

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

26 avril 2023

PROJET DE LOI

**contenant le premier ajustement
du Budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2023**

PARTIE 1

Voir:

Doc 55 **3273/ (2022/2023)**:
001: Projet de loi (Partie 2).

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

26 april 2023

WETSONTWERP

**houdende de eerste aanpassing
van de Algemene uitgavenbegroting
voor het begrotingsjaar 2023**

DEEL 1

Zie:

Doc 55 **3273/ (2022/2023)**:
001: Wetsontwerp (Deel 2).

09266

<i>Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 26 avril 2023.</i>	<i>De regering heeft dit wetsontwerp op 26 april 2023 ingediend.</i>
<i>Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 26 avril 2023.</i>	<i>De “goedkeuring tot drukken” werd op 26 april 2023 door de Kamer ontvangen.</i>

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
Vooruit	: Vooruit
Les Engagés	: Les Engagés
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de nummering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e 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 vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN	Séance plénière	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)

	page
SOMMAIRE	
EXPOSÉ	
1. Introduction.....	5
2. Notes départementales.....	11
1. Services de l'administration générale	212
2. Fonds de restitution et d'attribution	259
3. Services administratifs à comptabilité autonome	540
4. Organismes administratifs publics à gestion ministérielle.....	

I. PROJET DE LOI

Chapitre 1 – Dispositions générales	807
Chapitre 2 – Dispositions particulières des départements	809
Chapitre 3 – Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques	824
Chapitre 4 – Fonds de restitution et d'attribution	824
Chapitre 5 – Services administratifs à comptabilité autonome	824
Chapitre 6 – Organismes administratifs publics à gestion ministérielle	824
Chapitre 7 – Dispositions finales	825

II. TABLEAUX ANNEXES À LA LOI

1. Dotations et budgets départementaux

01. Dotations et Activités de la Famille Royale	828
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre	838
06. SPF Stratégie et Appui	852
07. Institutions indépendantes.....	864
12. SPF Justice	866
13. SPF Intérieur.....	897
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement..	935
16. Ministère de la Défense nationale	955
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré.....	967
18. SPF Finances	988
19. Régie des bâtiments.....	1000
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.....	1003
24. SPF Sécurité sociale	1019
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.....	1033
32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.....	1062
33. SPF Mobilité et Transports	1091
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale	1113
46. SPP Politique scientifique.....	1121
51. SPF Finances, pour la Dette publique.....	1133
52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne	1138

	blz.
INHOUD	
TOELICHTING	
1. Inleiding.....	5
2. Departementale nota's.....	11
1. Diensten van algemeen bestuur	212
2. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen	259
3. Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie	540
4. Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer	

I. WETSONTWERP

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen	807
Hoofdstuk 2 – Bijzondere bepalingen van de departementen	809
Hoofdstuk 3 – Raming van de middelen van de begrotingsfondsen	824
Hoofdstuk 4 – Terugbetalings- en toewijzingsfondsen	824
Hoofdstuk 5 – Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie	824
Hoofdstuk 6 – Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer	824
Hoofdstuk 7 – Slotbepalingen	825

II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

1. Dotaties en departementale begrotingen

01. Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie	828
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister	838
06. FOD Beleid en Ondersteuning	852
07. Onafhankelijke instellingen	864
12. FOD Justitie	866
13. FOD Binnenlandse Zaken	897
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	935
16. Ministerie van Landsverdediging.....	955
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking ...	967
18. FOD Financiën.....	988
19. Regie der Gebouwen.....	1000
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg	1003
24. FOD Sociale Zekerheid	1019
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.....	1033
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.....	1062
33. FOD Mobiliteit en Vervoer	1091
44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie	1113
46. POD Wetenschapsbeleid.....	1121
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld	1133
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie	1138

2. Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques.....	1140	2. Tabel van de raming van de middelen van de begrotingsfondsen	1140
3. Fonds de restitution et d'attribution.....	1167	3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen.....	1167
18. SPF Finances		18. FOD Financiën.....	
4. Budgets des Services administratifs à comptabilité autonome	1174	4. Begrotingen van de Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.....	1174
5. Budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle	1253	5. Begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer	1253

EXPOSE	TOELICHTING
1. INTRODUCTION	1. INLEIDING
PRESENTATION ET COMPOSITION DU PROJET DE LOI	INKLEDING EN SAMENSTELLING VAN HET WETSONTWERP
1.1. Présentation	1.1. Inleiding
Le présent feuillet d'ajustement du budget général des dépenses de 2023 concrétise les résultats du contrôle budgétaire, ainsi que le prescrit l'article 53 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.	Het onderhavige aanpassingsblad aan de Algemene uitgavenbegroting voor 2023 is het gevolg van de resultaten van de begrotingscontrole, zoals het artikel 53 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, dat voorschrijft.
1.2. Composition du projet de loi	1.2. Samenstelling van het wetsontwerp
CHAPITRE 1	HOOFDSTUK 1
Dispositions générales	Algemene bepalingen
Art. 1.01.1	Art. 1.01.1
L'article 1-01-1 du projet de loi doit être obligatoirement inséré en application de l'article 83 de la Constitution, afin de renseigner que la matière traitée par ce projet de loi relève de la compétence exclusive de la Chambre des représentants.	Het artikel 1-01-1 van het wetsontwerp moet verplichtend worden opgenomen ter voldoening aan het artikel 83 van de Grondwet, teneinde aan te geven dat de door het wetsontwerp behandelde materie onder de exclusieve bevoegdheid valt van de kamer van volksvertegenwoordigers.
Art. 1.01.2	Art. 1.01.2
Par le vote de l'article 1-01-2, la Chambre approuve les ajustements du budget général des dépenses.	Door de goedkeuring van artikel 1-01-2 keurt de Kamer de aanpassingen van de Algemene uitgavenbegroting goed.
Art. 1.01.3	Art. 1.01.3
Le pécule de vacances de l'année 2023 dû au personnel des services sera versé en 2024.	Het vakantiegeld van het jaar 2023 dat verschuldigd is aan het personeel van de diensten zal in 2024 worden betaald.
Compte tenu du principe de la comptabilisation en droits constatés, ce pécule de vacances de l'année 2023 doit être imputé en comptabilité générale et budgétaire sur les crédits de l'année 2023, comme le prévoit le plan comptable, et dans le respect des articles 8 et 19, §2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.	Rekening houdend met het principe van de boeking in vastgestelde rechten moet dit vakantiegeld van het jaar 2023 in de algemene en begrotingsboekhouding worden aangerekend op de kredieten van het jaar 2023, zoals bepaald in het rekeningstelsel, en met naleving van de artikelen 8 en 19, §2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

