties bestemd voor de Regie der Gebouwen
Dotation pour couvrir les loyers	55 22 41.40.01	lim	474.202	239.418	-	158.067	+79.913	237.980	P	1	Dotatie tot dekking van de huurgelden
			474.202	239.418	-	158.067	+79.913	237.980			
Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat, gérés par la Régie des bâtiments, et destinée à couvrir ses frais administratifs de fonctionnement	55 22 41.40.02	lim	86.964	22.368	22.368	28.988	+569	29.557	P	1	Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat, beheerd door de Regie der Gebouwen, en bestemd tot dekking van haar administratieve werkingskosten
			86.964	22.368	22.368	28.988	+569	29.557			
Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat, gérés par la Régie des bâtiments, et destinée à couvrir ses frais d'entretien	55 22 41.40.03	lim	21.598	5.436	5.436	7.199	+4	7.203	P	1	Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat, beheerd door de Regie der Gebouwen, en bestemd tot dekking van haar onderhoudskosten
			21.598	5.436	5.436	7.199	+4	7.203			
Dotation accordée à la Régie des bâtiments destinée à couvrir les charges de l'acquisition de bâtiments au moyen d'une location-vente et/ou d'opérations analogues et de leur entretien	55 22 41.40.04	lim	49.412	12.065	12.065	16.471	-394	16.077	P	1	Dotatie bestemd voor de Regie der Gebouwen tot dekking van de lasten van aankoop van gebouwen door middel van huurkoop en/of analoge verrichtingen en van het onderhoud van dergelijke gebouwen
			49.412	12.065	12.065	16.471	-394	16.077			
Dotation pour travaux de première installation dans des bâtiments loués	55 22 61.41.01	lim	-	3.610	519	-	+2.735	2.735	P	1	Dotatie voor eerste installatiewerken in gehuurde gebouwen
			-	3.610	519	-	+2.735	2.735			
24 Dotations dépenses U.E.											24 Dotaties uitgaven E.U.
Crédit mis à la disposition de la Régie des bâtiments pour couvrir les investissements à réaliser dans le cadre des institutions européennes et internationales	55 24 61.41.04	lim	738	-	-	246	-246	-	P	1	Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen om de investeringsuitgaven in het kader van de Europese en internationalen instellingen te dekken
			738	-	-	246	-246	-			
Totaux pour le programme 19.55.2 et pour la division organique 19-55		**lim**	**728.298**	**307.213**	**64.704**	**242.767**	**+83.009**	**325.776**			**Totalen voor het programma 19.55.2 en voor de organisatieafdeling 19-55**
			728.298	**307.213**	**64.704**	**242.767**	**+83.009**	**325.776**			
- Paiements estimés			*728.298*	*307.213*	*64.704*	*242.767*	*+83.009*	*325.776*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 19		**lim**	**728.298**	**307.213**	**64.704**	**242.767**	**+83.009**	**325.776**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 19**
			728.298	**307.213**	**64.704**	**242.767**	**+83.009**	**325.776**			
- Paiements estimés			*728.298*	*307.213*	*64.704*	*242.767*	*+83.009*	*325.776*			*- Geraamde betalingen*

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

---

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 01											**AFDELING 01**
ORGANES STRATÉGIQUES DE LA MINISTRE DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE ET DES CONSOMMATEURS, CHARGÉE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES											**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTEN,BELAST MET ARMOEDEBESTRIJDING, GELIJKE KANSEN EN PERSONEN MET EEN BEPERKING**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 01 11.00.01	lim	237	62	62	79	+2	81		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			237	62	62	79	+2	81			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	3.071	1.006	1.006	1.024	+303	1.327		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			3.071	1.006	1.006	1.024	+303	1.327			
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	644	168	168	215	+6	221		1	Bezoldigingen en vergoedingen experten
			644	168	168	215	+6	221			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	01 01 12.11.04	lim	13	3	3	4	+1	5		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			13	3	3	4	+1	5			
Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques	01 01 12.11.19	lim	568	175	175	189	+42	231		1	Werkingskosten van de beleidscel, met uitzondering van informatica-uitgaven
			568	175	175	189	+42	231			
Paiement pour personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	624	159	159	208	+2	210		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			624	159	159	208	+2	210			
Totaux pour le programme 23.01.0 et pour la division organique 23-01		**lim**	**5.202**	**1.584**	**1.585**	**1.734**	**+356**	**2.090**			**Totalen voor het programma 23.01.0 en voor de organisatieafdeling 23-01**
			5.203	**1.584**	**1.585**	**1.734**	**+356**	**2.090**			
- Paiements estimés			*5.203*	*1.584*	*1.585*	*1.734*	*+356*	*2.090*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 11											**AFDELING 11**
ORGANES STRATÉGIQUES DU SECRÉTAIRE D'ETAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR, ADJOINT AU MINISTRE CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR											**BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BUITENLANDSE HANDEL, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement, indemnité et frais de représentation du Secrétaire d'Etat	11 01 11.00.01	lim	220	-	-	73	-73	-		1	Wedde, vergoeding en representatiekosten van de Staatssecretaris
			220	-	-	73	-73	-			

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques du Secrétaire d'Etat	11 01 11.00.02	lim	939	-	-	313	-313	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen van de Staatsecretaris
			939	-	-	313	-313	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	11 01 12.11.04	lim	11	-	-	4	-4	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			11	-	-	4	-4	-			
Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques	11 01 12.11.19	lim	403	-	-	134	-134	-		1	Werkingskosten van de beleidscel, met uitzondering van informatica-uitgaven
			403	-	-	134	-134	-			
Dépenses patrimoniales	11 01 74.22.01	lim	10	-	-	3	-3	-		1	Patrimoniale uitgaven
			10	-	-	3	-3	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	11 01 74.22.04	lim	18	-	-	6	-6	-		1	Investeringsuitgaven informatica
			18	-	-	6	-6	-			
Totaux pour le programme 23.11.0 et pour la division organique 23-11		**lim**	**1.601**	**-**	**-**	**533**	**-533**	**-**			**Totalen voor het programma 23.11.0 en voor de organisatieafdeling 23-11**
			1.601	**-**	**-**	**533**	**-533**	**-**			
- Paiements estimés			*1.601*	-	-	*533*	*-533*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21											**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION											**BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion											**0 Leiding en beheer**
01 Personnel											01 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	4.600	1.220	1.220	1.533	+78	1.611		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.600	1.220	1.220	1.533	+78	1.611			
- personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	400	102	102	133	+2	135		1	- ander dan statutair personeel
			400	102	102	133	+2	135			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	21 02 12.11.99	lim	37	9	9	12	+1	13		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			37	9	9	12	+1	13			
Totaux pour le programme 23.21.0		**lim**	**5.037**	**1.331**	**1.331**	**1.678**	**+81**	**1.759**			**Totalen voor het programma 23.21.0**
			5.037	**1.331**	**1.331**	**1.678**	**+81**	**1.759**			
- Paiements estimés			*5.037*	*1.331*	*1.331*	*1.678*	*+81*	*1.759*			*- Geraamde betalingen*
1 Collaboration Internationale											**1 Internationale samenwerking**

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
10 Collaboration internationale											10 Internationale samenwerking
Collaboration sociale bilatérale	21 10 12.11.22	lim	-	61	61	-	+81	81		3	Bilaterale sociale samenwerking
			-	61	61	-	+81	81			
Totaux pour le programme 23.21.1		**lim**	**-**	**61**	**61**	**-**	**+81**	**81**			**Totalen voor het programma 23.21.1**
			-	**61**	**61**	**-**	**+81**	**81**			
- Paiements estimés			*-*	*61*	*61*	*-*	*+81*	*81*			*- Geraamde betalingen*
2 Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux											**2 Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen**
20 Substinance											20 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 20 11.00.03	lim	-	752	752	-	+993	993		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			-	752	752	-	+993	993			
- personnel autre que statutaire	21 20 11.00.04	lim	-	255	255	-	+337	337		1	- ander dan statutair personeel
			-	255	255	-	+336	336			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Avocats	21 20 12.11.01	lim	-	173	173	-	+230	230		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Advocaten
			-	173	173	-	+230	230			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	21 20 12.11.99	lim	-	2	2	-	+2	2		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			-	2	2	-	+2	2			
21 Bibliothèque											21 Bibliotheek
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Bibliothèque	21 21 12.11.01	lim	-	123	123	-	+163	163		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Bibliotheek
			-	123	123	-	+163	163			
23 e-PV											23 e-PV
Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique - e-PV	21 23 12.11.04	lim	-	221	221	-	+291	291		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV
			-	221	221	-	+291	291			
Totaux pour le programme 23.21.2		**lim**	**-**	**1.526**	**1.526**	**-**	**+2.016**	**2.016**			**Totalen voor het programma 23.21.2**
			-	**1.526**	**1.526**	**-**	**+2.015**	**2.015**			
- Paiements estimés			*-*	*1.526*	*1.526*	*-*	*+2.015*	*2.015*			*- Geraamde betalingen*

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 23-21		**lim**	**5.037**	**2.918**	**2.918**	**1.678**	**+2.178**	**3.856**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-21**
			5.037	**2.918**	**2.918**	**1.678**	**+2.177**	**3.855**			
- Paiements estimés			*5.037*	*2.918*	*2.918*	*1.678*	*+2.177*	*3.855*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40											**AFDELING 40**
SERVICES DU PRESIDENT											**DIENSTEN VAN DE VOORZITTER**
0 Subsistance.											**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.											01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	4.246	1.083	1.083	1.415	+14	1.429		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.246	1.083	1.083	1.415	+14	1.429			
- personnel autre que statutaire.	40 01 11.00.04	lim	3.828	976	976	1.276	-76	1.200		1	- ander dan statutair personeel.
			3.828	976	976	1.276	-76	1.200			
02 Frais de fonctionnement.											02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 12.11.01	lim	1.625	412	412	542	-1	541		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			1.637	415	415	546	-1	545			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	40 02 12.11.04	lim	2.568	1.065	1.065	856	+555	1.411		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			2.577	1.067	1.067	859	+555	1.414			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.	40 02 12.11.07	lim	15	4	4	5	+9	14		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.
			15	4	4	5	+9	14			
Frais de logement à la Régie des Bâtiments et autres	40 02 12.21.20	lim	598	152	152	199	+1	200		1	Huisvestingskosten aan de Regie der Gebouwen en andere
			599	152	152	200	+1	201			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables et des services à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 74.22.01	lim	40	10	10	13	+15	28		1	Investeringsuitgaven voor duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			41	10	10	14	+16	30			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	40 02 74.22.04	lim	553	144	144	184	+7	191		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			559	146	146	186	+7	193			
04 Traitement de l'information.											04 Informatieverwerking.
Frais de fonctionnement relatifs à la politique de la communication	40 04 12.11.01	lim	123	31	31	41	+1	42		1	Werkingskosten met betrekking tot het communicatie beleid
			123	31	31	41	+1	42			
06 Etudes.											06 Studies.

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Etudes, enquêtes et recherches par des centresuniversitaires, des centres privés ou par des personnes étrangères au SPF et relatives à la politique active de l'emploi, à la sécurité du travail et au travail des femmes	40 06 12.11.33	lim	352 353	89 89	89 89	117 118	+2 +1	119 119		3	Studies, onderzoekingen en navorsingen door de universitaire studiecentra, private studiecentra of door personen vreemd aan de FOD betreffende de actieve werkgelegenheidspolitiek, de arbeidsveiligheid en de vrouwenarbeid
Totaux pour le programme 23.40.0		lim	**14.208** **14.238**	**4.032** **4.039**	**4.032** **4.039**	**4.735** **4.747**	**+527** **+527**	**5.262** **5.274**			**Totalen voor het programma 23.40.0**
- Paiements estimés			*14.238*	*4.039*	*4.039*	*4.747*	*+527*	*5.274*			*- Geraamde betalingen*
6 Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen- volet emploi											**6 Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds- luik werk**
64 Contribution fédérale programme opérationnel 2007-2013 : volet emploi											64 Europees sociaal fonds: federale bijdrage luik Werk 2007-2013
Frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale 'programme opérationnel 2007-2013'	40 64 12.11.01	lim	- 214	- -	- -	- 71	- -71	- -		3	Werkingskosten in het kader van de federale bijdrage 'operationeel programma 2007-2013'
Totaux pour le programme 23.40.6		lim	**-** **214**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **71**	**-** **-71**	**-** **-**			**Totalen voor het programma 23.40.6**
- Paiements estimés			*214*	*-*	*-*	*71*	*-71*	*-*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-40		lim	**14.208** **14.452**	**4.032** **4.039**	**4.032** **4.039**	**4.735** **4.818**	**+527** **+456**	**5.262** **5.274**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-40**
- Paiements estimés			*14.452*	*4.039*	*4.039*	*4.818*	*+456*	*5.274*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51											**AFDELING 51**
DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL											**ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN**
0 Subsistance.											**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.											01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	5.995 5.995	1.548 1.548	1.548 1.548	1.998 1.998	+45 +45	2.043 2.043		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	51 01 11.00.04	lim	820 820	209 209	209 209	273 273	+3 +3	276 276		1	- ander dan statutair personeel.

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 23.51.0		lim	**6.959**	**1.794**	**1.794**	**2.319**	**+48**	**2.367**			**Totalen voor het programma 23.51.0**
			6.961	**1.794**	**1.794**	**2.320**	**+48**	**2.368**			
- Paiements estimés			*6.961*	*1.794*	*1.794*	*2.320*	*+48*	*2.368*			*- Geraamde betalingen*
1 Concertation et conciliation sociale.											**1 Sociaal overleg en sociale bemiddeling.**
10 Concertation et conciliation sociales											10 Sociaal overleg en sociale bemiddeling.
Dotation au Conseil National du Travail	51 10 41.40.02	lim	3.287	853	853	1.096	+27	1.123	P	1	Dotatie aan de Nationale Arbeidsraad.
			3.287	853	853	1.096	+27	1.123			
Totaux pour le programme 23.51.1		lim	**3.287**	**853**	**853**	**1.096**	**+27**	**1.123**			**Totalen voor het programma 23.51.1**
			3.287	**853**	**853**	**1.096**	**+27**	**1.123**			
- Paiements estimés			*3.287*	*853*	*853*	*1.096*	*+27*	*1.123*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-51		lim	**10.246**	**2.647**	**2.647**	**3.415**	**+75**	**3.490**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-51**
			10.248	**2.647**	**2.647**	**3.416**	**+75**	**3.491**			
- Paiements estimés			*10.248*	*2.647*	*2.647*	*3.416*	*+75*	*3.491*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52											**AFDELING 52**
DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL											**ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID**
0 Subsistance.											**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.											01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	2.828	721	721	943	+10	953		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			2.828	721	721	943	+10	953			
- personnel autre que statutaire.	52 01 11.00.04	lim	550	141	141	183	+1	184		1	- ander dan statutair personeel.
			550	141	141	183	+1	184			
02 Frais de fonctionnement.											02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	52 02 12.11.01	lim	13	3	3	4	+1	5		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			13	3	3	4	+1	5			
04 Dépenses de l'atelier modèle.											04 Uitgaven van de modelwerkplaats

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières	52 04 12.11.20	lim	49	12	12	16	+1	17		1	Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de demonstratiewerkplaatsen
			49	12	12	16	+1	17			
Totaux pour le programme 23.52.0		**lim**	**3.455**	**881**	**881**	**1.151**	**+13**	**1.164**			**Totalen voor het programma 23.52.0**
			3.455	**881**	**881**	**1.151**	**+13**	**1.164**			
- Paiements estimés			*3.455*	*881*	*881*	*1.151*	*+13*	*1.164*			*- Geraamde betalingen*
1 Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.											**1 Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van de werknemers.**
10 Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.											10 Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van werknemers.
Dépenses d'activité fonctionnelles de la Direction Humanisation du Travail	52 10 12.11.23	lim	253	64	64	84	+1	85		3	Functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid
			254	65	65	85	-	85			
Dépenses d'activité fonctionnelles de la direction recherche pour l'amélioration des conditions du travail - DIRACT	52 10 12.11.27	lim	186	48	48	62	-1	61		3	Functionele werkingsuitgaven van de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsom-standigheden - DIOVA
			187	48	48	62	-	62			
Frais de fonctionnement relatifs à 'la stratégie nationale belge en matière de bien-être autravail 2014-2020'	52 10 12.11.29	lim	79	20	20	26	+1	27		3	Werkingskosten met betrekking tot de 'Nationale Belgische strategie inzake Welzijn op het werk 2014-2020'
			80	20	20	27	-	27			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	52 10 12.11.99	lim	14	4	4	5	-1	4		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			14	4	4	5	-1	4			
Subventions aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise	52 10 33.00.18	lim	671	168	168	224	-1	223		3	Toelage aan de representatieve werknemersorganisaties voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.
			670	168	168	223	-	223			
Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail (expositions nationales du Travail)	52 10 41.40.10	lim	490	125	125	163	+2	165		1	Dotatie aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (Nationale Arbeidstentoonstellingen)
			490	125	125	163	+2	165			
Totaux pour le programme 23.52.1		**lim**	**1.702**	**431**	**431**	**567**	**+1**	**568**			**Totalen voor het programma 23.52.1**
			1.704	**432**	**432**	**568**	**+1**	**569**			
- Paiements estimés			*1.704*	*432*	*432*	*568*	*+1*	*569*			*- Geraamde betalingen*
4 Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail											**4 Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op werk**
40 Rémunérations											40 Bezoldigingen
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire	52 40 11.00.04	lim	73	18	18	24	+1	25		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - ander dan statutair personeel
			73	18	18	24	+1	25			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 23.52.4		lim	**81**	**20**	**20**	**27**	**+1**	**28**			**Totalen voor het programma 23.52.4**
			81	**20**	**20**	**27**	**+1**	**28**			
- Paiements estimés			*81*	*20*	*20*	*27*	*+1*	*28*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-52		lim	**5.238**	**1.332**	**1.332**	**1.745**	**+15**	**1.760**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-52**
			5.240	**1.333**	**1.333**	**1.746**	**+15**	**1.761**			
- Paiements estimés			*5.240*	*1.333*	*1.333*	*1.746*	*+15*	*1.761*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54											**AFDELING 54**
DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL											**ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK**
0 Subsistance.											**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.											01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	10.176	2.618	2.618	3.392	+65	3.457		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			10.176	2.618	2.618	3.392	+65	3.457			
- personnel autre que statutaire.	54 01 11.00.04	lim	388	99	99	129	+2	131		1	- ander dan statutair personeel.
			388	99	99	129	+2	131			
02 Frais de fonctionnement.											02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 02 12.11.01	lim	226	58	58	75	-	75		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			229	58	58	76	+1	77			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.	54 02 12.11.07	lim	13	3	3	4	-4	-		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.
			13	3	3	4	-4	-			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	54 02 12.11.99	lim	1.372	356	356	457	+14	471		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			1.373	357	357	458	+12	470			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatique	54 02 74.22.01	lim	18	5	5	6	-6	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			19	5	5	6	-6	-			
03 Autres dépenses de subsistance											03 Andere bestaansuitgaven
Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer des bâtiments	54 03 12.11.01	lim	288	73	73	96	+1	97		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de huurkosten van gebouwen
			288	73	73	96	+1	97			
Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières nécessaires au fonctionnement des laboratoires	54 03 12.11.20	lim	65	76	76	22	+79	101		1	Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria
			65	76	76	22	+79	101			

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses exceptionnelles destinées à couvrir l'ensemble des frais afférents aux opérations effectuées en vue de l'élimination ou de la destruction de déchets toxiques qui constituent un danger grave pour la sécurité publique	54 03 12.11.32	lim	2 2	1 1	1 1	1 1	-1 -1	- -		1	Jaarlijks terugkerende uitgaven inherent aan de vernietiging van giftig afval, dat een gevaar vormt voor de openbare veiligheid
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatique	54 03 74.22.01	lim	- -	194 194	194 194	- -	+257 +257	257 257		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totaux pour le programme 23.54.0		**lim**	**12.548** **12.553**	**3.483** **3.484**	**3.483** **3.484**	**4.182** **4.184**	**+407** **+406**	**4.589** **4.590**			**Totalen voor het programma 23.54.0**
- Paiements estimés			*12.553*	*3.484*	*3.484*	*4.184*	*+406*	*4.590*			*- Geraamde betalingen*
3 Fonds pour la sécurité technique des entreprises visées par la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents graves dans des activités industrielles déterminées (entreprises - SEVESO).											**3 Fonds voor de technische veiligheid van de bedrijven bedoeld bij de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (SEVESO -bedrijven).**
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	54 30 12.11.99	fon	110 110	28 28	28 28	37 37	-1 -1	36 36		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	54 30 74.22.04	fon	13 13	3 3	3 3	4 4	+1 +1	5 5		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
Totaux pour le programme 23.54.3		**fon**	**2.000** **2.000**	**501** **501**	**501** **501**	**666** **666**	**-** **-**	**666** **666**			**Totalen voor het programma 23.54.3**
- Paiements estimés			*2.000*	*501*	*501*	*666*	*-*	*666*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-54		**lim**	**12.548** **12.553**	**3.483** **3.484**	**3.483** **3.484**	**4.182** **4.184**	**+407** **+406**	**4.589** **4.590**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-54**
		fon	**2.000** **2.000**	**501** **501**	**501** **501**	**666** **666**	**-** **-**	**666** **666**			
Totaux engagements liquidations			**14.548** **14.553**	**3.984** **3.985**	**3.984** **3.985**	**4.848** **4.850**	**+407** **+406**	**5.255** **5.256**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
- Paiements estimés			*14.553*	*3.985*	*3.985*	*4.850*	*+406*	*5.256*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56											**AFDELING 56**
DIRECTION GENERALE EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL											**ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT**
0 Subsistance.											**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.											01 Personeelsuitgaven.

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	1.270	-	-	423	-423	-		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.270	-	-	423	-423	-			
- personnel autre que statutaire.	56 01 11.00.04	lim	650	-	-	217	-217	-		1	- ander dan statutair personeel.
			649	-	-	216	-216	-			
02 Frais de fonctionnement.											02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 02 12.11.01	lim	16	-	-	5	-5	-		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			16	-	-	5	-5	-			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	56 02 12.11.99	lim	25	-	-	8	-8	-		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			25	-	-	8	-8	-			
03 Conseil supérieur de l'emploi											03 Hoge Raad voor de werkgelegenheid
Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi	56 03 12.11.01	lim	15	-	-	5	-5	-		1	Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
			15	-	-	5	-5	-			
Totaux pour le programme 23.56.0		**lim**	**1.976**	**-**	**-**	**658**	**-658**	**-**			**Totalen voor het programma 23.56.0**
			1.975	**-**	**-**	**657**	**-657**	**-**			
- Paiements estimés			*1.975*	-	-	*657*	*-657*	-			*- Geraamde betalingen*
1 Collaboration internationale											**1 Internationale samenwerking.**
10 Collaboration Internationale											10 Internationale samenwerking.
Collaboration sociale bilatérale	56 10 12.11.22	lim	170	-	-	57	-57	-		3	Bilaterale sociale samenwerking
			170	-	-	57	-57	-			
Totaux pour le programme 23.56.1		**lim**	**170**	**-**	**-**	**57**	**-57**	**-**			**Totalen voor het programma 23.56.1**
			170	**-**	**-**	**57**	**-57**	**-**			
- Paiements estimés			*170*	-	-	*57*	*-57*	-			*- Geraamde betalingen*
2 Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux											**2 Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen**
20 Subsistance											20 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire.	56 20 11.00.03	lim	2.618	-	-	873	-873	-		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			2.618	-	-	873	-873	-			

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
- personnel autre que statutaire	56 20 11.00.04	lim	1.000	-	-	333	-333	-		1	- ander dan statutair personeel
			999	-	-	333	-333	-			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Avocats	56 20 12.11.01	lim	683	-	-	228	-228	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Advocaten
			683	-	-	228	-228	-			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	56 20 12.11.99	lim	7	-	-	2	-2	-		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			7	-	-	2	-2	-			
21 Bibliothèque											21 Bibliotheek
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des	56 21 12.11.01	lim	485	-	-	162	-162	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Bibliotheek
			485	-	-	162	-162	-			
23 e-PV											23 e-PV
Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique - e-PV	56 23 12.11.04	lim	370	-	-	123	-123	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV
			370	-	-	123	-123	-			
Totaux pour le programme 23.56.2		**lim**	**5.163**	**-**	**-**	**1.721**	**-1.721**	**-**			**Totalen voor het programma 23.56.2**
			5.162	**-**	**-**	**1.721**	**-1.721**	**-**			
- Paiements estimés			*5.162*	-	-	*1.721*	*-1.721*	-			*- Geraamde betalingen*
3 Dotations											**3 Dotaties**
30 Dotations											30 Dotaties
Dotation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE) destinée au financement du coût induit par l'élargissement du champ d'application aux entreprises de moins de vingt travailleurs.	56 30 42.40.01	lim	571	-	-	190	-190	-		1	Dotatie aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) ter financiering van de kost wegens de uitbreiding van het toepassingsgebied tot ondernemingen met minder dan twintig werknemers.
			571	-	-	190	-190	-			
Dotation à l'Office national de l'Emploi (ONEM) en matière de dépenses fédérales d'interruption de carrière et de congés thématiques du secteur public	56 30 42.40.02	lim	127.424	-	-	42.475	-42.475	-		1	Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector
			127.424	-	-	42.475	-42.475	-			
Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales	56 30 42.40.10	lim	582	-	-	194	-194	-		1	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.
			582	-	-	194	-194	-			
Totaux pour le programme 23.56.3		**lim**	**128.577**	**-**	**-**	**42.859**	**-42.859**	**-**			**Totalen voor het programma 23.56.3**
			128.577	**-**	**-**	**42.859**	**-42.859**	**-**			
- Paiements estimés			*128.577*	-	-	*42.859*	*-42.859*	-			*- Geraamde betalingen*

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 23-56		**lim**	**135.886**	**-**	**-**	**45.295**	**-45.295**	**-**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-56**
			135.884	**-**	**-**	**45.294**	**-45.294**	**-**			
- Paiements estimés			*135.884*	-	-	*45.294*	*-45.294*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57											**AFDELING 57**
DIRECTION GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES											**ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN**
0 Subsistance.											**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.											01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	57 01 11.00.03	lim	20.278	5.484	5.484	6.759	+481	7.240		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			20.278	5.484	5.484	6.759	+481	7.240			
- personnel autre que statutaire.	57 01 11.00.04	lim	800	204	204	267	+2	269		1	- ander dan statutair personeel.
			800	204	204	267	+2	269			
02 Frais de fonctionnement.											02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	57 02 12.11.01	lim	548	139	139	183	+1	184		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			551	140	140	184	+1	185			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.	57 02 12.11.07	lim	18	5	5	6	-6	-		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten
			18	5	5	6	-6	-			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	57 02 12.11.99	lim	2.250	627	627	750	+77	827		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			2.256	628	628	752	+77	829			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques	57 02 74.22.01	lim	16	8	8	5	-5	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			17	8	8	6	-6	-			
Totaux pour le programme 23.57.0 et pour la division organique 23-57		**lim**	**24.098**	**6.515**	**6.515**	**8.033**	**+550**	**8.583**			**Totalen voor het programma 23.57.0 en voor de organisatieafdeling 23-57**
			24.108	**6.517**	**6.517**	**8.037**	**+549**	**8.586**			
- Paiements estimés			*24.108*	*6.517*	*6.517*	*8.037*	*+549*	*8.586*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58											**AFDELING 58**
SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE											**SOCIALE INLICHTINGEN EN OPSPORINGSDIENST**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	980	250	250	327	+3	330		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			980	250	250	327	+3	330			
Totaux pour le programme 23.58.0 et pour la division organique 23-58		**lim**	**1.150**	**294**	**294**	**384**	**+3**	**387**			**Totalen voor het programma 23.58.0 en voor de organisatieafdeling 23-58**
			1.150	**294**	**294**	**384**	**+3**	**387**			
- Paiements estimés			*1.150*	*294*	*294*	*384*	*+3*	*387*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59											**AFDELING 59**
DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL											**ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	1.718	763	763	573	+431	1.004		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			1.718	763	763	573	+431	1.004			
- personnel autre que statutaire	59 01 11.00.04	lim	350	266	266	117	+231	348		1	- ander dan statutair personeel
			350	266	266	117	+230	347			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 12.11.01	lim	2	18	18	1	+21	22		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met
			2	18	18	1	+21	22			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	59 02 12.11.99	lim	1	7	7	-	+9	9		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			1	7	7	-	+9	9			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 74.22.01	lim	2	1	1	1	-1	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			2	1	1	1	-1	-			
03 Conseil supérieur de l'emploi											03 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi	59 03 12.11.01	lim	-	4	4	-	+5	5		1	Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
			-	4	4	-	+5	5			
Totaux pour le programme 23.59.0		**lim**	**2.073**	**1.059**	**1.059**	**692**	**+696**	**1.388**			**Totalen voor het programma 23.59.0**
			2.073	**1.059**	**1.059**	**692**	**+695**	**1.387**			
- Paiements estimés			*2.073*	*1.059*	*1.059*	*692*	*+695*	*1.387*			*- Geraamde betalingen*
3 Dotations											**3 Dotaties**

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
30 Dotations											30 Dotaties
Dotation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE) destinée au financement du coût induit par l'élargissement du champ d'application aux entreprises de moins de vingt travailleurs.	59 30 42.40.01	lim	-	772	772	-	+1.029	1.029		1	Dotatie aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) ter financiering van de kost wegens de uitbreiding van het toepassingsgebied tot ondernemingen met minder dan twintig werknemers.
			-	772	772	-	+1.029	1.029			
Dotation à l'Office national de l'Emploi (ONEM) en matière de dépenses fédérales d'interruption de carrière et de congés thématiques du secteur public	59 30 42.40.02	lim	-	32.206	32.206	-	+44.815	44.815		1	Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector
			-	32.206	32.206	-	+44.815	44.815			
Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales	59 30 42.40.10	lim	-	94	94	-	+124	124		1	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.
			-	94	94	-	+124	124			
Totaux pour le programme 23.59.3		**lim**	**-**	**33.072**	**33.072**	**-**	**+45.968**	**45.968**			**Totalen voor het programma 23.59.3**
			-	**33.072**	**33.072**	**-**	**+45.968**	**45.968**			
- Paiements estimés			*-*	*33.072*	*33.072*	*-*	*+45.968*	*45.968*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-59		**lim**	**2.073**	**34.131**	**34.131**	**692**	**+46.664**	**47.356**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-59**
			2.073	**34.131**	**34.131**	**692**	**+46.663**	**47.355**			
- Paiements estimés			*2.073*	*34.131*	*34.131*	*692*	*+46.663*	*47.355*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 23		**lim**	**217.287**	**56.936**	**56.937**	**72.426**	**+4.947**	**77.373**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 23**
			217.549	**56.947**	**56.948**	**72.516**	**+4.873**	**77.389**			
		fon	**2.000**	**501**	**501**	**666**	**-**	**666**			
			2.000	**501**	**501**	**666**	**-**	**666**			
Totaux engagements			**219.287**	**57.437**	**57.438**	**73.092**	**+4.947**	**78.039**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**219.549**	**57.448**	**57.449**	**73.182**	**+4.873**	**78.055**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*219.549*	*57.448*	*57.449*	*73.182*	*+4.873*	*78.055*			*- Geraamde betalingen*

24 SPF SECURITE SOCIALE

---

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 02											**AFDELING 02**
Organes stratégiques de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique											**Beleidsorganen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation de la Ministre	02 01 11.00.01	lim	232	61	61	77	+2	79		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	77	+2	79			
Rémunérations et indemnités des membres des organe s stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.229	757	757	743	+255	998		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.229	757	757	743	+255	998			
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	428	112	112	143	+4	147		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			428	112	112	143	+4	147			
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	387	135	135	129	+48	177		0	Werkingskosten
			387	135	135	129	+48	177			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	246	62	62	82	+1	83		0	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			246	62	62	82	+1	83			
Dépenses patrimoniales	02 01 74.22.01	lim	18	4	4	6	-1	5		0	Patrimoniale uitgaven
			18	4	4	6	-1	5			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique	02 01 74.22.04	lim	18	4	4	6	-1	5		0	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			18	4	4	6	-1	5			
Totaux pour le programme 24.02.0 et pour la division organique 24-02		**lim**	**3.567**	**1.137**	**1.137**	**1.189**	**+308**	**1.497**			**Totalen voor het programma 24.02.0 en voor de organisatieafdeling 24-02**
			3.567	**1.137**	**1.137**	**1.189**	**+308**	**1.497**			
- Paiements estimés			*3.567*	*1.137*	*1.137*	*1.189*	*+308*	*1.497*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 04											**AFDELING 04**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES PENSIONS											**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN PENSIOENEN**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	04 01 11.00.01	lim	232	61	61	77	+2	79		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	77	+2	79			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	04 01 11.00.02	lim	1.381	359	359	460	+15	475		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.381	359	359	460	+15	475			
Rémunérations et indémnités des experts	04 01 11.00.06	lim	214	56	56	71	+2	73		0	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			214	56	56	71	+2	73			
Frais de fonctionnement	04 01 12.11.19	lim	253	65	65	84	+2	86		0	Werkingskosten
			253	65	65	84	+2	86			
Dépenses patrimoniales	04 01 74.22.01	lim	2	1	1	1	-1	-		0	Patrimoniale uitgaven
			2	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 24.04.0 et pour la division organique 24-04		**lim**	**2.262**	**589**	**589**	**753**	**+20**	**773**			**Totalen voor het programma 24.04.0 en voor de organisatieafdeling 24-04**
			2.262	**589**	**589**	**753**	**+20**	**773**			
- Paiements estimés			*2.262*	*589*	*589*	*753*	*+20*	*773*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 05											**AFDELING 05**
Organes stratégiques du Ministre des Télécom- munications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord											**Beleidsorganen van de Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation de la Ministre	05 01 11.00.01	lim	-	61	61	-	+79	79		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
			-	61	61	-	+79	79			
Rémunérations et indemnités des membres des organe s stratégiques	05 01 11.00.02	lim	-	428	428	-	+564	564		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			-	428	428	-	+564	564			
Rémunérations et indemnités des experts	05 01 11.00.06	lim	-	56	56	-	+73	73		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			-	56	56	-	+73	73			
Frais de fonctionnement	05 01 12.11.19	lim	-	75	75	-	+100	100		0	Werkingskosten
			-	75	75	-	+100	100			
Totaux pour le programme 24.05.0 et pour la division organique 24-05		**lim**	**-**	**620**	**620**	**-**	**+816**	**816**			**Totalen voor het programma 24.05.0 en voor de organisatieafdeling 24-05**
			-	**620**	**620**	**-**	**+816**	**816**			
- Paiements estimés			*-*	*620*	*620*	*-*	*+816*	*816*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 12											**AFDELING 12**

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE, A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET A LA MER DU NORD, ADJOINT A LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE											**BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BESTRIJDING VAN DE SOCIALE FRAUDE, PRIVACY EN NOORDZEE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID**
0 Politique et Stratégie											**0 Beleid en Missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat	12 01 11.00.01	lim	220	-	-	73	-73	-		0	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris
			220	-	-	73	-73	-			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	12 01 11.00.02	lim	944	-	-	315	-315	-		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			944	-	-	315	-315	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	12 01 12.11.04	lim	4	-	-	1	-1	-		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			4	-	-	1	-1	-			
Frais de fonctionnement	12 01 12.11.19	lim	162	-	-	54	-54	-		0	Werkingskosten
			162	-	-	54	-54	-			
Paiement pour personnel détaché	12 01 12.21.48	lim	104	-	-	35	-35	-		0	Betaling voor gedetacheerd personeel
			104	-	-	35	-35	-			
Dépenses patrimoniales	12 01 74.22.01	lim	8	-	-	3	-3	-		0	Patrimoniale uitgaven
			8	-	-	3	-3	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	12 01 74.22.04	lim	8	-	-	3	-3	-		0	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			8	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 24.12.0 et pour la division organique 24-12		**lim**	**1.450**	**-**	**-**	**484**	**-484**	**-**			**Totalen voor het programma 24.12.0 en voor de organisatieafdeling 24-12**
			1.450	**-**	**-**	**484**	**-484**	**-**			
- Paiements estimés			*1.450*	-	-	*484*	*-484*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21											**AFDELING 21**
Organes de gestion											**Beheersorganen**
1 Personnel											**1 Personeel**
10 Subsistance											10 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	21 10 11.00.03	lim	7.636	6.671	6.671	2.545	+6.274	8.819		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en sta- gedoend statutair personeel
			7.636	6.671	6.671	2.545	+6.274	8.819			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	21 10 11.00.04	lim	1.856	1.636	1.636	619	+1.524	2.143		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			1.856	1.636	1.636	619	+1.524	2.143			
Totaux pour le programme 24.21.1		**lim**	**9.492**	**8.307**	**8.307**	**3.164**	**+7.798**	**10.962**			**Totalen voor het programma 24.21.1**
			9.492	**8.307**	**8.307**	**3.164**	**+7.798**	**10.962**			
- Paiements estimés			*9.492*	*8.307*	*8.307*	*3.164*	*+7.798*	*10.962*			*- Geraamde betalingen*
5 ICT											**5 ICT**
52 Fonctionnement											52 Werking
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 52 12.11.04	lim	8.106	2.450	2.450	2.702	+546	3.248		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			8.106	2.450	2.450	2.702	+546	3.248			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 52 74.22.04	lim	628	159	159	209	+1	210		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			633	161	161	211	+1	212			
Totaux pour le programme 24.21.5		**lim**	**8.734**	**2.609**	**2.609**	**2.911**	**+547**	**3.458**			**Totalen voor het programma 24.21.5**
			8.739	**2.611**	**2.611**	**2.913**	**+547**	**3.460**			
- Paiements estimés			*8.739*	*2.611*	*2.611*	*2.913*	*+547*	*3.460*			*- Geraamde betalingen*
6 Services d'encadrement											**6 Stafdiensten**
62 Fonctionnement											62 Werking
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	21 62 12.11.01	lim	3.554	914	914	1.185	-44	1.141		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			3.593	914	914	1.198	-57	1.141			
Intérêts de retard sur dettes commerciales	21 62 21.40.01	lim	2	1	1	1	-1	-		1	Verwijlintresten op handelsschulden
			2	1	1	1	-1	-			
Dépenses diverses du service social	21 62 41.60.05	lim	90	20	20	30	-3	27		0	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
			89	20	20	30	-3	27			
Totaux pour le programme 24.21.6		**lim**	**4.341**	**1.110**	**1.110**	**1.448**	**-48**	**1.400**			**Totalen voor het programma 24.21.6**
			4.216	**1.069**	**1.069**	**1.406**	**-61**	**1.345**			
- Paiements estimés			*4.216*	*1.069*	*1.069*	*1.406*	*-61*	*1.345*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-21		**lim**	**22.567**	**12.026**	**12.026**	**7.523**	**+8.297**	**15.820**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-21**
			22.447	**11.987**	**11.987**	**7.483**	**+8.284**	**15.767**			
- Paiements estimés			*22.447*	*11.987*	*11.987*	*7.483*	*+8.284*	*15.767*			*- Geraamde betalingen*