Le budget 2023 des services concernés contiendra ainsi les crédits pour le pécule de vacances des années 2022 et 2023.

Les crédits prévus pour la régularisation du pécule de vacances sont repris dans la colonne « Autres » du tableau.

Art. 1.01.4

Cette disposition est nécessaire suite au changement de nom de la SA Fonds de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 1.01.5

En exécution de l'article 19, §3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et suite à l'adaptation de la définition des crédits budgétaires des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, cette disposition vise à soumettre à l'approbation de la Chambre le montant maximal des obligations juridiques pluriannuelles et non récurrentes que ces services peuvent contracter pendant l'année budgétaire 2023. Le tableau ne reprend que le plafond des services qui ont de telles obligations.

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements.

Les justifications de ces dispositions figurent à la rubrique 2, « Notes départementales »

CHAPITRE 3

Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Art. 3-01-1

Cette disposition est insérée afin de respecter l'article 62, §3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

De begroting 2023 van de betrokken diensten zal aldus de kredieten bevatten voor het vakantiegeld van de jaren 2022 en 2023.

De kredieten die voorzien zijn voor de regularisatie van het vakantiegeld zijn vermeld in de kolom "Andere" van de tabel.

Art. 1.01.4

Deze bepaling is noodzakelijk na de naamsverandering van de NV Fonds voor spoorweginfrastructuur

Art. 1.01.5

In uitvoering van artikel 19, §3 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en ingevolge de aangepaste definitie van de begrotingskredieten van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer heeft deze bepaling als doel het maximale bedrag van de meerjarige niet-recurrente juridische verbintenissen die deze diensten tijdens het begrotingsjaar 2023 kunnen aangaan ter goedkeuring voor te leggen aan de Kamer. In de tabel is enkel het plafond vermeld van de diensten met dergelijke verbintenissen.

HOOFDSTUK 2

Bijzondere bepalingen van de departementen

De verantwoordingen van deze bepalingen bevinden zich in de rubriek 2, "Departementale nota's".

HOOFDSTUK 3

Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen

Art. 3-01-1

Deze bepaling wordt ingevoerd teneinde artikel 62 §3 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat na te kunnen leven.

CHAPITRE 4

Fonds de restitution et d'attribution

Art. 4-01-1

Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 (Fonds de restitution et d'attribution), annexé au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023.

CHAPITRE 5

Services administratifs à comptabilité autonome

Art. 5-01-1

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustés 2023 des Services administratifs à comptabilité autonome ci-annexés.

CHAPITRE 6

Art. 6-01-1

Organismes administratifs publics à gestion ministérielle

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustés 2023 des organismes administratifs publics à gestion ministérielle.

**2. LE PROJET DE FEUILLETON
D'AJUSTEMENT DANS LE CADRE DU
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE**

Les grandes lignes des résultats du contrôle budgétaire étant présentées dans l'Exposé général ajusté, l'«exposé» du feuillet d'ajustement du budget général des dépenses s'en tient aux justifications ponctuelles des ajustements de crédits par département et par programme.

Le tableau ci-après fournit une vue d'ensemble des ajustements de crédits par département et par sorte de crédit.

HOOFDSTUK 4

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 4-01-1

De bij deze wet gevoegde tabel 3 vervangt de tabel 3 (Terugbetalings- en toewijzingsfondsen), gevoegd bij de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023.

HOOFDSTUK 5

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 5-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2023 van de bijgevoegde administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

HOOFDSTUK 6

Art. 6-01-1

Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2023 van de bijgevoegde de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer.

**2. PLAATS VAN HET ONTWERP VAN
AANPASSINGSBLAD IN DE
BEGROTINGSCONTROLE**

Terwijl de grote lijnen van de resultaten van de begrotingscontrole worden behandeld in de aangepaste Algemene Toelichting, beperkt de "toelichting" bij het eigenlijke aanpassingsblad aan de algemene uitgavenbegroting zich tot de punctuele verantwoording van de kredietaanpassingen per departement en per programma.

De navolgende tabel geeft een nauwkeurig overzicht van de aanpassingen per departement en per kredietsoort.

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

(in duizendtallen euro)									
(en milliers d'euros)									
Crédits d'engagement				Crédits de liquidation					
Vastleggingskredieten				Vereffeningskredieten					
Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd				Présent ajustement -			Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten		
Huidige aanpassing				Huidige aanpassing					
SC				ks			ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon		
01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE				11m			01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE		
02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE				11m			02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER		
06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI				11m			06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING		
11m + fon				fon			11m + fon		
07 ORGANES INDEPENDANTS				11m			07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN		
12 SPF JUSTICE				11m			12 FOD JUSTITIE		
fon				fon			fon		
11m + fon				tot			11m + fon		
13 SPF INTERIEUR				11m			13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN		
fon				fon			fon		
11m + fon				tot			11m + fon		
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT				11m			14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING		
fon				fon			fon		
11m + fon				tot			11m + fon		
16 MINISTERE DE LA DEFENSE				11m			16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING		
fon				fon			fon		
11m + fon				tot			11m + fon		

ks = kredietsoort
lim = limitatief krediet
fon = veranderlijk krediet
tot = lim + fon

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

SC		Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten			Crédits de liquidation - Vereffeningstekorten			ks			
		Voie antérieurment 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Voté antérieurment 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	ks			
33	SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	lim	3.886.951	53.096	3.940.047	3.885.195	72.140	3.957.335	lim	33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER	
		fon	139.613	1.100	140.713	139.613	1.100	140.713	fon		
		tot	4.026.564	54.196	4.080.760	4.024.808	73.240	4.098.048	tot		lim + fon
44	SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE	lim	1.824.936	72.941	1.897.877	1.825.281	74.221	1.899.502	lim	44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE- BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE	
		fon	10.550	31	10.581	21.987	10.748	32.735	fon		
		tot	1.835.486	72.972	1.908.458	1.847.268	84.969	1.932.237	tot		lim + fon
46	SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE	lim	549.190	63.577	612.767	558.498	32.439	590.937	lim	46 POD WETENSCHAPSBELEID	
		fon	1.381	3	1.384	1.780	3	1.783	fon		
		tot	550.571	63.580	614.151	560.278	32.442	592.720	tot		lim + fon
51	SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.	lim	38.783.863	407.692	39.191.555	38.783.863	407.692	39.191.555	lim	51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.	
		lim	4.090.338	-261.660	3.828.678	4.090.338	-261.660	3.828.678	lim		
		lim	119.079.328	302.213	119.381.541	119.317.656	-886.080	118.431.576	lim		
52	SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE	fon	1.216.670	192.521	1.409.191	1.265.877	84.514	1.350.391	fon	52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE	
		tot	120.295.998	494.734	120.790.732	120.583.533	-801.566	119.781.967	tot		lim + fon
		lim	119.079.328	302.213	119.381.541	119.317.656	-886.080	118.431.576	lim		
Total général		lim	119.079.328	302.213	119.381.541	119.317.656	-886.080	118.431.576	lim	Algemeen totaal	
		fon	1.216.670	192.521	1.409.191	1.265.877	84.514	1.350.391	fon		
		tot	120.295.998	494.734	120.790.732	120.583.533	-801.566	119.781.967	tot		lim + fon

01 – DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE**01.1 – Lignes générales de politique**

Pas d'application.

01.2. - Justification des dispositions légales

Pas d'application.

01.3. – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**Division organique 30 – Liste Civile, dotations et activités de la Famille royale**Programme 30.1 - Liste Civile

Crédit initial : 14.037.000 EUR
Ajustement : + 351.000 EUR
Crédit ajusté : 14.388.000 EUR

Indexation prévue par la loi du 27 novembre 2013. Le montant initial de la Liste Civile pour 2023 avait été calculé sur base des prévisions du Bureau du Plan du 3 mai 2022.

Réestimation tenant compte du dépassement de l'indice-pivot en novembre 2022 (coefficient de liquidation : 1,9999) ayant un impact à partir de janvier 2023.

Programme 30.2 - Dotation à S.M. le Roi Albert II

Crédit initial : 1.098.000 EUR
Ajustement : + 28.000 EUR
Crédit ajusté : 1.126.000 EUR

Indexation prévue par la loi du 27 novembre 2013. La dotation initiale 2023 avait été calculée sur base des prévisions du Bureau du Plan du 3 mai 2022. Réestimation tenant compte du dépassement de l'indice-pivot en novembre 2022 (coefficient de liquidation : 1,9999) ayant un impact à partir de janvier 2023.

Programme 30.4 - Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid

Crédit initial : 382.000 EUR
Ajustement : + 9.000 EUR
Crédit ajusté : 391.000 EUR

Indexation prévue par la loi du 27 novembre 2013. La dotation initiale 2023 avait été calculée sur base des prévisions du Bureau du Plan du 3 mai 2022.

01 – DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE**01.1 – Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing.

01.2. - Verantwoording van de wetsbepalingen

Niet van toepassing.

01.3. – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma**Organisatie-afdeling 30 – Civiele Lijst, dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie**Programma 30.1 - Civiele Lijst

Initieel krediet : 14.037.000 EUR
Aanpassing : + 351.000 EUR
Aangepast krediet : 14.388.000 EUR

Indexering zoals bepaald door de wet van 27 november 2013. Het initieel bedrag van de Civiele Lijst voor 2023 werd berekend op basis van de vooruitzichten van het Planbureau van 3 mei 2022. Herschatting rekening houdend met de overschrijding van de spilindex in november 2022 (liquidatiecoëfficiënt: 1,9999) met een impact vanaf januari 2023.