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 52											**AFDELING 52**
Médiation Pension											**Ombudsdienst pensioenen**
6 Subsistance											**6 Bestaansmiddelen**
61 Personnel											61 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel	52 61 11.00.03	lim	621	149	149	207	-12	195		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en sta-
			621	149	149	207	-12	195			
Rémunérations et allocations quelconques: person-	52 61 11.00.04	lim	128	43	43	43	+13	56		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan
			128	43	43	43	+13	56			
62 Dépenses de fonctionnement											62 Werkingskosten
Dépenses patrimoniales	52 62 74.22.01	lim	2	1	1	1	-1	-		1	Patrimoniale uitgaven
			2	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 24.52.6 et pour la division organique 24-52		**lim**	**870**	**224**	**224**	**291**	**-**	**291**			**Totalen voor het programma 24.52.6 en voor de organisatieafdeling 24-52**
			872	**224**	**224**	**291**	**-**	**291**			
- Paiements estimés			*872*	*224*	*224*	*291*	-	*291*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54											**AFDELING 54**
DG INDEPENDANTS											**DG ZELFSTANDIGEN**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	4.285	-	-	1.428	-1.428	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.285	-	-	1.428	-1.428	-			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	54 01 11.00.04	lim	491	-	-	164	-164	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			491	-	-	164	-164	-			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingsmiddelen
Indemnités Forfaitaires	54 02 12.11.99	lim	78	-	-	26	-26	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			78	-	-	26	-26	-			

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 24.54.0		lim	**4.854**	-	-	**1.618**	**-1.618**	-			**Totalen voor het programma 24.54.0**
			4.854	-	-	**1.618**	**-1.618**	-			
- Paiements estimés			*4.854*	-	-	*1.618*	*-1.618*	-			*- Geraamde betalingen*
1 Statut social des indépendants											**1 Sociaal statuut der zelfstandigen**
11 Subvention											11 Toelage
Frais de fonctionnement	54 11 12.11.01	lim	264	-	-	88	-88	-		1	Werkingskosten
			265	-	-	88	-88	-			
Subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants	54 11 42.80.01	lim	369.156	-	-	123.052	-123.052	-		3	Jaarlijkse Rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen
			369.156	-	-	123.052	-123.052	-			
Totaux pour le programme 24.54.1		lim	**369.420**	-	-	**123.140**	**-123.140**	-			**Totalen voor het programma 24.54.1**
			369.421	-	-	**123.140**	**-123.140**	-			
- Paiements estimés			*369.421*	-	-	*123.140*	*-123.140*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-54		lim	**374.274**	-	-	**124.758**	**-124.758**	-			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-54**
			374.275	-	-	**124.758**	**-124.758**	-			
- Paiements estimés			*374.275*	-	-	*124.758*	*-124.758*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55											**AFDELING 55**
DG PERSONNES HANDICAPEES											**DG PERSONEN MET EEN HANDICAP**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Personnel											01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	9.979	-	-	3.326	-3.326	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			9.979	-	-	3.326	-3.326	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	2.555	-	-	852	-852	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2.555	-	-	852	-852	-			
Totaux pour le programme 24.55.0		lim	**12.534**	-	-	**4.178**	**-4.178**	-			**Totalen voor het programma 24.55.0**
			12.534	-	-	**4.178**	**-4.178**	-			
- Paiements estimés			*12.534*	-	-	*4.178*	*-4.178*	-			*- Geraamde betalingen*
2 Subsistance											**2 Bestaansmiddelen**

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
21 Fonctionnement et traitement des dossiers											21 Werking en dossierbehandeling
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses	55 21 12.11.01	lim	308	80	80	103	+2	105		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			307	79	79	102	+3	105			
Dépenses de fonctionnement pour la mise à disposition d'un numéro vert	55 21 12.11.03	lim	265	87	87	88	+27	115		1	Werkingsuitgaven voor het ter beschikking stellen van een groen nummer
			266	88	88	89	+26	115			
Contentieux	55 21 12.11.10	lim	1.503	431	431	501	+71	572		1	Geschillen
			1.505	432	432	502	+70	572			
Dépenses de fonctionnement pour les paiements par assignation postale	55 21 12.11.20	lim	164	-	-	55	-55	-		1	Werkingsuitgaven voor betalingen per postassignatie
			164	-	-	55	-55	-			
Frais d'administration résultant d'examens médicaux	55 21 12.11.33	lim	3.049	792	792	1.016	+40	1.056		1	Kosten van medische onderzoeken
			3.050	793	793	1.017	+40	1.057			
Frais de fonctionnement SFP	55 21 12.21.01	lim	51	-	-	17	-17	-		1	Werkingsuitgaven FPD
			52	-	-	17	-17	-			
Subsides par rapport à la politique en matière de de personnes en situation de handicap	55 21 33.00.34	lim	52	45	45	17	+44	61		3	Subsidies met betrekking tot het beleid inzake personen met een handicap
			52	45	45	17	+44	61			
23 Attestations											23 Attesten
Cartes de parking et attestations	55 23 12.11.01	lim	186	-	-	62	-62	-		1	Parkeerkaarten en getuigschriften
			187	-	-	62	-62	-			
Totaux pour le programme 24.55.2		**lim**	**5.616**	**1.445**	**1.445**	**1.872**	**+50**	**1.922**			**Totalen voor het programma 24.55.2**
			5.621	**1.447**	**1.447**	**1.874**	**+49**	**1.923**			
- Paiements estimés			*5.621*	*1.447*	*1.447*	*1.874*	*+49*	*1.923*			*- Geraamde betalingen*
3 Allocations aux personnes handicapées											**3 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap**
31 Allocations											31 Tegemoetkomingen
Paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987	55 31 34.31.06	lim	1.640.964	475.675	440.410	546.988	+105.025	652.013		3	Betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap bij toepassing van de wet van 27 februari 1987
			1.640.964	475.675	440.410	546.988	+105.025	652.013			
Totaux pour le programme 24.55.3		**lim**	**1.640.964**	**475.675**	**440.410**	**546.988**	**+105.025**	**652.013**			**Totalen voor het programma 24.55.3**
			1.640.964	**475.675**	**440.410**	**546.988**	**+105.025**	**652.013**			
- Paiements estimés			*1.640.964*	*475.675*	*440.410*	*546.988*	*+105.025*	*652.013*			*- Geraamde betalingen*

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
4 Dépenses de fonctionnement											**4 Werkingskosten**
41 Frais de fonctionnement											41 Werkingsuitgaven
Frais de fonctionnement spécifiques liés à l'octroi de l'APA (allocation aux personnesagées) pour compte des Communautées.	55 41 12.11.01	lim	2.438	610	610	813	-1	812		0	Specifieke werkingskosten verbonden aan de toekenning van de THAB (tegemoetkoming hulp aan bejaarden) voor rekening van de Gemeenschappen.
			2.438	610	610	813	-1	812			
Totaux pour le programme 24.55.4		lim	**2.438**	**610**	**610**	**813**	**-1**	**812**			**Totalen voor het programma 24.55.4**
			2.438	**610**	**610**	**813**	**-1**	**812**			
- Paiements estimés			*2.438*	*610*	*610*	*813*	*-1*	*812*			*- Geraamde betalingen*
5 Carte Européenne du Handicap (EDC)											**5 Europese kaart voor personen met een handicap (EDC)**
Totaux pour le programme 24.55.5		lim	**595**	**149**	**149**	**198**	**-**	**198**			**Totalen voor het programma 24.55.5**
			595	**149**	**149**	**198**	**-**	**198**			
- Paiements estimés			*595*	*149*	*149*	*198*	*-*	*198*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-55		lim	**1.662.147**	**477.879**	**442.614**	**554.049**	**+100.896**	**654.945**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-55**
			1.662.152	**477.881**	**442.616**	**554.051**	**+100.895**	**654.946**			
- Paiements estimés			*1.662.152*	*477.881*	*442.616*	*554.051*	*+100.895*	*654.946*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57											**AFDELING 57**
DG BESOC											**DG BESOC**
0 Subsistance											**0 Bestaansmiddelen**
01 Personnel											01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	57 01 11.00.03	lim	5.536	-	-	1.845	-1.845	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			5.536	-	-	1.845	-1.845	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	57 01 11.00.04	lim	1.139	-	-	380	-380	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			1.139	-	-	380	-380	-			
Totaux pour le programme 24.57.0		lim	**6.675**	**-**	**-**	**2.225**	**-2.225**	**-**			**Totalen voor het programma 24.57.0**
			6.675	**-**	**-**	**2.225**	**-2.225**	**-**			
- Paiements estimés			*6.675*	*-*	*-*	*2.225*	*-2.225*	*-*			*- Geraamde betalingen*
1 Subsistance											**1 Bestaansmiddelen**

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
11 Frais de fonctionnement											11 Werkingskosten
Frais de fonctionnement BESOC	57 11 12.11.01	lim	349	110	110	116	+29	145		3	Werkingskosten BESOC
			351	111	111	117	+28	145			
Frais de fonctionnement	57 11 12.11.02	lim	20	-	-	7	-7	-		1	Werkingskosten
			20	-	-	7	-7	-			
Evolution protection sociale	57 11 12.11.29	lim	576	146	146	192	+1	193		3	Evolutie sociale bescherming
			577	148	148	192	+3	195			
Frais avocats - Frais judiciaires	57 12 12.11.10	lim	305	113	113	102	+47	149		3	Kosten advocaten - Gerechtskosten
			304	112	112	101	+48	149			
Totaux pour le programme 24.57.1		**lim**	**1.518**	**437**	**437**	**506**	**+70**	**576**			**Totalen voor het programma 24.57.1**
			1.520	**439**	**439**	**506**	**+72**	**578**			
- Paiements estimés			*1.520*	*439*	*439*	*506*	*+72*	*578*			*- Geraamde betalingen*
2 Subsides promotion progrès social											**2 Subsidies bevordering sociale vooruitgang**
23 Subsides promotion progrès social											23 Subsidies bevordering sociale vooruitgang
Subs.promotion progres social	57 23 33.00.01	lim	147	18	18	49	-24	25		3	Subs.bevord.sociale vooruitg.
			147	18	18	49	-24	25			
Totaux pour le programme 24.57.2		**lim**	**147**	**18**	**18**	**49**	**-24**	**25**			**Totalen voor het programma 24.57.2**
			147	**18**	**18**	**49**	**-24**	**25**			
- Paiements estimés			*147*	*18*	*18*	*49*	*-24*	*25*			*- Geraamde betalingen*
3 Relations internationales											**3 Internationale betrekkingen**
31 Frais de fonctionnement											31 Werkingskosten
Frais de fonctionnement	57 31 12.11.01	lim	64	-	-	21	-21	-		1	Werkingskosten
			64	-	-	21	-21	-			
Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale)	57 31 35.40.01	lim	31	8	28	10	-10	-	C	3	Toelagen aan de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en aan de IVSZ (Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid)
			31	8	28	10	-10	-			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 24.57.3		**lim**	**95**	**8**	**28**	**31**	**-31**	**-**			**Totalen voor het programma 24.57.3**
			95	**8**	**28**	**31**	**-31**	**-**			
- Paiements estimés			*95*	*8*	*28*	*31*	*-31*	*-*			*- Geraamde betalingen*
4 Fonds Belincosoc											**4 Belincosoc-fonds**
Totaux pour le programme 24.57.4		**fon**	**17**	**4**	**4**	**6**	**-**	**6**			**Totalen voor het programma 24.57.4**
			17	**4**	**4**	**6**	**-**	**6**			
- Paiements estimés			*17*	*4*	*4*	*6*	*-*	*6*			*- Geraamde betalingen*
5 Organes consultatifs destinés à soutenir la réforme des pensions											**5 Adviesorganen ter ondersteuning van de hervorming van de pensioenen**
Frais de fonctionnement	57 51 12.11.01	lim	159	40	35	53	-23	30		3	Werkingskosten
			159	40	35	53	-23	30			
Comité national des pensions - dotation au Bureau fédéral du Plan pour le secrétariat	57 51 41.40.01	lim	388	43	43	129	-72	57	P	0	Nationaal Pensioencomité - dotatie aan het Federaal Planbureau voor het secretariaat
			388	43	43	129	-72	57			
Centre d'expertise des pensions - Dotation au BFP en vue d'assurer le secrétariat	57 51 41.40.02	lim	374	94	94	125	+3	128	P	0	Kenniscentrum Pensioenen - dotatie aan Federaal Planbureau voor het verzekeren van het secretariaat
			374	94	94	125	+3	128			
Conseil National du Travail - Dotation	57 51 41.40.03	lim	-	54	56	-	+71	71	P	0	Nationale Arbeidsraad - Dotatie
			-	54	56	-	+71	71			
Totaux pour le programme 24.57.5		**lim**	**921**	**231**	**228**	**307**	**-21**	**286**			**Totalen voor het programma 24.57.5**
			921	**231**	**228**	**307**	**-21**	**286**			
- Paiements estimés			*921*	*231*	*228*	*307*	*-21*	*286*			*- Geraamde betalingen*
6 Projets dans le cadre du programme CEF de la											**6 Projecten in het kader van het CEF programma van de Europese Commissie**
61 Moyens											61 Middelen
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	57 61 11.00.04	lim	166	43	43	55	+3	58		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan
			166	43	43	55	+3	58			
Frais de fonctionnement	57 61 12.11.01	lim	8	32	20	3	+31	34		0	Werkingskosten
			8	50	65	3	+73	76			
Subvention BCSS	57 61 42.10.01	lim	395	-	-	132	-108	24		0	Toelage KSZ
			395	-	-	132	-108	24			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subside ONSS	57 61 42.10.02	lim	188	47	47	63	+31	94		0	Toelage RSZ
			188	47	47	63	+31	94			
Subside INAMI	57 61 42.10.03	lim	282	71	71	94	+46	140		0	Toelage RIZIV
			282	71	71	94	+46	140			
Subside INASTI	57 61 42.10.04	lim	222	56	56	74	+36	110		0	Toelage RSVZ
			222	56	56	74	+36	110			
Subside SFP	57 61 42.10.05	lim	254	64	64	85	+41	126		0	Toelage FPD
			254	64	64	85	+41	126			
Totaux pour le programme 24.57.6		**lim**	**1.515**	**313**	**301**	**506**	**+80**	**586**			**Totalen voor het programma 24.57.6**
			1.515	**331**	**346**	**506**	**+122**	**628**			
- Paiements estimés			*1.515*	*331*	*346*	*506*	*+122*	*628*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-57		**lim**	**10.871**	**1.007**	**1.012**	**3.624**	**-2.151**	**1.473**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-57**
			10.873	**1.027**	**1.059**	**3.624**	**-2.107**	**1.517**			
		fon	**17**	**4**	**4**	**6**	**-**	**6**			
			17	**4**	**4**	**6**	**-**	**6**			
Totaux engagements liquidations			**10.888**	**1.011**	**1.016**	**3.630**	**-2.151**	**1.479**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			10.890	**1.031**	**1.063**	**3.630**	**-2.107**	**1.523**			
- Paiements estimés			*10.890*	*1.031*	*1.063*	*3.630*	*-2.107*	*1.523*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58											**AFDELING 58**
Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale											**Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid**
1 Etudes											**1 Studies**
11 Etudes											11 Studies
Subsides promotion progrès social	58 11 33.00.14	lim	38	-	-	13	-13	-		3	Subsidies bevordering sociale vooruitgang
			37	-	-	12	-12	-			
Totaux pour le programme 24.58.1		**lim**	**38**	**-**	**-**	**13**	**-13**	**-**			**Totalen voor het programma 24.58.1**
			37	**-**	**-**	**12**	**-12**	**-**			
- Paiements estimés			*37*	-	-	*12*	*-12*	-			*- Geraamde betalingen*
4 Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale											**4 Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid**
41 Subsides versés à KCE, SIGEDIS											41 Toelagen gestort aan KCE,SIGEDIS

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subvention à l'ASBL SIGeDIS - constitution pensions complémentaires	58 41 42.10.13	lim	-	772	772	-	+1.530	1.530		0	Toelage aan de VZW SIGeDIS opbouw aanvullende pensioenen
			-	772	772	-	+1.530	1.530			
Centre d'Expertise des soins de santé	58 41 42.20.01	lim	1.092	278	278	364	+185	549	P	1	Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
			1.092	278	278	364	+185	549			
42 Dotations versées à l'ONSS											42 Dotaties gestort aan de RSZ
Sécurité sociale outre-mer	58 42 42.10.09	lim	-	87.452	65.589	-	+86.424	86.424		0	Overzeese sociale zekerheid
			-	87.452	65.589	-	+86.424	86.424			
Sécurité sociale des marins de la marine	58 42 42.20.04	lim	4.779	1.073	1.073	1.593	-254	1.339		1	Zeelieden - tak ziekte
			4.779	1.073	1.073	1.593	-254	1.339			
Marins - branche invalidité	58 42 42.30.04	lim	-	125	125	-	+165	165		1	Zeelieden - tak invaliditeit
			-	125	125	-	+165	165			
Marins - branche chômage	58 42 42.40.01	lim	-	164	164	-	+120	120		1	Zeelieden - tak werkloosheid
			-	164	164	-	+120	120			
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.03	lim	-	535.457	535.457	-	+702.603	702.603		0	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor werknemers
			-	535.457	535.457	-	+702.603	702.603			
Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.04	lim	-	720.243	720.243	-	+954.647	954.647		0	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor werknemers
			-	720.243	720.243	-	+954.647	954.647			
43 Dotations versées à l'INASTI											43 Dotaties gestort aan de RSVZ
Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins	58 43 42.30.04	lim	498	-	-	166	-166	-		1	Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden
			498	-	-	166	-166	-			
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs indépendants	58 43 42.80.01	lim	-	95.519	95.519	-	+156.520	156.520		0	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor zelfstandigen
			-	95.519	95.519	-	+156.520	156.520			
Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs indépendants	58 43 42.80.02	lim	-	-	-	-	-	-		0	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor zelfstandigen
			-	-	-	-	-	-			
44 Dotations versées au SFP -GRAPA											44 Dotaties gestort aan de FPD - IGO
Garantie de revenu aux personnes âgées	58 44 34.31.08	lim	-	155.645	207.526	-	+229.668	229.668		0	Inkomensgarantie voor ouderen
			-	155.645	207.526	-	+229.668	229.668			
Frais de fonctionnnement- GRAPA	58 44 42.10.06	lim	-	522	645	-	+519	519		0	Werkingskosten - IGO
			-	522	645	-	+519	519			

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subvention générale de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés	58 44 42.80.03	lim	2.073.487	-	-	691.162	-691.162	-		1	Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers
			2.073.487	-	-	691.162	-691.162	-			
Dotation à la Gestion globale, régime salariés, afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité des paiements des prestations sociales	58 44 42.80.04	lim	2.109.103	-	-	703.034	-703.034	-		1	Dotatie aan het Globaal beheer, stelsel werknemers, teneinde het financiële evenwicht van de sociale zekerheid te verzekeren en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen
			2.109.103	-	-	703.034	-703.034	-			
45 Dotations versées au SFP-pensions publiques,…											45 Dotaties gestort aan de FPD - overheidspensioenen, …
Pensions et autres aux victimes civiles de guerre et actes de terrorisme	58 45 34.20.06	lim	-	5.935	4.605	-	+6.055	6.055		3	Pensioenen en andere aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en slachtoffers van aanslagen
			-	5.935	4.605	-	+6.055	6.055			
Pensions du secteur public	58 45 42.10.01	lim	-	2.953.130	2.777.205	-	+3.605.305	3.605.305		1	Pensioenen overheidssector
			-	2.953.130	2.777.205	-	+3.605.305	3.605.305			
Pensions de réparation et rentes de guerre	58 45 42.10.02	lim	-	20.564	18.263	-	+23.970	23.970		1	Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten
			-	20.564	18.263	-	+23.970	23.970			
Rentes d'accidents du travail	58 45 42.10.03	lim	-	14.038	13.157	-	+16.699	16.699		1	Arbeidsongevallenrenten
			-	14.038	13.157	-	+16.699	16.699			
Frais de fonctionnement-Pensions publiques	58 45 42.10.04	lim	-	13.006	13.006	-	+17.173	17.173		1	Werkingskosten - overheidspensioenen
			-	13.006	13.006	-	+17.173	17.173			
Pensions HR-Rail	58 45 42.10.05	lim	-	262.263	256.612	-	+347.242	347.242		1	Pensioenen HR-Rail
			-	262.263	256.612	-	+347.242	347.242			
Reprise Instituts d'assurance Malmédy	58 45 42.10.08	lim	-	-	-	-	+1	1		1	Overname verzekeringsinstellingen Malmédy
			-	-	-	-	+1	1			
Complément rente-reconnaissance nationale	58 45 42.10.12	lim	-	21	21	-	+27	27		1	Rentebijslag - nationale erkentelijkheid
			-	21	21	-	+27	27			
Subvention à l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) pour financer les missions du Fonds amiante.	58 45 42.60.01	lim	10.293	-	-	3.431	-3.431	-		0	Toelage aan het federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) ter financiering van de opdrachten van het Asbestfonds.
			10.293	-	-	3.431	-3.431	-			
46 Dotations versées à FEDRIS											46 Dotaties gestort aan FEDRIS
Subvention à l'ONSS	58 46 42.10.09	lim	282.060	-	-	94.020	-94.020	-		1	Toelage aan de RSZ
			282.060	-	-	94.020	-94.020	-			
Fonds amiante	58 46 42.60.01	lim	-	2.573	2.573	-	+9.717	9.717		0	Asbestfonds
			-	2.573	2.573	-	+9.717	9.717			

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19	58 46 42.60.02	lim	-	-	-	-	-	-		0	Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers
			-	-	-	-	-	-			
Accidents du travail - risques de guerre	58 46 42.60.15	lim	-	-	-	-	+1	1		0	Arbeidsongevallen - Oorlogsrisico's
			-	-	-	-	+1	1			
47 Dotations versées à la CAAMI											47 Dotaties gestort aan de HZIV
Rentes marins - services rendus en temps de guerre	58 47 42.10.06	lim	6	3	2	2	-2	-		1	Renten zeelieden - diensten bewezen tijdens de oorlog
			6	3	2	2	-2	-			
Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale	58 47 42.10.12	lim	102	-	-	34	-34	-		1	Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rust-pensioen
			102	-	-	34	-34	-			
Subvention asbl SIGeDIS Constitution de pen complémentaires	58 47 42.10.13	lim	3.106	-	-	1.035	-1.035	-		1	Toelage vzw SIGeDIS Opbouw aanvullende pens nen
			3.106	-	-	1.035	-1.035	-			
Soins de santé aux victimes civiles de guerre et actes terrorisme	58 47 42.20.35	lim	16.989	3.211	3.211	5.663	-426	5.237		0	Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorlogen en daden van terrorisme
			16.989	3.211	3.211	5.663	-426	5.237			
48 Dotations versées à l'INAMI											48 Dotaties gestort aan de RIZIV
Subvention de dépenses spécifiques de l'assurance soins de santé occasionnées lors d'une crise sanitaire	58 48 42.20.05	lim	-	-	-	-	-	-		1	Toelage voor specifieke uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging die tijdens een gezondheidscrisis worden gemaakt" of afgekort
			-	-	-	-	-	-			
Subside à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins pour la reprise des missions des du Pool des marins de la marine marchande	58 48 42.40.01	lim	706	-	-	235	-235	-		1	Toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor de overname van de opdrachten van de pool van de zeelieden ter koopvaardij
			706	-	-	235	-235	-			
Totaux pour le programme 24.58.4		**lim**	**4.502.223**	**4.871.994**	**4.716.046**	**1.500.739**	**+4.664.772**	**6.165.511**			**Totalen voor het programma 24.58.4**
			4.502.223	**4.871.994**	**4.716.046**	**1.500.739**	**+4.664.772**	**6.165.511**			
- Paiements estimés			*4.502.223*	*4.871.994*	*4.716.046*	*1.500.739*	*+4.664.772*	*6.165.511*			*- Geraamde betalingen*
5 Dotations pour le Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires											**5 Dotaties aan de Federale Pensioendienst - Ambtenaren**
51 Dotations pour les missions légales du Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires											51 Dotaties voor de wettelijke opdrachten van de Federale Pensioendienst - Ambtenaren
Sommes à mettre à la disposition du Service Fédéral des Pensions pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre et des victimes d'actes de terrorisme et de leurs ayants droit	58 51 34.20.06	lim	29.497	-	-	9.832	-9.832	-		3	Sommen ter beschikking te stellen aan de Federale Pensioendienst teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen aan burgelijke oorlogsslachtoffers en slachtoffers van aanslagen en van hun rechthebbenden
			29.497	-	-	9.832	-9.832	-			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions du secteur public	58 51 42.10.01	lim	10.407.910	-	-	3.469.303	-3.469.303	-		1	Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector
			10.407.910	-	-	3.469.303	-3.469.303	-			
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre	58 51 42.10.02	lim	79.940	-	-	26.647	-26.647	-		1	Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de vergoedingspensioenen enoorlogsrenten
			79.940	-	-	26.647	-26.647	-			
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de rentes d'accident du travail	58 51 42.10.03	lim	49.230	-	-	16.410	-16.410	-		1	Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de arbeidsongevallenrenten
			49.230	-	-	16.410	-16.410	-			
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de HR-Rail	58 51 42.10.05	lim	949.100	-	-	316.367	-316.367	-		1	Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van HR-Rail
			949.100	-	-	316.367	-316.367	-			
52 Dotation pour la gestion du Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires											52 Dotatie voor het beheer van de Federale Pensioendienst - Ambtenaren
Dotation pour la gestion du Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires	58 52 42.10.04	lim	47.826	-	-	15.942	-15.942	-		1	Dotatie voor het beheer van de Federale Pensioendienst - Ambtenaren
			47.826	-	-	15.942	-15.942	-			
Totaux pour le programme 24.58.5		**lim**	**11.563.503**	**-**	**-**	**3.854.501**	**-3.854.501**	**-**			**Totalen voor het programma 24.58.5**
			11.563.503	**-**	**-**	**3.854.501**	**-3.854.501**	**-**			
- Paiements estimés			*11.563.503*	-	-	*3.854.501*	*-3.854.501*	-			*- Geraamde betalingen*
6 Garantie de revenus aux personnes âgées											**6 Inkomensgarantie voor ouderen**
61 GRAPA											61 IGO
Dotation au Service Fédérale des Pensions en vue du financement des dépenses d'assistance sociale découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées	58 61 34.31.08	lim	564.420	-	-	188.140	-188.140	-		1	Dotatie aan de Federale Pensioendienst met het oog op de financiering van de sociale bijstandsuitgaven voortvloeiend uit de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en uit de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen
			564.420	-	-	188.140	-188.140	-			
Dotation au Service Fédérale des Pensions (SFP) pour le financement des frais de fonctionnement pour les missions Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et Revenu Garanti (RG) en application la loi du 18 mars 2016	58 61 42.10.01	lim	2.007	-	-	669	-669	-		0	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) ter financiering van de werkingskosten met betrekking tot de opdrachten inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en gewaarborgd inkomen (GI) in uitvoering van de wet van 18 maart 2016
			2.007	-	-	669	-669	-			
Totaux pour le programme 24.58.6		**lim**	**566.427**	**-**	**-**	**188.809**	**-188.809**	**-**			**Totalen voor het programma 24.58.6**
			566.427	**-**	**-**	**188.809**	**-188.809**	**-**			
- Paiements estimés			*566.427*	-	-	*188.809*	*-188.809*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-58		**lim**	**16.632.191**	**4.871.994**	**4.716.046**	**5.544.062**	**+621.449**	**6.165.511**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-58**
			16.632.190	**4.871.994**	**4.716.046**	**5.544.061**	**+621.450**	**6.165.511**			
- Paiements estimés			*16.632.190*	*4.871.994*	*4.716.046*	*5.544.061*	*+621.450*	*6.165.511*			*- Geraamde betalingen*

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
TOTAUX POUR LE BUDGET 24		**lim**	**18.710.199**	**5.365.476**	**5.174.268**	**6.236.733**	**+604.393**	**6.841.126**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 24**
			18.710.088	**5.365.459**	**5.174.278**	**6.236.694**	**+604.424**	**6.841.118**			
		fon	**17**	**4**	**4**	**6**	**-**	**6**			
			17	**4**	**4**	**6**	**-**	**6**			
Totaux engagements			**18.710.216**	**5.365.480**	**5.174.272**	**6.236.739**	**+604.393**	**6.841.132**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**18.710.105**	**5.365.463**	**5.174.282**	**6.236.700**	**+604.424**	**6.841.124**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*18.710.105*	*5.365.463*	*5.174.282*	*6.236.700*	*+604.424*	*6.841.124*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

---

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 21											**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION											**BEHEERSORGANEN**
0 Services du Président											**0 Diensten van de Voorzitter**
02 Secrétariat du Président											02 Secretariaat van de Voorzitter
Frais de fonctionnement	21 02 12.11.01	lim	830	208	211	277	-101	176		1	Werkingskosten
			830	208	211	277	-101	176			
03 Service juridique											03 Juridische Dienst
Honoraires d'avocats et frais de justice	21 03 12.11.01	lim	601	152	152	200	+3	203		1	Erelonen advocaten en gerechtskosten
			601	152	152	200	+3	203			
07 Relations internationales											07 Internationale betrekkingen
Coopération organismes internationaux	21 07 35.40.01	lim	202	51	51	67	+114	181	C	3	Samenwerking internationale organismen
			202	51	51	67	+114	181			
Coopération organismes internationaux - facultatif	21 07 35.40.02	lim	161	40	40	54	-54	-	C	3	Samenwerking internationale organismen - facultatief
			161	40	40	54	-54	-			
Totaux pour le programme 25.21.0		**lim**	**1.864**	**469**	**472**	**621**	**-38**	**583**			**Totalen voor het programma 25.21.0**
			1.864	**469**	**472**	**621**	**-38**	**583**			
- Paiements estimés			*1.864*	*469*	*472*	*621*	*-38*	*583*			*- Geraamde betalingen*
1 Service P&O											**1 Stafdienst P&O**
Totaux pour le programme 25.21.1		**lim**	**218**	**56**	**56**	**72**	**-**	**72**			**Totalen voor het programma 25.21.1**
			221	**57**	**57**	**73**	**-**	**73**			
- Paiements estimés			*221*	*57*	*57*	*73*	*-*	*73*			*- Geraamde betalingen*
2 Service ICT											**2 Stafdienst ICT**
22 Moyens de fonctionnement											22 Werkingsmiddelen
Acquisition de biens meubles non durables et de services	21 22 12.11.01	lim	147	37	37	49	+1	50		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			147	37	37	49	+1	50			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 22 12.11.04	lim	4.999	2.320	1.320	1.666	-811	855		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			5.152	2.358	1.358	1.717	-810	907			
Frais de fonctionnement - projets et maintenance - détachés SMALS	21 22 12.11.10	lim	3.773	956	956	1.258	+292	1.550		1	Werkingskosten - projecten en onderhoud - gedetacheerden SMALS
			3.780	958	958	1.260	+291	1.551			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	21 22 74.22.04	lim	582	148	148	194	-	194		1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			583	148	148	194	+1	195			
23 E-CAD											23 E-CAD
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique E-CAD	21 23 12.11.04	lim	350	88	88	117	-1	116		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica E-CAD
			350	88	88	117	-1	116			
Frais de fonctionnement - projets et maintenance - détachés SMALS E-CAD	21 23 12.11.10	lim	150	38	38	50	-1	49		1	Werkingskosten - projecten en onderhoud - gedetacheerden SMALS E-CAD
			150	38	38	50	-1	49			
Totaux pour le programme 25.21.2		**lim**	**10.001**	**3.587**	**2.587**	**3.334**	**-520**	**2.814**			**Totalen voor het programma 25.21.2**
			10.162	**3.627**	**2.627**	**3.387**	**-519**	**2.868**			
- Paiements estimés			*10.162*	*3.627*	*2.627*	*3.387*	*-519*	*2.868*			*- Geraamde betalingen*
3 Service B&Cg											**3 Stafdienst B&Bc**
32 Moyens de fonctionnement											32 Werkingsmiddelen
Frais de fonctionnement	21 32 12.11.01	lim	73	18	18	24	+23	47		1	Werkingskosten
			73	18	18	24	+23	47			
Totaux pour le programme 25.21.3		**lim**	**81**	**20**	**20**	**27**	**+23**	**50**			**Totalen voor het programma 25.21.3**
			81	**20**	**20**	**27**	**+23**	**50**			
- Paiements estimés			*81*	*20*	*20*	*27*	*+23*	*50*			*- Geraamde betalingen*
4 Gestion du personnel											**4 Beheer van het personeel**
41 Subsistance											41 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	21 41 11.00.03	lim	38.354	10.017	10.017	12.785	+393	13.178		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			38.354	10.017	10.017	12.785	+393	13.178			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	21 41 11.00.04	lim	6.943	2.047	2.046	2.314	+381	2.695		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			6.943	2.047	2.046	2.314	+381	2.695			
42 Moyens de fonctionnement											42 Werkingsmiddelen

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Indemnités forfaitaires non imposables	21 42 12.11.99	lim	722	190	191	241	+8	249		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			723	190	191	241	+9	250			
Totaux pour le programme 25.21.4		**lim**	**46.019**	**12.254**	**12.254**	**15.340**	**+782**	**16.122**			**Totalen voor het programma 25.21.4**
			46.020	**12.254**	**12.254**	**15.340**	**+783**	**16.123**			
- Paiements estimés			*46.020*	*12.254*	*12.254*	*15.340*	*+783*	*16.123*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-21		**lim**	**58.183**	**16.386**	**15.389**	**19.394**	**+247**	**19.641**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-21**
			58.348	**16.427**	**15.430**	**19.448**	**+249**	**19.697**			
- Paiements estimés			*58.348*	*16.427*	*15.430*	*19.448*	*+249*	*19.697*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40											**AFDELING 40**
SERVICES GENERAUX											**ALGEMENE DIENSTEN**
0 Service social											**0 Sociale dienst**
01 Action sociale											01 Sociale actie
Dotation asbl Service Social : Action sociale	40 01 41.60.05	lim	129	-	-	43	-43	-		1	Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie
			129	-	-	43	-43	-			
02 Fonctionnement sport et culture											02 Werking sport en cultuur
Subsides à l'ASBL Service social	40 02 41.60.01	lim	2.501	985	985	834	+480	1.314		3	Toelagen aan de vzw Sociale Dienst
			2.501	985	985	834	+480	1.314			
Subsides à l'ASBL Service social - restaurant WTC II : frais de personnel et de fonctionnement	40 02 41.60.02	lim	1.235	-	-	412	-412	-		3	Toelagen aan de vzw Sociale Dienst - restaurant WTC II : personeels- en werkingskosten
			1.235	-	-	412	-412	-			
Frais de fonctionnement Sport et culture	40 02 41.60.03	lim	3	-	-	1	-1	-		1	Werkingskosten Sport en cultuur
			3	-	-	1	-1	-			
Totaux pour le programme 25.40.0		**lim**	**3.868**	**985**	**985**	**1.290**	**+24**	**1.314**			**Totalen voor het programma 25.40.0**
			3.868	**985**	**985**	**1.290**	**+24**	**1.314**			
- Paiements estimés			*3.868*	*985*	*985*	*1.290*	*+24*	*1.314*			*- Geraamde betalingen*
1 Services de support											**1 Ondersteunende diensten**
12 P&O Services											12 P&O Services

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Acquisition de biens meubles non durables et de services	40 12 12.11.01	lim	2.895	749	749	965	+99	1.064		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			2.904	751	752	968	+99	1.067			
Acquisition de matériel de transport terrestre	40 12 74.10.01	lim	25	6	6	8	+1	9		1	Aankoop rollend materieel
			25	6	6	8	+1	9			
Acquisition de biens meubles durables	40 12 74.22.01	lim	459	117	117	153	-	153		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			460	117	117	153	+1	154			
Totaux pour le programme 25.40.1		**lim**	**3.403**	**878**	**878**	**1.134**	**+100**	**1.234**			**Totalen voor het programma 25.40.1**
			3.413	**880**	**881**	**1.137**	**+101**	**1.238**			
- Paiements estimés			*3.413*	*880*	*881*	*1.137*	*+101*	*1.238*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-40		**lim**	**7.271**	**1.863**	**1.863**	**2.424**	**+124**	**2.548**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-40**
			7.281	**1.865**	**1.866**	**2.427**	**+125**	**2.552**			
- Paiements estimés			*7.281*	*1.865*	*1.866*	*2.427*	*+125*	*2.552*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51											**AFDELING 51**
DGGS-SOINS DE SANTE											**DGGS-GEZONDHEIDSZORG**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Frais de personnel											01 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	794	203	203	265	+1	266		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			794	203	203	265	+1	266			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 02 12.11.01	lim	450	115	115	150	-1	149		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			454	116	116	151	-	151			
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	51 02 12.11.11	lim	1.891	480	480	630	-20	610		1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
			1.891	480	480	630	-29	601			
Jetons de présence et fonctionnement des commissions	51 02 12.11.12	lim	167	42	42	56	+1	57		1	Presentiegelden en werkingskosten commissie
			167	42	42	56	+1	57			
Totaux pour le programme 25.51.0		**lim**	**3.302**	**840**	**840**	**1.101**	**-19**	**1.082**			**Totalen voor het programma 25.51.0**
			3.306	**841**	**841**	**1.102**	**-27**	**1.075**			
- Paiements estimés			*3.306*	*841*	*841*	*1.102*	*-27*	*1.075*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
1 Financement des établissements de soins de santé											**1 Financiering gezondheidszorgvoorzieningen**
13 Paiements résiduels											13 Overblijvende betalingen
Paiements résiduels relatifs au Fonds de Construction des établissements hospitaliers	51 13 34.31.01	lim	1	-	-	-	+1	1		1	Overblijvende betalingen met betrekking tot het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen
			1	-	-	-	+1	1			
Totaux pour le programme 25.51.1		**lim**	**1**	**-**	**-**	**-**	**+1**	**1**			**Totalen voor het programma 25.51.1**
			1	**-**	**-**	**-**	**+1**	**1**			
- Paiements estimés			*1*	-	-	-	*+1*	*1*			*- Geraamde betalingen*
2 Soutien du personnel soignant											**2 Ondersteuning zorgpersoneel**
21 Soutien du personnel soignant											21 Ondersteuning zorgpersoneel
Versements Fonds Maribel	51 21 01.00.01	fon	-	88.440	88.440	-	+117.920	117.920		1	Stortingen Fonds Maribel
			-	88.440	88.440	-	+117.920	117.920			
Soutien au secteur des infirmiers indépendants	51 21 01.00.02	fon	-	12.060	12.060	-	+16.080	16.080		1	Ondersteuning sector zelfstandige verpleging
			-	12.060	12.060	-	+16.080	16.080			
Totaux pour le programme 25.51.2		**fon**	**-**	**100.500**	**100.500**	**-**	**+134.000**	**134.000**			**Totalen voor het programma 25.51.2**
			-	**100.500**	**100.500**	**-**	**+134.000**	**134.000**			
- Paiements estimés			-	*100.500*	*100.500*	-	*+134.000*	*134.000*			*- Geraamde betalingen*
3 Soins aigus, chroniques et personnes âgées											**3 Acute, chronische ouderenzorg**
32 Coordination organes, sang, tissus, cellulles											32 Coördinatie organen, bloed, weefsel, cellen
Campagne d'information don d'organes	51 32 12.11.01	lim	157	40	40	52	+1	53		1	Informatiecampagne orgaandonatie
			157	40	40	52	+1	53			
Dédommagements aux donneurs vivants	51 32 34.31.01	lim	1	-	-	-	+1	1		1	Vergoeding aan levende donoren
			1	-	-	-	+1	1			
33 Stratégie et télématique											33 Beleid en telematica
Gestion et frais de fonctionnement	51 33 12.11.01	lim	368	93	93	123	+24	147		1	Beheer en werkingsmiddelen
			368	93	93	123	+24	147			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 34 11.00.04	lim	41	10	10	14	+1	15		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			41	10	10	14	+1	15			
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 34 12.11.01	lim	76	19	19	25	-1	24		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			76	19	19	25	-1	24			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	51 34 12.11.04	lim	2	1	1	1	-1	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2	1	1	1	-1	-			
Indemnités forfaitaires non imposables	51 34 12.11.99	lim	1	-	-	-	+1	1		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			1	-	-	-	+1	1			
35 Collège éthique, essais cliniques											35 Ethisch college, klinische proeven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 35 11.00.04	lim	255	65	65	85	+1	86		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			255	65	65	85	+1	86			
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 35 12.11.01	lim	112	29	29	37	-12	25		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			112	29	29	37	-12	25			
Totaux pour le programme 25.51.3		**lim**	**1.048**	**266**	**266**	**349**	**+15**	**364**			**Totalen voor het programma 25.51.3**
			1.048	**266**	**266**	**349**	**+15**	**364**			
- Paiements estimés			*1.048*	*266*	*266*	*349*	*+15*	*364*			*- Geraamde betalingen*
4 Politique soins psychosociaux											**4 Psychosociale Gezondheidszorg**
41 Soins de psychiatrie légale											41 Forensische zorg
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 41 11.00.03	lim	69	17	17	23	+1	24		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			69	17	17	23	+1	24			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 41 11.00.04	lim	233	59	59	78	+2	80		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			233	59	59	78	-	78			
Frais de fonctionnement	51 41 12.11.01	lim	10	3	3	3	-3	-		1	Werkingskosten
			10	3	3	3	-3	-			
42 Gestion de la drogue											42 Drugsbeleid
Projets pilote politique substances psychoactives - contrats	51 42 12.11.13	lim	614	156	156	205	+1	206		1	Pilootprojecten beleid psychoactieve middelen - contracten
			446	114	114	149	+7	156			
Projets pilotes politique substances psychoactives - Subsides	51 42 33.00.01	lim	1.690	423	423	563	-1	562		1	Pilootprojecten beleid psychoactieve middelen - Toelagen
			1.696	424	424	565	-	565			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subvention fédérale cellule générale drogues	51 42 41.10.01	lim	110	28	28	37	-1	36		1	Federaal aandeel algemeen drugsbeleid
			110	28	28	37	-1	36			
43 Violence intrafamiliale											43 Intrafamiliaal geweld
Violence intrafamiliale	51 43 12.11.15	lim	64	16	16	21	+1	22		3	Intrafamiliaal geweld
			65	16	16	22	+1	23			
Totaux pour le programme 25.51.4		**lim**	**2.894**	**728**	**728**	**965**	**-**	**965**			**Totalen voor het programma 25.51.4**
			2.733	**687**	**687**	**912**	**+5**	**917**			
- Paiements estimés			*2.733*	*687*	*687*	*912*	*+5*	*917*			*- Geraamde betalingen*
5 Droits du patient											**5 Patiëntenrechten**
Totaux pour le programme 25.51.5		**lim**	**70**	**18**	**18**	**23**	**-**	**23**			**Totalen voor het programma 25.51.5**
			70	**18**	**18**	**23**	**-**	**23**			
- Paiements estimés			*70*	*18*	*18*	*23*	*-*	*23*			*- Geraamde betalingen*
6 Subsides à des organisations											**6 Toelagen aan organisaties**
Totaux pour le programme 25.51.6		**lim**	**68**	**17**	**17**	**23**	**-**	**23**			**Totalen voor het programma 25.51.6**
			68	**17**	**17**	**23**	**-**	**23**			
- Paiements estimés			*68*	*17*	*17*	*23*	*-*	*23*			*- Geraamde betalingen*
8 Dotations											**8 Dotaties**
81 Centre d'Expertise											81 Kenniscentrum
Dotation au Centre d'Expertise	51 81 42.20.01	lim	1.092	278	278	364	+2	366	P	3	Dotatie aan het Kenniscentrum
			1.092	278	278	364	+2	366			
Totaux pour le programme 25.51.8		**lim**	**1.251**	**318**	**318**	**417**	**+2**	**419**			**Totalen voor het programma 25.51.8**
			1.251	**318**	**318**	**417**	**+2**	**419**			
- Paiements estimés			*1.251*	*318*	*318*	*417*	*+2*	*419*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 25-51		**lim**	**8.634**	**2.187**	**2.187**	**2.878**	**-1**	**2.877**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-51**
			8.477	**2.147**	**2.147**	**2.826**	**-4**	**2.822**			
		fon	**-**	**100.500**	**100.500**	**-**	**+134.000**	**134.000**			
			-	**100.500**	**100.500**	**-**	**+134.000**	**134.000**			
Totaux engagements			**8.634**	**102.687**	**102.687**	**2.878**	**+133.999**	**136.877**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**8.477**	**102.647**	**102.647**	**2.826**	**+133.996**	**136.822**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*8.477*	*102.647*	*102.647*	*2.826*	*+133.996*	*136.822*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52											**AFDELING 52**
DGGS-SOINS DE SANTE											**DGGS-GEZONDHEIDSZORG**
1 Soins de santé de base											**1 Basisgezondheidszorg**
11 Modernisation de la pratique médecine											11 Modernisering medische praktijk
Frais de fonctionnement professions soins de santé	52 11 12.11.01	lim	188	48	48	63	+3	66		3	Werkingskosten gezondheidszorgberoepen
			188	48	48	63	+7	70			
Programme Evidence Based Practice - Contrats d'études	52 11 12.11.02	lim	686	327	978	229	-229	-		3	Programma Evidence Based Practice - Studiecontracten
			686	327	326	229	+203	432			
Subsides profession d'infirmier	52 11 33.00.01	lim	-	-	-	-	-	-		3	Toelagen beroep verpleegkundigen
			30	8	8	10	-1	9			
Subsides modernisation de la pratique médecine	52 11 33.00.02	lim	90	23	23	30	-1	29		3	Toelagen modernisering medische praktijk
			212	53	53	71	-	71			
Frais de fonctionnement commission de planification	52 12 12.11.01	lim	169	43	43	56	-33	23		3	Werkinskosten planningscommissie
			169	43	43	56	-33	23			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 12 12.11.04	lim	427	109	109	142	+33	175		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			427	109	109	142	+33	175			
13 Subsides aux centres de médecine											13 Toelagen aan geneeskundige centra
Subsides centres universitaires de formation	52 13 33.00.01	lim	171	43	43	57	-	57		3	Toelagen universitaire vormingscentra
			169	42	42	56	+1	57			
14 Médecine sociale - Régistre du Cancer											14 Sociale geneeskunde - Kankerregister
Subsides médico-sociaux et Régistre du cancer	52 14 33.00.01	lim	85	21	21	28	+1	29		3	Medisch-sociale toelagen en Kankerregister
			85	21	21	28	+1	29			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
15 Quality Assessment Professions de Santé											15 Quality Assessment Gezondheidsberoepen
Quality Assessment professions de santé	52 15 12.11.01	lim	39	10	10	13	+20	33		3	Quality Assessment gezondheidsberoepen
			39	10	10	13	+20	33			
Totaux pour le programme 25.52.1		**lim**	**1.855**	**624**	**1.275**	**618**	**-206**	**412**			**Totalen voor het programma 25.52.1**
			2.013	**663**	**662**	**671**	**+231**	**902**			
- Paiements estimés			*2.013*	*663*	*662*	*671*	*+231*	*902*			*- Geraamde betalingen*
2 Gestion de crise											**2 Crisisbeheer**
21 Frais de fonctionnement											21 Werkingskosten
Crédit provisionnel projet 1733	52 21 01.00.01	lim	3.463	866	866	1.154	+577	1.731		1	Provisioneel krediet project 1733
			3.463	866	866	1.154	+577	1.731			
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise	52 21 12.11.01	lim	247	63	63	82	-5	77		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer
			254	65	65	85	-6	79			
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique	52 21 12.11.12	lim	532	153	153	177	+25	202		3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie en telematica
			543	156	156	181	+15	196			
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise	52 21 12.11.13	lim	2.194	1.156	1.156	731	+790	1.521		3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer
			2.178	1.152	1.152	726	+798	1.524			
Subsides Croix Rouge de Belgique - Rode Kruis van Vlaanderen	52 21 33.00.01	lim	303	76	76	101	+16	117		3	Toelagen Rode Kruis van België - Rode Kruis van Vlaanderen
			300	75	75	100	+16	116			
Subsides centre anti-poisons	52 21 33.00.02	lim	47	12	12	16	-16	-		3	Toelagen antigifcentrum
			47	12	12	16	-16	-			
Subsides Fonds Aide médicale urgente	52 21 41.40.01	lim	-	141	141	-	+187	187	P	3	Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening
			-	141	141	-	+187	187			
Subsides Fonds Aide médicale urgente	52 21 41.60.01	lim	555	-	-	185	-185	-	P	3	Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening
			555	-	-	185	-185	-			
Acquisition de biens meubles durables Parc automobile AMU	52 21 74.10.01	lim	77	19	19	26	+37	63		1	Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH
			77	19	19	26	+37	63			
Acquisition de biens meubles durables Investissement réseau télématique AMU	52 21 74.22.03	lim	39	10	10	13	-13	-		1	Aankoop van duurzame roerende goederen Investering telematisch netwerk DGH
			39	10	10	13	-13	-			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Equipement AMU	52 21 74.22.10	lim	139	36	35	46	-22	24		3	Uitrusting DGH
			139	36	35	46	-22	24			
23 Public Health Emergency											23 Public Health Emergency
Acquisition de biens meubles non durables et de services	52 23 12.11.01	lim	92	23	23	31	+1	32		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			92	23	23	31	+1	32			
Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme	52 23 12.11.02	lim	129	139	326	43	+18	61		1	Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen bioterrorisme
			128	139	139	43	+142	185			
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication	52 23 12.11.12	lim	19	5	5	6	-	6		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie
			18	5	5	6	-1	5			
Frais de fonctionnement PHE	52 23 12.11.13	lim	321	81	81	107	+1	108		3	Werkingskosten PHE
			321	81	81	107	+1	108			
Achat vaccins obligatoires	52 23 12.11.15	lim	6	2	2	2	-1	1		1	Aankoop verplichte entstoffen
			6	2	2	2	-1	1			
Subside à l' ULB - Création unité de lutte contre des maladies infectueuses	52 23 45.24.01	lim	-	-	-	-	-	-	R	1	Toelage aan de ULB - Oprichting infectieziektenbestrijdingseenheid
			-	-	-	-	-	-			
Subside à l' UA - Création unité de lutte contre des maladies infectueuses	52 23 45.25.01	lim	-	-	-	-	-	-	R	1	Toelage aan de UA - Oprichting infectieziektenbestrijdingseenheid
			-	-	-	-	-	-			
Equipement	52 23 74.22.10	lim	26	7	7	9	-1	8		1	Uitrusting
			26	7	7	9	-1	8			
24 Aide médicale urgente											24 Dringende geneeskundige hulpverlening
Frais de fontionnement - logistique	52 24 12.11.01	lim	40	10	10	13	+1	14		1	Werkingskosten logistiek
			40	10	10	13	+1	14			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 24 12.11.04	lim	670	170	170	223	-60	163		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			670	170	170	223	-60	163			
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	52 24 12.11.11	lim	320	81	81	107	+64	171		1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
			320	81	81	107	+64	171			
Frais de fontionnement aide médicale urgente	52 24 12.11.13	lim	770	1.464	1.464	257	+1.678	1.935		1	Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening
			770	1.464	1.464	257	+1.678	1.935			
Subsides aide médicale urgente	52 24 33.00.06	lim	50.007	17.622	52.865	16.669	-11.485	5.184		1	Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening
			49.973	17.614	17.614	16.658	+23.752	40.410			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 25.52.2		lim	**63.579** **63.542**	**23.035** **23.027**	**58.464** **23.026**	**21.193** **21.183**	**-8.393** **+26.964**	**12.800** **48.147**			**Totalen voor het programma 25.52.2**
- Paiements estimés			*63.542*	*23.027*	*23.026*	*21.183*	*+26.964*	*48.147*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-52		lim	**65.434** **65.555**	**23.659** **23.690**	**59.739** **23.688**	**21.811** **21.854**	**-8.599** **+27.195**	**13.212** **49.049**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-52**
- Paiements estimés			*65.555*	*23.690*	*23.688*	*21.854*	*+27.195*	*49.049*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53											**AFDELING 53**
MEDEX											**MEDEX**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	53 02 12.11.01	lim	1.454 1.458	424 425	401 402	485 486	+93 +93	578 579		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Totaux pour le programme 25.53.0		lim	**1.454** **1.458**	**424** **425**	**401** **402**	**485** **486**	**+93** **+93**	**578** **579**			**Totalen voor het programma 25.53.0**
- Paiements estimés			*1.458*	*425*	*402*	*486*	*+93*	*579*			*- Geraamde betalingen*
1 Expertises médicales											**1 Medische expertises**
13 Frais médicaux											13 Medische onkosten
Accidents de travail	53 13 34.41.01	lim	11.982 11.982	3.101 3.101	3.566 3.566	3.994 3.994	+1.024 +1.024	5.018 5.018		3	Arbeidsongevallen
14 Contrôle absence maladie											14 Controle ziekteverzuim
Fonctionnement contrôle absence maladie	53 14 12.11.01	lim	2.121 2.121	546 546	546 546	707 707	+22 +22	729 729		3	Werking controle ziekteverzuim
Totaux pour le programme 25.53.1		lim	**14.103** **14.103**	**3.647** **3.647**	**4.112** **4.112**	**4.701** **4.701**	**+1.046** **+1.046**	**5.747** **5.747**			**Totalen voor het programma 25.53.1**
- Paiements estimés			*14.103*	*3.647*	*4.112*	*4.701*	*+1.046*	*5.747*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 25-53		**lim**	**15.557**	**4.071**	**4.513**	**5.186**	**+1.139**	**6.325**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-53**
			15.561	**4.072**	**4.514**	**5.187**	**+1.139**	**6.326**			
- Paiements estimés			*15.561*	*4.072*	*4.514*	*5.187*	*+1.139*	*6.326*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54											**AFDELING 54**
DG4 - ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION											**DG4-DIEREN, PLANTEN EN VOEDING**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
03 Contributions internationales											03 Internationale bijdragen
Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocol	54 03 35.40.01	lim	480	120	249	160	-39	121	C	1	Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol
			480	120	249	160	-39	121			
04 Subsides encadrement											04 Toelagen omkadering
Subsides encadrement animaux, plantes et alimentation	54 04 33.00.01	lim	17	4	4	6	-6	-		1	Toelagen omkadering dieren, planten en voeding
			17	4	4	6	-6	-			
Totaux pour le programme 25.54.0		**lim**	**817**	**205**	**334**	**273**	**-45**	**228**			**Totalen voor het programma 25.54.0**
			817	**205**	**334**	**273**	**-45**	**228**			
- Paiements estimés			*817*	*205*	*334*	*273*	*-45*	*228*			*- Geraamde betalingen*
3 Alimentation et APC											**3 Voeding en ACP**
31 Alimentation et APC											31 Voeding en ACP
Etudes dans le cadre des obligations de l'EU	54 31 12.11.13	lim	121	31	31	40	+1	41		1	Studies in het kader van de EU-verplichtingen
			121	31	31	40	+1	41			
Subsides études NUBEL	54 31 33.00.01	lim	98	25	73	33	-33	-		1	Toelagen studies NUBEL
			98	25	73	33	-33	-			
Subsides études allergènes - Commission communautaire française	54 31 45.11.01	lim	47	12	12	16	+7	23		1	Toelagen studies allergenen - Franse Gemeenschapscommissie
			46	12	12	15	+7	22			
Totaux pour le programme 25.54.3		**lim**	**266**	**68**	**116**	**89**	**-25**	**64**			**Totalen voor het programma 25.54.3**
			265	**68**	**116**	**88**	**-25**	**63**			
- Paiements estimés			*265*	*68*	*116*	*88*	*-25*	*63*			*- Geraamde betalingen*
5 Dotation AFSCA											**5 Dotatie FAVV**

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
51 Dotation AFSCA											51 Dotatie FAVV
Dotation à l'AFSCA	54 51 41.40.01	lim	95.880	24.728	24.730	31.960	+650	32.610	P	3	Dotatie aan het FAVV
			95.880	24.728	24.730	31.960	+650	32.610			
Totaux pour le programme 25.54.5		**lim**	**95.880**	**24.728**	**24.730**	**31.960**	**+650**	**32.610**			**Totalen voor het programma 25.54.5**
			95.880	**24.728**	**24.730**	**31.960**	**+650**	**32.610**			
- Paiements estimés			*95.880*	*24.728*	*24.730*	*31.960*	*+650*	*32.610*			*- Geraamde betalingen*
6 Gestion Fonds des animaux (pour mémoire)											**6 Beheer Dierenfonds (pro memorie)**
61 Frais de personnel											61 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 61 11.00.03	lim	68	-	-	23	-23	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			68	-	-	23	-23	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	54 61 11.00.04	lim	64	-	-	21	-21	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			64	-	-	21	-21	-			
62 Frais de fonctionnement											62 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	54 62 12.11.01	lim	4	-	-	1	-1	-		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			4	-	-	1	-1	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 62 12.11.04	lim	2	-	-	1	-1	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2	-	-	1	-1	-			
Totaux pour le programme 25.54.6		**lim**	**139**	**-**	**-**	**46**	**-46**	**-**			**Totalen voor het programma 25.54.6**
			139	**-**	**-**	**46**	**-46**	**-**			
- Paiements estimés			*139*	*-*	*-*	*46*	*-46*	*-*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-54		**lim**	**97.102**	**25.001**	**25.180**	**32.368**	**+534**	**32.902**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-54**
			97.101	**25.001**	**25.180**	**32.367**	**+534**	**32.901**			
- Paiements estimés			*97.101*	*25.001*	*25.180*	*32.367*	*+534*	*32.901*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55											**AFDELING 55**
DG5-ENVIRONNEMENT											**DG5-LEEFMILIEU**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
02 Service de staf général et management											02 Algemene stafdienst & management
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 02 12.11.01	lim	49	12	12	16	+8	24		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			50	13	13	17	+6	23			
Totaux pour le programme 25.55.0		**lim**	**76**	**19**	**19**	**25**	**+8**	**33**			**Totalen voor het programma 25.55.0**
			77	**20**	**20**	**26**	**+6**	**32**			
- Paiements estimés			*77*	*20*	*20*	*26*	*+6*	*32*			*- Geraamde betalingen*
1 Affaires multilatérales et stratégiques											**1 Multilaterale en strategische zaken**
11 Coordination Internationale Environnement											11 Internationale Coördinatie leefmilieu
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 11 12.11.01	lim	379	110	110	126	+17	143		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			411	119	119	137	-12	125			
Subsides associations/organisations - Financement plateformes ONG environnement	55 11 33.00.01	lim	243	61	61	81	-	81		1	Toelagen verenigingen/organisaties - Financiering NGO milieuplatform
			243	61	61	81	+14	95			
Subsides fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement	55 11 35.40.02	lim	3	26	26	1	+33	34	C	1	Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties Leefmilieu
			3	26	26	1	+33	34			
Subsides associations/organisations secteur public (IRSN)	55 11 41.30.01	lim	98	25	25	33	-1	32	P	1	Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)
			98	25	25	33	-15	18			
Totaux pour le programme 25.55.1		**lim**	**1.172**	**334**	**334**	**391**	**+49**	**440**			**Totalen voor het programma 25.55.1**
			1.204	**343**	**343**	**402**	**+20**	**422**			
- Paiements estimés			*1.204*	*343*	*343*	*402*	*+20*	*422*			*- Geraamde betalingen*
2 Changements climatiques (fonds KYOTO)											**2 Klimaatverandering (fonds KYOTO)**
21 Frais de personnel Kyoto											21 Personeelskosten Kyoto
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 21 11.00.03	fon	1.566	392	392	522	+254	776		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
			1.566	392	392	522	+254	776			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 21 11.00.04	fon	358	90	90	119	+94	213		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			358	90	90	119	+94	213			
Action sociale Kyoto	55 21 11.40.05	fon	-	-	-	-	+4	4		3	Sociale actie Kyoto
			-	-	-	-	+4	4			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation asbl Service Social: Action sociale Kyoto	55 21 41.60.05	fon	4	1	1	1	-1	-		1	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie Kyoto
			4	1	1	1	-1	-			
22 Frais de fonctionnement Kyoto											22 Werkingskosten Kyoto
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 22 12.11.01	fon	1.256	313	314	419	-255	164		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.263	315	316	421	-413	8			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 22 12.11.04	fon	131	33	33	44	-24	20		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			139	35	35	46	-3	43			
Indemnités forfaitaires non imposables	55 22 12.11.99	fon	12	3	3	4	+2	6		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			12	3	3	4	+2	6			
Subsides associations - organisations	55 22 33.00.01	fon	67	17	17	22	-22	-		1	Toelagen verenigingen - organisaties
			67	17	17	22	-22	-			
Subsides organisations internationales	55 22 35.40.01	fon	155	39	39	52	-38	14	C	1	Toelagen aan internationale organisaties
			170	43	43	57	-51	6			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	55 22 74.22.04	fon	150	38	38	50	-	50		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			120	30	30	40	+130	170			
Totaux pour le programme 25.55.2		**fon**	**3.817**	**956**	**957**	**1.272**	**+14**	**1.286**			**Totalen voor het programma 25.55.2**
			3.817	**956**	**957**	**1.271**	**-6**	**1.265**			
- Paiements estimés			*3.817*	*956*	*957*	*1.271*	*-6*	*1.265*			*- Geraamde betalingen*
3 Normes des produits											**3 Productbeleid**
31 Frais de fonctionnement normes de produits											31 Werkingskosten productbeleid
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 31 12.11.01	lim	1.122	285	285	374	-12	362		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.122	285	285	374	+54	428			
Totaux pour le programme 25.55.3		**lim**	**1.122**	**285**	**285**	**374**	**-12**	**362**			**Totalen voor het programma 25.55.3**
			1.122	**285**	**285**	**374**	**+54**	**428**			
- Paiements estimés			*1.122*	*285*	*285*	*374*	*+54*	*428*			*- Geraamde betalingen*
4 Conseil Fédéral Développement Durable (CFDD)											**4 Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO)**
41 Frais de personnel CFDD											41 Personeelskosten FRDO

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 41 11.00.03	lim	417	106	106	139	+2	141		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			417	106	106	139	+2	141			
42 Frais de fonctionnement CFDD											42 Werkingskosten FRDO
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 42 12.11.01	lim	188	48	48	63	-1	62		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			189	48	48	63	-	63			
Totaux pour le programme 25.55.4		**lim**	**620**	**158**	**158**	**206**	**+1**	**207**			**Totalen voor het programma 25.55.4**
			621	**158**	**158**	**206**	**+2**	**208**			
- Paiements estimés			*621*	*158*	*158*	*206*	*+2*	*208*			*- Geraamde betalingen*
5 Milieu Marin											**5 Mariene milieu**
51 Service Milieu Marin											51 Dienst Mariene Milieu
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 51 12.11.01	lim	812	206	206	271	+1	272		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			845	214	214	282	-27	255			
Contributions obligatoires protection milieu marin - conventions internationales	55 51 35.40.01	lim	97	24	24	32	+1	33	C	1	Verplichte bijdragen bescherming zeemilieu - internationale verdragen
			97	24	24	32	+1	33			
Investissements spécifiques milieu marin	55 51 74.22.03	lim	114	29	29	38	+1	39		1	Specifieke investeringen mariene milieu
			114	29	29	38	+1	39			
52 Garde côtière											52 Kustwacht
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 52 12.11.01	lim	2	1	1	1	-1	-		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			2	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 25.55.5		**lim**	**1.025**	**260**	**260**	**342**	**+2**	**344**			**Totalen voor het programma 25.55.5**
			1.058	**268**	**268**	**353**	**-26**	**327**			
- Paiements estimés			*1.058*	*268*	*268*	*353*	*-26*	*327*			*- Geraamde betalingen*
7 Inspection											**7 Inspectie**
71 Frais de fonctionnement inspection											71 Werkingskosten inspectie
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 71 12.11.01	lim	173	48	48	58	+22	80		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			184	51	51	61	+13	74			
Déchêts chimiques - Monitoring Paardenmarkt	55 71 12.11.12	lim	67	17	17	22	+1	23		1	Chemisch afval - Monitoring Paardenmarkt
			67	17	17	22	+1	23			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Investissements déchêts chimiques/paardenmarkt	55 71 74.22.10	lim	33	8	8	11	+1	12		1	Investeringen chemisch afval/paardenmarkt
			33	8	8	11	+1	12			
Totaux pour le programme 25.55.7		**lim**	**278**	**74**	**74**	**93**	**+24**	**117**			**Totalen voor het programma 25.55.7**
			289	**77**	**77**	**96**	**+15**	**111**			
- Paiements estimés			*289*	*77*	*77*	*96*	*+15*	*111*			*- Geraamde betalingen*
8 Fonds Environnement											**8 Fonds Leefmilieu**
81 Frais de personnel Fonds Environnement											81 Personeelskosten Fonds Leefmilieu
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 81 11.00.03	fon	18	11	5	6	+13	19		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
			18	13	5	6	+18	24			
82 Frais de fonctionnement Fonds Environnement											82 Werkingskosten Fonds Leefmilieu
Frais de fonctionnement	55 82 12.11.01	fon	501	108	125	167	-42	125		1	Werkingskosten
			371	122	93	124	+68	192			
Acquisition de biens meubles durables	55 82 74.22.01	fon	138	38	35	46	+7	53		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			138	21	35	46	-31	15			
Totaux pour le programme 25.55.8		**fon**	**657**	**157**	**165**	**219**	**-22**	**197**			**Totalen voor het programma 25.55.8**
			527	**156**	**133**	**176**	**+55**	**231**			
- Paiements estimés			*527*	*156*	*133*	*176*	*+55*	*231*			*- Geraamde betalingen*
9 Mécanisme de responsabilisation climat											**9 Klimaatresponsabiliseringsmechanisme**
92 Frais de fonctionnement responsabilisation climat											92 Werkingskosten Klimaatresponsabilisering
Transfert de revenus aux Régions	55 92 45.30.01	fon	10.213	8.173	8.173	3.404	+7.493	10.897		1	Inkomensoverdrachten aan de Gewesten
			10.213	8.173	8.173	3.404	+7.493	10.897			
Totaux pour le programme 25.55.9		**fon**	**10.213**	**8.173**	**8.173**	**3.404**	**+7.493**	**10.897**			**Totalen voor het programma 25.55.9**
			10.213	**8.173**	**8.173**	**3.404**	**+7.493**	**10.897**			
- Paiements estimés			*10.213*	*8.173*	*8.173*	*3.404*	*+7.493*	*10.897*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 25-55		**lim**	**4.293**	**1.130**	**1.130**	**1.431**	**+72**	**1.503**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-55**
			4.371	**1.151**	**1.151**	**1.457**	**+71**	**1.528**			
		fon	**14.687**	**9.286**	**9.295**	**4.895**	**+7.485**	**12.380**			
			14.557	**9.285**	**9.263**	**4.851**	**+7.542**	**12.393**			
Totaux engagements			**18.980**	**10.416**	**10.425**	**6.326**	**+7.557**	**13.883**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**18.928**	**10.436**	**10.414**	**6.308**	**+7.613**	**13.921**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*18.928*	*10.436*	*10.414*	*6.308*	*+7.613*	*13.921*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56											**AFDELING 56**
POLITIQUE SCIENTIFIQUE											**WETENSCHAPSBELEID**
1 Recherche nationale											**1 Research nationaal**
12 Institutions de soins											12 Verzorgingsinstellingen
Etudes et recherches institutions de soins	56 12 12.11.01	lim	67	17	17	22	-22	-	R	1	Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen
			67	17	17	22	-22	-			
Totaux pour le programme 25.56.1		**lim**	**67**	**17**	**17**	**22**	**-22**	**-**			**Totalen voor het programma 25.56.1**
			67	**17**	**17**	**22**	**-22**	**-**			
- Paiements estimés			*67*	*17*	*17*	*22*	*-22*	*-*			*- Geraamde betalingen*
2 Conseil supérieur de la Santé et recherche contractuelle											**2 Hoge Gezondheidsraad en contractueel onderzoek**
21 Frais de personnel											21 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 21 11.00.03	lim	978	250	250	326	+2	328	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			978	250	250	326	+2	328			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	56 21 11.00.04	lim	518	133	133	173	-1	172	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			518	133	133	173	-1	172			
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 22 12.11.01	lim	190	48	48	63	+1	64	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			190	48	48	63	+1	64			
Octroi de prix par le Conseil supérieur de la Santé	56 22 34.50.02	lim	2	1	1	1	-1	-	R	1	Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad
			2	1	1	1	-1	-			
23 Politique scientifique											23 Wetenschapsbeleid

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Indemnités forfaitaires non imposables	56 23 12.11.99	lim	9	2	2	3	+1	4	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			9	2	2	3	+1	4			
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions scientifiques du SPF SPSCAE	56 23 41.30.01	lim	906	245	379	302	-65	237	P	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen binnen de FOD VVVL
			894	265	265	298	+56	354			
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour l'enseignement libre subventionné	56 23 44.30.01	lim	73	-	-	24	-24	-	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan het vrij gesubsidieerd onderwijs
			167	1	-	56	-56	-			
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions régionales scientifiques	56 23 45.00.01	lim	906	227	227	302	-1	301	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen
			760	190	190	253	-	253			
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL	56 23 45.00.02	lim	1.818	455	455	606	-1	605	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's
			1.860	465	465	620	-	620			
Totaux pour le programme 25.56.2		**lim**	**7.990**	**2.009**	**2.143**	**2.663**	**-89**	**2.574**			**Totalen voor het programma 25.56.2**
			7.968	**2.003**	**2.002**	**2.656**	**+2**	**2.658**			
- Paiements estimés			*7.968*	*2.003*	*2.002*	*2.656*	*+2*	*2.658*			*- Geraamde betalingen*
3 Institut scientifique de la Santé publique (ISP)											**3 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)**
31 Frais de personnel											31 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 31 11.00.03	lim	4.539	-	-	1.513	-1.513	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.539	-	-	1.513	-1.513	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	56 31 11.00.04	lim	1.065	-	-	355	-355	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			1.065	-	-	355	-355	-			
32 Moyens de fonctionnement											32 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 32 12.11.01	lim	1.612	-	-	537	-537	-	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.616	-	-	539	-539	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 32 12.11.04	lim	48	-	-	16	-16	-	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			48	-	-	16	-16	-			
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	56 32 12.11.10	lim	141	-	-	47	-47	-	R	1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
			141	-	-	47	-47	-			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Indemnités forfaitaires non imposables	56 32 12.11.99	lim	6	-	-	2	-2	-	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			6	-	-	2	-2	-			
Subsides associations - organisations secteur public Biosafety et Surveillance maladies (e.a. Creutzfelt-Jakob, Rougeole, Polio)	56 32 41.30.01	lim	74	-	-	25	-25	-	R	1	Toelagen verenigingen - organisaties publieke sector Biosafety et Surveillance ziektes (o.a. Creutzfelt-Jakob, Mazelen, Polio)
			69	-	-	23	-23	-			
Construction locaux	56 32 72.00.01	lim	35	-	-	12	-12	-	R	1	Bouw lokalen
			35	-	-	12	-12	-			
Acquisition de biens meubles durables	56 32 74.22.01	lim	289	-	-	96	-96	-	R	1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			290	-	-	97	-97	-			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	56 32 74.22.04	lim	35	-	-	12	-12	-	R	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			35	-	-	12	-12	-			
Totaux pour le programme 25.56.3		**lim**	**7.844**	**-**	**-**	**2.615**	**-2.615**	**-**			**Totalen voor het programma 25.56.3**
			7.844	**-**	**-**	**2.616**	**-2.616**	**-**			
- Paiements estimés			*7.844*	-	-	*2.616*	*-2.616*	-			*- Geraamde betalingen*
4 Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)											**4 Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde en agrochemie (CODA)**
41 Frais de personnel											41 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 41 11.00.03	lim	1.984	-	-	661	-661	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.984	-	-	661	-661	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	56 41 11.00.04	lim	559	-	-	186	-186	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			559	-	-	186	-186	-			
Dotation asbl Service Social: Action sociale CERVA	56 41 41.60.05	lim	11	-	-	4	-4	-	R	1	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie CODA
			11	-	-	4	-4	-			
42 Frais de fonctionnement											42 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 42 12.11.01	lim	706	-	-	235	-235	-	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			706	-	-	235	-235	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 42 12.11.04	lim	36	-	-	12	-12	-	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			36	-	-	12	-12	-			
Indemnités forfaitaires non imposables	56 42 12.11.99	lim	5	-	-	2	-2	-	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			5	-	-	2	-2	-			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Acquisition de biens meubles durables	56 42 74.22.01	lim	14	-	-	5	-5	-	R	1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			14	-	-	5	-5	-			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	56 42 74.22.04	lim	8	-	-	3	-3	-	R	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			8	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 25.56.4		**lim**	**3.323**	**-**	**-**	**1.108**	**-1.108**	**-**			**Totalen voor het programma 25.56.4**
			3.323	**-**	**-**	**1.108**	**-1.108**	**-**			
- Paiements estimés			*3.323*	-	-	*1.108*	*-1.108*	-			*- Geraamde betalingen*
5 Sciensano											**5 Sciensano**
51 Sciensano											51 Sciensano
Dotation à Sciensano	56 51 41.40.01	lim	11.200	5.814	5.814	3.733	+3.951	7.684	P	1	Dotatie aan Sciensano
			11.200	5.814	5.814	3.733	+3.951	7.684			
Totaux pour le programme 25.56.5		**lim**	**11.200**	**5.814**	**5.814**	**3.733**	**+3.951**	**7.684**			**Totalen voor het programma 25.56.5**
			11.200	**5.814**	**5.814**	**3.733**	**+3.951**	**7.684**			
- Paiements estimés			*11.200*	*5.814*	*5.814*	*3.733*	*+3.951*	*7.684*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-56		**lim**	**30.424**	**7.840**	**7.974**	**10.141**	**+117**	**10.258**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-56**
			30.402	**7.834**	**7.833**	**10.135**	**+207**	**10.342**			
- Paiements estimés			*30.402*	*7.834*	*7.833*	*10.135*	*+207*	*10.342*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57											**AFDELING 57**
CHARGES DU PASSE											**LASTEN VAN HET VERLEDEN**
1 Charges du passé											**1 Lasten van het verleden**
11 Génie sanitaire											11 Sanitaire bouwkunde
Grands travaux hydrauliques intérêt national	57 11 73.20.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Grote waterbouwkundige werken nationaal belang
			1	-	-	-	+1	1			
Totaux pour le programme 25.57.1 et pour la division organique 25-57		**lim**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 25.57.1 en voor de organisatieafdeling 25-57**
			1	**-**	**-**	**-**	**+1**	**1**			
- Paiements estimés			*1*	-	-	-	*+1*	*1*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59											**AFDELING 59**