Programma 30.2 - Dotatie aan Z.M. Koning Albert II

Initieel krediet : 1.098.000 EUR
Aanpassing : + 28.000 EUR
Aangepast krediet : 1.126.000 EUR

Indexering zoals bepaald door de wet van 27 november 2013. De initiële dotatie voor 2023 werd berekend op basis van de vooruitzichten van het Planbureau van 3 mei 2022. Herschatting rekening houdend met de overschrijding van de spilindex in november 2022 (liquidatiecoëfficiënt: 1,9999) met een impact vanaf januari 2023.

Programma 30.4 - Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid

Initieel krediet : 382.000 EUR
Aanpassing : + 9.000 EUR
Aangepast krediet : 391.000 EUR

Indexering zoals bepaald door de wet van 27 november 2013. De initiële dotatie voor 2023 werd berekend op basis van de vooruitzichten van het

Réestimation tenant compte du dépassement de l'indice-pivot en novembre 2022 (coefficient de liquidation : 1,9999) ayant un impact à partir de janvier 2023.

Programme 30.5 - Dotation à S.A.R. le Prince Laurent

Crédit initial : 366.000 EUR
Ajustement : + 10.000 EUR
Crédit ajusté : 376.000 EUR

Indexation prévue par la loi du 27 novembre 2013. La dotation initiale 2023 avait été calculée sur base des prévisions du Bureau du Plan du 3 mai 2022. Réestimation tenant compte du dépassement de l'indice-pivot en novembre 2022 (coefficient de liquidation : 1,9999) ayant un impact à partir de janvier 2023.

Programme 30.6 - Activités de la Famille Royale

Activité 3 – Ministère de la Défense

Les crédits de personnel inscrits à l'activité 30-6-3 concernent les traitements, indemnités et diverses allocations pour les militaires en fonction à la Maison Militaire du Roi ou détachés au Palais ou auprès des Membres de la Famille Royale.

La Maison Militaire du Roi est une unité militaire en appui de S.M. le Roi en sa qualité constitutionnelle de commandant en chef des forces armées. Les fonctions à la Maison Militaire du Roi ne sont pas comptées dans le nombre d'agents d'Etat ou membres des corps spéciaux prévu par la loi dont peuvent disposer les Membres de la Famille Royale. Par contre, les militaires détachés individuellement sont pris en compte.

Les crédits de fonctionnement concernent les dépenses qui découlent de l'utilisation de matériels et d'équipements du département au profit de S.M. le Roi et des Membres de la Famille Royale. Il s'agit principalement des coûts pour des vols militaires.

1. Adaptations

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, une indexation de 4,9% des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial.

2. Adaptation par allocation de base

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente chacun de 114 milliers EUR vis-à-vis du budget initial.

Planbureau van 3 mei 2022. Herschatting rekening houdend met de overschrijding van de spilindex in november 2022 (liquidatiecoëfficiënt: 1.9999) met een impact vanaf januari 2023.

Programma 30.5 - Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent

Initieel krediet : 366.000 EUR
Aanpassing : + 10.000 EUR
Aangepast krediet : 376.000 EUR

Indexering zoals bepaald door de wet van 27 november 2013. De initiële dotatie voor 2023 werd berekend op basis van de vooruitzichten van het Planbureau van 3 mei 2022. Herschatting rekening houdend met de overschrijding van de spilindex in november 2022 (liquidatiecoëfficiënt: 1.9999) met een impact vanaf januari 2023.

Programma 30.6 - Activiteiten van de Koninklijke Familie

Activiteit 3 – Ministerie van Defensie

De personeelskredieten ingeschreven op de activiteit 30-6-3 betreffen de wedden, vergoedingen en diverse toelagen voor de militairen in functie bij het Militair Huis van de Koning of gedetacheerd bij het Paleis of bij Leden van de Koninklijke Familie.

Het Militair Huis van de Koning is een militaire eenheid in steun van Z.M. de Koning in zijn grondwettelijke hoedanigheid van opperbevelhebber van het leger. De functies bij het Militair Huis van de Koning worden niet meegeteld in de door de wet vastgelegde aantallen rijksambtenaren of leden van bijzondere korpsen waarover de Leden van de Koninklijke Familie kunnen beschikken. De individueel gedetacheerde militairen worden wel meegeteld.

De werkingskredieten betreffen de uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van materieel en uitrustingen van het departement ten voordele van Z.M. de Koning en de Leden van de Koninklijke Familie. Het betreft voornamelijk de kosten voor militaire vluchten.

1. Wijzigingen

In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt een indexering van 4,9% op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting.

2. Wijziging per basisallocatie

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 114 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)						
sc	AB - BA	2022	2023	2023	ks	
		REA	INI	AJU		
cd - eng	30 6 3 110003	2.709	2.305	2.418	gk - vlg	
cd - liq		2.709	2.305	2.418	gk - ver	
cd - eng	30 6 3 121101	197	204	204	gk - vlg	
cd - liq		189	204	204	gk - ver	
cd - eng	30 6 3 121199	14	27	28	gk - vlg	
cd - liq		14	27	28	gk - ver	
Total - eng		2.920	2.536	2.650	Totaal - vlg	
Total - liq		2.912	2.536	2.650	Totaal - ver	

Activité 4 - SPP Politique scientifique

Pour l'organisation du concert spécial « 10 ans de règne » prévu à l'occasion des fêtes du 21 juillet, les crédits de l'allocation de base 01.30.64.12.11.10 'Frais relatifs à l'ouverture du Palais Royal au public' sont transférés vers le SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Ce transfert est non récurrent et reviendra sur l'AB 01.30.64.12.11.10 à l'initial 2024.

Activités 6, 7 et 8 - Police fédérale

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 55.000 EUR.

Faisant suite à la décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022, des moyens budgétaires à hauteur de 55.000 EUR en crédits d'engagement et en crédits de liquidation ont été mis en place dans le cadre de l'accord sectoriel.

Division organique 32 – Dotations aux Assemblées législatives fédérales

Programme 32.1 - Sénat

Crédit initial : 35.000.000 EUR
Ajustement : + 6.000.000 EUR
Crédit ajusté : 41.000.000 EUR

Lors de sa séance plénière du 16 décembre 2022, le Sénat a adopté sa dotation 2023, fixée à 41.000.000 EUR (Doc. 7-33).

Division organique 33 – Dotations à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes et aux institutions émanant des Assemblées législatives fédérales

Activiteit 4 - POD Wetenschapsbeleid

Voor de organisatie van het speciale concert "10 jaar bewind" dat gepland is tijdens de viering op 21 juli, worden de kredieten van de basisallocatie 01.30.64.12.11.10 "Kosten met betrekking tot de opening van het Koninklijk Paleis voor het publiek" overgedragen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Deze overdracht is eenmalig en valt vanaf begin 2024 terug naar de BA 01.30.64.12.11.10.

Activiteiten 6, 7 en 8 - Federale Politie

Op dit programma worden de vastleggings- en vereffeningskredieten verhoogd met 55.000 EUR.

Gevolgd gevend aan de beslissing van de ministerraad van 18 oktober 2022, worden budgettaire middelen ten bedrage van 55.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten in plaats gesteld in kader van het sectoraal akkoord.

Organisatie-afdeling 32 – Dotaties aan de federale wetgevende Vergaderingen

Programma 32.1 - Senaat

Initieel krediet : 35.000.000 EUR
Aanpassing : + 6.000.000 EUR
Aangepast krediet : 41.000.000 EUR

Tijdens zijn plenaire vergadering van 16 december 2022 heeft de Senaat zijn dotatie 2023 goedgekeurd, vastgesteld op 41.000.000 EUR (Doc. 7-33).

Organisatie-afdeling 33 – Dotaties aan de Grondwettelijk Hof, aan het Rekenhof en aan de instellingen die uit de federale wetgevende Vergaderingen voortkomen

Programme 33.1 - Cour constitutionnelle

Crédit initial : 12.040.000 EUR
 Ajustement : + 450.000 EUR
 Crédit ajusté : 12.490.000 EUR

Réestimation tenant compte du dépassement de l'indice-pivot en novembre 2022 (coefficient de liquidation : 1,9999) ayant un impact à partir de janvier 2023 (*Doc.Parl.*, sess. ord. 2022-2023, n° 3050/01, p. 55-58).

Programme 33.4 - Collège des médiateurs fédéraux

Crédit initial : 6.706.000 EUR
 Ajustement : + 134.000 EUR
 Crédit ajusté : 6.840.000 EUR

Réestimation tenant compte du dépassement effectif de l'indice-pivot en novembre 2022 (coefficient de liquidation : 1,9999) ayant un impact à partir de janvier 2023.

Division organique 35 – Dotations aux Communautés (6^{ème} réforme de l'Etat)

Programme 35.1 - Communauté flamande

Crédit initial : 9.496.347.000 EUR
 Ajustement : - 62.156.000 EUR
 Crédit ajusté : 9.434.191.000 EUR

Programme 35.2 - Communauté française

Crédit initial : 4.781.355.000 EUR
 Ajustement : - 42.908.000 EUR
 Crédit ajusté : 4.738.447.000 EUR

Programme 35.3 - Commission communautaire commune

Crédit initial : 1.552.733.000 EUR
 Ajustement : - 28.771.000 EUR
 Crédit ajusté : 1.523.962.000 EUR

Programme 35.4 - Communauté germanophone

Crédit initial : 115.811.000 EUR
 Ajustement : - 412.000 EUR
 Crédit ajusté : 115.399.000 EUR

Programma 33.1 - Grondwettelijk Hof

Initieel krediet : 12.040.000 EUR
 Aanpassing : + 450.000 EUR
 Aangepast krediet : 12.490.000 EUR

Herschattig waarbij rekening is gehouden met de overschrijding van de spilindex in november 2022 (liquidatiecoëfficiënt: 1,9999) met een impact vanaf januari 2023 (*Parl. Doc.*, Gewone zitting 2022-2023, nr. 3050/01, blz. 55-58).

Programma 33.4 - College van de federale ombudsmannen

Initieel krediet : 6.706.000 EUR
 Aanpassing : + 134.000 EUR
 Aangepast krediet : 6.840.000 EUR

Herschattig waarbij rekening is gehouden met de overschrijding van de spilindex in november 2022 (liquidatiecoëfficiënt: 1,9999) met een impact vanaf januari 2023.