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE											**FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN**
0 AFMPS											**0 FAGG**
02 AFMPS											02 FAGG
Dotation à l'AFMPS	59 02 41.40.01	lim	27.185	6.737	6.737	9.062	-386	8.676	P	1	Dotatie aan het FAGG
			27.185	6.737	6.737	9.062	-386	8.676			
Totaux pour le programme 25.59.0 et pour la division organique 25-59		**lim**	**27.185**	**6.737**	**6.737**	**9.062**	**-386**	**8.676**			**Totalen voor het programma 25.59.0 en voor de organisatieafdeling 25-59**
			27.185	**6.737**	**6.737**	**9.062**	**-386**	**8.676**			
- Paiements estimés			*27.185*	*6.737*	*6.737*	*9.062*	*-386*	*8.676*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 60											**AFDELING 60**
FONDS DES ANIMAUX, DES MATIERES PREMIERES ET DES PLANTES											**DIEREN-, GRONDSTOFFEN- EN PLANTENFONDS**
1 Fonds des animaux											**1 Dierenfonds**
11 Dépenses de personnel											11 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 11 11.00.03	fon	-	62	62	-	+82	82		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	62	62	-	+82	82			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 11 11.00.04	fon	-	11	11	-	+15	15		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	11	11	-	+15	15			
12 Frais de fonctionnement											12 Werkingsmiddelen
Frais de fonctionnement général et frais de gestion prestations de service tiers	60 12 12.11.01	fon	-	34	34	-	+45	45		1	Werkingskosten algemeen en beheerskosten dienstverlening derden
			-	34	34	-	+45	45			
Frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait)	60 12 12.11.02	fon	-	75	75	-	+99	99		1	Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)
			-	75	75	-	+99	99			
Frais d'experts	60 12 12.11.03	fon	-	3	3	-	+3	3		1	Onkosten experten
			-	3	3	-	+3	3			
Frais de fonctionnement ICT	60 12 12.11.04	fon	-	3	3	-	+3	3		1	Werkingskosten ICT
			-	3	3	-	+3	3			
Vacations vétérinaires	60 12 12.11.05	fon	-	500	500	-	+667	667		1	Vacaties dierenartsen
			-	500	500	-	+667	667			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Analyses Aujeszky	60 12 12.11.06	fon	-	100	100	-	+133	133		1	Analyses Aujeszky
			-	100	100	-	+133	133			
Mesures d'accompagnement - recherche	60 12 12.11.08	fon	-	1.892	1.892	-	+2.522	2.522		1	Begeleidende maatregelen - onderzoek
			-	1.892	1.892	-	+2.522	2.522			
Analyses Maedi-Visne	60 12 12.11.09	fon	-	1	1	-	+1	1		1	Analyses Zwoegerziekte
			-	1	1	-	+1	1			
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination volailles de reproduction	60 12 12.11.11	fon	-	250	250	-	+333	333		1	Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie fokpluimvee
			-	250	250	-	+333	333			
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses	60 12 12.11.13	fon	-	238	238	-	+316	316		1	Salmonella bestrijdigingsprogramma - vaccinatie legkippen
			-	238	238	-	+316	316			
Indemnités forfaitaires non-imposables	60 12 12.11.99	fon	-	1	1	-	+1	1		1	Forfaitaire niet belastbare bijdragen
			-	1	1	-	+1	1			
Indemnités d'abattage	60 12 31.32.01	fon	-	507	507	-	+676	676		1	Vergoeding voor afgeslachte dieren
			-	507	507	-	+676	676			
Totaux pour le programme 25.60.1		**fon**	**-**	**3.677**	**3.677**	**-**	**+4.896**	**4.896**			**Totalen voor het programma 25.60.1**
			-	**3.677**	**3.677**	**-**	**+4.896**	**4.896**			
- Paiements estimés			-	*3.677*	*3.677*	-	*+4.896*	*4.896*			*- Geraamde betalingen*
2 Fonds des matieres premières											**2 Grondstoffenfonds**
21 Frais de personnel											21 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 21 11.00.03	fon	3.122	1.025	1.025	1.041	+324	1.365		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			3.122	1.025	1.025	1.041	+324	1.365			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 21 11.00.04	fon	5.092	1.594	1.594	1.697	+428	2.125		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			5.092	1.594	1.594	1.697	+428	2.125			
22 Frais de fonctionnement											22 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires non imposables	60 22 12.11.99	fon	131	39	39	44	+9	53		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			131	39	39	44	+9	53			
23 Fonds fyto/aliments pour animaux des engrais (FN)											23 Fonds fyto en meststoffen (FN)
Frais de fonctionnement général	60 23 12.11.01	fon	201	81	81	67	+42	109		1	Werkingskosten algemeen
			201	81	81	67	+42	109			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Frais d'études, recherches	60 23 12.11.02	fon	825	211	211	275	+6	281		1	Studiekosten, onderzoek
			825	211	211	275	+6	281			
Dépenses pour programmes années antérieures	60 23 12.11.03	fon	283	-	-	94	-94	-		1	Kosten voor programma's vorige jaren
			283	-	-	94	-94	-			
Frais de fonctionnement ICT	60 23 12.11.04	fon	47	17	17	16	+5	21		1	Werkingskosten ICT
			47	17	17	16	+5	21			
Remboursement des contributions sur l'export	60 23 12.11.07	fon	90	23	23	30	-1	29		1	Terugbetaling bijdrage op export
			90	23	23	30	-1	29			
Subsides entreprises EU	60 23 35.10.01	fon	-	6	6	-	+9	9		1	Subsidies aan EU instellingen
			-	6	6	-	+9	9			
24 Fonds biocides, préparations et matières dangeureuses (FO)											24 Fonds biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten (FO)
Frais de fonctionnement général	60 24 12.11.01	fon	714	88	88	238	-121	117		1	Werkingskosten algemeen
			714	88	88	238	-121	117			
Frais d'études et recherches	60 24 12.11.02	fon	220	25	25	73	-40	33		1	Studiekosten en onderzoek
			220	25	25	73	-40	33			
Dépenses pour programmes années antérieures	60 24 12.11.03	fon	87	-	-	29	-29	-		1	Kosten voor programma's vorige jaren
			87	-	-	29	-29	-			
Frais de fonctionnement ICT	60 24 12.11.04	fon	315	38	38	105	-56	49		1	Werkingskosten ICT
			315	38	38	105	-56	49			
Frais d'investissements	60 24 74.22.01	fon	150	-	-	50	-50	-		1	Investeringskosten
			150	-	-	50	-50	-			
25 Fonds denrées alimentaires, alimentation animaux et autres (FP)											25 Fonds voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptiegoederen (FP)
Frais de fonctionnement général	60 25 12.11.01	fon	644	46	46	215	-154	61		1	Werkingskosten algemeen
			644	46	46	215	-154	61			
Frais d'études et recherches	60 25 12.11.02	fon	215	-	-	72	-72	-		1	Studiekosten en onderzoek
			215	-	-	72	-72	-			
Frais de fonctionnement ICT	60 25 12.11.04	fon	191	53	53	64	+5	69		1	Werkingskosten ICT
			191	53	53	64	+5	69			
Frais d'investissements	60 25 74.22.01	fon	25	-	-	8	-8	-		1	Investeringskosten
			25	-	-	8	-8	-			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
26 Fonds Cites (FQ)											26 Fonds Cites (FQ)
Frais de fonctionnement général	60 26 12.11.01	fon	160	21	21	53	-25	28		1	Werkingskosten algemeen
			160	21	21	53	-25	28			
Frais de fonctionnement ICT	60 26 12.11.04	fon	7	1	1	2	-1	1		1	Werkingskosten ICT
			7	1	1	2	-1	1			
Subsides à des institutions internationales	60 26 35.40.02	fon	45	-	-	15	-15	-		1	Toelagen internationale instellingen
			45	-	-	15	-15	-			
Subsides à des SACA	60 26 41.30.01	fon	6	-	-	2	-2	-	P	1	Toelage aan SACA's
			6	1	1	2	-1	1			
Totaux pour le programme 25.60.2		**fon**	**12.595**	**3.275**	**3.275**	**4.198**	**+160**	**4.358**			**Totalen voor het programma 25.60.2**
			12.595	**3.276**	**3.276**	**4.198**	**+161**	**4.359**			
- Paiements estimés			*12.595*	*3.276*	*3.276*	*4.198*	*+161*	*4.359*			*- Geraamde betalingen*
3 Fonds des plantes											**3 Plantenfonds**
31 Frais de personnel											31 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 31 11.00.04	fon	55	14	14	18	+1	19		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			55	14	14	18	+1	19			
32 Frais de fonctionnement											32 Werkingskosten
Frais de fonctionnement général	60 32 12.11.01	fon	7	4	4	2	+3	5		1	Werkingskosten
			7	4	4	2	+3	5			
Frais de fonctionnement ICT	60 32 12.11.04	fon	1	-	-	-	+1	1		1	Werkingskosten ICT
			1	-	-	-	+1	1			
Indemnités forfaitaires non imposables	60 32 12.11.99	fon	1	-	-	-	+1	1		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			1	-	-	-	+1	1			
Indemnités pour pertes dans le secteur végétal	60 32 31.32.01	fon	-	7	7	-	+8	8		1	Vergoedingen voor verliezen in de plantensector
			-	7	7	-	+8	8			
Totaux pour le programme 25.60.3		**fon**	**64**	**25**	**25**	**20**	**+14**	**34**			**Totalen voor het programma 25.60.3**
			64	**25**	**25**	**20**	**+14**	**34**			
- Paiements estimés			*64*	*25*	*25*	*20*	*+14*	*34*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 25-60		**fon**	**12.659**	**6.977**	**6.977**	**4.218**	**+5.070**	**9.288**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-60**
			12.659	**6.978**	**6.978**	**4.218**	**+5.071**	**9.289**			
- Paiements estimés			*12.659*	*6.978*	*6.978*	*4.218*	*+5.071*	*9.289*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 25		**lim**	**314.083**	**88.874**	**124.712**	**104.695**	**-6.753**	**97.942**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 25**
			314.282	**88.924**	**88.546**	**104.763**	**+29.131**	**133.894**			
		fon	**27.346**	**116.763**	**116.772**	**9.113**	**+146.555**	**155.668**			
			27.216	**116.763**	**116.741**	**9.069**	**+146.613**	**155.682**			
Totaux engagements liquidations			**341.429**	**205.637**	**241.484**	**113.808**	**+139.802**	**253.610**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			341.498	**205.687**	**205.287**	**113.832**	**+175.744**	**289.576**			
- Paiements estimés			*341.498*	*205.687*	*205.287*	*113.832*	*+175.744*	*289.576*			*- Geraamde betalingen*

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

---

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 03											**AFDELING 03**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES INDEPENDANTS, DES PME, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INTEGRATION SOCIALE											**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO's, LANDBOUW EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE.**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	03 01 11.00.01	lim	232	61	61	77	+2	79		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	77	+2	79			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	03 01 11.00.02	lim	1.686	457	457	562	+41	603		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.686	457	457	562	+41	603			
Rémunérations et indemnités des experts	03 01 11.00.06	lim	322	84	84	107	+2	109		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen
			322	84	84	107	+2	109			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	03 01 12.11.04	lim	7	2	2	2	+1	3		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			7	2	2	2	+1	3			
Frais de fonctionnement	03 01 12.11.19	lim	312	110	110	104	+43	147		1	Werkingskosten
			312	110	110	104	+43	147			
Totaux pour le programme 32.03.0 et pour la division organique 32-03		**lim**	**2.896**	**801**	**801**	**964**	**+89**	**1.053**			**Totalen voor het programma 32.03.0 en voor de organisatieafdeling 32-03**
			2.896	**801**	**801**	**964**	**+89**	**1.053**			
- Paiements estimés			*2.896*	*801*	*801*	*964*	*+89*	*1.053*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 04											**AFDELING 04**
ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE											**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN ENERGIE, LEEFMILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation de la Ministre	04 01 11.00.01	lim	232	61	61	77	+2	79		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	77	+2	79			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	04 01 11.00.02	lim	1.477	384	384	492	+15	507		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.477	384	384	492	+15	507			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et indemnités des experts	04 01 11.00.06	lim	172	45	45	57	+2	59		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen
			172	45	45	57	+2	59			
Frais de fonctionnement	04 01 12.11.19	lim	346	89	89	115	+2	117		1	Werkingskosten
			346	89	89	115	+2	117			
Rémunérations du personnel détaché	04 01 12.21.48	lim	115	30	30	38	+1	39		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			116	30	30	39	-	39			
Totaux pour le programme 32.04.0 et pour la division organique 32-04		**lim**	**2.366**	**615**	**615**	**787**	**+22**	**809**			**Totalen voor het programma 32.04.0 en voor de organisatieafdeling 32-04**
			2.367	**615**	**615**	**788**	**+21**	**809**			
- Paiements estimés			*2.367*	*615*	*615*	*788*	*+21*	*809*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21											**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION											**BEHEERSORGANEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	15.550	3.966	3.966	5.183	+51	5.234		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			15.550	3.966	3.966	5.183	+51	5.234			
- Personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	6.012	1.533	1.533	2.004	+20	2.024		1	- Ander dan statutair personeel
			6.011	1.533	1.533	2.004	+19	2.023			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	21 02 12.11.01	lim	53	13	13	18	+1	19		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten.
			53	13	13	18	+1	19			
Totaux pour le programme 32.21.0		**lim**	**21.620**	**5.513**	**5.513**	**7.207**	**+72**	**7.279**			**Totalen voor het programma 32.21.0**
			21.619	**5.513**	**5.513**	**7.207**	**+71**	**7.278**			
- Paiements estimés			*21.619*	*5.513*	*5.513*	*7.207*	*+71*	*7.278*			*- Geraamde betalingen*
1 Aide à tous les départements / Frais de fonctionnement et Service d'encadrement P&O.											**1 Dienstverlening voor alle departementen / Werkingskosten Stafdienst P&O**
10 Aide à tous les départements / Frais de fonctionnement et Service d'encadrement P&O.											10 Dienstverlening voor alle departementen / Werkingskosten Stafdienst P&O

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	21 10 12.11.01	lim	121	113	113	40	+111	151		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			122	114	114	41	+111	152			
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux	21 10 41.60.05	lim	197	-	-	66	-66	-		1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen
			197	-	-	66	-66	-			
Totaux pour le programme 32.21.1		**lim**	**553**	**173**	**173**	**184**	**+45**	**229**			**Totalen voor het programma 32.21.1**
			556	**174**	**174**	**186**	**+45**	**231**			
- Paiements estimés			*556*	*174*	*174*	*186*	*+45*	*231*			*- Geraamde betalingen*
2 Aide logistique pour tout le Département											**2 Logistieke ondersteuning departement**
20 Frais de fonctionnement											20 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 20 12.11.01	lim	10.573	2.629	2.629	3.524	-41	3.483		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.
			10.620	2.641	2.641	3.540	-41	3.499			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	21 20 74.22.01	lim	126	33	33	42	-1	41		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			128	33	33	43	-	43			
22 Activités diverses											22 Diverse activiteiten
Enveloppe stratégique	21 22 12.11.38	lim	76	19	19	25	+1	26		1	Strategische enveloppe
			76	19	19	25	+1	26			
Totaux pour le programme 32.21.2		**lim**	**11.194**	**2.787**	**2.787**	**3.731**	**-41**	**3.690**			**Totalen voor het programma 32.21.2**
			11.209	**2.790**	**2.790**	**3.737**	**-40**	**3.697**			
- Paiements estimés			*11.209*	*2.790*	*2.790*	*3.737*	*-40*	*3.697*			*- Geraamde betalingen*
3 Traitement de l'information (ICT)											**3 Informatieverwerking (ICT)**
30 Frais de fonctionnement											30 Werkingskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 30 11.00.03	lim	8.580	2.316	2.316	2.860	+194	3.054		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel.
			8.580	2.316	2.316	2.860	+194	3.054			
Personnel autre que statutaire	21 30 11.00.04	lim	1.043	266	266	348	+3	351		1	Ander dan statutair personeel
			1.043	266	266	348	+3	351			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 30 12.11.01	lim	319	81	81	106	+1	107		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			321	81	81	107	+1	108			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	21 30 12.11.04	lim	12.223	3.129	3.129	4.074	+75	4.149		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			12.278	3.143	3.143	4.093	+75	4.168			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	21 30 74.22.04	lim	685	174	174	228	+2	230		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
			692	176	176	231	+1	232			
31 Banque Carrefour des Entreprises											31 Kruispuntbank van ondernemingen
Registre d'entreprise - informatique.	21 31 12.11.04	lim	917	359	359	306	+169	475		1	Ondernemingsregister - informatica.
			917	359	359	306	+169	475			
Registre d'entreprise - investissements	21 31 74.22.04	lim	-	279	279	-	+367	367		1	Ondernemingsregister - investeringen
			-	279	279	-	+367	367			
Totaux pour le programme 32.21.3		**lim**	**23.946**	**6.650**	**6.650**	**7.982**	**+811**	**8.793**			**Totalen voor het programma 32.21.3**
			24.011	**6.667**	**6.667**	**8.005**	**+810**	**8.815**			
- Paiements estimés			*24.011*	*6.667*	*6.667*	*8.005*	*+810*	*8.815*			*- Geraamde betalingen*
4 Subventions à des organismes externes											**4 Toelagen aan externe organismen**
40 Subventions à des organismes externes											40 Toelagen aan externe organismen
Subvention au Bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives (cf. art. 2.32.1 du	21 40 35.40.01	lim	11	11	-	4	-4	-		1	Subsidie aan het Vast Bureau van de Vaste Interna- tionale Commissie (VIC) ter beproeving van de draagbare vuurwapens (cf. art. 2.32.1 van de Alge- mene Uitgavenbegroting).
			11	11	-	4	-4	-			
Subvention au Conseil central de l'Economie	21 40 41.40.02	lim	4.807	1.239	1.239	1.602	+30	1.632	P	1	Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfs- leven.
			4.807	1.239	1.239	1.602	+30	1.632			
Dotation à l'institut des Comptes nationaux (cf. art. 2.32.1 du Budget général des Dépenses)	21 40 41.40.06	lim	1.304	331	331	435	+2	437	P	1	Dotatie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene
			1.304	331	331	435	+2	437			
Totaux pour le programme 32.21.4		**lim**	**6.148**	**1.588**	**1.577**	**2.050**	**+28**	**2.078**			**Totalen voor het programma 32.21.4**
			6.148	**1.588**	**1.577**	**2.050**	**+28**	**2.078**			
- Paiements estimés			*6.148*	*1.588*	*1.577*	*2.050*	*+28*	*2.078*			*- Geraamde betalingen*
5 Direction Communication											**5 Directie Communicatie**
50 Communication											50 Communicatie
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et des services.	21 50 12.11.01	lim	1.197	313	313	399	+18	417		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten.
			1.196	313	313	399	+17	416			
51 Bilbliothèque Fonds Quetelet											51 Bibliotheek Queteletfonds.

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 51 12.11.01	lim	370 373	94 94	94 94	123 124	+1 +2	124 126		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Totaux pour le programme 32.21.5		**lim**	**1.588** **1.590**	**412** **412**	**412** **412**	**529** **530**	**+19** **+19**	**548** **549**			**Totalen voor het programma 32.21.5**
- Paiements estimés			*1.590*	*412*	*412*	*530*	*+19*	*549*			*- Geraamde betalingen*
6 Banque Carrefour des Entreprises											**6 Kruispuntbank van ondernemingen**
62 Banque Carrefour des Entreprises											62 Kruispuntbank van ondernemingen
Banque Carrefours des Entreprises - Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 62 12.11.04	lim	540 540	124 124	124 124	180 180	-15 -15	165 165		1	Kruispuntbank van ondernemingen - Allerhande werkinguitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 32.21.6		**lim**	**540** **540**	**124** **124**	**124** **124**	**180** **180**	**-15** **-15**	**165** **165**			**Totalen voor het programma 32.21.6**
- Paiements estimés			*540*	*124*	*124*	*180*	*-15*	*165*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-21		**lim**	**65.589** **65.673**	**17.247** **17.268**	**17.236** **17.257**	**21.863** **21.895**	**+919** **+918**	**22.782** **22.813**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-21**
- Paiements estimés			*65.673*	*17.268*	*17.257*	*21.895*	*+918*	*22.813*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 41 **ADMINISTRATION DE LA CONCURRENCE**											**AFDELING 41** **BESTUUR MEDEDINGING**
1 Autorité Belge de la Concurrence											**1 Belgische Mededingingsautoriteit**
10 Autorité Belge de la Concurrence											10 Belgische Mededingingsautoriteit
Dotation à l'Autorité Belge de la Concurrence	41 10 41.40.01	lim	- -	1.844 1.844	1.844 1.844	- -	+2.429 +2.429	2.429 2.429	P	1	Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.
Dotation à l'Autorité Belge de la Concurrence	41 10 41.70.01	lim	6.506 6.506	- -	- -	2.169 2.169	-2.169 -2.169	- -	P	1	Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.
Totaux pour le programme 32.41.1 et pour la division organique 32-41		**lim**	**6.506** **6.506**	**1.844** **1.844**	**1.844** **1.844**	**2.169** **2.169**	**+260** **+260**	**2.429** **2.429**			**Totalen voor het programma 32.41.1 en voor de organisatieafdeling 32-41**
- Paiements estimés			*6.506*	*1.844*	*1.844*	*2.169*	*+260*	*2.429*			*- Geraamde betalingen*

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 42											**AFDELING 42**
ADMINISTRATION DE L'ENERGIE											**BESTUUR ENERGIE**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	42 01 11.00.03	lim	3.915 3.915	1.225 1.225	1.225 1.225	1.305 1.305	+310 +310	1.615 1.615		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
- Personnel autre que statutaire	42 01 11.00.04	lim	541 541	138 138	138 138	180 180	+2 +2	182 182		1	- Ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	42 02 12.11.01	lim	607 609	11.481 3.007	182 3.007	202 203	-202 -28	- 175		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten
Totaux pour le programme 32.42.0		**lim**	**5.077** **5.079**	**12.848** **4.374**	**1.549** **4.374**	**1.692** **1.693**	**+110** **+284**	**1.802** **1.977**			**Totalen voor het programma 32.42.0**
- Paiements estimés			*5.079*	*4.374*	*4.374*	*1.693*	*+284*	*1.977*			*- Geraamde betalingen*
1 Contrôle de la qualité des produits pétroliers											**1 Controle van de kwaliteit van aardolieproducten**
10 Contrôle de la qualité des produits pétroliers											10 Controle van de kwaliteit van aardolieprodukten
Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers	42 10 12.11.55	fon	2.640 2.640	610 610	610 610	880 880	-67 -67	813 813		1	Dekking van de kosten voor controle en analyse van aardolieproducten
Totaux pour le programme 32.42.1		**fon**	**3.500** **3.500**	**826** **826**	**826** **826**	**1.167** **1.167**	**-67** **-67**	**1.100** **1.100**			**Totalen voor het programma 32.42.1**
- Paiements estimés			*3.500*	*826*	*826*	*1.167*	*-67*	*1.100*			*- Geraamde betalingen*
2 Amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population, notamment par la transposition de directives européennes											**2 Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking met name door de omzetting van Euro- pese richtlijnen**
Totaux pour le programme 32.42.2		**lim**	**451** **452**	**114** **115**	**114** **115**	**151** **151**	**-** **-**	**151** **151**			**Totalen voor het programma 32.42.2**
- Paiements estimés			*452*	*115*	*115*	*151*	*-*	*151*			*- Geraamde betalingen*

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3 Financement du passif nucléaire											**3 Financiering van het nucleair passief**
30 Financement du passif nucléaire											30 Financiering van het nucleair passief
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique du C.E.N.	42 30 12.50.15	lim	-	1.088	1.088	-	+1.450	1.450		0	Dotatie aan de NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het SCK.
			-	1.087	1.087	-	+1.449	1.449			
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et combustibles irra- diés).	42 30 12.50.23	lim	-	782	782	-	+1.043	1.043		0	Dotatie aan de NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).
			-	782	782	-	+1.043	1.043			
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique du C.E.N.	42 30 31.22.15	lim	4.350	-	-	1.450	-1.450	-		1	Dotatie aan de NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het SCK.
			4.348	-	-	1.449	-1.449	-			
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour le passif technique de l'IRE (partie déchets et combustibles irradiés)	42 30 31.22.22	lim	8.879	-	-	2.960	-2.960	-	P	1	Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijt- stof).
			8.789	-	-	2.930	-2.930	-			
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et combustibles irra- diés).	42 30 31.22.23	lim	4.539	-	-	1.513	-1.513	-		1	Dotatie aan de NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).
			4.539	-	-	1.513	-1.513	-			
Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).	42 30 31.22.24	lim	62	-	-	21	-21	-	P	1	Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).
			62	-	-	21	-21	-			
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour le passif technique de l'IRE (partie déchets et combustibles irradiés)	42 30 41.40.22	lim	-	2.220	2.220	-	+2.960	2.960	P	0	Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijt- stof).
			-	2.197	2.197	-	+2.930	2.930			
Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).	42 30 41.40.24	lim	-	16	16	-	+21	21	P	0	Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).
			-	16	16	-	+21	21			
Totaux pour le programme 32.42.3		**lim**	**17.843**	**4.109**	**4.109**	**5.948**	**-470**	**5.478**			**Totalen voor het programma 32.42.3**
			17.751	**4.085**	**4.085**	**5.917**	**-470**	**5.447**			
- Paiements estimés			*17.751*	*4.085*	*4.085*	*5.917*	*-470*	*5.447*			*- Geraamde betalingen*
4 Fonds social mazout											**4 Sociaal stookoliefonds**
Fonds social mazout	42 40 34.41.01	lim	21.000	-	-	7.000	-7.000	-	P	1	Sociaal stookoliefonds
			21.000	-	-	7.000	-7.000	-			
Fonds social mazout	42 40 41.40.01	lim	-	5.250	5.250	-	+7.000	7.000	P	1	Sociaal stookoliefonds
			-	5.250	5.250	-	+7.000	7.000			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 32.42.4		**lim**	**21.000**	**5.250**	**5.250**	**7.000**	**-**	**7.000**			**Totalen voor het programma 32.42.4**
			21.000	**5.250**	**5.250**	**7.000**	**-**	**7.000**			
- Paiements estimés			*21.000*	*5.250*	*5.250*	*7.000*	-	*7.000*			*- Geraamde betalingen*
5 Subventions à des organismes externes											**5 Toelagen aan externe organismen**
50 Subventions à des organismes externes											50 Toelagen aan externe organismen
Recherches dans le domaine de la fusion et recher- ches connexes (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses)	42 50 31.22.29	lim	1.019	-	-	340	-340	-		1	Onderzoek op het vlak van de fusie en aanverwant onderzoek (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitga-
			1.019	-	-	340	-340	-			
Aide dans le domaine de la politique énergétique en Europe de l'Est. (cfr. art. 2.32.1 du budget	42 50 31.32.21	lim	938	135	142	313	-122	191		1	Steun in het domein van de nucleaire veiligheid aan de Oost-Europese landen (cfr. art. 2.32.1 van
			1.038	160	167	346	-122	224			
Subvention Myrrha (phase construction) - Dotation à l'AISBL MYRRHA	42 50 33.00.07	lim	-	4.313	4.313	-	+5.749	5.749	C	1	Toelage MYRRHA (bouwfase) - Dotatie aan de ivzw MYRRHA
			-	4.313	4.313	-	+5.749	5.749			
Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève. (cf. art. 2.32.1 du Budget général des dépenses).	42 50 35.40.07	lim	30.258	15.129	15.129	10.086	-10.086	-	C	1	Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (ECKO) te Genève.(cfr. art. 2.32.1
			30.258	15.129	15.129	10.086	-10.086	-			
Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'énergie (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses).	42 50 35.40.08	lim	185	38	38	62	-10	52		1	Bijdrage van België aan de R. & D.-programma's op het gebied van de energie (cf. art. 2.32.1 van de
			185	38	38	62	-10	52			
International Energy Forum	42 50 35.40.12	lim	33	8	25	11	-11	-	C	1	International Energy Forum
			33	8	25	11	-11	-			
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) (cf. art. 2.32.1 du budget général	42 50 41.40.05	lim	54.954	13.873	13.873	18.318	-87	18.231	P	1	Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
			54.954	13.873	13.873	18.318	-87	18.231			
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour le projet Myrrha	42 50 41.40.07	lim	19.500	2.000	2.000	6.500	-3.833	2.667	P	1	Bijkomende dotatie aan het Studicentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor het Myrrha-project
			19.500	2.000	2.000	6.500	-3.833	2.667			
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour les investissements relarifs à la protection physique	42 50 41.40.08	lim	4.297	-	-	1.432	-1.432	-	P	1	Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor investeringen met betrekking tot de fysische beveiliging
			4.297	-	-	1.432	-1.432	-			
Subvention à Belgoprocess dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI	42 50 41.40.09	lim	-	50	50	-	+67	67	P	1	Toelage aan Belgoprocess in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS
			-	50	50	-	+67	67			
Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN) dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI	42 50 41.40.10	lim	-	43	43	-	+55	55	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost Europa en van het GOS
			-	43	43	-	+55	55			
Dotation à l'IRE pour le traitement de l'uranium enrichi.	42 50 51.11.01	lim	18.600	2.149	2.149	6.200	-3.335	2.865		1	Dotatie aan het IRE voor de verwerking van verrijkt uranium.
			18.600	2.149	2.149	6.200	-3.335	2.865			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (I.R.E.) pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets	42 50 51.11.05	lim	-	5.463	5.463	-	+7.283	7.283		1	Bijkomende dotatie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten
			-	5.463	5.463	-	+7.283	7.283			
Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) (cf. art. 2.32.1 du budget géné-	42 50 61.41.03	lim	5.784	1.471	1.471	1.928	+32	1.960	P	1	Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cfr. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
			5.784	1.471	1.471	1.928	+32	1.960			
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour les investissements relatifs à la protection physique	42 50 61.41.05	lim	-	1.092	1.092	-	+1.456	1.456	P	1	Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor investeringen met betrekking tot de fysieke beveiliging
			-	1.092	1.092	-	+1.456	1.456			
Totaux pour le programme 32.42.5		**lim**	**140.868**	**47.090**	**47.114**	**46.957**	**-4.614**	**42.343**			**Totalen voor het programma 32.42.5**
			140.968	**47.115**	**47.139**	**46.990**	**-4.614**	**42.376**			
- Paiements estimés			*140.968*	*47.115*	*47.139*	*46.990*	*-4.614*	*42.376*			*- Geraamde betalingen*
6 Etudes sur l'énergie											**6 Energiestudies**
Totaux pour le programme 32.42.6		**lim**	**220**	**56**	**56**	**73**	**-**	**73**			**Totalen voor het programma 32.42.6**
			221	**56**	**56**	**74**	**-**	**74**			
- Paiements estimés			*221*	*56*	*56*	*74*	*-*	*74*			*- Geraamde betalingen*
8 Contribution de la Belgique aux activités à l'Entreprise Commune pour ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) et d'autres activités de fusion.											**8 Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de Gezamenlijke Onderneming voor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) en andere fusie activiteiten.**
80 Contribution de la Belgique aux activités à l'Entreprise Commune pour ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) et d'autres activités de fusion.											80 Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de Gezamenlijke Onderneming voor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) en andere fusie activiteiten
Contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER.	42 80 35.40.01	lim	120	38	38	40	+16	56	C	1	Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onderneming voor ITER.
			120	38	38	40	+16	56			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER	42 80 41.40.01	lim	-	41	41	-	+54	54	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van ITER
			-	41	41	-	+54	54			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes	42 80 41.40.02	lim	-	67	67	-	+89	89	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes
			-	67	67	-	+89	89			
Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42 80 41.40.11	lim	-	17	17	-	+22	22	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) voor het onderzoek op het vlak van de fusie
			-	17	17	-	+22	22			
Subvention à l'École Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42 80 41.40.12	lim	-	172	172	-	+228	228	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor het onderzoek op het vlak van de fusie
			-	172	172	-	+228	228			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER.	42 80 41.70.01	lim	162	-	-	54	-54	-	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van ITER.
			162	-	-	54	-54	-			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes.	42 80 41.70.02	lim	267	-	-	89	-89	-	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes.
			267	-	-	89	-89	-			
Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42 80 45.24.01	lim	-	33	33	-	+45	45		1	Toelage aan de franstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de fusie
			-	33	33	-	+45	45			
Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42 80 45.25.01	lim	-	33	33	-	+45	45		1	Toelage aan de nederlandstalige universiteiten
			-	33	33	-	+45	45			
Totaux pour le programme 32.42.8		**lim**	**665**	**430**	**430**	**222**	**+356**	**578**			**Totalen voor het programma 32.42.8**
			665	**430**	**430**	**222**	**+356**	**578**			
- Paiements estimés			*665*	*430*	*430*	*222*	*+356*	*578*			*- Geraamde betalingen*
9 Transition énergétique											**9 Energietransitie**
90 Transition énergétique											90 Energietransitie
Subventions dans le cadre d'appel à projets relatif à la transition énergétique.	42 90 31.32.01	fon	29.750	6.188	6.188	9.917	+2.457	12.374		0	Toelagen in kader van de oproep tot projecten betreffende de energietransitie.
			29.750	6.188	6.188	9.917	-1.668	8.249			
Totaux pour le programme 32.42.9		**fon**	**30.000**	**6.251**	**6.251**	**10.000**	**+2.457**	**12.457**			**Totalen voor het programma 32.42.9**
			30.000	**6.251**	**6.251**	**10.000**	**-1.668**	**8.332**			
- Paiements estimés			*30.000*	*6.251*	*6.251*	*10.000*	*-1.668*	*8.332*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-42		**lim**	**186.124**	**69.897**	**58.622**	**62.043**	**-4.618**	**57.425**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-42**
			186.136	**61.425**	**61.449**	**62.047**	**-4.444**	**57.603**			
		fon	**33.500**	**7.077**	**7.077**	**11.167**	**+2.390**	**13.557**			
			33.500	**7.077**	**7.077**	**11.167**	**-1.735**	**9.432**			
Totaux engagements liquidations			**219.624**	**76.974**	**65.699**	**73.210**	**-2.228**	**70.982**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			219.636	**68.502**	**68.526**	**73.214**	**-6.179**	**67.035**			
- Paiements estimés			*219.636*	*68.502*	*68.526*	*73.214*	*-6.179*	*67.035*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43											**AFDELING 43**
REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE											**REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT**
0 Programme de subsistance.											**0 Bestaansmiddelenprogramma.**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	43 01 11.00.03	lim	6.305	1.656	1.656	2.102	+83	2.185		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			6.305	1.656	1.656	2.102	+83	2.185			
- Personnel autre que statutaire	43 01 11.00.04	lim	1.052	268	268	351	+4	355		1	- Ander dan statutair personeel
			1.052	268	268	351	+4	355			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	43 02 12.11.01	lim	270	69	69	90	-	90		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten
			271	69	69	90	+1	91			
03 Société de l'Information											03 Informatiemaatschappij
Société de l'Information	43 03 12.11.31	lim	144	40	40	48	+4	52		1	Informatiemaatschappij
			144	40	40	48	+4	52			
Subvention GAC	43 03 35.40.01	lim	10	-	-	3	-3	-		1	Toelage GAC
			10	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 32.43.0		**lim**	**7.795**	**2.037**	**2.037**	**2.598**	**+88**	**2.686**			**Totalen voor het programma 32.43.0**
			7.796	**2.037**	**2.037**	**2.598**	**+89**	**2.687**			
- Paiements estimés			*7.796*	*2.037*	*2.037*	*2.598*	*+89*	*2.687*			*- Geraamde betalingen*
3 Protection du droit de propriété intellectuelle											**3 Bescherming intellectueel eigendomsrecht**
30 Protection du droit de propriété intellectuelle											30 Bescherming intellectueel eigendomsrecht
Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais de fonctionnement)	43 30 12.11.20	lim	334	90	90	111	+9	120		1	Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten)
			334	90	90	111	+9	120			
Subvention à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses).	43 30 35.40.17	lim	387	402	-	129	-129	-	C	1	Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			387	402	-	129	-129	-			
Subvention à l'UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) (cfr. art. 2.32.1 du Budget général des dépenses).	43 30 35.40.81	lim	69	71	-	23	-23	-	C	1	Subsidie aan U.P.O.V. (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) cfr. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)
			69	71	-	23	-23	-			
Totaux pour le programme 32.43.3		**lim**	**5.219**	**1.671**	**1.198**	**1.739**	**-143**	**1.596**			**Totalen voor het programma 32.43.3**
			5.219	**1.671**	**1.198**	**1.739**	**-143**	**1.596**			
- Paiements estimés			*5.219*	*1.671*	*1.198*	*1.739*	*-143*	*1.596*			*- Geraamde betalingen*
4 Concession pour la distribution de journaux et de											**4 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdscrifhten**

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
40 Concession pour la distribution de journaux etpériodiques											40 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften
Rémunérations concessionnaire distribution journaux et périodiques	43 40 31.22.01	lim	178.593	178.593	-	59.531	-59.531	-		1	vergoeding concesionaris bezorging kranten en tijdsriften
			168.509	175.700	-	56.170	-56.170	-			
Totaux pour le programme 32.43.4		**lim**	**178.889**	**178.668**	**75**	**59.630**	**-59.531**	**99**			**Totalen voor het programma 32.43.4**
			168.805	**175.775**	**75**	**56.269**	**-56.170**	**99**			
- Paiements estimés			*168.805*	*175.775*	*75*	*56.269*	*-56.170*	*99*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-43		**lim**	**191.903**	**182.376**	**3.310**	**63.967**	**-59.586**	**4.381**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-43**
			181.820	**179.483**	**3.310**	**60.606**	**-56.224**	**4.382**			
- Paiements estimés			*181.820*	*179.483*	*3.310*	*60.606*	*-56.224*	*4.382*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 44											**AFDELING 44**
POTENTIEL ECONOMIQUE											**ECONOMISCH POTENTIEEL**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	44 01 11.00.03	lim	6.539	1.748	1.748	2.180	+126	2.306		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			6.539	1.748	1.748	2.180	+126	2.306			
- Personnel autre que statutaire	44 01 11.00.04	lim	775	198	198	258	+3	261		1	- Ander dan statutair personeel
			775	198	198	258	+3	261			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	44 02 12.11.01	lim	279	282	114	93	-56	37		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
			281	282	114	94	-55	39			
03 Coordination fédérale de la politique économique											03 Federale coördinatie van het economisch beleid
Dépenses nécessitées par l'exécution de la politique d'encouragement des investissements étrangers en Belgique.	44 03 12.11.23	lim	168	-	-	56	-56	-		1	Uitgaven voor de uitvoering van het beleid tot aanmoediging van buitenlandse investeringen in België.
			169	-	-	56	-56	-			
Totaux pour le programme 32.44.0		**lim**	**7.771**	**2.231**	**2.063**	**2.590**	**+17**	**2.607**			**Totalen voor het programma 32.44.0**
			7.774	**2.231**	**2.063**	**2.591**	**+18**	**2.609**			
- Paiements estimés			*7.774*	*2.231*	*2.063*	*2.591*	*+18*	*2.609*			*- Geraamde betalingen*
3 Politique structurelle agricole											**3 Landbouwstructuurbeleid**

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 32.44.3		**lim**	**101**	**25**	**25**	**34**	**-**	**34**			**Totalen voor het programma 32.44.3**
			101	**25**	**25**	**34**	**-**	**34**			
- Paiements estimés			*101*	*25*	*25*	*34*	-	*34*			*- Geraamde betalingen*
4 Programme de recherche											**4 Onderzoeksprogramma**
40 Programme de recherche											40 Onderzoeksprogramma
Aviation civile	44 40 51.22.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Burgelijk luchtvaartsector
			13.277	2.500	2.500	4.426	-1.093	3.333			
Totaux pour le programme 32.44.4		**lim**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 32.44.4**
			13.277	**2.500**	**2.500**	**4.426**	**-1.093**	**3.333**			
- Paiements estimés			*13.277*	*2.500*	*2.500*	*4.426*	*-1.093*	*3.333*			*- Geraamde betalingen*
6 Subventions a des organismes externes											**6 Toelage aan externe organismen**
60 Subventions a des organismes externes											60 Toelage aan externe organismen
Subvention à l'asbl Belgian Bioindustries Association - BBA.	44 60 31.32.01	lim	14	-	-	5	-5	-		1	Subsidies aan de bvba Belgian Bioindustries Association - BBA.
			14	-	-	5	-5	-			
Subvention Steunpunt Korte Keten.	44 60 33.00.01	lim	-	138	138	-	+183	183		1	Toelage Steunpunt Korte Keten.
			-	138	138	-	+183	183			
Totaux pour le programme 32.44.6		**lim**	**45**	**151**	**161**	**15**	**+178**	**193**			**Totalen voor het programma 32.44.6**
			45	**151**	**161**	**15**	**+178**	**193**			
- Paiements estimés			*45*	*151*	*161*	*15*	*+178*	*193*			*- Geraamde betalingen*
7 Distributions et expositions											**7 Distributie en tentoonstellingen**
70 Distributions et expositions											70 Distributie en tentoonstellingen
Subvention B.I.E. à Paris	44 70 35.40.02	lim	43	43	-	14	-14	-	C	1	Subsidie I.B.T. te Parijs
			43	43	-	14	-14	-			
71 Exposition universelle											71 Wereldtentoonstelling
Dotation au SACA	44 71 41.30.01	lim	1.439	1.439	-	480	-480	-	P	0	Dotatie aan de ADBA
			1.439	1.439	-	480	-480	-			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 32.44.7		lim	**1.482**	**1.482**	**-**	**494**	**-494**	**-**			**Totalen voor het programma 32.44.7**
			1.482	**1.482**	**-**	**494**	**-494**	**-**			
- Paiements estimés			*1.482*	*1.482*	*-*	*494*	*-494*	*-*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-44		lim	**9.399**	**3.889**	**2.249**	**3.133**	**-299**	**2.834**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-44**
			22.679	**6.389**	**4.749**	**7.560**	**-1.391**	**6.169**			
- Paiements estimés			*22.679*	*6.389*	*4.749*	*7.560*	*-1.391*	*6.169*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 45											**AFDELING 45**
ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E.											**ADMINISTRATIE KMO-BELEID**
0 Programme de subsistance.											**0 Bestaansmiddelenprogramma.**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire	45 01 11.00.03	lim	3.011	819	819	1.004	+75	1.079		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel
			3.011	819	819	1.004	+75	1.079			
- Personnel autre que statutaire	45 01 11.00.04	lim	382	98	98	127	+1	128		1	- Ander dan statutair personeel.
			382	98	98	127	+1	128			
03 Etudes											03 Studies
Etudes relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la promotion des Guichets d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises / Promotion de l'artisanat / Etudes et recherches externes.	45 03 12.11.21	lim	499	127	127	166	+1	167		0	Studies inzake organisatie, functionnering en bevrordering van de Ondernemingsloketten et van de Kruispuntbank-ondernemingen / Bevrordering van het ambacht / Onderzoek en externe studies.
			500	127	127	167	+1	168			
Totaux pour le programme 32.45.0		lim	**4.277**	**1.142**	**1.142**	**1.425**	**+77**	**1.502**			**Totalen voor het programma 32.45.0**
			4.280	**1.142**	**1.142**	**1.427**	**+77**	**1.504**			
- Paiements estimés			*4.280*	*1.142*	*1.142*	*1.427*	*+77*	*1.504*			*- Geraamde betalingen*
1 Etudes, promotion PME et subventions aux organismes exrternes											**1 Studies, bevordering KMO en toelagen aan externe organismen**
10 Divers											10 Diversen
Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.	45 10 41.40.02	lim	1.309	340	340	436	+13	449	P	1	Subsidie aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.
			1.309	340	340	436	+13	449			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 32.45.1		lim	**1.525** **1.525**	**394** **394**	**394** **394**	**508** **508**	**+13** **+13**	**521** **521**			**Totalen voor het programma 32.45.1**
- Paiements estimés			*1.525*	*394*	*394*	*508*	*+13*	*521*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-45		lim	**5.802** **5.805**	**1.536** **1.536**	**1.536** **1.536**	**1.933** **1.935**	**+90** **+90**	**2.023** **2.025**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-45**
- Paiements estimés			*5.805*	*1.536*	*1.536*	*1.935*	*+90*	*2.025*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 46											**AFDELING 46**
ADMINISTRATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE											**BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	46 01 11.00.03	lim	12.353 12.353	3.150 3.150	3.150 3.150	4.118 4.118	+41 +41	4.159 4.159		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
- Personnel autre que statutaire	46 01 11.00.04	lim	1.921 1.921	490 490	490 490	640 640	+6 +6	646 646		1	- Ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	46 02 12.11.01	lim	1.448 949	254 382	255 382	483 316	-146 +191	337 507		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles	46 02 74.22.01	lim	617 630	156 160	156 160	206 210	+2 +2	208 212		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Totaux pour le programme 32.46.0		lim	**16.707** **16.223**	**4.144** **4.277**	**4.145** **4.277**	**5.570** **5.407**	**-97** **+240**	**5.473** **5.647**			**Totalen voor het programma 32.46.0**
- Paiements estimés			*16.223*	*4.277*	*4.277*	*5.407*	*+240*	*5.647*			*- Geraamde betalingen*
1 Application du système fédéral d'accréditation et de certification											**1 Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem**
10 Application du système fédéral d'accréditation et de certification											10 Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem
Couverture des frais de personnel de BELAC.	46 10 11.00.03	fon	567 567	160 160	160 160	189 189	+24 +24	213 213		1	Dekking van de personeelskosten van BELAC.

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Couverture des frais de personnel de BELAC.	46 10 11.00.04	fon	73	-	-	24	-24	-		1	Dekking van de personeelskosten van BELAC.
			73	-	-	24	-24	-			
Couverture des frais de fonctionnement de BELAC.	46 10 12.11.50	fon	3.045	691	691	1.015	-94	921		1	Dekking van de werkingskosten van BELAC.
			3.045	691	691	1.015	-94	921			
Indemnité forfaitaire de frais	46 10 12.11.99	fon	50	9	9	17	-6	11		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			50	9	9	17	-6	11			
Totaux pour le programme 32.46.1		**fon**	**3.735**	**860**	**860**	**1.245**	**-100**	**1.145**			**Totalen voor het programma 32.46.1**
			3.735	**860**	**860**	**1.245**	**-100**	**1.145**			
- Paiements estimés			*3.735*	*860*	*860*	*1.245*	*-100*	*1.145*			*- Geraamde betalingen*
4 Subventions à des organismes externes											**4 Toelagen aan externe organismen**
40 Protection des consommateurs											40 Consumentenbescherming
Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (cfr. art. 2.32.1 du Budget géné-	46 40 35.40.04	lim	63	52	-	21	-21	-	C	1	Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (cfr. art. 2.32.1 van de Algemene uitgaven-
			62	52	-	21	-21	-			
Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.) (cf. art. 2.32.1 du budget général des	46 40 35.40.09	lim	29	20	7	10	-10	-	C	1	Subsidie aan de Internationale vereniging voor Koeltechnieken (I.V.K.) (cf. art. 2.32.1 van de
			29	20	7	10	-10	-			
Subvention aux organismes métrologiques internationaux (cf. art. 2.32.1 du budget général des	46 40 35.40.15	lim	214	218	-	71	-71	-	C	1	Subsidie aan internationale metrologische instellingen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
			214	218	-	71	-71	-			
Totaux pour le programme 32.46.4		**lim**	**306**	**290**	**7**	**102**	**-102**	**-**			**Totalen voor het programma 32.46.4**
			305	**290**	**7**	**102**	**-102**	**-**			
- Paiements estimés			*305*	*290*	*7*	*102*	*-102*	-			*- Geraamde betalingen*
5 Normalisation											**5 Normalisatie**
50 Normalisation											50 Normalisatie
Recherches prénormatives et Antennes-Normes	46 50 31.32.30	lim	4.464	-	-	1.488	-1.488	-	P	1	Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes
			4.462	-	-	1.487	-1.487	-			
Subvention aux centres de recherches collectifs pour leurs actions en matière de cellules brevets.	46 50 31.32.32	lim	541	135	135	180	-	180		1	Toelage aan de collectieve onderzoekscentra voor hun acties op het gebied van octrooicellen
			541	541	-	180	-180	-			
Recherches prénormatives et Antennes-Normes	46 50 41.40.30	lim	-	1.116	1.116	-	+2.230	2.230	P	1	Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes
			-	1.116	1.116	-	+1.487	1.487			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subvention aux NBN pour missions propres	46 50 41.40.31	lim	1.929	1.462	487	643	-643	-	P	1	Toelage aan het NBN voor eigen opdrachten
			1.929	1.462	487	643	-643	-			
Totaux pour le programme 32.46.5		**lim**	**6.934**	**2.713**	**1.738**	**2.311**	**+99**	**2.410**			**Totalen voor het programma 32.46.5**
			6.932	**3.119**	**1.603**	**2.310**	**-823**	**1.487**			
- Paiements estimés			*6.932*	*3.119*	*1.603*	*2.310*	*-823*	*1.487*			*- Geraamde betalingen*
6 Fonds pour le financement de recherche et développement en métrologie dans le cadre d'une collaboration nationale et internationale											**6 fonds voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling binnen de metrologie, in een kader van nationale en internationale samenwerking**
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire	46 60 11.00.04	fon	45	17	17	15	+8	23		1	Bezoldigingen en andere toelagen : - Ander dan statutair personeel
			45	17	17	15	+8	23			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	46 60 12.11.01	fon	15	1	1	5	-3	2		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten
			15	1	1	5	-3	2			
Des frais liés à la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologique : Investissements en matériel ||	46 60 74.22.01	fon	15	1	1	5	-5	-		0	Kosten verbonden aan de deelname aan Europese metrologische onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten : Investeringen in materiaal
			15	1	1	5	-5	-			
Totaux pour le programme 32.46.6		**fon**	**75**	**19**	**19**	**25**	**-**	**25**			**Totalen voor het programma 32.46.6**
			75	**19**	**19**	**25**	**-**	**25**			
- Paiements estimés			*75*	*19*	*19*	*25*	*-*	*25*			*- Geraamde betalingen*
7 Application de la législation sur le Plateau Continental											**7 Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat**
70 Application de la législation sur le Plateau Continental											70 Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat
Fonds exploitation de sable - Transfert à la Région flamande.	46 70 45.25.01	lim	500	125	125	167	+203	370		1	Fonds zandwinning - Doorstorting aan het Vlaams Gewest.
			500	125	125	167	+203	370			
Financement des études sur les conséquences éventuelles au niveau marin de l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental.	46 70 74.22.03	lim	47	87	87	16	+99	115		1	Financiering van de studies naar de eventuele gevolgen op het zeemilieu van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat.
			47	87	87	16	+99	115			
Totaux pour le programme 32.46.7		**lim**	**951**	**313**	**313**	**317**	**+302**	**619**			**Totalen voor het programma 32.46.7**
			951	**313**	**313**	**317**	**+302**	**619**			
- Paiements estimés			*951*	*313*	*313*	*317*	*+302*	*619*			*- Geraamde betalingen*

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 32-46		**lim**	**24.898**	**7.460**	**6.203**	**8.300**	**+202**	**8.502**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-46**
			24.411	**7.999**	**6.200**	**8.136**	**-383**	**7.753**			
		fon	**3.810**	**879**	**879**	**1.270**	**-100**	**1.170**			
			3.810	**879**	**879**	**1.270**	**-100**	**1.170**			
Totaux engagements			**28.708**	**8.339**	**7.082**	**9.570**	**+102**	**9.672**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**28.221**	**8.878**	**7.079**	**9.406**	**-483**	**8.923**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*28.221*	*8.878*	*7.079*	*9.406*	*-483*	*8.923*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 47											**AFDELING 47**
CONTROLE ET MEDIATION											**CONTROLE EN BEMIDDELING**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	47 01 11.00.03	lim	12.687	3.562	3.562	4.229	+469	4.698		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			12.687	3.562	3.562	4.229	+469	4.698			
- Personnel autre que statutaire	47 01 11.00.04	lim	606	155	155	202	+1	203		1	- Ander dan statutair personeel
			606	155	155	202	+1	203			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	47 02 12.11.01	lim	324	85	85	108	+4	112		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten
			327	86	86	109	+4	113			
Indemnité forfaitaire de frais	47 02 12.11.99	lim	1.116	332	332	372	+63	435		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			1.120	333	333	373	+64	437			
Totaux pour le programme 32.47.0		**lim**	**14.738**	**4.135**	**4.135**	**4.913**	**+537**	**5.450**			**Totalen voor het programma 32.47.0**
			14.745	**4.137**	**4.137**	**4.915**	**+538**	**5.453**			
- Paiements estimés			*14.745*	*4.137*	*4.137*	*4.915*	*+538*	*5.453*			*- Geraamde betalingen*
1 Fonds droits auteurs											**1 Fonds auteursrechten**
Totaux pour le programme 32.47.1		**fon**	**583**	**146**	**146**	**194**	**-**	**194**			**Totalen voor het programma 32.47.1**
			583	**146**	**146**	**194**	**-**	**194**			
- Paiements estimés			*583*	*146*	*146*	*194*	*-*	*194*			*- Geraamde betalingen*

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour la division organique 32-47		**lim**	**14.738**	**4.135**	**4.135**	**4.913**	**+537**	**5.450**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-47**
			14.745	**4.137**	**4.137**	**4.915**	**+538**	**5.453**			
		fon	**583**	**146**	**146**	**194**	**-**	**194**			
			583	**146**	**146**	**194**	**-**	**194**			
Totaux engagements			**15.321**	**4.281**	**4.281**	**5.107**	**+537**	**5.644**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**15.328**	**4.283**	**4.283**	**5.109**	**+538**	**5.647**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*15.328*	*4.283*	*4.283*	*5.109*	*+538*	*5.647*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 48											**AFDELING 48**
STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE											**STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	48 01 11.00.03	lim	15.256	3.890	3.890	5.085	+52	5.137		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			15.256	3.890	3.890	5.085	+52	5.137			
- Personnel autre que statutaire	48 01 11.00.04	lim	4.279	1.092	1.092	1.426	+13	1.439		1	- Ander dan statutair personeel
			4.278	1.092	1.092	1.426	+13	1.439			
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.	48 02 12.11.01	lim	990	252	252	330	+1	331		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			993	252	252	331	+2	333			
Totaux pour le programme 32.48.0		**lim**	**20.890**	**5.328**	**5.328**	**6.962**	**+66**	**7.028**			**Totalen voor het programma 32.48.0**
			20.894	**5.328**	**5.328**	**6.965**	**+67**	**7.032**			
- Paiements estimés			*20.894*	*5.328*	*5.328*	*6.965*	*+67*	*7.032*			*- Geraamde betalingen*
1 Enquêtes occasionnelles											**1 Occasionele enquêtes**
10 Dépenses de personnel											10 Personeelsuitgaven
Personnel contractuel.	48 10 11.00.04	fon	770	210	210	257	+23	280		1	Niet statutair personeel.
			770	210	210	257	+23	280			
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs.	48 10 11.00.06	fon	290	65	65	97	-10	87		0	Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs.
			290	65	65	97	-10	87			
12 Enquêtes diverses											12 Diverse enquêtes

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs	48 12 11.00.06	lim	1.591	406	406	530	+5	535		1	Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs
			1.592	406	406	531	+5	536			
Totaux pour le programme 32.48.1		**lim**	**1.591**	**406**	**406**	**530**	**+5**	**535**			**Totalen voor het programma 32.48.1**
			1.592	**406**	**406**	**531**	**+5**	**536**			
		fon	**1.060**	**275**	**275**	**354**	**+13**	**367**			
			1.060	**275**	**275**	**354**	**+13**	**367**			
Totaux engagements			**2.651**	**681**	**681**	**884**	**+18**	**902**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**2.652**	**681**	**681**	**885**	**+18**	**903**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.652*	*681*	*681*	*885*	*+18*	*903*			*- Geraamde betalingen*
4 Subventions à des organismes externes											**4 Toelagen aan externe organismen**
Totaux pour le programme 32.48.4		**lim**	**10**	**3**	**3**	**3**	**-**	**3**			**Totalen voor het programma 32.48.4**
			10	**3**	**3**	**3**	**-**	**3**			
- Paiements estimés			*10*	*3*	*3*	*3*	-	*3*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-48		**lim**	**22.491**	**5.737**	**5.737**	**7.495**	**+71**	**7.566**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-48**
			22.496	**5.737**	**5.737**	**7.499**	**+72**	**7.571**			
		fon	**1.060**	**275**	**275**	**354**	**+13**	**367**			
			1.060	**275**	**275**	**354**	**+13**	**367**			
Totaux engagements			**23.551**	**6.012**	**6.012**	**7.849**	**+84**	**7.933**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**23.556**	**6.012**	**6.012**	**7.853**	**+85**	**7.938**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*23.556*	*6.012*	*6.012*	*7.853*	*+85*	*7.938*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 49											**AFDELING 49**
CONSOMMATION											**CONSUMENTENZAKEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Sécurité des produits de consommateurs.	49 02 12.11.01	lim	50	-	-	17	-17	-		1	Veiligheid consumentenproducten
			51	-	-	17	-17	-			
Commission pour la sécurité des consommateurs.	49 02 12.11.62	lim	6	-	-	2	-2	-		1	Commissie voor de veiligheid van de consumenten.
			6	-	-	2	-2	-			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 32.49.0		lim	**146**	**23**	**23**	**49**	**-19**	**30**			**Totalen voor het programma 32.49.0**
			147	**23**	**23**	**49**	**-19**	**30**			
- Paiements estimés			*147*	*23*	*23*	*49*	*-19*	*30*			*- Geraamde betalingen*
1 Protection du droit à la consommation											**1 Bescherming van het consumentenrecht**
10 Protection du droit à la consommation											10 Bescherming van het consumentenrecht
Subvention pour le service de médiation consommateur	49 10 33.00.05	lim	354	-	-	118	-118	-	P	1	Subsidie aan de Ombudsdienst Consumenten
			354	-	-	118	-118	-			
Subvention au service de médiation consommateur	49 10 41.40.01	lim	-	94	94	-	+123	123	P	1	Subsidie aan de Consumentenombudsdienst
			-	94	94	-	+123	123			
Totaux pour le programme 32.49.1		lim	**875**	**225**	**225**	**292**	**+5**	**297**			**Totalen voor het programma 32.49.1**
			875	**225**	**225**	**292**	**+5**	**297**			
- Paiements estimés			*875*	*225*	*225*	*292*	*+5*	*297*			*- Geraamde betalingen*
3 Subvention à des organismes externes											**3 Toelagen aan externe organismen**
30 Subvention à des organismes externes											30 Toelagen aan externe organismen
Subvention à l'Observatoire du Crédit	49 30 33.00.33	lim	106	-	-	35	-35	-		1	Subsidie aan het Kredietobservatorium
			106	-	-	35	-35	-			
Totaux pour le programme 32.49.3		lim	**289**	**46**	**46**	**96**	**-35**	**61**			**Totalen voor het programma 32.49.3**
			289	**46**	**46**	**96**	**-35**	**61**			
- Paiements estimés			*289*	*46*	*46*	*96*	*-35*	*61*			*- Geraamde betalingen*
4 Lutte contre le surendettement											**4 Bestrijding van de overmatige schuldenlast**
40 Lutte contre le surendettement											40 Bestrijding van de overmatige schuldenlast
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.	49 40 11.00.03	lim	80	47	47	27	+35	62		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			80	47	47	27	+35	62			
Paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs d'endettement via le Fonds de lutte contre le surendettement.	49 40 12.11.58	lim	8.674	1.733	1.733	2.891	-580	2.311		1	Betaling van de erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars via het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.
			8.674	1.733	1.733	2.891	-580	2.311			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE — 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 32.49.4		**lim**	**8.882**	**1.812**	**1.812**	**2.961**	**-545**	**2.416**			**Totalen voor het programma 32.49.4**
			8.882	**1.812**	**1.812**	**2.961**	**-545**	**2.416**			
- Paiements estimés			*8.882*	*1.812*	*1.812*	*2.961*	*-545*	*2.416*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-49		**lim**	**10.192**	**2.106**	**2.106**	**3.398**	**-594**	**2.804**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-49**
			10.193	**2.106**	**2.106**	**3.398**	**-594**	**2.804**			
- Paiements estimés			*10.193*	*2.106*	*2.106*	*3.398*	*-594*	*2.804*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 60											**AFDELING 60**
BUREAU FEDERAL DU PLAN											**FEDERAAL PLANBUREAU**
1 Dotation au Bureau fédéral du Plan											**1 Dotatie aan het Federaal Planbureau**
10 Dotation au Bureau fédéral du Plan											10 Dotatie aan het Federaal Planbureau
Dotation au Bureau fédéral du Plan	60 10 41.40.03	lim	10.508	2.709	2.709	3.503	+64	3.567	P	1	Dotatie aan het Federaal Planbureau
			10.508	2.709	2.709	3.503	+64	3.567			
Totaux pour le programme 32.60.1 et pour la division organique 32-60		**lim**	**10.508**	**2.709**	**2.709**	**3.503**	**+64**	**3.567**			**Totalen voor het programma 32.60.1 en voor de organisatieafdeling 32-60**
			10.508	**2.709**	**2.709**	**3.503**	**+64**	**3.567**			
- Paiements estimés			*10.508*	*2.709*	*2.709*	*3.503*	*+64*	*3.567*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 32		**lim**	**553.412**	**300.352**	**107.103**	**184.468**	**-62.843**	**121.625**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 32**
			556.235	**292.049**	**112.450**	**185.415**	**-60.984**	**124.431**			
		fon	**38.953**	**8.377**	**8.377**	**12.985**	**+2.303**	**15.288**			
			38.953	**8.377**	**8.377**	**12.985**	**-1.822**	**11.163**			
Totaux engagements liquidations			**592.365**	**308.729**	**115.480**	**197.453**	**-60.540**	**136.913**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			595.188	**300.426**	**120.827**	**198.400**	**-62.806**	**135.594**			
- Paiements estimés			*595.188*	*300.426*	*120.827*	*198.400*	*-62.806*	*135.594*			*- Geraamde betalingen*

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

---

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 01											**AFDELING 01**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA MOBILITE, CHARGE DE BELGOCONTROL ET DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES											**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT, BELAST MET BELGOCONTROL EN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN**
0 Politique et stratégie											**0 Beleid en missie**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 01 11.00.01	lim	232	61	61	77	+2	79		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	77	+2	79			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.808	453	453	603	-5	598		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.808	453	453	603	-5	598			
Rémunérations et indémnités des experts	01 01 11.00.06	lim	322	84	84	107	+3	110		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			322	84	84	107	+3	110			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	312	80	80	104	+2	106		1	Werkingskosten
			312	80	80	104	+2	106			
Rémunérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	190	50	50	63	+2	65		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			190	50	50	63	+2	65			
Totaux pour le programme 33.01.0 et pour la division organique 33-01		**lim**	**2.896**	**737**	**737**	**964**	**+4**	**968**			**Totalen voor het programma 33.01.0 en voor de organisatieafdeling 33-01**
			2.896	**737**	**737**	**964**	**+4**	**968**			
- Paiements estimés			*2.896*	*737*	*737*	*964*	*+4*	*968*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21											**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION											**BEHEERSORGANEN**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Personnel											01 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	11.421	3.684	3.684	3.807	+1.054	4.861		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel
			11.421	3.685	3.685	3.807	+1.056	4.863			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	3.260	790	790	1.087	-44	1.043		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			3.260	790	790	1.087	-44	1.043			
02 Fonctionnement											02 Werking

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses diverses du service social	21 02 11.40.05	lim	85	46	18	28	-23	5		1	Diverse uitgaven voor Sociaal Dienstbetoon
			85	46	18	28	-23	5			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 02 12.11.01	lim	4.338	1.511	1.511	1.446	+1.554	3.000		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			4.983	1.669	1.669	1.661	+1.652	3.313			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 02 12.11.04	lim	8.748	2.970	3.376	2.916	+794	3.710		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			8.746	3.013	3.160	2.915	+447	3.362			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (CISE)	21 02 12.11.44	lim	655	26	-	218	-218	-		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica (CISE)
			355	68	-	118	-118	-			
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	21 02 12.11.99	lim	635	162	162	212	+3	215		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
			635	162	162	212	+3	215			
Rentes aux membres du personnel	21 02 34.41.02	lim	70	61	4	23	-20	3		1	Renten ingevolge arbeidsongevallen
			70	61	4	23	-20	3			
Subvention ASBL Service Social (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	21 02 41.60.05	lim	137	35	35	46	+23	69		1	Toelage aan de VZW Sociale Dienst(cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			137	35	35	46	+23	69			
Achat de matériel roulant	21 02 74.10.01	lim	113	162	162	38	+175	213		1	Aankoop van rollend materieel
			113	162	162	38	+175	213			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 02 74.22.01	lim	178	190	-	59	-59	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			178	190	-	59	-59	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 02 74.22.04	lim	819	254	254	273	+62	335		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			819	254	254	273	+62	335			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (CISE)	21 02 74.22.44	lim	45	-	-	15	-15	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica (CISE)
			45	-	-	15	-15	-			
Totaux pour le programme 33.21.0		**lim**	**30.615**	**9.919**	**10.025**	**10.204**	**+3.286**	**13.490**			**Totalen voor het programma 33.21.0**
			30.958	**10.163**	**9.968**	**10.318**	**+3.139**	**13.457**			
- Paiements estimés			*30.958*	*10.163*	*9.968*	*10.318*	*+3.139*	*13.457*			*- Geraamde betalingen*
1 Etudes et actions en matière de mobilité et transports											**1 Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer**
10 Etudes et actions											10 Studies en acties
Subsides en matière de Mobilité et de Transports (cfr. art. 2.33.2 Budget général des dépenses)	21 10 33.00.01	lim	130	83	83	43	+65	108		1	Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer (cfr. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting)
			202	101	101	67	+65	132			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 33.21.1		lim	**130** **202**	**83** **101**	**83** **101**	**43** **67**	**+65** **+65**	**108** **132**			**Totalen voor het programma 33.21.1**
- Paiements estimés			*202*	*101*	*101*	*67*	*+65*	*132*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-21		lim	**30.745** **31.160**	**10.002** **10.264**	**10.108** **10.069**	**10.247** **10.385**	**+3.351** **+3.204**	**13.598** **13.589**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-21**
- Paiements estimés			*31.160*	*10.264*	*10.069*	*10.385*	*+3.204*	*13.589*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 22											**AFDELING 22**
SERVICES AUTONOMES											**AUTONOME DIENSTEN**
1 Organisme d'enquête rail											**1 Onderzoeksorgaan spoor**
11 Fonctionnement											11 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 11 12.11.01	fon	332 332	94 94	94 94	111 111	+6 +6	117 117		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 11 74.22.01	fon	16 16	4 4	4 4	5 5	-4 -4	1 1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 11 74.22.04	fon	1 1	2 2	2 2	- -	+1 +1	1 1		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 33.22.1		fon	**1.001** **1.001**	**263** **263**	**264** **264**	**333** **333**	**+3** **+3**	**336** **336**			**Totalen voor het programma 33.22.1**
- Paiements estimés			*1.001*	*263*	*264*	*333*	*+3*	*336*			*- Geraamde betalingen*
2 Organe d'enquête navigation											**2 Onderzoeksorgaan scheepvaart**
21 Fonctionnement											21 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 21 12.11.01	fon	61 61	4 4	3 3	20 20	-17 -17	3 3		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 21 12.11.04	fon	1 1	- -	- -	- -	+1 +1	1 1		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 21 12.11.99	fon	1 1	- -	- -	- -	+1 +1	1 1		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 21 74.22.01	fon	1	-	-	-	+1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			1	-	-	-	+1	1			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 21 74.22.04	fon	1	-	-	-	+1	1		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			1	-	-	-	+1	1			
Totaux pour le programme 33.22.2		**fon**	**250**	**50**	**49**	**82**	**-13**	**69**			**Totalen voor het programma 33.22.2**
			250	**50**	**49**	**82**	**-13**	**69**			
- Paiements estimés			*250*	*50*	*49*	*82*	*-13*	*69*			*- Geraamde betalingen*
3 Service médiation aérienne											**3 Ombudsdienst luchtvaart**
31 Fonctionnement											31 Werking
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 31 74.22.04	lim	5	1	1	2	-2	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			5	1	1	2	-2	-			
Totaux pour le programme 33.22.3		**lim**	**26**	**7**	**8**	**9**	**-2**	**7**			**Totalen voor het programma 33.22.3**
			26	**7**	**8**	**9**	**-2**	**7**			
- Paiements estimés			*26*	*7*	*8*	*9*	*-2*	*7*			*- Geraamde betalingen*
4 Service médiation voyageurs ferroviaires											**4 Ombudsdienst treinreizigers**
40 Personnel											40 Personeel
Paiement pour personnel détaché	22 40 12.21.48	lim	-	-	-	-	-	-		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			4	-	-	1	-1	-			
Totaux pour le programme 33.22.4		**lim**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 33.22.4**
			4	**-**	**-**	**1**	**-1**	**-**			
- Paiements estimés			*4*	*-*	*-*	*1*	*-1*	*-*			*- Geraamde betalingen*
5 Service régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National											**5 Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal**
50 Personnel											50 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel Service Régulation	22 50 11.00.17	fon	1.010	253	253	337	-10	327		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen personeel Dienst Regulering
			1.010	253	253	337	-10	327			
51 Fonctionnement											51 Werking

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 51 12.11.01	fon	160	57	57	53	+22	75		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			160	57	57	53	+22	75			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 51 12.11.04	fon	13	1	1	4	-3	1		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			13	1	1	4	-3	1			
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 51 12.11.99	fon	2	-	1	1	-1	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
			2	-	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 33.22.5		**fon**	**1.185**	**311**	**312**	**395**	**+8**	**403**			**Totalen voor het programma 33.22.5**
			1.185	**311**	**312**	**395**	**+8**	**403**			
- Paiements estimés			*1.185*	*311*	*312*	*395*	*+8*	*403*			*- Geraamde betalingen*
6 SSICF											**6 DVIS**
60 Personnel											60 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer	22 60 11.00.16	fon	1.632	455	455	544	+61	605		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer
			1.632	455	455	544	+61	605			
Paiement pour personnel détaché	22 60 12.21.48	fon	2.248	535	535	749	-36	713		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			2.248	535	535	749	-36	713			
61 Fonctionnement											61 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 61 12.11.01	fon	803	614	234	268	-247	21		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			803	234	234	268	+6	274			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 61 12.11.04	fon	172	245	54	57	-57	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			172	75	75	57	+42	99			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 61 74.22.04	fon	175	44	44	58	-3	55		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			175	44	44	58	-3	55			
Totaux pour le programme 33.22.6		**fon**	**5.049**	**1.898**	**1.327**	**1.682**	**-282**	**1.400**			**Totalen voor het programma 33.22.6**
			5.049	**1.348**	**1.348**	**1.682**	**+70**	**1.752**			
- Paiements estimés			*5.049*	*1.348*	*1.348*	*1.682*	*+70*	*1.752*			*- Geraamde betalingen*
8 Organisme d'enquête accidents et incidents											**8 Onderzoeksorgaan ongevallen en incidenten luchtvaart**
80 Personnel et fonctionnement											80 Personeel en werking

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation - personnel statutaire	22 80 11.00.03	lim	200	50	51	67	+2	69		1	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci - statutair personeel
			200	50	51	67	+2	69			
Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation - personnel autre que statutaire	22 80 11.00.04	lim	107	35	35	36	+9	45		1	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci - ander dan statutair personeel
			107	35	35	36	+9	45			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 80 12.11.01	lim	35	26	11	12	-7	5		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			35	26	11	12	-7	5			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 80 74.22.04	lim	9	-	-	3	-3	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			9	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 33.22.8		**lim**	**355**	**113**	**98**	**119**	**+1**	**120**			**Totalen voor het programma 33.22.8**
			355	**113**	**98**	**119**	**+1**	**120**			
- Paiements estimés			*355*	*113*	*98*	*119*	*+1*	*120*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-22		**lim**	**381**	**120**	**106**	**128**	**-1**	**127**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-22**
			385	**120**	**106**	**129**	**-2**	**127**			
		fon	**7.485**	**2.522**	**1.952**	**2.492**	**-284**	**2.208**			
			7.485	**1.972**	**1.973**	**2.492**	**+68**	**2.560**			
Totaux engagements			**7.866**	**2.642**	**2.058**	**2.620**	**-285**	**2.335**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**7.870**	**2.092**	**2.079**	**2.621**	**+66**	**2.687**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*7.870*	*2.092*	*2.079*	*2.621*	*+66*	*2.687*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 41											**AFDELING 41**
ENTREPRISES PUBLIQUES											**OVERHEIDSBEDRIJVEN**
5 Entreprises publiques											**5 Overheidsbedrijven**
50 Expertise externe pour entreprises publiques											50 Externe expertise voor overheidsbedrijven
Avis externes entreprises publiques	41 50 12.11.22	lim	54	28	28	18	+19	37		1	Extern advies overheidsbedrijven
			54	28	28	18	+19	37			
52 bpost											52 bpost
Paiement bpost en exécution du contrat de gestion (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	41 52 31.22.07	lim	97.443	100.964	-	32.481	-32.481	-		1	Betaling aan bpost in uitvoering van het beheerscontract (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			97.443	100.964	-	32.481	-32.481	-			
53 Proximus : Plan PTS											53 Proximus : Plan PTS

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Avantages sociaux agents Proximus (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	41 53 32.00.02	lim	176	29	21	59	+5	64		1	Sociale voordelen agenten Proximus (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			176	29	21	59	+5	64			
Totaux pour le programme 33.41.5 et pour la division organique 33-41		**lim**	**97.673**	**101.021**	**49**	**32.558**	**-32.457**	**101**			**Totalen voor het programma 33.41.5 en voor de organisatieafdeling 33-41**
			97.673	**101.021**	**49**	**32.558**	**-32.457**	**101**			
- Paiements estimés			*97.673*	*101.021*	*49*	*32.558*	*-32.457*	*101*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51											**AFDELING 51**
MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE											**MOBILITEIT EN SPOORBELEID**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Personnel											01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	3.772	1.247	1.247	1.257	+387	1.644		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			3.772	1.247	1.247	1.257	+387	1.644			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	290	82	82	97	+11	108		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			290	82	82	97	+11	108			
02 Fonctionnement											02 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	51 02 12.11.01	lim	403	177	177	134	-	134		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			403	177	177	134	+30	164			
Totaux pour le programme 33.51.0		**lim**	**4.465**	**1.506**	**1.506**	**1.488**	**+398**	**1.886**			**Totalen voor het programma 33.51.0**
			4.465	**1.506**	**1.506**	**1.488**	**+428**	**1.916**			
- Paiements estimés			*4.465*	*1.506*	*1.506*	*1.488*	*+428*	*1.916*			*- Geraamde betalingen*
1 Transport ferroviaire											**1 Spoorwegvervoer**
10 Exploitation ferroviaire											10 Exploitatie spoorwegnet
Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB	51 10 31.21.07	lim	29.556	-	-	9.852	+20.810	30.662		1	Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS
			29.556	-	-	9.852	+20.810	30.662			
Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service ordinaire au profit de la SNCB	51 10 31.22.02	lim	729.746	434.414	270.868	243.249	-231.504	11.745		1	Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten gunste van de NMBS
			729.746	434.414	270.868	243.249	-231.504	11.745			
Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB	51 10 31.22.16	lim	26.534	16.280	10.315	8.845	-8.174	671		1	Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS
			26.534	16.280	10.315	8.845	-8.174	671			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation d'exploitation variable, au profit de la SNCB.	51 10 31.22.18	lim	485.429	302.094	191.426	161.810	-149.352	12.458		1	Variabele exploitatie toelage, ten gunste van NMBS
			485.429	302.094	191.426	161.810	-149.352	12.458			
Contribution pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB	51 10 31.22.19	lim	-	1.646	1.646	-	+1.646	1.646		1	Bijdrage voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS
			-	1.646	1.646	-	+1.646	1.646			
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel	51 10 31.22.51	lim	123.983	-	-	41.328	-41.328	-	P	1	Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel
			123.983	-	-	41.328	-41.328	-			
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel	51 10 31.22.53	lim	10.270	-	-	3.423	-3.423	-	P	1	Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen inzake de PPS Diabolo ten voordele van Infrabel
			10.270	-	-	3.423	-3.423	-			
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek Rail Link	51 10 31.22.54	lim	50.987	-	-	16.996	-16.996	-	P	1	Bijdrage ter compensatie van de beschikbaarheidvergoeding voor het PPS Liefkenshoek Rail Link
			50.987	-	-	16.996	-16.996	-			
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel	51 10 41.40.51	lim	-	44.622	40.203	-	+7.707	7.707	P	1	Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel
			-	44.622	40.203	-	+7.707	7.707			
Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	51 10 41.40.56	lim	-	763	763	-	+763	763	P	1	Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging
			-	763	763	-	+763	763			
11 Investissement ferroviaire											11 Investeringen spoorwegnet
Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements au profit de la SNCB	51 11 51.11.01	lim	566.728	132.711	132.711	188.909	-11.961	176.948		1	Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van NMBS
			567.603	132.711	132.711	189.201	-902	188.299			
Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements en matériel roulant pour l'ETCS au profit de la SNCB	51 11 51.11.02	lim	25.199	17.481	17.481	8.400	+14.908	23.308		1	Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen rollend materieel voor ETCS ten gunste van de NMBS
			25.195	17.481	17.481	8.398	+15.723	24.121			
Investissements pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB	51 11 51.11.03	lim	960	-	-	320	-320	-		1	Investeringen voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS
			960	-	-	320	-320	-			
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB	51 11 51.11.04	lim	7.468	6.081	6.081	2.489	+5.619	8.108		1	Investeringen in bijkomende spoorcapacitieit ten gunste van de NMBS
			7.312	6.081	6.081	2.437	+5.887	8.324			
Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements au profit d'Infrabel	51 11 51.11.51	lim	458.215	-	-	152.738	-152.738	-	P	1	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel
			458.869	-	-	152.956	-152.956	-			
Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements en infrastructure pour l'ETCS au profit d'Infrabel	51 11 51.11.52	lim	320.023	-	-	106.674	-106.674	-	P	1	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met oog op de financiering van de investeringen infrastructuur voor ETCS ten voordele van Infrabel
			320.006	-	-	106.669	-106.669	-			
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel	51 11 51.11.53	lim	26.621	-	-	8.874	-8.874	-	P	1	Investeringen in bijkomende spoorcapacitieit ten voordele van Infrabel
			26.066	-	-	8.689	-8.689	-			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Investissements complémentaires en matière de sureté et de sécurité au profit d'Infrabel	51 11 51.11.54	lim	4.200	-	-	1.400	-1.400	-	P	1	Bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid ten gunste van Infrabel
			4.200	-	-	1.400	-1.400	-			
Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements au profit d'Infrabel	51 11 61.41.51	lim	-	139.845	139.845	-	+186.460	186.460	P	0	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel
			-	139.845	139.845	-	+195.936	195.936			
Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements en infrastructure pour l'ETCS au profit d'Infrabel	51 11 61.41.52	lim	-	70.152	70.152	-	+93.536	93.536	P	0	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met oog op de financiering van de investeringen infrastructuur voor ETCS ten voordele van Infrabel
			-	70.152	70.152	-	+100.973	100.973			
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel	51 11 61.41.53	lim	-	38.046	38.046	-	+50.728	50.728	P	0	Investeringen in bijkomende spoorcapacitieit ten voordele van Infrabel
			-	38.046	38.046	-	+52.158	52.158			
12 Remboursement emprunts											12 Terugbetaling kasleningen
Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	51 12 21.10.01	lim	20.593	-	5.245	6.864	+6.770	13.634		1	Terugbetaling lening SNCB deel interesten
			20.593	-	5.245	6.864	+6.770	13.634			
Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	51 12 21.10.51	lim	7.046	-	6.544	2.349	-2.349	-		1	Terugbetaling lening Infrabel deel interesten
			7.046	-	6.544	2.349	-2.349	-			
Remboursement emprunt SNCB partie capital	51 12 91.10.01	lim	21.334	-	6.647	7.111	+9.290	16.401		1	Terugbetaling lening SNCB deel kapitaal
			21.334	-	6.647	7.111	+9.290	16.401			
Remboursement emprunt Infrabel partie capital	51 12 91.10.51	lim	5.633	-	-	1.878	+4.257	6.135		1	Terugbetaling lening Infrabel deel kapitaal
			5.633	-	-	1.878	+4.257	6.135			
17 Autres interventions											17 Andere tussenkomsten
Audits et études relatifs aux Entreprises publiques ferroviaires	51 17 12.11.22	lim	341	84	84	114	-2	112		1	Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen
			335	84	84	112	-4	108			
Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Berne (BERN - OTIF) (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	51 17 35.40.01	lim	61	15	15	20	+15	35	C	1	Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per spoorweg te Bern (BERN - OTIF) (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			61	15	15	20	+15	35			
18 HR Rail											18 HR Rail
Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	51 18 31.22.01	lim	1.269	525	519	423	-162	261		1	Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			1.269	525	519	423	-162	261			
Totaux pour le programme 33.51.1		**lim**	**2.922.196**	**1.204.759**	**1.000.206**	**974.066**	**-332.748**	**641.318**			**Totalen voor het programma 33.51.1**
			2.922.987	**1.204.759**	**1.000.206**	**974.330**	**-302.293**	**672.037**			
- Paiements estimés			*2.922.987*	*1.204.759*	*1.000.206*	*974.330*	*-302.293*	*672.037*			*- Geraamde betalingen*