Organisatie-afdeling 35 – Dotaties aan de Gemeenschappen (6^{de} staatshervorming)

Programma 35.1 - Vlaamse Gemeenschap

Initieel krediet : 9.496.347.000 EUR
 Aanpassing : - 62.156.000 EUR
 Aangepast krediet : 9.434.191.000 EUR

Programma 35.2 - Franse Gemeenschap

Initieel krediet : 4.781.355.000 EUR
 Aanpassing : - 42.908.000 EUR
 Aangepast krediet : 4.738.447.000 EUR

Programma 35.3 - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Initieel krediet : 1.552.733.000 EUR
 Aanpassing : - 28.771.000 EUR
 Aangepast krediet : 1.523.962.000 EUR

Programma 35.4 - Duitstalige Gemeenschap

Initieel krediet : 115.811.000 EUR
 Aanpassing : - 412.000 EUR
 Aangepast krediet : 115.399.000 EUR

1. Introduction

Abréviations :

AB année budgétaire
 Cfl Communauté flamande

Cfr	Communauté française
Cg	Communauté germanophone
COCOM	Commission communautaire commune
RBC	Région de Bruxelles-Capitale
Rf	Région flamande
Rw	Région wallonne

Les crédits tels que prévus à la section 35 du Budget général des dépenses sont les estimations ajustées pour l'année budgétaire 2023. Il s'agit des crédits liés aux nouvelles compétences transférées aux communautés et à la Commission communautaire commune (COCOM) lors de la Sixième Réforme de l'Etat. Ce sont les dotations prévues à l'article 47/4, LSF¹ et à l'article 58duodecies, loi 1983². Lors du calcul de ces moyens, il est tenu compte³:

- i. Du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2022 (voir encadré ci-dessous).
- ii. Du montant négatif de la part attribuée de l'IPP fédéral à la COCOM pour l'année budgétaire 2023⁴. Ce montant négatif est le résultat du fait que le transfert d'IPP fédéral⁵ est inférieur à la somme du montant de transition⁶ et de la cotisation de responsabilisation pour les pensions⁷ qui doivent en être déduites.
- iii. Des montants des dépenses pour le financement des investissements qui sont déduits⁸ de la dotation hôpitaux⁹.

Il s'agit des dépenses encore réalisées par le pouvoir fédéral pour le financement des investissements d'infrastructure et des services médicotechniques dans les hôpitaux qui relèvent de la compétence des communautés et de la COCOM. Les conditions à remplir par ces investissements sont reprises dans la LSF¹⁰ et la loi 1983¹¹.
- iv. Des moyens complémentaires qui sont accordés à partir de l'année budgétaire 2015 à la Communauté germanophone¹².

Ces moyens compensent le fait que, vu sa petite taille, la Communauté germanophone ne sait pas profiter d'économies d'échelle. Ces moyens s'élèvent à 3 millions d'euros pour l'année budgétaire 2015 et, à partir de l'année budgétaire 2016, à 7 millions d'euros annuellement.
- v. De l'Arrêté royal du 6 juin 2019¹³.

¹ Loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement (LSF) des Communautés et Régions : pour la Communauté flamande, la Communauté française et la COCOM.

² Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone : pour la Communauté germanophone.

³ Jusqu'à l'année budgétaire 2019 il était tenu compte des montants des rémunérations dans le cadre du maximum à facturer (art 68quinquies, § 3, LSF et art 60sexies, § 3, loi 1983). Ces montants devaient être déduits de la dotation soins aux personnes âgées (art 47/7, LSF et art 58quindécies, loi 1983). Puisque ce système est fini depuis la fin 2019, il n'en est plus tenu compte pour ce budget.

⁴ Ce calcul est compris au Budget des Voies et Moyens, troisième partie, point 8.

⁵ Art 65, §6, LSF.

⁶ Art 48/1, §1 et §5, LSF.

⁷ Art 65quinquies, LSF.

⁸ Conformément aux art 47/9, § 4, LSF et 58septiesdecies, alinéa 2, loi 1983.

⁹ Art 47/9, LSF et art 58septiesdecies, loi 1983.

¹⁰ Art 47/9, § 4, LSF.

¹¹ Art 58septiesdecies, alinéa 3, loi 1983.

¹² Art 58vicies, loi 1983.

¹³ Arrêté royal du 6 juin 2019 modifiant l'Arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, publié au Moniteur belge du 21 juin 2019.

Tant la dotation soins aux personnes âgées que la dotation soins de santé ont été corrigées au cours de l'année budgétaire 2015. Cette correction a consisté à réduire la dotation par entité pour l'année budgétaire 2015 afin de tenir compte des services gériatriques isolés ¹⁴ (soins aux personnes âgées) et des services spécialisés isolés de revalidation et de traitement ¹⁵ (soins de santé) qui ont fusionné entre 2013 et 2015.

Les dotations étaient réduites des montants accordés pour ces services pour l'année budgétaire 2013, sans tenir compte des moyens pour l'infrastructure de ces services et après liaison à l'indice des prix à la consommation et à la croissance réelle du PIB pour 2014 et 2015. Ces corrections ont été établies par AR en 2015 ¹⁶. Etant donné que les valeurs alors utilisées pour l'indexation et la croissance réelle du PIB de l'année 2015 étaient encore des estimations, cet AR a été modifié quand les réalisations ont été connues ¹⁷.

Les montants après déduction des corrections pour l'année budgétaire 2015 servent de base au calcul des dotations pour les années budgétaires 2016 et suivantes.

Les différentes phases dans l'estimation des transferts aux entités fédérées

L'élaboration du budget initial de l'année budgétaire (t) a lieu habituellement en septembre (t-1), quand l'**estimation initiale** de l'année budgétaire (t) est réalisée. Au même moment, l'estimation probable de l'année budgétaire (t-1) est réalisée. Le **solde probable** de l'année budgétaire (t-1) est calculé au moyen de la différence entre l'estimation probable (t-1) et l'estimation ajustée (t-1), qui est déterminée lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire (t-1) (février (t-1)).

Les transferts sur base annuelle qui sont versés mensuellement à partir du 1^{er} janvier de l'année budgétaire (t) aux entités fédérées (après approbation au Parlement) sont égaux à la somme de l'estimation initiale de l'année budgétaire (t) et du solde probable de l'année budgétaire (t-1).

Un contrôle budgétaire de l'année budgétaire (t) est traditionnellement réalisé en février (t), lors duquel l'**estimation ajustée** de l'année budgétaire (t) est réalisée. Au même moment, l'établissement définitif de l'année budgétaire (t-1) est réalisé. Le **solde définitif** de l'année budgétaire (t-1) est égal à la différence entre la fixation définitive (t-1) et l'estimation ajustée (t-1) déterminée lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire (t-1) (février (t-1)).

Les transferts aux entités fédérées sont versés mensuellement sur base de ces chiffres ajustés, en principe à partir du premier jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel le Parlement a approuvé le budget ajusté. Ils se composent de la somme de l'estimation ajustée de l'année budgétaire (t) et du solde définitif de l'année budgétaire (t-1).

Les moyens que les entités fédérées reçoivent lors de l'année budgétaire (t) sont donc toujours composés d'une estimation de l'année budgétaire en cours et d'un solde de l'année budgétaire écoulée. Voici, schématiquement, le résultat pour les transferts de l'année budgétaire (t):

phase	moment	chiffres AB (t)	chiffres AB (t-1)	transferts AB (t)
BI (t-1)	sep (t-2)		estimation initiale	
CB (t-1)	fév (t-1)		estimation ajustée	
BI (t)	sep (t-1)	estimation initiale	estimation probable	= INI (t) + SOLDEprob (t-1)
CB (t)	fév (t)	estimation ajustée	fixation définitive	= AJUST (t) + SOLDEdéf (t-1)
BI (t+1)	sep (t)	estimation probable		
CB (t+1)	fév (t+1)	fixation définitive		

solde probable (t-1) = estimation probable (t-1) - estimation ajustée (t-1)

solde définitif (t-1) = fixation définitive (t-1) - estimation ajustée (t-1)

¹⁴ Comme visé à l'art 5, § 1, I, alinéa 1, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

¹⁵ Comme visé à l'art 5, § 1, I, alinéa 1, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

¹⁶ Arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, publié au Moniteur belge du 1^{er} avril 2015.

¹⁷ Pour le détail de l'impact de cette modification, voir 'Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018' (la Chambre : DOC 54 3037/001, à partir de la p.17).

Les dotations dans ce budget ont été calculées sur base des paramètres suivants :

begrotingsaanpassing - budget ajusté 2023									
parameter / paramètre	situatie op (...) voor BJ (i) / situation à (...) pour AB (i)	2022 DEF	2023 AANG/AJUST	2022 DEF	2023 AANG/AJUST	2022 DEF	2023 AANG/AJUST	2022 DEF	2023 AANG/AJUST
ICP / IPC	jaar / année (i)	9,60%	4,50%						
réelle bbg-groei / croissance réelle PIB	jaar / année (i)	3,10%	1,00%						
per inwoner / par habitant	jaar / année (i)	2,54%	0,10%						
		Vgew - Rfl		Wgew - Rw		BHG - RBC		Dgem - Cg	
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	1/1/(i)	1 369 404	1 389 131	789 246	791 830	287 461	289 026	16 164	16 534
+80 jaar / +80 ans	1/1/(i)	374 178	371 486	168 290	165 396	42 744	41 816	4 045	4 183
totale bevolking / population totale	1/1/(i)	6 698 876	6 768 907	3 662 495	3 683 028	1 222 637	1 235 959	78 604	79 407
		Vgem - Cfi		Fgem - Cfr		GGC - COCOM		Dgem - Cg	
af trek MAF / déduction MaF	jaar / année (i)	0	0	0	0	0	0	0	0
af trek ziekenhuisinfrastructuur / déduction infrastructuur hôpitaux	jaar / année (i)	318 077 000	288 941 000	199 782 000	196 528 000	74 957 000	75 887 000	4 113 000	3 405 000

valeurs en italique : chiffres arrondis (des chiffres non-arrondis ont été utilisés pour les calculs)

Après la prise en compte des différents éléments décrits ci-dessus (i – v), les dotations ont été réparties entre les entités comme suit :

versements ajustés 2023 (solde t-1 y compris)						x 1000 EUR
		Cfi	Cfr	COCOM	Cg	TOT
(1)	dotations allocations familiales	5 034 020,791	2 812 252,938	1 043 971,156	59 862,950	8 950 107,836
	dont coût admin.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
(2)	dotations soins de personnes âgées	3 419 401,537	1 467 430,228	350 842,748	38 126,617	5 275 801,129
(3)	déduction MaF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
(4) = (2) - (3)	dotations y compris (3)	3 419 401,537	1 467 430,228	350 842,748	38 126,617	5 275 801,129
(5)	dotations soins de santé & aide aux personnes	664 715,201	314 569,236	139 805,724	8 131,008	1 127 221,169
(6)	montant négatif part attribuée IPP COCOM	0,000	0,000	9 244,770	0,000	9 244,770
(7) = (5) - (6)	dotations y compris (6)	664 715,201	314 569,236	130 560,954	8 131,008	1 117 976,399
(8) = (9) + (10)	dotations hôpitaux	488 236,876	270 386,886	74 473,954	4 810,359	837 908,075
(9)	dont partie 1 (non-univ.)	409 748,336	218 161,766	74 473,954	4 810,359	707 194,415
(10)	dont partie 2 (univ.)	78 488,540	52 225,120	0,000	0,000	130 713,660
(11)	déduction dépenses d'investissement	288 941,000	198 528,000	75 887,000	3 405,000	566 761,000
(12) = (8) - (11)	dotations y compris (11)	199 295,876	71 858,886	-1 413,046	1 405,359	271 147,075
(13)	dotations maisons de justice	93 640,873	54 172,538	0,000	872,833	148 686,244
(14)	dotations pôles d'attraction interuniv.	23 116,538	18 162,994	0,000	0,000	41 279,532
(15)	moyens supplémentaires Cg	0,000	0,000	0,000	7 000,000	7 000,000
(1) + (4) + (7) + (12) + (13) + (14) + (15)	TOT	9 434 190,815	4 738 446,820	1 523 961,813	115 398,767	15 811 998,216