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7 Mobilité durable											**7 Duurzame mobiliteit**
70 Fonctionnement											70 Werking
Frais de fonctionnement mobilité durable	51 70 12.11.01	lim	195	86	86	65	+48	113		3	Werkingskosten duurzame mobiliteit
			195	86	86	65	+48	113			
Totaux pour le programme 33.51.7		**lim**	**195**	**86**	**86**	**65**	**+48**	**113**			**Totalen voor het programma 33.51.7**
			195	**86**	**86**	**65**	**+48**	**113**			
- Paiements estimés			*195*	*86*	*86*	*65*	*+48*	*113*			*- Geraamde betalingen*
8 Subsides au secteur											**8 Toelagen aan de sector**
80 Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus.											80 Toelagen in verband met de promotie van gecombineerd en verspreid vervoer.
Promotion du transport combiné de marchandises (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	51 80 31.22.01	lim	4.060	994	994	1.353	-29	1.324		1	Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			4.060	994	1.015	1.353	-28	1.325			
Soutien au trafic diffus (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	51 80 31.22.02	lim	9.474	2.318	2.318	3.158	-67	3.091		1	Steun aan het verspreid vervoer (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			9.473	2.318	2.369	3.158	-67	3.091			
Totaux pour le programme 33.51.8		**lim**	**13.534**	**3.520**	**3.520**	**4.511**	**-96**	**4.415**			**Totalen voor het programma 33.51.8**
			13.533	**3.520**	**3.592**	**4.511**	**-95**	**4.416**			
- Paiements estimés			*13.533*	*3.520*	*3.592*	*4.511*	*-95*	*4.416*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-51		**lim**	**2.940.390**	**1.209.871**	**1.005.318**	**980.130**	**-332.398**	**647.732**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-51**
			2.941.180	**1.209.871**	**1.005.390**	**980.394**	**-301.912**	**678.482**			
- Paiements estimés			*2.941.180*	*1.209.871*	*1.005.390*	*980.394*	*-301.912*	*678.482*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52 **TRANSPORT AERIEN**											**AFDELING 52** **LUCHTVAART**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Personnel											01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	7.970	2.522	2.522	2.657	+665	3.322		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			7.970	2.522	2.522	2.657	+665	3.322			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	52 01 11.00.04	lim	780	183	183	260	-19	241		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			780	183	183	260	-19	241			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Paiements pour personnel détaché	52 01 12.21.48	lim	200	227	227	67	+232	299		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			201	227	227	67	+233	300			
02 Fonctionnement											02 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	52 02 12.11.01	lim	1.569	382	382	523	-52	471		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			1.569	382	382	523	-52	471			
Frais de fonctionnement pour la représentation des Etats ABIS au Conseil de l'Organisation de l' aviation Civile Internationale (OACI) (Montréal)	52 02 12.11.22	lim	33	-	-	11	-11	-		1	Werkingskosten voor de vertegenwoording van de ABIS-staten in de Raad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) (Montréal)
			33	-	-	11	-11	-			
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	52 02 74.22.01	lim	-	3	3	-	+3	3		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			-	3	3	-	+3	3			
Totaux pour le programme 33.52.0		**lim**	**10.552**	**3.317**	**3.317**	**3.518**	**+818**	**4.336**			**Totalen voor het programma 33.52.0**
			10.553	**3.317**	**3.317**	**3.518**	**+819**	**4.337**			
- Paiements estimés			*10.553*	*3.317*	*3.317*	*3.518*	*+819*	*4.337*			*- Geraamde betalingen*
1 Contributions à des organisations internationales											**1 Bijdragen aan internationale instellingen**
14 Contributions à des organisations internationales											14 Bijdragen aan internationale instellingen
OACI, CEAC, ABIS et Stations météorologiques et de sécurité (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	52 14 35.40.03	lim	561	145	405	187	-187	-	C	1	ICAO, ECAC, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations (cfr. art. 2.33.2 algemene uitgavenbegroting)
			561	145	405	187	-187	-			
Totaux pour le programme 33.52.1		**lim**	**561**	**145**	**405**	**187**	**-187**	**-**			**Totalen voor het programma 33.52.1**
			561	**145**	**405**	**187**	**-187**	**-**			
- Paiements estimés			*561*	*145*	*405*	*187*	*-187*	*-*			*- Geraamde betalingen*
2 Belgocontrol											**2 Belgocontrol**
20 Belgocontrol											20 Belgocontrol
Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	52 20 31.21.01	lim	26.845	6.701	7.088	8.948	+1.138	10.086		1	Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			26.590	6.715	6.666	8.863	+1.374	10.237			
Octroi d'une avance récupérable à Belgocontrol	52 20 81.11.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan Belgocontrol
			-	-	-	-	-	-			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 33.52.2		lim	**26.845**	**6.701**	**7.088**	**8.948**	**+1.138**	**10.086**			**Totalen voor het programma 33.52.2**
			26.590	**6.715**	**6.666**	**8.863**	**+1.374**	**10.237**			
- Paiements estimés			*26.590*	*6.715*	*6.666*	*8.863*	*+1.374*	*10.237*			*- Geraamde betalingen*
4 Aéroport Bruxelles-National											**4 Luchthaven Brussel-Nationaal**
41 Terrains											41 Terreinen
Frais associés - assainissement, expropriations	52 41 12.11.22	lim	40	12	12	13	+2	15		1	Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen
			48	12	12	16	-1	15			
Frais d'assainissement du sol pour la vente de terrains de l'Etat à Belgocontrol, à BAC et aux particuliers	52 41 14.10.10	lim	-	-	-	-	+14	14		1	Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan Belgocontrol, aan BAC en aan particulieren
			-	-	-	-	+14	14			
Totaux pour le programme 33.52.4		lim	**41**	**12**	**13**	**13**	**+16**	**29**			**Totalen voor het programma 33.52.4**
			49	**12**	**13**	**16**	**+13**	**29**			
- Paiements estimés			*49*	*12*	*13*	*16*	*+13*	*29*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-52		lim	**37.999**	**10.175**	**10.823**	**12.666**	**+1.785**	**14.451**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-52**
			37.753	**10.189**	**10.401**	**12.584**	**+2.019**	**14.603**			
- Paiements estimés			*37.753*	*10.189*	*10.401*	*12.584*	*+2.019*	*14.603*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53											**AFDELING 53**
NAVIGATION											**SCHEEPVAART**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Personnel											01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	8.579	2.327	2.327	2.860	+211	3.071		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			8.579	2.327	2.327	2.860	+211	3.071			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	452	89	89	151	-35	116		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			452	89	89	151	-35	116			
02 Fonctionnement											02 Werking
Dépenses permanentes pour achat des biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 12.11.01	lim	582	163	163	194	+22	216		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			582	163	163	194	+22	216			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	53 02 74.10.01	lim	132	134	-	44	-44	-		1	Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel
			132	134	-	44	-44	-			
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 74.22.01	lim	10	3	46	3	-	3		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			10	3	3	3	+28	31			
Totaux pour le programme 33.53.0		**lim**	**9.755**	**2.716**	**2.625**	**3.252**	**+154**	**3.406**			**Totalen voor het programma 33.53.0**
			9.755	**2.716**	**2.582**	**3.252**	**+182**	**3.434**			
- Paiements estimés			*9.755*	*2.716*	*2.582*	*3.252*	*+182*	*3.434*			*- Geraamde betalingen*
1 Révision du droit maritime											**1 Herziening van het maritiem recht**
10 Révision du droit maritime											10 Herziening van het maritiem recht
Frais divers liés aux travaux de revision du droit maritime hors frais informatiques	53 10 12.11.22	lim	206	37	37	69	-21	48		1	Diverse kosten verbonden aan de werkzaamheden voor herziening van het maritiem recht, met uitzondering van de informatica kosten
			206	60	37	69	-36	33			
Totaux pour le programme 33.53.1		**lim**	**206**	**37**	**37**	**69**	**-21**	**48**			**Totalen voor het programma 33.53.1**
			206	**60**	**37**	**69**	**-36**	**33**			
- Paiements estimés			*206*	*60*	*37*	*69*	*-36*	*33*			*- Geraamde betalingen*
2 Contributions à des organismes internationaux											**2 Bijdragen aan internationale instellingen**
20 Respect des engagements internationaux											20 Nakomen van internationale verbintenissen
Associations internationales maritimes, OMI Londres, Patrouilles Atlantiques (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	53 20 35.40.01	lim	311	235	80	104	-104	-	C	1	Internationale maritime organisaties, IMO Londen, Atlantische patrouilles (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			311	235	80	104	-104	-			
Totaux pour le programme 33.53.2		**lim**	**311**	**235**	**80**	**104**	**-104**	**-**			**Totalen voor het programma 33.53.2**
			311	**235**	**80**	**104**	**-104**	**-**			
- Paiements estimés			*311*	*235*	*80*	*104*	*-104*	*-*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-53		**lim**	**10.272**	**2.988**	**2.742**	**3.425**	**+29**	**3.454**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-53**
			10.272	**3.011**	**2.699**	**3.425**	**+42**	**3.467**			
- Paiements estimés			*10.272*	*3.011*	*2.699*	*3.425*	*+42*	*3.467*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55											**AFDELING 55**
INFRASTRUCTURE TRANSPORT											**VERVOERINFRASTRUCTUUR**

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober: Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
2 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles											**2 fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel**
20 Personnel											20 Personeel
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire	55 20 11.00.03	fon	4.769	1.771	1.771	1.590	+771	2.361		1	Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel
			4.769	1.771	1.771	1.590	+771	2.361			
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire	55 20 11.00.04	fon	3.122	242	242	1.041	-720	321		1	Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel
			3.122	242	242	1.041	-720	321			
21 Fonctionnement											21 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	55 21 12.11.01	fon	412	115	115	137	+17	154		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			412	115	115	137	+17	154			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 21 12.11.04	fon	321	79	79	107	-3	104		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			321	79	79	107	-3	104			
Intérêts de retards pour factures payées en retard	55 21 21.40.01	fon	250	20	20	83	-56	27		1	Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen
			250	20	20	83	-56	27			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 21 74.22.04	fon	32	-	-	11	-11	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			32	-	-	11	-11	-			
22 Investissements											22 Investeringen
Promotion exceptionelle de projets d'excellence scientifique et médicale - soutien aux Communes	55 22 51.22.19	fon	-	-	-	-	-	-		1	Uitzonderlijke promotie van excellerende medische en wetenschapsprojecten - steun aan de gemeenten
			1.725	213	213	575	-292	283			
Subvention à la SLRB	55 22 51.22.20	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan de BGHM
			190	-	-	63	-63	-			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital entreprises et institutions financières	55 22 51.30.05	fon	500	657	657	167	+708	875		1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaalover-drachten bedrijven en financiële instellingen
			5.000	1.396	1.396	1.667	+195	1.862			
Subvention à l'association Aula Magna	55 22 52.10.14	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelage voor de vereniging Aula Magna
			139	-	-	46	-46	-			
Subvention au Musée Juif de Belgique	55 22 52.10.20	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelage voor het Joods museum van België
			61	-	-	20	-20	-			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital ASBL de droit privé	55 22 52.20.05	fon	500	4.575	4.575	167	+5.933	6.100		1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaal-overdrachten privaatrechtelijke vzw's
			250	528	528	83	+620	703			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Accord de coopération Beliris - transferts de capital à l'intérieur du groupe institutionnel	55 22 61.41.05	fon	8.000	4.055	4.055	2.667	+2.740	5.407	P	1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaal-overdrachten binnen institutionele groep
			4.000	2.478	2.478	1.333	+1.970	3.303			
Subvention au Théatre Royale de la Monnaie	55 22 61.41.11	fon	-	-	-	-	-	-	P	1	Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg
			679	125	125	226	-59	167			
Subvention à l'Institut Royal des Sciences Naturelles	55 22 61.41.13	fon	-	-	-	-	-	-	P	1	Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen
			1.000	403	403	333	+204	537			
Subvention au Palais beaux Arts	55 22 61.41.24	fon	9.800	875	875	3.267	-2.100	1.167	P	1	Toelage voor Paleis Schone Kunsten
			830	88	88	277	-161	116			
Acc.de coop.tr.cap. admin.loc.	55 22 63.21.05	fon	35.000	3.462	3.462	11.667	-7.051	4.616		1	Sam.akk. Kap.overdr.loK.overh.
			25.000	4.700	4.700	8.333	-2.066	6.267			
Subvention à la ville Bruxelles	55 22 63.21.16	fon	1.940	-	-	647	-647	-		1	Toelage aan de Stad Brussel
			3.300	-	-	1.100	-1.100	-			
Subvention à la commune de Schaerbeek	55 22 63.21.18	fon	3.140	-	-	1.047	-1.047	-		1	Toelage aan de gemeente Schaerbeek
			2.500	-	-	833	-833	-			
Subvention à la commune de Molenbeek	55 22 63.21.19	fon	3.014	-	-	1.005	-1.005	-		1	Toelage aan de gemeente Molenbeek
			1.800	-	-	600	-600	-			
Subvention à la commune de Saint-Josse-Ten-Noode	55 22 63.21.20	fon	2.222	-	-	741	-741	-		1	Toelage aan de gemeente Sint-Joost-Ten-Noode
			1.000	455	455	333	+274	607			
Subvention à la commune de Koekelberg	55 22 63.21.21	fon	1.939	-	-	646	-646	-		1	Toelage aan de gemeente Koekelberg
			-	-	-	-	-	-			
Subvention à la commune d'Ixelles	55 22 63.21.23	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Elsene
			145	-	-	48	-48	-			
Subside à la commune de Forest	55 22 63.21.26	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Vorst
			-	113	113	-	+149	149			
Subside à la commune d'Uccle	55 22 63.21.27	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Ukkel
			600	-	-	200	-200	-			
Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12 janvier 1989)	55 22 65.35.03	fon	-	-	-	-	-	-		1	Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 januari 1989)
			100	53	53	33	+36	69			
Subvention au transport public de haute performance et extension de l'étude Nord-Sud	55 22 65.35.04	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan het hoogperfomant openbaar vervoer en uitbreidingsstudie Noord-Zuid
			3.750	-	-	1.250	-1.250	-			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Accord de coopération Beliris - transferts de capital Région Bruxelles Capitale	55 22 65.35.05	fon	18.154	2.754	2.754	6.051	-2.380	3.671		1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaalover-drachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			13.940	5.828	5.828	4.647	+3.123	7.770			
Subvention Métro Nord	55 22 65.35.16	fon	46.300	12.500	12.500	15.433	+1.234	16.667		1	Toelage Metro Noord
			46.300	12.500	12.500	15.433	+1.234	16.667			
Subvention port de Ninove à la STIB	55 22 65.35.17	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelage Ninoofse Poort aan MIVB
			3.200	-	-	1.067	-1.067	-			
Totaux pour le programme 33.55.2 et pour la division organique 33-55		**fon**	**140.000**	**31.252**	**31.252**	**46.669**	**-5.004**	**41.665**			**Totalen voor het programma 33.55.2 en voor de organisatieafdeling 33-55**
			125.000	**31.254**	**31.254**	**41.664**	**-2**	**41.662**			
- Paiements estimés			*125.000*	*31.254*	*31.254*	*41.664*	*-2*	*41.662*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56											**AFDELING 56**
MOBILITE, TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE ROUTIERE											**MOBILITEIT, WEGVERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Personnel											01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	11.806	2.942	2.942	3.935	-52	3.883		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel
			11.806	2.942	2.942	3.935	-52	3.883			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	1.940	471	471	647	-26	621		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Ander dan statutair personeel
			1.940	471	471	647	-26	621			
02 Fonctionnement											02 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 02 12.11.01	lim	425	125	125	142	+23	165		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			425	125	125	142	+22	164			
Achat matériel roulant	56 02 74.10.01	lim	270	49	49	90	-26	64		1	Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel
			270	195	-	90	-90	-			
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 02 74.22.01	lim	100	11	11	33	-19	14		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			100	11	11	33	-19	14			
Totaux pour le programme 33.56.0		**lim**	**14.841**	**3.675**	**3.675**	**4.947**	**-100**	**4.847**			**Totalen voor het programma 33.56.0**
			14.841	**3.821**	**3.626**	**4.947**	**-165**	**4.782**			
- Paiements estimés			*14.841*	*3.821*	*3.626*	*4.947*	*-165*	*4.782*			*- Geraamde betalingen*
4 Immatriculation véhicules											**4 Inschrijving motorvoertuigen**

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
40 Immatriculation											40 Inschrijving
Frais liés à l'inscription des véhicules	56 40 12.11.23	lim	153	41	41	51	+2	53		1	Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen
			153	41	41	51	+2	53			
Totaux pour le programme 33.56.4		**lim**	**153**	**41**	**41**	**51**	**+2**	**53**			**Totalen voor het programma 33.56.4**
			153	**41**	**41**	**51**	**+2**	**53**			
- Paiements estimés			*153*	*41*	*41*	*51*	*+2*	*53*			*- Geraamde betalingen*
5 Permis de conduire											**5 Rijbewijs**
50 Fonctionnement											50 Werking
Fonctionnement permis de conduire	56 50 12.11.22	lim	3.025	807	807	1.008	-348	660		1	Werking rijbewijs
			3.514	807	807	1.171	-511	660			
Totaux pour le programme 33.56.5		**lim**	**3.025**	**807**	**807**	**1.008**	**-348**	**660**			**Totalen voor het programma 33.56.5**
			3.514	**807**	**807**	**1.171**	**-511**	**660**			
- Paiements estimés			*3.514*	*807*	*807*	*1.171*	*-511*	*660*			*- Geraamde betalingen*
7 Subside au VIAS Institute											**7 Subsidie aan het VIAS Institute.**
71 Subside au VIAS Institute											71 Subsidie aan het VIAS Institute.
Subside au VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	56 71 33.00.01	lim	5.265	1.463	1.463	1.755	+1.169	2.924		3	Subsidie aan het VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			5.265	1.463	2.073	1.755	+438	2.193			
Totaux pour le programme 33.56.7		**lim**	**5.265**	**1.463**	**1.463**	**1.755**	**+1.169**	**2.924**			**Totalen voor het programma 33.56.7**
			5.265	**1.463**	**2.073**	**1.755**	**+438**	**2.193**			
- Paiements estimés			*5.265*	*1.463*	*2.073*	*1.755*	*+438*	*2.193*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-56		**lim**	**23.284**	**5.986**	**5.986**	**7.761**	**+723**	**8.484**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-56**
			23.773	**6.132**	**6.547**	**7.924**	**-236**	**7.688**			
- Paiements estimés			*23.773*	*6.132*	*6.547*	*7.924*	*-236*	*7.688*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57											**AFDELING 57**
CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SPF MOBILITE ET TRANSPORTS											**PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER VAN DE AFZONDERLIJK PERSONEELSFORMATIE VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
01 Personnel											01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire	57 01 11.00.03	lim	416	104	104	139	-9	130		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel
			416	104	104	139	-9	130			
04 Dépenses diverses et variables											04 Diverse en variabele uitgaven
Dépenses découlant de la liquidation de la RTM	57 04 34.31.05	lim	69	17	17	23	-4	19		1	Uitgaven voortspruitend uit de vereffening van de Regie voor Maritiem Transport
			69	17	17	23	-4	19			
Subvention ASBL Service Social (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	57 04 41.60.05	lim	60	15	15	20	-5	15		1	Toelage aan de VZW Sociale Dienst(cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			60	15	15	20	-5	15			
Totaux pour le programme 33.57.0 et pour la division organique 33-57		**lim**	**545**	**136**	**136**	**182**	**-18**	**164**			**Totalen voor het programma 33.57.0 en voor de organisatieafdeling 33-57**
			545	**136**	**136**	**182**	**-18**	**164**			
- Paiements estimés			*545*	*136*	*136*	*182*	*-18*	*164*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58											**AFDELING 58**
CHARGES DU PASSE											**LASTEN VAN HET VERLEDEN**
1 Charges du passé											**1 Lasten van het verleden**
Totaux pour le programme 33.58.1 et pour la division organique 33-58		**lim**	**319**	**80**	**80**	**106**	**-**	**106**			**Totalen voor het programma 33.58.1 en voor de organisatieafdeling 33-58**
			319	**80**	**80**	**106**	**-**	**106**			
- Paiements estimés			*319*	*80*	*80*	*106*	*-*	*106*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 33		**lim**	**3.144.504**	**1.341.116**	**1.036.085**	**1.048.167**	**-358.982**	**689.185**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 33**
			3.145.956	**1.341.561**	**1.036.214**	**1.048.651**	**-329.356**	**719.295**			
		fon	**147.485**	**33.774**	**33.204**	**49.161**	**-5.288**	**43.873**			
			132.485	**33.226**	**33.227**	**44.156**	**+66**	**44.222**			
Totaux engagements liquidations			**3.291.989**	**1.374.890**	**1.069.289**	**1.097.328**	**-364.270**	**733.058**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			3.278.441	**1.374.787**	**1.069.441**	**1.092.807**	**-329.290**	**763.517**			
- Paiements estimés			*3.278.441*	*1.374.787*	*1.069.441*	*1.092.807*	*-329.290*	*763.517*			*- Geraamde betalingen*

DOC 55 **1300/001**

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

---

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

CHAMBRE • 2e SESSION DE LA 55e LÉGISLATURE

2019 2020

KAMER • 2e ZITTING VAN DE 55e ZITTINGSPERIODE

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 55											**AFDELING 55**
DIRECTION INTEGRATION SOCIALE											**BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE**
0 Programme de subsistance											**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 PERSONNEL											01 PERSONEEL
Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	6.176	1.759	1.759	2.059	+235	2.294		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en stagedoend statutair personeel
			6.176	1.759	1.759	2.059	+235	2.294			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	650	188	188	217	+31	248		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			650	188	188	217	+31	248			
02 FRAIS DE FONCTIONNEMENT											02 WERKINGSKOSTEN
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services	55 02 12.11.01	lim	784	230	230	261	+42	303		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			835	243	243	278	+43	321			
Indemnités forfaitaires	55 02 12.11.99	lim	50	18	18	17	+34	51		1	Forfaitaire vergoedingen
			50	18	18	17	+34	51			
Dépenses patrimoniales	55 02 74.22.01	lim	25	6	6	8	-	8		1	Vermogensuitgaven
			26	7	7	9	-1	8			
08 INFORMATIQUE ET LOYERS											08 INFORMATICA EN HUURUITGAVEN
Frais de fonctionnement informatique	55 08 12.11.04	lim	3.423	875	875	1.141	+20	1.161		1	Informatica werkingskosten
			3.525	901	901	1.175	+18	1.193			
Shared Services ICT	55 08 12.21.04	lim	51	-	-	17	-17	-		1	Shared Services ICT
			51	-	-	17	-17	-			
Locations de bâtiments	55 08 12.22.06	lim	602	153	153	201	-	201		1	Huurlasten gebouwen
			606	154	154	202	+1	203			
Totaux pour le programme 44.55.0		**lim**	**11.862**	**3.255**	**3.255**	**3.955**	**+345**	**4.300**			**Totalen voor het programma 44.55.0**
			12.021	**3.296**	**3.296**	**4.008**	**+344**	**4.352**			
- Paiements estimés			*12.021*	*3.296*	*3.296*	*4.008*	*+344*	*4.352*			*- Geraamde betalingen*
1 Sécurité d'existence											**1 Bestaanszekerheid**
11 Sécurité d'existence											11 Bestaanszekerheid

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale	55 11 12.11.34	lim	567	104	104	189	-50	139		3	Studies,onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie
			349	49	49	116	+55	171			
Subvention asbl pour l'accueil d'hiver des sans-abris	55 11 33.00.33	lim	1.350	338	338	450	-1	449		3	Subsidie VZW voor de winteropvang van daklozen
			1.350	573	331	450	-153	297			
Indemnisation des victimes du drame du Heysel le 29 mei 1985	55 11 34.31.80	lim	18	5	5	6	-1	5		1	Vergoeding slachtoffers Heizeldrama van 29 mei 1985
			18	5	5	6	-1	5			
Service de lutte contre la pauvreté (Myria)	55 11 41.40.01	lim	502	131	131	167	+1	168	P	3	Steunpunt armoedebestrijding (Myria)
			502	131	131	167	+1	168			
Subventions CPAS participation et activation sociale	55 11 43.52.01	lim	15.589	4.647	4.647	5.196	+1.000	6.196		3	Toelagen OCMW´s participatie en sociale activering
			16.483	4.871	4.871	5.494	+893	6.387			
Prime d´installation sans - abris	55 11 43.52.02	lim	5.513	1.167	1.167	1.838	-516	1.322		1	Installatiepremie daklozen
			5.513	1.167	1.167	1.838	-516	1.322			
Subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale	55 11 43.52.16	lim	1.085.116	421.699	316.274	361.705	+36.880	398.585		1	Toelagen OCMW's recht op maatschappelijke integratie
			1.085.116	421.699	316.274	361.705	+36.880	398.585			
Pouvoirs locaux	55 11 43.52.43	lim	1.076	269	269	359	-	359		3	Lokale machten
			1.063	266	266	354	-	354			
12 SECURITE D'EXISTENCE GROUPES CIBLES											12 BESTAANSZEKERHEID BIJZONDERE DOELGROEPEN
Remboursements à la CAAMI	55 12 34.32.00	lim	77.437	20.721	20.721	25.812	+199	26.011		1	Terugbetalingen aan HZIV
			77.437	20.721	20.721	25.812	+199	26.011			
Actions humanitaires	55 12 34.41.25	lim	2	1	1	1	-1	-		3	Humanitaire acties
			2	1	1	1	-1	-			
Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965	55 12 43.52.23	lim	104.852	31.071	31.071	34.951	+6.477	41.428		1	Toelagen OCMW's Wet 2 april 1965
			104.852	31.071	31.071	34.951	+6.477	41.428			
15 EXPERTS DU VECU											15 ERVARINGSDESKUNDIGEN
Rénumérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu non-statutaires	55 15 11.00.04	lim	1.062	271	271	354	+3	357		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: niet-statutaire Ervaringsdeskundigen
			1.062	271	271	354	+3	357			
16 EXPERTS DU VECU EN SOINS DE SANTÉ											16 ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
Frais de rénumérations et allocations dans le cadre du trajet soins de santé en principe remboursé par des subventions de la part de l'INAMI	55 16 11.00.04	lim	741	185	95	247	+70	317		1	Kosten van bezoldiging en allerhande toelagen in het kader van het traject gezondheidszorgen teruggestort door middel van subsidies vanwege het RIZIV
			741	185	95	247	+70	317			

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	Kredieten juli-oktober suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Frais généraux de fonctionnement dans le cadre du trajet soins de santé en principe remboursé par des subventions de la part de l'INAMI	55 16 12.11.01	lim	78	20	10	26	+6	32		1	Algemene werkingskosten in het kader van het traject gezondheidszorgen normaliter teruggestort door subsidies vanwege het RIZIV
			78	20	10	26	+6	32			
Totaux pour le programme 44.55.1		**lim**	**1.296.056**	**481.168**	**375.643**	**432.018**	**+44.067**	**476.085**			**Totalen voor het programma 44.55.1**
			1.296.724	**481.570**	**375.803**	**432.240**	**+43.913**	**476.153**			
- Paiements estimés			*1.296.724*	*481.570*	*375.803*	*432.240*	*+43.913*	*476.153*			*- Geraamde betalingen*
2 FONDS SOCIAL MAZOUT											**2 SOCIAAL STOOKOLIEFONDS**
29 Frais en vue du maintien de la base de données du fonds social mazout (A.R. du 20 janvier 2005)											29 Kosten met het oog op het onderhoud van de gegevensbank van het sociaal stookoliefonds (K.B. van 20 januari 2005)
Frais de fonctionnement pour l'application informatique du fonds social mazout	55 29 12.11.04	lim	35	9	9	12	-1	11		1	Werkingskosten voor de informaticatoepassing van het sociaal stookoliefonds
			35	9	9	12	-1	11			
Totaux pour le programme 44.55.2		**lim**	**35**	**9**	**9**	**12**	**-1**	**11**			**Totalen voor het programma 44.55.2**
			35	**9**	**9**	**12**	**-1**	**11**			
- Paiements estimés			*35*	*9*	*9*	*12*	*-1*	*11*			*- Geraamde betalingen*
5 Politique des grandes villes											**5 Grootstedenbeleid**
52 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											52 WERKINGSKOSTEN
Frais pour missions, études, expertises, conféren- ces et autre manifestations organisées dans le cadre de la politique des grandes villes, y compris les collaborations internationales	55 52 12.11.20	lim	269	57	57	90	-15	75		3	Kosten voor zending, studie, expertise, conferen- ties en andere manifestaties die worden georgani- seerd in het raam van het grootstedenbeleid met inbegrip van de internationale samenwerking
			271	58	58	90	-15	75			
Subsides grandes villes	55 52 43.22.22	lim	-	-	-	-	-	-		3	Betoelaging grote steden
			16.398	-	-	5.466	-5.466	-			
Subsides aux autorités locales en vue de réalisation de projets dans le cadre de la médiation	55 52 43.22.24	lim	1.874	469	469	625	-1	624		3	Toelagen aan lokale overheden voor de realisatie van projecten in het kader van bemiddeling
			1.873	468	468	624	-	624			
Totaux pour le programme 44.55.5		**lim**	**2.250**	**553**	**553**	**751**	**-16**	**735**			**Totalen voor het programma 44.55.5**
			18.648	**553**	**553**	**6.215**	**-5.481**	**734**			
- Paiements estimés			*18.648*	*553*	*553*	*6.215*	*-5.481*	*734*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 44-55		**lim**	**1.310.203**	**484.985**	**379.460**	**436.736**	**+44.395**	**481.131**			**Totalen voor de organisatieafdeling 44-55**
			1.327.428	**485.428**	**379.661**	**442.475**	**+38.775**	**481.250**			
- Paiements estimés			*1.327.428*	*485.428*	*379.661*	*442.475*	*+38.775*	*481.250*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56											**AFDELING 56**

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
GESTION FEDERALE DES FONDS SOCIAUX EUROPEENS											**FEDERAAL BEHEER VAN DE EUROPESE SOCIALE FONDSEN**
0 Subsistance											**0 BESTAANSMIDDELEN**
01 DÉPENSES DE PERSONNEL											01 PERSONEELSUITGAVEN
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	283	-	-	94	-94	-		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			283	-	-	94	-94	-			
Rémunérations : personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	32	-	-	11	-11	-		1	Bezoldigingen: ander dan statutair personeel
			32	-	-	11	-11	-			
Totaux pour le programme 44.56.0		**lim**	**315**	**-**	**-**	**105**	**-105**	**-**			**Totalen voor het programma 44.56.0**
			315	**-**	**-**	**105**	**-105**	**-**			
- Paiements estimés			*315*	-	-	*105*	*-105*	-			*- Geraamde betalingen*
1 Contribution fédérale au Fonds Social Européen Volet emploi											**1 Federale bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds - Luik werk**
12 FRAIS DE FONCTIONNEMENT											12 WERKINGSKOSTEN
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 12 12.11.04	lim	29	-	-	10	-10	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			29	-	-	10	-10	-			
Totaux pour le programme 44.56.1		**lim**	**29**	**-**	**-**	**10**	**-10**	**-**			**Totalen voor het programma 44.56.1**
			29	**-**	**-**	**10**	**-10**	**-**			
- Paiements estimés			*29*	-	-	*10*	*-10*	-			*- Geraamde betalingen*
2 Fonds Social Européen Fédéral Programmation 2007-2013											**2 Federaal Europees Sociaal Fonds Programmatie 2007-2013**
21 FSE VOLET INTÉGRATION SOCIALE											21 ESF LUIK MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Remboursements clôture FSE	56 21 35.10.01	fon	-	-	-	-	-	-		1	Terugstortingen afsluiting ESF
			3.380	-	-	1.127	-1.127	-			
Subsides Intégration Sociale axe 1	56 21 43.52.02	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelagen Maatschappelijke Integratie as 1
			35	-	-	12	-12	-			
22 FSE VOLET EMPLOI											22 ESF LUIK WERK
Subsides Emploi axe 2, priorités 1 et 2 en faveur du SPF Emploi	56 22 03.10.01	fon	-	-	-	-	-	-		1	Toelagen werk as 2, prioriteiten 1 en 2 ten voordele van de FOD WASO
			22	-	-	7	-7	-			

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 44.56.2		**fon**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 44.56.2**
			3.437	**-**	**-**	**1.146**	**-1.146**	**-**			
- Paiements estimés			*3.437*	-	-	*1.146*	*-1.146*	-			*- Geraamde betalingen*
5 Fonds Européen d'Intégration des Ressortissants											**5 Europees Fonds voor de Integratie van onderdanen van derde landen**
51 FONCTIONNEMENT											51 WERKING
Financement des projets	56 51 43.52.02	fon	-	-	-	-	-	-		3	Financiering van de projecten
			196	-	-	65	-65	-			
Totaux pour le programme 44.56.5		**fon**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 44.56.5**
			196	**-**	**-**	**65**	**-65**	**-**			
- Paiements estimés			*196*	-	-	*65*	*-65*	-			*- Geraamde betalingen*
6 Fonds Européen d'Aide au Plus Démunis Programmation 2014-2020											**6 Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen - Programmatie 2014-2020**
61 FEAD - Assistance technique											61 FEAD - Technische bijstand
Rémunérations et allocations - non statutaires	56 61 11.00.04	fon	385	98	98	128	+3	131		1	Wedden en vergoedingen niet-statutairen
			385	98	98	128	+3	131			
Acquisition de biens meubles non durables	56 61 12.11.01	fon	109	27	27	36	-	36		3	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten
			116	24	24	39	-8	31			
Frais de fonctionnement informatiques	56 61 12.11.04	fon	110	26	26	37	-4	33		1	Werkingskosten informatica
			114	31	31	38	+4	42			
62 FEAD - Aide financée par des fonds européens											62 FEAD - Hulp gefinancierd met Europese middelen
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 62 12.11.01	fon	-	153	153	-	+204	204		3	Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten
			-	219	219	-	+292	292			
Fprfait coûts administratifs, transport et stockage (asbl)	56 62 33.00.01	fon	535	-	-	178	-178	-		3	Forfait administratie-, transport-en stockagekosten (vzw's)
			535	-	-	178	-178	-			
FEAD - Aide sociale financée par moyens européens - Transferts en nature	56 62 34.32.00	fon	10.022	2.424	2.424	3.341	-108	3.233		3	FEAD - Hulp gefinancierd met Europese middelen - Uitkeringen in natura
			10.179	3.758	3.758	3.393	+1.618	5.011			

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Forfait coûts administratifs, transport et stockage (cpas)	56 62 43.52.01	fon	134	-	-	45	-45	-		3	Forfait administratie-, transport- en stockagekosten (ocmw's)
			134	-	-	45	-45	-			
63 FEAD - Aide financée par des moyens fédéraux											63 FEAD - Hulp gefinancierd met federale middelen
aide sociale FEAD financée par des moyens fédéraux	56 63 34.32.01	lim	3.062	635	635	1.021	-176	845		3	sociale hulp FEAD gefinancierd met federale middelen
			3.482	635	1.479	1.161	-32	1.129			
Totaux pour le programme 44.56.6		**lim**	**3.062**	**635**	**635**	**1.021**	**-176**	**845**			**Totalen voor het programma 44.56.6**
			3.482	**635**	**1.479**	**1.161**	**-32**	**1.129**			
		fon	**11.295**	**2.728**	**2.728**	**3.765**	**-128**	**3.637**			
			11.463	**4.130**	**4.130**	**3.821**	**+1.686**	**5.507**			
Totaux engagements **liquidations**			**14.357**	**3.363**	**3.363**	**4.786**	**-304**	**4.482**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			14.945	**4.765**	**5.609**	**4.982**	**+1.654**	**6.636**			
- Paiements estimés			*14.945*	*4.765*	*5.609*	*4.982*	*+1.654*	*6.636*			*- Geraamde betalingen*
7 Projets européens 'Intégration sociale et cohésion sociale'											**7 Europese projecten 'Maatschappelijke integratie en sociale cohesie'**
71 Projets européens 'Intégration sociale et cohésion sociale'											71 Europese projecten 'Maatschappelijke integratie en sociale cohesie'
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services	56 71 12.11.01	lim	20	10	10	7	+7	14		1	Bestendigen uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			20	10	10	7	+7	14			
Totaux pour le programme 44.56.7		**lim**	**20**	**10**	**10**	**7**	**+7**	**14**			**Totalen voor het programma 44.56.7**
			20	**10**	**10**	**7**	**+7**	**14**			
- Paiements estimés			*20*	*10*	*10*	*7*	*+7*	*14*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 44-56		**lim**	**3.426**	**645**	**645**	**1.143**	**-284**	**859**			**Totalen voor de organisatieafdeling 44-56**
			3.846	**645**	**1.489**	**1.283**	**-140**	**1.143**			
		fon	**11.295**	**2.728**	**2.728**	**3.765**	**-128**	**3.637**			
			15.096	**4.130**	**4.130**	**5.032**	**+475**	**5.507**			
Totaux engagements **liquidations**			**14.721**	**3.373**	**3.373**	**4.908**	**-412**	**4.496**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			18.942	**4.775**	**5.619**	**6.315**	**+335**	**6.650**			
- Paiements estimés			*18.942*	*4.775*	*5.619*	*6.315*	*+335*	*6.650*			*- Geraamde betalingen*

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
TOTAUX POUR LE BUDGET 44		**lim**	**1.313.629**	**485.630**	**380.105**	**437.879**	**+44.111**	**481.990**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 44**
			1.331.274	**486.073**	**381.150**	**443.758**	**+38.635**	**482.393**			
		fon	**11.295**	**2.728**	**2.728**	**3.765**	**-128**	**3.637**			
			15.096	**4.130**	**4.130**	**5.032**	**+475**	**5.507**			
Totaux engagements **liquidations**			**1.324.924**	**488.358**	**382.833**	**441.644**	**+43.983**	**485.627**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			1.346.370	**490.203**	**385.280**	**448.790**	**+39.110**	**487.900**			
- Paiements estimés			*1.346.370*	*490.203*	*385.280*	*448.790*	*+39.110*	*487.900*			*- Geraamde betalingen*

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

---

46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 21 **ORGANES DE GESTION**											**AFDELING 21** **BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion											**0 Leiding en beheer**
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 01 11.00.03	lim	8.775 8.775	2.157 2.157	2.157 2.157	2.925 2.925	-78 -78	2.847 2.847	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	5.496 5.496	1.449 1.449	1.449 1.449	1.832 1.832	+80 +80	1.912 1.912	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair.
Conseil fédéral de la Politique scientifique (CFPS) - indemnité annuelle du président	21 01 11.00.10	lim	28 28	7 7	7 7	9 9	+1 +1	10 10	R	1	Federale Raad voor Wetenschapsbeleid : jaarlijkse vergoeding van de voorzitter.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 12.11.01	lim	1.178 1.179	271 271	271 241	393 393	-35 -34	358 359	R	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	21 01 12.11.04	lim	154 154	57 57	57 57	51 51	+24 +24	75 75	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Actions EMAS	21 01 12.11.22	lim	18 18	5 5	5 5	6 6	-1 -1	5 5	R	1	EMAS-acties
Remboursement forfaitaire des frais - télétravail	21 01 12.11.99	lim	40 40	10 10	10 10	13 13	+1 +1	14 14	R	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen - telewerk
Dépenses diverses du service social	21 01 41.60.05	lim	193 193	49 49	49 49	64 64	+1 +1	65 65	R	1	Diverse uitgaven van de sociale dienst.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 74.22.01	lim	49 49	12 12	13 13	16 16	+1 +1	17 17	R	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven.
Totaux pour le programme 46.21.0 et pour la division organique 46-21		lim	**16.065** **16.067**	**4.050** **4.081**	**4.053** **4.023**	**5.354** **5.354**	**-6** **-5**	**5.348** **5.349**			**Totalen voor het programma 46.21.0 en voor de organisatieafdeling 46-21**
- Paiements estimés			*16.067*	*4.081*	*4.023*	*5.354*	*-5*	*5.349*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 60 **POLITIQUE SCIENTIFIQUE**											**AFDELING 60** **WETENSCHAPSBELEID**
1 Recherche et développement dans le cadre national											**1 Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak**

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
11 Programmes et actions de Recherche et développement (R&D)											11 Onderzoeks - en ontwikkelingsprogramma's (O&O) en acties
Mesures d'accompagnement	60 11 12.11.17	lim	877	222	222	292	+3	295	R	1	Begeleidende maatregelen
			879	223	223	293	+2	295			
Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R&D dans le cadre national	60 11 12.11.18	lim	666	169	169	222	+1	223	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak
			671	170	170	224	+1	225			
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D dans le cadre national vers les services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	60 11 41.30.51	lim	10.703	2.676	2.676	3.568	-1	3.567	P	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak naar de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
			10.703	2.676	2.676	3.568	-1	3.567			
Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) - Enseignement libre subsidié	60 11 44.30.01	lim	-	-	-	-	-	-	R	3	Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Vrij gesubsidieerd onderwijs
			7.000	-	-	2.333	-2.333	-			
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national	60 11 45.00.51	lim	33.172	5.747	5.747	11.057	-3.395	7.662	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak
			25.794	6.402	6.402	8.598	-61	8.537			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables de R&D	60 11 74.10.01	lim	53.912	-	-	17.971	-17.971	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen en diensten voor O&O
			12.921	19.129	13.382	4.307	+2.446	6.753			
13 Académies et commissions											13 Academies en commissies
Académie royale des Sciences d'Outre-Mer : rémunérations et allocations de toute nature pour le personnel autre que statutaire	60 13 11.00.04	lim	222	-	-	74	-74	-	R	1	Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel.
			222	-	-	74	-74	-			
Subventions à l'Academia Belgica à Rome	60 13 33.00.01	lim	297	-	-	99	-99	-	R	1	Toelagen aan de Academica Belgica te Rome
			296	-	-	99	-99	-			
Subvention à l'Institut Historique Belge à Rome	60 13 33.00.02	lim	57	-	-	19	-19	-	R	1	Toelage aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome
			57	-	-	19	-19	-			
Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België	60 13 41.30.05	lim	251	63	63	84	-84	-	R	1	Toelage aan de nationale commissies die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
			251	63	63	84	-84	-			
Subvention à l'Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome	60 13 41.40.01	lim	-	89	89	-	+116	116	P	1	Toelage aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome
			-	89	89	-	+116	116			
Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België	60 13 45.00.05	lim	-	-	-	-	+125	125	R	1	Toelage aan de nationale commissies die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
			-	-	-	-	+125	125			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
14 Programmes aéronautiques											14 Luchtvaartprogramma's
Couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus	60 14 51.22.01	lim	-	-	-	-	-	-		1	Dekken van de O&O-uitgaven voor de Airbus-vliegtuigen
			13.277	2.500	2.500	4.426	-1.093	3.333			
15 Services administratifs à comptabilité autonome (SACA)											15 Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Dotation au Service d'information scientifique et technique (SIST).	60 15 41.30.01	lim	25	13	6	8	-6	2	P	1	Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI).
			25	13	6	8	-6	2			
Dotation au réseau télématique public belge (BELNET).	60 15 41.30.02	lim	8.546	4.382	2.190	2.849	-2.145	704	P	1	Dotatie aan het Belgisch openbaar telematicanetwerk (BELNET).
			8.546	4.382	2.190	2.849	-2.145	704			
Dotation au Secrétariat Polaire	60 15 41.30.03	lim	3.362	2.217	1.193	1.121	-1.121	-	P	1	Dotatie eaan het Poolsecretariaat
			3.362	2.217	1.193	1.121	-1.121	-			
16 CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE											16 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE
Dotation à l'AISBL MYRRHA. Construction phase 1 - MINERVA	60 16 33.00.01	lim	-	4.313	4.313	-	+5.749	5.749	R	1	Dotatie aan de ivzw MYRRHA. Constructie fase 1 - MINERVA
			-	4.313	4.313	-	+5.749	5.749			
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) pour le Projet Myrrha	60 16 41.40.40	lim	-	2.000	2.000	-	+2.667	2.667	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het Myrrha-Project
			-	2.000	2.000	-	+2.667	2.667			
Totaux pour le programme 46.60.1		**lim**	**112.090**	**21.891**	**18.668**	**37.364**	**-16.254**	**21.110**			**Totalen voor het programma 46.60.1**
			84.004	**44.177**	**35.207**	**28.003**	**+4.070**	**32.073**			
- Paiements estimés			*84.004*	*44.177*	*35.207*	*28.003*	*+4.070*	*32.073*			*- Geraamde betalingen*
2 Recherche et développement dans le cadre international											**2 Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak.**
21 Programmes et actions de R-D - Initiatives gouvernementales											21 O&O-programma's en -acties - Regeringsinitiatieven.
Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international	60 21 12.11.19	lim	125	35	35	42	+3	45	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
			125	35	35	42	+3	45			
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D dans le cadre international vers les services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	60 21 41.30.57	lim	899	225	225	300	-1	299	P	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op internationaal vlak naar de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
			850	213	213	283	-	283			
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D	60 21 45.00.57	lim	1.398	347	347	466	-4	462	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
			1.282	318	318	427	-4	423			
22 Activités spatiales											22 Ruimtevaartactiviteiten

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - valorisation	60 22 12.11.21	lim	619	157	157	206	+2	208	R	1	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek, valorisatie en operationele steun.
			619	157	157	206	+2	208			
Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux	60 22 12.11.22	lim	515	131	131	172	-	172	R	1	Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan
			518	132	131	173	-2	171			
Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)	60 22 35.40.12	lim	191.654	79.417	71.342	63.885	+34.871	98.756	R	1	Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)
			191.654	79.417	71.342	63.885	+34.871	98.756			
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche liées au spatial	60 22 35.40.22	lim	-	10.082	6.120	-	+198	198	R	1	Toelagen aan intergouvernementele ruimtevaartgerelateerde onderzoeksorganisaties
			-	10.082	6.120	-	+198	198			
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - Partie 'services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	60 22 41.30.21	lim	249	24	23	83	-53	30	P	3	Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun - Deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
			1.286	221	220	429	-136	293			
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel	60 22 45.00.21	lim	581	54	54	194	-123	71	R	3	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun
			3.002	718	718	1.001	-45	956			
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ESA)	60 22 54.41.61	lim	17.500	-	-	5.833	-5.833	-	R	1	Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA)
			7.367	1.654	1.654	2.456	-250	2.206			
23 Collaborations internationales diverses											23 Diverse internationale samenwerkingsverbanden
Subvention au Secrétariat EUREKA	60 23 35.40.02	lim	627	546	30	209	-209	-	R	1	Toelage aan het EUREKA-secretariaat
			624	546	27	208	-208	-			
Contributions aux organisations inter-gouvernementales de recherche et de service public scientifique	60 23 35.40.21	lim	24.463	2.258	2.258	8.154	-5.145	3.009	R	1	Bijdragen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening
			24.463	2.258	2.258	8.154	-5.145	3.009			
Investissement stratégique Institut Von Karman de dynamique des fluides (nouveau)	60 23 54.41.01	lim	-	2.250	2.250	-	+3.000	3.000	R	0	Strategische investering Von Karman Instituut voor stromingsdynamica (nieuw)
			-	2.250	2.250	-	+3.000	3.000			
Avance de trésorerie pour l'institut von Karman	60 23 81.12.01	lim	1.000	-	-	333	-333	-	R	1	Schatkistvoorschot voor het Instituut Von Karman
			1.000	-	-	333	-333	-			
Totaux pour le programme 46.60.2		**lim**	**242.724**	**96.300**	**83.746**	**80.908**	**+26.373**	**107.281**			**Totalen voor het programma 46.60.2**
			235.884	**98.775**	**86.217**	**78.628**	**+31.951**	**110.579**			
- Paiements estimés			*235.884*	*98.775*	*86.217*	*78.628*	*+31.951*	*110.579*			*- Geraamde betalingen*
3 Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés											**3 Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde instellingen.**
31 Pôle Documentation											31 Pool Documentatie

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dotation à la Bibliothèque royale Albert 1er. (KBR)	60 31 41.30.10	lim	14.988	3.809	3.808	4.996	+27	5.023	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I. (KBR)
			14.988	3.809	3.808	4.996	+27	5.023			
Dotation aux Archives générales du Royaume. (AGR)	60 31 41.30.11	lim	14.140	3.592	3.591	4.713	+24	4.737	P	1	Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief. (ARA)
			14.140	3.592	3.591	4.713	+24	4.737			
32 Pôle Espace											32 Pool Ruimte
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique. (IRM)	60 32 41.30.13	lim	9.287	2.357	2.357	3.096	+17	3.113	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. (KMI)
			9.287	2.357	2.357	3.096	+17	3.113			
Dotation à l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique. (IASB)	60 32 41.30.14	lim	4.944	1.253	1.252	1.648	+4	1.652	P	1	Dotatie aan het Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie. (BIRA)
			4.944	1.253	1.252	1.648	+4	1.652			
Dotation à l'Observatoire royal de Belgique. (ORB)	60 32 41.30.15	lim	9.317	2.424	2.424	3.106	+87	3.193	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België. (KSB)
			9.317	2.424	2.424	3.106	+87	3.193			
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique : gestion du secteur commun.	60 32 41.30.16	lim	1.127	286	286	376	+5	381	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : beheer gemeenschappelijke sector.
			1.127	286	286	376	+5	381			
33 Pôle Nature											33 Pool Natuur
Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. (IRSNB)	60 33 41.30.17	lim	20.051	5.090	5.089	6.684	+37	6.721	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. (KBIN)
			20.051	5.090	5.089	6.684	+37	6.721			
Dotation au Musée royal d'Afrique centrale. (MRAC)	60 33 41.30.18	lim	10.060	2.555	2.553	3.353	+15	3.368	P	1	Dotatie aan het Koninlijk Museum voor Midden-Afrika. (KMMA)
			10.060	2.555	2.553	3.353	+15	3.368			
34 Pôle Art											34 Pool Kunst
Dotion aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (MRBAB)	60 34 41.30.20	lim	9.393	2.383	2.383	3.131	+12	3.143	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (KMSKB)
			9.393	2.383	2.383	3.131	+12	3.143			
Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique. (IRPA)	60 34 41.30.22	lim	5.807	1.475	1.474	1.936	+8	1.944	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. (KIK)
			5.807	1.475	1.474	1.936	+8	1.944			
36 Organismes auprès des établissements scientifiques fédéraux.											36 Organisaties bij de federale wetenschappelijke
Subvention à l'ASBL 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce' (nouveau)	60 36 33.00.01	lim	-	18	18	-	+23	23	R	0	Toelage aan de VZW 'Belgisch Centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland' ('nieuw)
			-	18	18	-	+23	23			
Subvention à la Cinémathèque royale de Belgique.	60 36 41.40.01	lim	-	606	606	-	+923	923	P	1	Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief.
			-	606	606	-	+923	923			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Subvention à la Cinémathèque royale de Belgique.	60 36 41.60.10	lim	2.384	-	-	795	-795	-	P	1	Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief.
			2.384	-	-	795	-795	-			
37 Divers											37 Diversen
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique des Etablissements scientifiques fédéraux. (ESF)	60 37 12.11.04	lim	62	16	16	21	+11	32	R	1	Diverse werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van de Federale Wetenschappelijke Instellingen. (FWI)
			62	16	16	21	+11	32			
Activités d'appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux. (ESF)	60 37 12.11.12	lim	765	124	124	255	-90	165	R	3	Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen. (FWI)
			766	125	125	255	-91	164			
Numérisation du patrimoine des ESF et de la Cinémathèque royale de Belgique - financement complémentaire	60 37 12.11.17	lim	1.603	407	406	534	+7	541	R	1	Digitalisering van het patrimonium van de FWI's en van de Koninklijke Filmarchief - bijkomende financiering
			1.607	408	407	536	+7	543			
Dotation spécifique aux Etablissements scientifiques fédéraux pour couvrir des besoins spécifiques en vue du renforcement et de la modernisation de leurs activités de service public scientifique.	60 37 41.30.11	lim	32	8	8	11	-	11	P	1	Specifieke dotatie aan de Federale wetenschappelijke instellingen om bijzondere behoeften te dekken met het oog op de versterking en de modernisering van hun wetenschappelijke dienstverlenende activiteiten
			30	8	8	10	-1	9			
Totaux pour le programme 46.60.3		**lim**	**116.657**	**29.613**	**29.604**	**38.888**	**+315**	**39.203**			**Totalen voor het programma 46.60.3**
			116.660	**29.615**	**29.606**	**38.889**	**+313**	**39.202**			
- Paiements estimés			*116.660*	*29.615*	*29.606*	*38.889*	*+313*	*39.202*			*- Geraamde betalingen*
4 Enseignement - Formation - Activités éducatives											**4 Onderwijs - Vorming - Educatieve activiteiten**
41 Institutions d'enseignement supérieur											41 Instellingen van hoger onderwijs
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)	60 41 33.00.06	lim	157	37	37	52	-4	48	R	1	Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)
			157	37	37	52	-4	48			
42 Fondation universitaire											42 Universitaire stichting
Subvention facultative accordée à la Fondation universitaire dans le cadre de l'arrêté royal du 7 avril 1977 pris en exécution de l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 pour couvrir les frais de publication de statistiques universitaires	60 42 33.00.01	lim	133	33	33	44	+1	45	R	1	Facultatieve toelage toegekend aan de Universitaire Stichting in het kader van het koninklijk besluit van 7 april 1977 genomen ter uitvoering van artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 om de publicatiekosten van universitaire statistieken te dekken
			132	33	33	44	-	44			
43 Coopération internationale											43 Internationale samenwerking
Subvention à la 'Belgian American Educational Foundation'.	60 43 33.00.03	lim	47	12	12	16	-1	15	R	1	Toelage aan de' Belgian American Educational Foundation'.
			47	12	12	16	-1	15			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 46.60.4		lim	**465**	**115**	**115**	**155**	**-4**	**151**			**Totalen voor het programma 46.60.4**
			465	**115**	**115**	**155**	**-5**	**150**			
- Paiements estimés			*465*	*115*	*115*	*155*	*-5*	*150*			*- Geraamde betalingen*
5 programmes de recherche européen											**5 Europese onderzoeksprogramma's**
Totaux pour le programme 46.60.5		fon	**800**	**200**	**200**	**267**	**-**	**267**			**Totalen voor het programma 46.60.5**
			800	**200**	**200**	**267**	**-**	**267**			
- Paiements estimés			*800*	*200*	*200*	*267*	*-*	*267*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 46-60		lim	**471.936**	**147.919**	**132.133**	**157.315**	**+10.430**	**167.745**			**Totalen voor de organisatieafdeling 46-60**
			437.013	**172.682**	**151.145**	**145.675**	**+36.329**	**182.004**			
		fon	**800**	**200**	**200**	**267**	**-**	**267**			
			800	**200**	**200**	**267**	**-**	**267**			
Totaux engagements			**472.736**	**148.119**	**132.333**	**157.582**	**+10.430**	**168.012**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**437.813**	**172.882**	**151.345**	**145.942**	**+36.329**	**182.271**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*437.813*	*172.882*	*151.345*	*145.942*	*+36.329*	*182.271*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 61											**AFDELING 61**
EDUCATION ET CULTURE											**ONDERWIJS EN CULTUUR**
1 Activités culturelles communes											**1 Gemeenschappelijke culturele activiteiten**
14 Subventions aux organisations culturelles											14 Toelagen aan culturele organisaties
Subvention à la 'Foundation Europalia International'.	61 14 33.00.17	lim	73	18	18	24	+1	25		1	Toelage aan de 'Foundation Europalia International'
			73	18	18	24	+1	25			
Subvention à la Chapelle musicale 'Reine Elisabeth'.	61 14 33.00.20	lim	156	39	39	52	-	52		1	Toelage aan de Muziekkapel 'Koningin Elisabeth'.
			155	39	39	52	-1	51			
15 Crédits divers											15 Diverse kredieten
Concours Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.	61 15 12.11.15	lim	20	5	15	7	-7	-		1	Koningin Elisabethwedstrijd - Prijs van de Regering.
			20	5	15	7	-7	-			
Totaux pour le programme 46.61.1		lim	**555**	**139**	**149**	**185**	**-6**	**179**			**Totalen voor het programma 46.61.1**
			555	**139**	**149**	**185**	**-7**	**178**			
- Paiements estimés			*555*	*139*	*149*	*185*	*-7*	*178*			*- Geraamde betalingen*

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
2 Relations extérieures											**2 Externe relaties**
21 Institutions internationales établies en Belgique.											21 Internationale instellingen die in België gevestigd zijn
Contribution belge au financement de la 'Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg'.	61 21 35.40.12	lim	224	74	74	75	+23	98		1	Belgische bijdrage aan de financiering van de 'Commission for Educational Exchange USA,Belgium, Luxemburg'.
			222	73	73	74	+24	98			
22 Institutions internationales établies à l'étranger.											22 Internationale instellingen die in het buitenland zijn gevestigd.
Subventions et cotisations internationales diverses.	61 22 35.40.14	lim	2	1	1	1	-1	-		1	Diverse internationale toelagen en bijdragen.
			2	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 46.61.2		lim	**355**	**107**	**107**	**119**	**+22**	**141**			**Totalen voor het programma 46.61.2**
			353	**106**	**106**	**118**	**+23**	**141**			
- Paiements estimés			*353*	*106*	*106*	*118*	*+23*	*141*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 46-61		lim	**910**	**246**	**256**	**304**	**+16**	**320**			**Totalen voor de organisatieafdeling 46-61**
			908	**245**	**255**	**303**	**+16**	**319**			
- Paiements estimés			*908*	*245*	*255*	*303*	*+16*	*319*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 46		lim	**488.911**	**152.215**	**136.442**	**162.973**	**+10.440**	**173.413**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 46**
			453.988	**177.008**	**155.423**	**151.332**	**+36.340**	**187.672**			
		fon	**800**	**200**	**200**	**267**	**-**	**267**			
			800	**200**	**200**	**267**	**-**	**267**			
Totaux engagements			**489.711**	**152.415**	**136.642**	**163.240**	**+10.440**	**173.680**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**454.788**	**177.208**	**155.623**	**151.599**	**+36.340**	**187.939**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*454.788*	*177.208*	*155.623*	*151.599*	*+36.340*	*187.939*			*- Geraamde betalingen*

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

---

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 42 **INFRASTRUCTURE.**											**AFDELING 42** **INFRASTRUCTUUR.**
3 Crédit Communal-devenu Belfius Bank											**3 Gemeentekrediet-thans Belfius Bank**
30 Crédit Communal-devenu Belfius Bank											30 Gemeentekrediet-thans Belfius Bank
Subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts contractés par les pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).	42 30 91.10.11	lim	21 21	16 16	- -	7 7	-6 -6	1 1		1	Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de delgingslasten van de door deze besturen bij het Gemeentekrediet van België aangegane leningen voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).
Totaux pour le programme 51.42.3 et pour la division organique 51-42		**lim**	**22** **22**	**16** **16**	**1** **1**	**7** **7**	**-6** **-6**	**1** **1**			**Totalen voor het programma 51.42.3 en voor de organisatieafdeling 51-42**
- Paiements estimés			*22*	*16*	*1*	*7*	*-6*	*1*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43 **SANTE PUBLIQUE**											**AFDELING 43** **VOLKSGEZONDHEID**
1 Fonds de construction des hôpitaux - flats.											**1 Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - flats.**
14 Financement du parastatal Constructions.											14 Financiering van de parastatale Bouwwerken.
Fonds pour la construction d'hôpitaux - amortissements.	43 14 91.10.12	lim	13 13	15 15	- -	4 4	-4 -4	- -		1	Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - aflossingen.
17 Financement des constructions (ex-régional)											17 Financiering van bouwwerken (ex-gewestelijk).
Dotation des amortissements pour le financement de constructions.	43 17 91.10.16	lim	32 32	8 8	- -	11 11	-11 -11	- -		1	Dotatie van de aflossingen van de financiering van bouwwerken.
Totaux pour le programme 51.43.1		**lim**	**47** **47**	**23** **23**	**2** **2**	**15** **15**	**-15** **-15**	**-** **-**			**Totalen voor het programma 51.43.1**
- Paiements estimés			*47*	*23*	*2*	*15*	*-15*	*-*			*- Geraamde betalingen*
3 Charges du passé.											**3 Lasten van het verleden.**
31 Ex-national (grands travaux hydrauliques).											31 Ex-nationaal (grote waterwerken).

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Amortissement du Crédit Communal-devenu Belfius Bank.	43 31 91.10.17	lim	7	2	-	2	-1	1		1	Aflossingen van het Gemeentekrediet- thans Belfius Bank.
			7	2	-	2	-1	1			
Totaux pour le programme 51.43.3		**lim**	**8**	**2**	**1**	**2**	**-1**	**1**			**Totalen voor het programma 51.43.3**
			8	**2**	**1**	**2**	**-1**	**1**			
- Paiements estimés			*8*	*2*	*1*	*2*	*-1*	*1*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 51-43		**lim**	**55**	**25**	**3**	**17**	**-16**	**1**			**Totalen voor de organisatieafdeling 51-43**
			55	**25**	**3**	**17**	**-16**	**1**			
- Paiements estimés			*55*	*25*	*3*	*17*	*-16*	*1*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 45											**AFDELING 45**
FINANCES											**FINANCIEN**
1 Charges d'emprunts.											**1 Lasten van leningen.**
10 Intérêts et frais financiers											10 Interesten en financiële kosten
Commissions sur émissions publiques.	45 10 12.11.05	lim	25.975	21.969	751	8.658	-7.677	981		1	Commissies op openbare uitgiften.
			25.975	21.969	751	8.658	-7.677	981			
Dépenses pour des conseils externes	45 10 12.11.09	lim	25	-	-	8	-8	-		1	Uitgaven voor extern advies
			25	-	-	8	-8	-			
Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 10 21.10.01	lim	8.626.388	2.002.969	2.002.969	2.875.463	-197.401	2.678.062		1	Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.
			8.626.388	2.002.969	2.002.969	2.875.463	-197.401	2.678.062			
Intérêts de la dette à court terme en euros	45 10 21.10.08	lim	-162.718	-34.759	-40.680	-54.239	+2.336	-51.903		1	Rente van de schuld op korte termijn in euro
			-162.718	-34.759	-40.680	-54.239	+2.336	-51.903			
Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.02	lim	168.401	24.925	21.927	56.134	-28.271	27.863		1	Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.
			168.401	24.925	21.927	56.134	-28.271	27.863			
Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.08	lim	53.990	19.037	13.498	17.997	-4.856	13.141		1	Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt.
			53.990	19.037	13.498	17.997	-4.856	13.141			
Charges d'intérêt à l'intérieur du secteur des administrations publiques.	45 10 21.30.02	lim	-	-	38	-	+51	51		1	Intrestlasten binnen de overheidssector.
			-	-	38	-	+51	51			
11 Charges d'amortissement, achats de titres, différences de change et dépenses afférentes à des produits dérivés.											11 Aflossingsuitgaven, aankopen van effecten, wisselverliezen en uitgaven met betrekking tot afgeleide producten.

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Dépenses afférentes à des produits dérivés	45 11 81.70.12	lim	298.465	65.643	92.816	99.488	-22.213	77.275		1	Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten
			298.465	65.643	92.816	99.488	-22.213	77.275			
Différences de change	45 11 81.70.13	lim	533.572	120.000	-	177.857	-154.848	23.009		1	Wisselverliezen
			533.572	120.000	-	177.857	-154.848	23.009			
Différences sur achats, rachats et reventes de titres	45 11 81.70.14	lim	115.676	116.864	38.298	38.559	-38.559	-		1	Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten
			115.676	116.864	38.298	38.559	-38.559	-			
Achat de titres	45 11 81.70.15	lim	5.286.313	1.809.542	1.321.578	1.762.104	-808.120	953.984		1	Aankoop van effecten
			5.286.313	1.809.542	1.321.578	1.762.104	-808.120	953.984			
Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 11 91.10.01	lim	30.545.599	4.824.210	5.420.118	10.181.866	+722.083	10.903.949		1	Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.
			30.545.599	4.824.210	5.420.118	10.181.866	+722.083	10.903.949			
Totaux pour le programme 51.45.1		**lim**	**45.491.687**	**8.970.401**	**8.871.313**	**15.163.895**	**-537.483**	**14.626.412**			**Totalen voor het programma 51.45.1**
			45.491.687	**8.970.401**	**8.871.313**	**15.163.895**	**-537.483**	**14.626.412**			
- Paiements estimés			*45.491.687*	*8.970.401*	*8.871.313*	*15.163.895*	*-537.483*	*14.626.412*			*- Geraamde betalingen*
4 Divers.											**4 Diversen.**
40 Dotations et octrois de crédit											40 Dotaties en kredietverleningen
Dotation à l'Agence fédérale de la Dette pour couvrir les dépenses en matière de personnel, en ce compris les cotisations sociales et assurances diverses	45 40 41.40.01	lim	2.482	1.142	1.143	827	+517	1.344	P	1	Dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld ter dekking van de personeelsuitgaven, met inbegrip van de sociale bijdragen en van diverse verzekeringspremies
			2.482	1.142	1.143	827	+517	1.344			
Octroi de crédit à des institutions de l'Union européenne	45 40 84.11.01	lim	1.107.380	585.440	-	369.127	-369.127	-		1	Kredietverlening aan instellingen van de Europese Unie
			1.107.380	585.440	-	369.127	-369.127	-			
Octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de transformation du Résidence Palace.	45 40 85.13.03	lim	2.500	1.500	1.500	833	+1.167	2.000		1	Kredietverlening aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan het Résidence Palace.
			2.500	1.500	1.500	833	+1.167	2.000			
Octroi de crédit à la Caisse Nationale des Calamités.	45 40 85.13.04	lim	15.000	-	-	5.000	-5.000	-		1	Kredietverlening aan de Nationale Kas voor Rampenschade
			15.000	-	-	5.000	-5.000	-			
Octroi de crédit à des organismes administratifs publics.	45 40 85.14.01	lim	-	-	-	-	+1.700	1.700		1	Kredietverlening aan openbare administratieve instellingen
			-	-	-	-	+1.700	1.700			
Octroi de crédit à d'autres unités publiques	45 40 85.17.01	lim	80.000	105.000	40.000	26.667	+305.798	332.465		1	Kredietverlening aan andere eenheden van de overheid.
			80.000	105.000	40.000	26.667	+305.798	332.465			

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 51.45.4		lim	**1.207.362**	**693.082**	**42.643**	**402.454**	**-64.945**	**337.509**			**Totalen voor het programma 51.45.4**
			1.207.362	**693.082**	**42.643**	**402.454**	**-64.945**	**337.509**			
- Paiements estimés			*1.207.362*	*693.082*	*42.643*	*402.454*	*-64.945*	*337.509*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 51-45		lim	**46.699.049**	**9.663.483**	**8.913.956**	**15.566.349**	**-602.428**	**14.963.921**			**Totalen voor de organisatieafdeling 51-45**
			46.699.049	**9.663.483**	**8.913.956**	**15.566.349**	**-602.428**	**14.963.921**			
- Paiements estimés			*46.699.049*	*9.663.483*	*8.913.956*	*15.566.349*	*-602.428*	*14.963.921*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 51		lim	**46.699.126**	**9.663.524**	**8.913.960**	**15.566.373**	**-602.450**	**14.963.923**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 51**
			46.699.126	**9.663.524**	**8.913.960**	**15.566.373**	**-602.450**	**14.963.923**			
- Paiements estimés			*46.699.126*	*9.663.524*	*8.913.960*	*15.566.373*	*-602.450*	*14.963.923*			*- Geraamde betalingen*

DOC 55 **1300/001**

52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

---

52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE

52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits juillet-octobre 2020 Kredieten juli-oktober Ajustés 2018 Aangepast	Loi de finances - Financiewet	2ème tranche - 2de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
DIVISION 40											**AFDELING 40**
FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE											**FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE**
1 Transfert au budget de l'Union Européenne											**1 Overdracht naar de begroting van de Europese Unie**
10 Quatrième ressource											10 Vierde middelenbron
Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union Européenne.	40 10 35.10.10	lim	3.172.020 3.172.020	1.386.115 1.386.115	946.818 946.818	1.057.340 1.057.340	+78.314 +78.314	1.135.654 1.135.654		1	Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie.
Totaux pour le programme 52.40.1 et pour la division organique 52-40		lim	**3.172.020** **3.172.020**	**1.386.115** **1.386.115**	**946.818** **946.818**	**1.057.340** **1.057.340**	**+78.314** **+78.314**	**1.135.654** **1.135.654**			**Totalen voor het programma 52.40.1 en voor de organisatieafdeling 52-40**
- Paiements estimés			*3.172.020*	*1.386.115*	*946.818*	*1.057.340*	*+78.314*	*1.135.654*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 52		lim	**3.172.020** **3.172.020**	**1.386.115** **1.386.115**	**946.818** **946.818**	**1.057.340** **1.057.340**	**+78.314** **+78.314**	**1.135.654** **1.135.654**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 52**
- Paiements estimés			*3.172.020*	*1.386.115*	*946.818*	*1.057.340*	*+78.314*	*1.135.654*			*- Geraamde betalingen*

TABLEAU - BUDGET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

A COMPTABILITE AUTONOME

TABEL - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE

Dépenses - Uitgaven

61004 - Fondation Elena et Isabella Godtschalck

61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	1.940.061	-1.940.061	-	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	168.250	-168.250	-	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	700.654	-700.654	-	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	102.184	-102.184	-	Lonen in natura
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**2.911.149**	**-2.911.149**	**-**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	736.297	-736.297	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	5.584	-5.584	-	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**741.881**	**-741.881**	**-**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
34				**Transferts de revenus aux ménages**				**Inkomensoverdrachten aan gezinnen**
	34.31	00	lim	Autres prestations sociales : prestations en espèces	29.913	-29.913	-	Overige sociale uitkeringen: geldelijke uitkeringen
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

Dépenses - Uitgaven

61004 - Fondation Elena et Isabella Godtschalck | **61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	1.252.220	-1.252.220	-	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Fondation Elena et Isabella Godtschalck - Dépenses**	**4.935.163**	**-4.935.163**	**-**	**Totalen Stichting Elena en Isabella Godtschalck - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61004 - Fondation Elena et Isabella Godtschalck

61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.11	00	n.lim	Rémunération suivant les barèmes	7.200	-7.200	-	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.20	00	n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2	-2	-	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	12.714	-12.714	-	Lonen in natura
			n.lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**19.916**	**-19.916**	**-**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	20	-20	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	3.198.622	-3.198.622	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				**Intérêts de créances des pouvoirs publics**				**Rente van overheidsvorderingen**
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	7.365	-7.365	-	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.30	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : locations de terres	9.795	-9.795	-	Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden
36				**Impôts indirects et taxes**				**Indirecte belastingen en heffingen**

Recettes - Inkomsten

61004 - Fondation Elena et Isabella Godtschalck | **61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	319	-319	-	Diverse belastingen
38				**Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**				**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	600	-600	-	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	154.946	-154.946	-	Ontvangen subsidies
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**155.546**	**-155.546**	**-**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
47				**Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale**				**Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:**
	47.10	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : vieillesse, décès, survie	288.900	-288.900	-	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ouderdom, overlijden, nabestaanden
			n.lim	**Totaux Fondation Elena et Isabella Godtschalck - Recettes**	**3.680.483**	**-3.680.483**	**-**	**Totalen Stichting Elena en Isabella Godtschalck - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-1.254.680**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61006 - Bibliothèque royale Albert I | **61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.013.721	-505.661	4.508.060	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*3.656.070*	*-44.504*	*3.611.566*	
			n.lim		*1.357.651*	*-461.157*	*896.494*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.335.130	-282.935	1.052.195	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*779.130*	*244.065*	*1.023.195*	
			n.lim		*556.000*	*-527.000*	*29.000*	
72				**Constructions de bâtiments**				**Nieuwbouw van gebouwen**
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	-	125.010	125.010	Nieuwbouw van gebouwen
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	830.040	-721.695	108.345	Verwerving van overig materieel
			lim		*135.630*	*-77.285*	*58.345*	
			n.lim		*694.410*	*-644.410*	*50.000*	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	375.210	-170.483	204.727	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**1.205.250**	**-892.178**	**313.072**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*510.840*	*-247.768*	*263.072*	
			n.lim		*694.410*	*-644.410*	*50.000*	

Dépenses - Uitgaven

61006 - Bibliothèque royale Albert I | **61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Bibliothèque royale Albert I - Dépenses	**7.554.101**	**-1.555.764**	**5.998.337**	**Totalen Koninklijke Bibliotheek Albert I - Uitgaven**
			lim		*4.946.040*	*76.803*	*5.022.843*	
			n.lim		*2.608.061*	*-1.632.567*	*975.494*	

Recettes - Inkomsten

61006 - Bibliothèque royale Albert I

61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	190.000	-190.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	538.000	-538.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**728.000**	**-728.000**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
38				**Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**				**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	222.000	28.000	250.000	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	5.701.691	-13.854	5.687.837	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*4.946.040*	*76.803*	*5.022.843*	
			n.lim		*755.651*	*-90.657*	*664.994*	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	700.000	-700.000	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.35	00	lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	25.000	-25.000	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Recettes - Inkomsten

61006 - Bibliothèque royale Albert I | **61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	**725.000**	**-725.000**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
			lim		*25.000*	*-25.000*	-	
			n.lim		*700.000*	*-700.000*	-	
				Totaux Bibliothèque royale Albert I - Recettes	**7.376.691**	**-1.438.854**	**5.937.837**	**Totalen Koninklijke Bibliotheek Albert I - Inkomsten**
			lim		*4.971.040*	*51.803*	*5.022.843*	
			n.lim		*2.405.651*	*-1.490.657*	*914.994*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-177.410**		**-60.500**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces

61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.595.952	-1.860.409	3.735.543	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*3.789.818*	*-54.275*	*3.735.543*	
			n.lim		*1.806.134*	*-1.806.134*	-	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.901.588	-913.088	988.500	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*846.914*	*141.586*	*988.500*	
			n.lim		*1.054.674*	*-1.054.674*	-	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	59.805	-48.061	11.744	Verwerving van overig materieel
			lim		*29.466*	*-17.722*	*11.744*	
			n.lim		*30.339*	*-30.339*	-	
	74.50	00	n.lim	Acquisitions d'objets de valeur	50.421	-50.421	-	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**110.226**	**-98.482**	**11.744**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*29.466*	*-17.722*	*11.744*	
			n.lim		*80.760*	*-80.760*	-	
				Totaux Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces - Dépenses	**7.607.766**	**-2.871.979**	**4.735.787**	**Totalen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën - Uitgaven**
			lim		*4.666.198*	*69.589*	*4.735.787*	
			n.lim		*2.941.568*	*-2.941.568*	-	

Recettes - Inkomsten

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces

61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	55.000	-55.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	862.396	-862.396	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	372.500	-372.500	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**1.289.896**	**-1.289.896**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
38				**Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**				**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	45.000	-45.000	-	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	111.577	-111.577	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	5.794.544	-1.058.757	4.735.787	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*4.666.198*	*69.589*	*4.735.787*	
			n.lim		*1.128.346*	*-1.128.346*	-	
48				**Transferts de revenus des administrations publiques locales**				**Inkomensoverdrachten van lokale overheden**
	48.22	00	n.lim	Transferts de revenus des communes : contributions spécifiques	95.650	-95.650	-	Inkomensoverdrachten van gemeentes: specifieke bijdragen

Recettes - Inkomsten

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces | **61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.26	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	1.387	-1.387	-	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	81.281	-81.281	-	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**82.668**	**-82.668**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces - Recettes	**7.419.335**	**-2.683.548**	**4.735.787**	**Totalen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën - Inkomsten**
			lim		*4.666.198*	*69.589*	*4.735.787*	
			n.lim		*2.753.137*	*-2.753.137*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-188.431**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61008 - Observatoire royal de Belgique

61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.425.649	-2.960.184	2.465.465	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*-22.820*	*1.219.611*	*1.196.791*	
			n.lim		*5.448.469*	*-4.179.795*	*1.268.674*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	634.701	-180.266	454.435	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*-2.694*	*281.290*	*278.596*	
			n.lim		*637.395*	*-461.556*	*175.839*	
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	40.000	-40.000	-	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.30	00	n.lim	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	1.828.661	-1.828.661	-	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	-	60.253	60.253	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	789.264	-154.848	634.416	Verwerving van overig materieel
			lim		*-500*	*90.500*	*90.000*	
			n.lim		*789.764*	*-245.348*	*544.416*	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	-378	378	-	Verwerving van waardevolle voorwerpen

Dépenses - Uitgaven

61008 - Observatoire royal de Belgique

61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**788.886**	**-94.217**	**694.669**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*-878*	*151.131*	*150.253*	
			n.lim		*789.764*	*-245.348*	*544.416*	
				Totaux Observatoire royal de Belgique - Dépenses	**8.717.897**	**-5.103.328**	**3.614.569**	**Totalen Koninklijke Sterrenwacht van België - Uitgaven**
			lim		*-26.392*	*1.652.032*	*1.625.640*	
			n.lim		*8.744.289*	*-6.755.360*	*1.988.929*	

Recettes - Inkomsten

61008 - Observatoire royal de Belgique

61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	150	-150	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	244.498	-244.498	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	231.839	-231.839	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**476.487**	**-476.487**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	641.760	-278.384	363.376	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	2.399.627	-1.036.009	1.363.618	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**3.041.387**	**-1.314.393**	**1.726.994**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	5.279.083	-2.085.441	3.193.642	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*3.074.608*	*119.034*	*3.193.642*	
			n.lim		*2.204.475*	*-2.204.475*	-	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**

Recettes - Inkomsten

61008 - Observatoire royal de Belgique

61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre 2020 base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	3.715	-2.216	1.499	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	-	15.040	15.040	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**3.715**	**12.824**	**16.539**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Observatoire royal de Belgique - Recettes	**8.800.672**	**-3.863.497**	**4.937.175**	**Totalen Koninklijke Sterrenwacht van België - Inkomsten**
			lim		*3.074.608*	*119.034*	*3.193.642*	
			n.lim		*5.726.064*	*-3.982.531*	*1.743.533*	

Dépenses - Uitgaven

61009 - Institut royal météorologique de Belgique

61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.992.832	-3.621.718	2.371.114	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*2.283.162*	*87.952*	*2.371.114*	
			n.lim		*3.709.670*	*-3.709.670*	-	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.523.124	-776.349	746.775	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*763.173*	*-16.398*	*746.775*	
			n.lim		*759.951*	*-759.951*	-	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	-	6.627	6.627	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	462.069	-238.395	223.674	Verwerving van overig materieel
			lim		*171.904*	*51.770*	*223.674*	
			n.lim		*290.165*	*-290.165*	-	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	34.978	-4.733	30.245	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**497.047**	**-236.501**	**260.546**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*206.882*	*53.664*	*260.546*	
			n.lim		*290.165*	*-290.165*	-	

Dépenses - Uitgaven

61009 - Institut royal météorologique de Belgique **61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Dépenses	**8.013.003**	**-4.634.568**	**3.378.435**	**Totalen Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Uitgaven**
			lim		*3.253.217*	*125.218*	*3.378.435*	
			n.lim		*4.759.786*	*-4.759.786*	-	

Recettes - Inkomsten

61009 - Institut royal météorologique de Belgique

61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	540.000	-540.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	475.000	-475.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	206.221	-206.221	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**1.221.221**	**-1.221.221**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	146.250	-146.250	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.20	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)	209.906	-209.906	-	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	797.024	-797.024	-	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**1.153.180**	**-1.153.180**	**-**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.998.205	-503.701	3.494.504	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*3.436.617*	*-62.182*	*3.374.435*	
			n.lim		*561.588*	*-441.519*	*120.069*	

Recettes - Inkomsten

61009 - Institut royal météorologique de Belgique | **61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	814.774	-814.774	-	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**4.812.979**	**-1.318.475**	**3.494.504**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*3.436.617*	*-62.182*	*3.374.435*	
			n.lim		*1.376.362*	*-1.256.293*	*120.069*	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	524.600	-524.600	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	38.000	-38.000	-	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**562.600**	**-562.600**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Recettes	**7.749.980**	**-4.255.476**	**3.494.504**	**Totalen Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Inkomsten**
			lim		*3.436.617*	*-62.182*	*3.374.435*	
			n.lim		*4.313.363*	*-4.193.294*	*120.069*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-263.023**		**116.069**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	7.291.730	-5.963.232	1.328.498	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.297.230*	*31.268*	*1.328.498*	
			n.lim		*5.994.500*	*-5.994.500*	-	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.400.958	-1.163.227	237.731	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*251.458*	*-13.727*	*237.731*	
			n.lim		*1.149.500*	*-1.149.500*	-	
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.30	00	n.lim	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	1.720.000	-1.720.000	-	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	324.681	-258.316	66.365	Verwerving van overig materieel
			lim		*64.681*	*1.684*	*66.365*	
			n.lim		*260.000*	*-260.000*	-	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	18.150	920	19.070	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**342.831**	**-257.396**	**85.435**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*82.831*	*2.604*	*85.435*	
			n.lim		*260.000*	*-260.000*	-	

Dépenses - Uitgaven

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique | **61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Dépenses	**10.755.519**	**-9.103.855**	**1.651.664**	**Totalen Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Uitgaven**
			lim		*1.631.519*	*20.145*	*1.651.664*	
			n.lim		*9.124.000*	*-9.124.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre 2020 base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober 2020 totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	1.896.001	-1.896.001	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	5.549.354	-5.549.354	-	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**7.445.355**	**-7.445.355**	**-**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.480.451	-1.828.787	1.651.664	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*1.631.519*	*20.145*	*1.651.664*	
			n.lim		*1.848.932*	*-1.848.932*	-	
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	3.624	-3.624	-	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**3.484.075**	**-1.832.411**	**1.651.664**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*1.631.519*	*20.145*	*1.651.664*	
			n.lim		*1.852.556*	*-1.852.556*	-	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	102.089	-102.089	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

Recettes - Inkomsten

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique | **61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Recettes	**11.031.519**	**-9.379.855**	**1.651.664**	**Totalen Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Inkomsten**
			lim		*1.631.519*	*20.145*	*1.651.664*	
			n.lim		*9.400.000*	*-9.400.000*	-	

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme. **276.000** - **Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	11.576.101	-3.103.510	8.472.591	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*2.558.675*	*5.913.916*	*8.472.591*	
			n.lim		*9.017.426*	*-9.017.426*	-	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	5.820.526	-4.327.424	1.493.102	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*398.011*	*1.095.091*	*1.493.102*	
			n.lim		*5.422.515*	*-5.422.515*	-	
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	7.608	17.682	25.290	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**5.828.134**	**-4.309.742**	**1.518.392**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*405.619*	*1.112.773*	*1.518.392*	
			n.lim		*5.422.515*	*-5.422.515*	-	
33				**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**				**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**
	33.00	00		Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	82.497	-53.123	29.374	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
			lim		*7.497*	*21.877*	*29.374*	
			n.lim		*75.000*	*-75.000*	-	
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	1.975.796	-1.975.796	-	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
	35.30	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	557.379	-557.379	-	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

Dépenses - Uitgaven

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	**Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger**	**2.533.175**	**-2.533.175**	**-**	**Totalen 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.10	00	n.lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	2.960.625	-2.960.625	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
	41.30	00	n.lim	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	138.500	-138.500	-	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
			n.lim	**Totaux 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**	**3.099.125**	**-3.099.125**	**-**	**Totalen 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.10	00	n.lim	Achats de matériel de transport	147.394	-147.394	-	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	1.589.440	-1.406.550	182.890	Verwerving van overig materieel
			lim		*65.879*	*117.011*	*182.890*	
			n.lim		*1.523.561*	*-1.523.561*	-	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	93.162	13.241	106.403	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*37.157*	*69.246*	*106.403*	
			n.lim		*56.005*	*-56.005*	-	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**1.829.996**	**-1.540.703**	**289.293**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*103.036*	*186.257*	*289.293*	
			n.lim		*1.726.960*	*-1.726.960*	-	

Dépenses - Uitgaven

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | **61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Dépenses	**24.949.028**	**-14.639.378**	**10.309.650**	**Totalen Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Uitgaven**
			lim		*3.074.827*	*7.234.823*	*10.309.650*	
			n.lim		*21.874.201*	*-21.874.201*	-	

Recettes - Inkomsten

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	2.572.997	-2.572.997	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.798.322	-2.798.322	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	73.815	-73.815	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	29.344	-29.344	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**5.474.478**	**-5.474.478**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
26				**Intérêts de créances des pouvoirs publics**				**Rente van overheidsvorderingen**
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	300	-300	-	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	43.000	-43.000	-	Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
38				**Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**				**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	5.000	-5.000	-	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**

Recettes - Inkomsten

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | **61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre 2020 base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober 2020 totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	5.566.410	-5.566.410	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.20	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)	69.038	-69.038	-	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	251.880	-251.880	-	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**5.887.328**	**-5.887.328**	**-**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	12.846.200	-2.532.550	10.313.650	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*6.616.827*	*3.696.823*	*10.313.650*	
			n.lim		*6.229.373*	*-6.229.373*	-	
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	34.000	-34.000	-	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**12.880.200**	**-2.566.550**	**10.313.650**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*6.616.827*	*3.696.823*	*10.313.650*	
			n.lim		*6.263.373*	*-6.263.373*	-	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	38.000	-38.000	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	81.726	-81.726	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

Recettes - Inkomsten

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	939.637	-939.637	-	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	320.822	-320.822	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**1.380.185**	**-1.380.185**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Recettes	**25.670.491**	**-15.356.841**	**10.313.650**	**Totalen Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Inkomsten**
			lim		*6.616.827*	*3.696.823*	*10.313.650*	
			n.lim		*19.053.664*	*-19.053.664*	-	

Dépenses - Uitgaven

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.633.633	-2.861.010	2.772.623	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*2.762.354*	*10.269*	*2.772.623*	
			n.lim		*2.871.279*	*-2.871.279*	-	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	5.650.679	-5.107.781	542.898	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*476.643*	*66.255*	*542.898*	
			n.lim		*5.174.036*	*-5.174.036*	-	
33				**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**				**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**
	33.00	00	n.lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	20.400	-20.400	-	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	28.174	-28.174	-	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
	35.60	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	454.606	-454.606	-	Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
			n.lim	**Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger**	**482.780**	**-482.780**	**-**	**Totalen 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.30	00	lim	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	23.760	-23.760	-	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Dépenses - Uitgaven

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	3.682.264	-3.654.878	27.386	Verwerving van overig materieel
			lim		*33.450*	*-6.064*	*27.386*	
			n.lim		*3.648.814*	*-3.648.814*	-	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	26.728	-2.893	23.835	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*23.591*	*244*	*23.835*	
			n.lim		*3.137*	*-3.137*	-	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**3.708.992**	**-3.657.771**	**51.221**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*57.041*	*-5.820*	*51.221*	
			n.lim		*3.651.951*	*-3.651.951*	-	
				Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Dépenses	**15.520.244**	**-12.153.502**	**3.366.742**	**Totalen Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Uitgaven**
			lim		*3.319.798*	*46.944*	*3.366.742*	
			n.lim		*12.200.446*	*-12.200.446*	-	

Recettes - Inkomsten

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	240.600	-240.600	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	909.025	-909.025	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	34.000	-34.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**1.183.625**	**-1.183.625**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	238.728	-238.728	-	Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
38				**Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**				**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	462.500	-462.500	-	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	106.015	-106.015	-	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	35.642	-35.642	-	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**604.157**	**-604.157**	**-**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**

Recettes - Inkomsten

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	14.000	-14.000	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	7.161.339	-3.794.597	3.366.742	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*3.319.798*	*46.944*	*3.366.742*	
			n.lim		*3.841.541*	*-3.841.541*	-	
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	137.000	-137.000	-	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.507.610	-1.507.610	-	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**8.805.949**	**-5.439.207**	**3.366.742**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*3.319.798*	*46.944*	*3.366.742*	
			n.lim		*5.486.151*	*-5.486.151*	-	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	608.257	-608.257	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
				Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Recettes	**11.454.716**	**-8.087.974**	**3.366.742**	**Totalen Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Inkomsten**
			lim		*3.319.798*	*46.944*	*3.366.742*	
			n.lim		*8.134.918*	*-8.134.918*	-	

Recettes - Inkomsten

61012 - Musée royal d'Afrique centrale **61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-4.065.528**			**- Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire | **61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	6.454.650	-3.277.060	3.177.590	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*3.146.650*	*30.940*	*3.177.590*	
			n.lim		*3.308.000*	*-3.308.000*	-	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.599.697	-771.695	828.002	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*762.162*	*65.840*	*828.002*	
			n.lim		*837.535*	*-837.535*	-	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	979.738	-779.698	200.040	Verwerving van overig materieel
			lim		*238.991*	*-38.951*	*200.040*	
			n.lim		*740.747*	*-740.747*	-	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	53.599	-40.263	13.336	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*28.674*	*-15.338*	*13.336*	
			n.lim		*24.925*	*-24.925*	-	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**1.033.337**	**-819.961**	**213.376**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*267.665*	*-54.289*	*213.376*	
			n.lim		*765.672*	*-765.672*	-	

Dépenses - Uitgaven

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire **61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Dépenses	**9.087.684**	**-4.868.716**	**4.218.968**	**Totalen Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Uitgaven**
			lim		*4.176.477*	*42.491*	*4.218.968*	
			n.lim		*4.911.207*	*-4.911.207*	-	

Recettes - Inkomsten

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire | **61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	597.000	-597.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.143.000	-2.143.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**2.740.000**	**-2.740.000**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	180.000	-180.000	-	Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
38				**Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**				**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	200.000	-200.000	-	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	100.000	-100.000	-	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**300.000**	**-300.000**	**-**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	4.521.477	-302.509	4.218.968	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*4.176.477*	*42.491*	*4.218.968*	
			n.lim		*345.000*	*-345.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire | **61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	630.000	-630.000	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
	49.40	00	n.lim	Transferts de revenus du pouvoir fédéral	725.000	-725.000	-	Inkomensoverdrachten van de federale overheid
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**1.355.000**	**-1.355.000**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Recettes	**9.096.477**	**-4.877.509**	**4.218.968**	**Totalen Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Inkomsten**
			lim		*4.176.477*	*42.491*	*4.218.968*	
			n.lim		*4.920.000*	*-4.920.000*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**8.793**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	6.052.998	-3.906.307	2.146.691	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*2.178.205*	*-31.514*	*2.146.691*	
			n.lim		*3.874.793*	*-3.874.793*	-	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	6.494.938	-5.558.178	936.760	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*843.935*	*92.825*	*936.760*	
			n.lim		*5.651.003*	*-5.651.003*	-	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	233.550	-173.536	60.014	Verwerving van overig materieel
			lim		*77.550*	*-17.536*	*60.014*	
			n.lim		*156.000*	*-156.000*	-	
	74.50	00	n.lim	Acquisitions d'objets de valeur	150.000	-150.000	-	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**383.550**	**-323.536**	**60.014**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*77.550*	*-17.536*	*60.014*	
			n.lim		*306.000*	*-306.000*	-	
				Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Dépenses	**12.931.486**	**-9.788.021**	**3.143.465**	**Totalen Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Uitgaven**
			lim		*3.099.690*	*43.775*	*3.143.465*	
			n.lim		*9.831.796*	*-9.831.796*	-	

Recettes - Inkomsten

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre 2020 base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	521.875	-521.875	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	6.179.500	-6.179.500	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**6.701.375**	**-6.701.375**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
26				**Intérêts de créances des pouvoirs publics**				**Rente van overheidsvorderingen**
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.000	-1.000	-	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	120.000	-120.000	-	Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
38				**Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**				**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	556.000	-556.000	-	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	224.939	-224.939	-	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	21.000	-21.000	-	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**801.939**	**-801.939**	**-**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**

Recettes - Inkomsten

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	450.000	-450.000	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	4.467.304	-1.323.839	3.143.465	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*3.099.689*	*43.776*	*3.143.465*	
			n.lim		*1.367.615*	*-1.367.615*	-	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	12.500	-12.500	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	168.776	-168.776	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	5.000	-5.000	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**186.276**	**-186.276**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Recettes	**12.727.894**	**-9.584.429**	**3.143.465**	**Totalen Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Inkomsten**
			lim		*3.099.689*	*43.776*	*3.143.465*	
			n.lim		*9.628.205*	*-9.628.205*	-	

Recettes - Inkomsten

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique | **61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-203.592**			**- Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61015 - Institut royal du patrimoine artistique

61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.614.566	-3.041.547	1.573.019	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.687.306*	*-114.287*	*1.573.019*	
			n.lim		*2.927.260*	*-2.927.260*	-	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.094.214	-1.775.600	318.614	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*305.516*	*13.098*	*318.614*	
			n.lim		*1.788.698*	*-1.788.698*	-	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	256.055	-209.961	46.094	Verwerving van overig materieel
			lim		*27.001*	*19.093*	*46.094*	
			n.lim		*229.054*	*-229.054*	-	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	12.630	-6.674	5.956	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*6.911*	*-955*	*5.956*	
			n.lim		*5.719*	*-5.719*	-	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**268.685**	**-216.635**	**52.050**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*33.912*	*18.138*	*52.050*	
			n.lim		*234.773*	*-234.773*	-	

Dépenses - Uitgaven

61015 - Institut royal du patrimoine artistique | **61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Dépenses	**6.977.465**	**-5.033.782**	**1.943.683**	**Totalen Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Uitgaven**
			lim		*2.026.734*	*-83.051*	*1.943.683*	
			n.lim		*4.950.731*	*-4.950.731*	-	

Recettes - Inkomsten

61015 - Institut royal du patrimoine artistique | **61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.775.963	-2.775.963	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
38				**Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**				**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	346.302	-346.302	-	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.227.140	-1.283.457	1.943.683	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*1.916.309*	*27.374*	*1.943.683*	
			n.lim		*1.310.831*	*-1.310.831*	-	
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Recettes	**6.349.405**	**-4.405.722**	**1.943.683**	**Totalen Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Inkomsten**
			lim		*1.916.309*	*27.374*	*1.943.683*	
			n.lim		*4.433.096*	*-4.433.096*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-628.060**		-	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61016 - Service d'information scientifique et technique

61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre 2020 base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	183.769	-183.769	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	677.369	-622.311	55.058	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	468.165	-225.479	242.686	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
	35.30	00	lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	329.096	-158.506	170.590	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)
	35.50	00	lim	Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	49.071	-23.645	25.426	Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)
			lim	**Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger**	**846.332**	**-407.630**	**438.702**	**Totalen 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	794.680	-794.680	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
			lim	**Totaux Service d'information scientifique et technique - Dépenses**	**2.502.150**	**-2.008.390**	**493.760**	**Totalen Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61016 - Service d'information scientifique et technique | **61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	5.000	-5.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	1.604.675	-1.148.248	456.427	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	92.475	-90.466	2.009	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*8.246*	*-6.237*	*2.009*	
			n.lim		*84.229*	*-84.229*	-	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	-	6.330	6.330	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
				Totaux Service d'information scientifique et technique - Recettes	**1.702.150**	**-1.237.384**	**464.766**	**Totalen Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie - Inkomsten**
			lim		*8.246*	*-6.237*	*2.009*	
			n.lim		*1.693.904*	*-1.231.147*	*462.757*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-800.000**		**-28.994**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61017 - Institut national de Criminalistique et de Criminologie

61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.380.860	-3.785.331	595.529	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.739.836	-1.739.836	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.10	00	n.lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	200.000	-200.000	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	708.472	-695.776	12.696	Verwerving van overig materieel
				Totaux Institut national de Criminalistique et de Criminologie - Dépenses	**7.029.168**	**-6.420.943**	**608.225**	**Totalen Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Uitgaven**
			lim		*6.829.168*	*-6.220.943*	*608.225*	
			n.lim		*200.000*	*-200.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61017 - Institut national de Criminalistique et de Criminologie

61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	442.000	-92.000	350.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	3.304.000	-2.790.000	514.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**3.746.000**	**-2.882.000**	**864.000**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.283.168	162.284	3.445.452	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Institut national de Criminalistique et de Criminologie - Recettes	**7.029.168**	**-2.719.716**	**4.309.452**	**Totalen Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Inkomsten**
			lim		*3.283.168*	*162.284*	*3.445.452*	
			n.lim		*3.746.000*	*-2.882.000*	*864.000*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-**		**3.701.227**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61018 - Réseau télématique belge de la recherche

61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.582.059	-5.582.059	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.233.843*	*-1.233.843*	-	
			n.lim		*4.348.216*	*-4.348.216*	-	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	6.275.796	-5.141.528	1.134.268	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*1.965.750*	*-1.327.623*	*638.127*	
			n.lim		*4.310.046*	*-3.813.905*	*496.141*	
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	1.526	-1.526	-	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**6.277.322**	**-5.143.054**	**1.134.268**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*1.967.276*	*-1.329.149*	*638.127*	
			n.lim		*4.310.046*	*-3.813.905*	*496.141*	
32				**Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières**				**Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen**
	32.00	00	lim	Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	6.100	-4.733	1.367	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.30	00	lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	40.158	-31.865	8.293	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

Dépenses - Uitgaven

61018 - Réseau télématique belge de la recherche

61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	1.123.494	-915.393	208.101	Verwerving van overig materieel
			lim		*632.094*	*-518.496*	*113.598*	
			n.lim		*491.400*	*-396.897*	*94.503*	
				Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Dépenses	**13.029.133**	**-11.677.104**	**1.352.029**	**Totalen Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk - Uitgaven**
			lim		*3.879.471*	*-3.118.086*	*761.385*	
			n.lim		*9.149.662*	*-8.559.018*	*590.644*	

Recettes - Inkomsten

61018 - Réseau télématique belge de la recherche / 61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	436.339	-436.339	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	295.456	-239.954	55.502	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	9.119.004	-8.922.756	196.248	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**9.850.799**	**-9.599.049**	**251.750**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00		Transferts de revenus des institutions de l'UE	358.362	-354.258	4.104	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
			lim		*358.362*	*-358.362*	-	
			n.lim		-	*4.104*	*4.104*	
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.820.115	-2.116.550	703.565	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Recettes	**13.029.276**	**-12.069.857**	**959.419**	**Totalen Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk - Inkomsten**
			lim		*3.178.477*	*-2.474.912*	*703.565*	
			n.lim		*9.850.799*	*-9.594.945*	*255.854*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**143**		**-392.610**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61019 - Centre international de presse

61019 - Internationaal Perscentrum

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	n.lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	373.000	-373.000	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.905.245	-3.905.245	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*2.122.245*	*-2.122.245*	-	
			n.lim		*1.783.000*	*-1.783.000*	-	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	443.500	-443.500	-	Verwerving van overig materieel
				Totaux Centre international de presse - Dépenses	**4.721.745**	**-4.721.745**	**-**	**Totalen Internationaal Perscentrum - Uitgaven**
			lim		*2.122.245*	*-2.122.245*	-	
			n.lim		*2.599.500*	*-2.599.500*	-	

Recettes - Inkomsten

61019 - Centre international de presse | **61019 - Internationaal Perscentrum**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06				**Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9**				**Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9**
	06.00	00	n.lim	Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9	57.500	-57.500	-	Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	731.080	-731.080	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	23.517	-23.517	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	633.593	-633.593	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.183.810	-2.183.810	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**3.572.000**	**-3.572.000**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			n.lim	**Totaux Centre international de presse - Recettes**	**3.629.500**	**-3.629.500**	**-**	**Totalen Internationaal Perscentrum - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-1.092.245**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61023 - SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national

61023 - ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre 2020 base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	11.600.000	-11.600.000	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	45.802.461	-43.805.284	1.997.177	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*45.802.461*	*-45.010.612*	*791.849*	
			n.lim		-	*1.205.328*	*1.205.328*	
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	350.000	100.000	450.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**46.152.461**	**-43.705.284**	**2.447.177**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*46.152.461*	*-44.910.612*	*1.241.849*	
			n.lim		-	*1.205.328*	*1.205.328*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	1.429.500	-812.500	617.000	Verwerving van overig materieel
	74.40	00	lim	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	10.854.813	-10.854.813	-	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen
			lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**12.284.313**	**-11.667.313**	**617.000**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

Dépenses - Uitgaven

61023 - SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national | **61023 - ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national - Dépenses	**70.036.774**	**-66.972.597**	**3.064.177**	**Totalen ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister - Uitgaven**
			lim		*70.036.774*	*-68.177.925*	*1.858.849*	
			n.lim		-	*1.205.328*	*1.205.328*	

Recettes - Inkomsten

61023 - SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national | **61023 - ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre 2020 base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	5.049.500	-4.990.199	59.301	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	58.358.035	-58.205.798	152.237	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**63.407.535**	**-63.195.997**	**211.538**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			n.lim	**Totaux SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national - Recettes**	**63.407.535**	**-63.195.997**	**211.538**	**Totalen ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-6.629.239**		**-2.852.639**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61024 - Affaires consulaires | **61024 - Consulaire Zaken**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	7.813.100	-7.813.100	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	19.515.000	-19.515.000	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.600.000	-3.600.000	-	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	5.769.260	-5.769.260	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**28.884.260**	**-28.884.260**	**-**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	479.598	-479.598	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	700.000	-700.000	-	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Affaires consulaires - Dépenses**	**37.876.958**	**-37.876.958**	**-**	**Totalen Consulaire Zaken - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61024 - Affaires consulaires | **61024 - Consulaire Zaken**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.12	00	lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	38.950.000	-38.950.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			lim	**Totaux Affaires consulaires - Recettes**	**38.950.000**	**-38.950.000**	**-**	**Totalen Consulaire Zaken - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**1.073.042**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61026 - Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont

61026 - Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	206.944	-206.944	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	174.576	-174.576	-	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Dépenses**	**381.520**	**-381.520**	**-**	**Totalen Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61026 - Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont | **61026 - Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre 2020: base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober: totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	340.000	-340.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.13	00	lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	10.000	-10.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	50.000	-50.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**400.000**	**-400.000**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim	**Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Recettes**	**400.000**	**-400.000**	**-**	**Totalen Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**18.480**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61038 - FEDOREST **61038 - FEDOREST**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	10.011.741	-3.434.075	6.577.666	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.832.626	-599.503	1.233.123	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**11.844.367**	**-4.033.578**	**7.810.789**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	9.987.926	-9.162.519	825.407	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*1.287.926*	*-462.519*	*825.407*	
			n.lim		*8.700.000*	*-8.700.000*	-	
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	330.888	-89.979	240.909	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**10.318.814**	**-9.252.498**	**1.066.316**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*1.618.814*	*-552.498*	*1.066.316*	
			n.lim		*8.700.000*	*-8.700.000*	-	
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	5.090.629	-5.090.629	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

Dépenses - Uitgaven

61038 - FEDOREST **61038 - FEDOREST**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	61.087	133.926	195.013	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	432.701	-308.964	123.737	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**493.788**	**-175.038**	**318.750**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
				Totaux FEDOREST - Dépenses	**27.747.598**	**-18.551.743**	**9.195.855**	**Totalen FEDOREST - Uitgaven**
			lim		*19.047.598*	*-9.851.743*	*9.195.855*	
			n.lim		*8.700.000*	*-8.700.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61038 - FEDOREST **61038 - FEDOREST**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	8.200.000	-8.200.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	500.000	-500.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**8.700.000**	**-8.700.000**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	9.047.598	148.257	9.195.855	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux FEDOREST - Recettes	**17.747.598**	**-8.551.743**	**9.195.855**	**Totalen FEDOREST - Inkomsten**
			lim		*9.047.598*	*148.257*	*9.195.855*	
			n.lim		*8.700.000*	*-8.700.000*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-10.000.000**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense

61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	550.000	-550.000	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	18.093.000	-18.093.000	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*143.000*	*-143.000*	-	
			n.lim		*17.950.000*	*-17.950.000*	-	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	600.000	-600.000	-	Verwerving van overig materieel
				Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Dépenses	**19.243.000**	**-19.243.000**	**-**	**Totalen Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Uitgaven**
			lim		*1.293.000*	*-1.293.000*	-	
			n.lim		*17.950.000*	*-17.950.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense | **61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre 2020 base 2018 x 4/12 / basis 2018 x 4/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	19.300.000	-19.300.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	**Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Recettes**	**19.300.000**	**-19.300.000**	**-**	**Totalen Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**57.000**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61043 - Service central de traduction allemande

61043 - Centrale dienst voor Duitse vertaling

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	58.312	-58.312	-	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	56.735	-29.495	27.240	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	13.060	-13.060	-	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Service central de traduction allemande - Dépenses**	**128.107**	**-100.867**	**27.240**	**Totalen Centrale dienst voor Duitse vertaling - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61043 - Service central de traduction allemande

61043 - Centrale dienst voor Duitse vertaling

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	111.000	-111.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	19.137	255	19.392	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Service central de traduction allemande - Recettes	**130.137**	**-110.745**	**19.392**	**Totalen Centrale dienst voor Duitse vertaling - Inkomsten**
			lim		*19.137*	*255*	*19.392*	
			n.lim		*111.000*	*-111.000*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**2.030**		**-7.848**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61045 - Secrétariat Polaire | **61045 - Poolsecretariaat**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	42.900	-29.790	13.110	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	10.230	-6.835	3.395	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
33				**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**				**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**
	33.00	00		Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	1.306.330	-982.630	323.700	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
			lim		*1.056.330*	*-732.630*	*323.700*	
			n.lim		*250.000*	*-250.000*	-	
				Totaux Secrétariat Polaire - Dépenses	**1.359.460**	**-1.019.255**	**340.205**	**Totalen Poolsecretariaat - Uitgaven**
			lim		*1.109.460*	*-769.255*	*340.205*	
			n.lim		*250.000*	*-250.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61045 - Secrétariat Polaire | **61045 - Poolsecretariaat**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	250.000	-250.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	1.109.460	-1.109.460	-	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Secrétariat Polaire - Recettes	**1.359.460**	**-1.359.460**	**-**	**Totalen Poolsecretariaat - Inkomsten**
			lim		*1.109.460*	*-1.109.460*	-	
			n.lim		*250.000*	*-250.000*	-	

Dépenses - Uitgaven

61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales

61047 - Internationale Tentoonstellingen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	-95.350	179.360	84.010	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	-	40.000	40.000	Overige bezoldigingselementen
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**-95.350**	**219.360**	**124.010**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	-81.156	1.844.153	1.762.997	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-4.030	4.030	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	-126	126	-	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**-85.312**	**1.848.309**	**1.762.997**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
21				**Intérêts de la dette publique**				**Rente op overheidsschuld**
	21.40	00	lim	Intérêts de la dette commerciale	-51	51	-	Rente op commerciële schuld
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	-12.533	12.533	-	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven

61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales

61047 - Internationale Tentoonstellingen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			lim	**Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Dépenses**	**-193.246**	**2.080.253**	**1.887.007**	**Totalen Internationale Tentoonstellingen - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales

61047 - Internationale Tentoonstellingen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	474.854	-474.854	-	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.24	00	lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	330.000	-330.000	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.26	00	lim	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	10.000	-10.000	-	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap
	49.34	00	lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	330.000	-330.000	-	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
	49.35	00	lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	183.333	-183.333	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**853.333**	**-853.333**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
			lim	**Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Recettes**	**1.328.187**	**-1.328.187**	**-**	**Totalen Internationale Tentoonstellingen - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**1.521.433**		**-1.887.007**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

65004 - Autorité Nationale de Sécurité

65004 - Nationale Veiligheidsoverheid

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	950.000	-923.872	26.128	Bezoldiging volgens weddeschalen
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	498.000	-466.487	31.513	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-	5.549	5.549	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**498.000**	**-460.938**	**37.062**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	-	7.223	7.223	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
72				**Constructions de bâtiments**				**Nieuwbouw van gebouwen**
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	-	320	320	Nieuwbouw van gebouwen
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	12.483	82.452	94.935	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Dépenses**	**1.460.483**	**-1.294.815**	**165.668**	**Totalen Nationale Veiligheidsoverheid - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

65004 - Autorité Nationale de Sécurité

65004 - Nationale Veiligheidsoverheid

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	2.794.667	-2.794.667	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	-	1.354.667	1.354.667	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim	**Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Recettes**	**2.794.667**	**-1.440.000**	**1.354.667**	**Totalen Nationale Veiligheidsoverheid - Inkomsten**

Dépenses - Uitgaven

65028 - Activités sociales - Affaires étrangères

65028 - Sociale activiteiten BUZA

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	584.919	-584.919	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim	**Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Dépenses**	**584.919**	**-584.919**	**-**	**Totalen Sociale activiteiten BUZA - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

65028 - Activités sociales - Affaires étrangères | **65028 - Sociale activiteiten BUZA**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.12	00		Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	577.000	-577.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			lim		*52.000*	*-52.000*	-	
			n.lim		*525.000*	*-525.000*	-	
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	7.919	23	7.942	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Recettes	**584.919**	**-576.977**	**7.942**	**Totalen Sociale activiteiten BUZA - Inkomsten**
			lim		*59.919*	*-51.977*	*7.942*	
			n.lim		*525.000*	*-525.000*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	-		**7.942**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

65058 - Régie du travail pénitentiaire

65058 - Regie van de gevangenisarbeid

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.12	00	n.lim	Autres éléments de la rémunération	4.862	-4.862	-	Overige bezoldigingselementen
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.310.923	-8.580.830	2.730.093	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	3.435.188	-3.435.188	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	53.620	-53.620	-	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			n.lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**14.799.731**	**-12.069.638**	**2.730.093**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
21				**Intérêts de la dette publique**				**Rente op overheidsschuld**
	21.40	00	n.lim	Intérêts de la dette commerciale	1.000	-1.000	-	Rente op commerciële schuld
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.10	00	n.lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	1.000.000	-1.000.000	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.10	00	n.lim	Achats de matériel de transport	181.720	-67.809	113.911	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	1.682.784	-1.509.577	173.207	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven

65058 - Régie du travail pénitentiaire

65058 - Regie van de gevangenisarbeid

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**1.864.504**	**-1.577.386**	**287.118**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			n.lim	**Totaux Régie du travail pénitentiaire - Dépenses**	**17.670.097**	**-14.652.886**	**3.017.211**	**Totalen Regie van de gevangenisarbeid - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

65058 - Régie du travail pénitentiaire

65058 - Regie van de gevangenisarbeid

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	7.707.180	-7.450.739	256.441	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	113.701	-113.701	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	849.883	-849.883	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	8.759.333	-6.882.333	1.877.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**17.430.097**	**-15.296.656**	**2.133.441**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	110.000	-110.000	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	10.000	-10.000	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	100.000	-100.000	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**110.000**	**-110.000**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
77				**Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

Recettes - Inkomsten

65058 - Régie du travail pénitentiaire

65058 - Regie van de gevangenisarbeid

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits juillet-octobre base 2018 x 4/12 basis 2018 x 4/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten juli-oktober totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	10.000	-10.000	-	Verkoop van vervoermaterieel
	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	10.000	-10.000	-	Verkoop van overig materieel
			n.lim	**Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**20.000**	**-20.000**	**-**	**Totalen 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			n.lim	**Totaux Régie du travail pénitentiaire - Recettes**	**17.670.097**	**-15.536.656**	**2.133.441**	**Totalen Regie van de gevangenisarbeid - Inkomsten**

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2020.

PHILIPPE

PAR LE ROI:

Le ministre du Budget,

David CLARINVAL

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 juni 2020.

FILIP

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Begroting,

David CLARINVAL