Ces montants sont détaillés ci-dessous. En liant les dotations à la croissance réelle du PIB, pour certaines dotations, on ne prend en compte qu'une partie de la croissance. En n'intégrant pas l'intégralité de la croissance réelle du PIB, les entités contribuent au financement des coûts du vieillissement. Les paramètres de population utilisés lors de la fixation définitive des années budgétaires antérieures sont repris en annexe.

2. Discussion par dotation

2.1. Dotation allocations familiales

Depuis l'année budgétaire 2015, la dotation allocations familiales ¹⁸ est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française, la COCOM et la Communauté germanophone. Le calcul s'opère comme suit ¹⁹:

¹⁸ Comme visé aux art 47/5, LSF et 58terdecies, loi 1983.

¹⁹ Pour les années budgétaires 2015 à 2019, cette dotation comprenait aussi le coût de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales (art 68quinquies, § 1 & §2, LSF et art 60sexies, § 1 & §2, loi 1983). Puisque les Communautés flamande, française et germanophone (depuis le 1ier janvier 2019) et la COCOM (depuis le 1ier janvier 2020) ont repris la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, ce coût n'est plus compris dans la dotation.

AB 2015
montant de base AB 2015 = montant de base AB 2013 (art 47/5, LSF)
lié à
évolution indice des prix à la consommation 2014 et 2015
évolution nombre de personnes de 0 à 18 ans inclus toutes entités envisagées ensemble 1/1/2013 - 1/1/2015
<i>réparti entre la Cfl, la Cfr, la COCOM & la Cg selon la part de chaque entité dans le nombre total de personnes de 0 à 18 ans inclus toutes entités envisagées ensemble au 1/1/2015</i>
AB 2016 et suivantes
montant par entité (t) = montant par entité (t-1)
lié à
évolution indice des prix à la consommation (t)
25% de la croissance réelle du PIB par habitant (t)
évolution nombre de personnes de 0 à 18 ans inclus par entité 1/1/(t-1) - 1/1/(t)

La dotation allocations familiales estimée pour l'année budgétaire 2023 est répartie entre les quatre entités comme suit :

budget ajusté 2023					x 1000 EUR
	Cfl	Cfr	COCOM	Cg	TOT
montant définitif 2015					
dotation allocations familiales (=montant de base dotation années suivantes)	3 585 361,202	2 125 909,303	759 864,666	42 561,048	6 513 696,218
dont coût admin.	117 955,864	69 940,922	24 999,014	1 400,229	214 296,029
estimation ajustée 2023 (hors solde t-1)					
dotation allocations familiales	4 860 673,039	2 712 818,564	1 011 323,544	57 853,700	8 642 668,846
dont coût admin.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
solde définitif 2022					
dotation allocations familiales	173 347,753	99 434,374	32 647,613	2 009,251	307 438,990
dont coût admin.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
versements ajustés 2023 (y.c. solde t-1)					
dotation allocations familiales	5 034 020,791	2 812 252,938	1 043 971,156	59 862,950	8 950 107,836
dont coût admin.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2.2. Dotation soins aux personnes âgées

Depuis l'année budgétaire 2015, la dotation soins aux personnes âgées ²⁰ est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française, la COCOM et la Communauté germanophone. Le calcul s'opère comme suit :

²⁰ Comme visé aux art 47/7, LSF et 58quindecies, loi 1983. Il s'agit des maisons de repos et de soins, des maisons de repos pour personnes âgées, des centres de soins de jour, des centres de courts séjours, des services gériatriques isolés et des allocations d'aide aux personnes âgées.

AB 2015 montant de base AB 2015 = montant de base AB 2013 (art 47/7, LSF) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2014 et 2015 évolution nombre de personnes +80 ans toutes entités envisagées ensemble 1/1/2013 - 1/1/2015 <i>réparti entre la Cfl, la Cfr, la COCOM & la Cg selon la part de chaque entité dans le nombre total de personnes +80 ans toutes entités envisagées ensemble au 1/1/2015</i> <i>correction fusions des services isolés gériatriques (pas pour la Cg): voir explications dans le texte</i>
AB 2016 montant par entité 2016 = montant par entité 2015 après correction <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2016 82,5% de la croissance réelle du PIB par habitant 2016 évolution par entité du nombre de personnes +80 ans 1/1/2015 - 1/1/2016
AB 2017 et suivantes montant par entité (t) = montant par entité (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 65% de la croissance réelle du PIB par habitant (t) pour partie croissance $\leq 2,25\%$; 100% pour partie croissance $> 2,25\%$ évolution par entité du nombre de personnes +80 ans $1/1/(t-1) - 1/1/(t)$

Comme expliqué au point 1.v, lors de l'année budgétaire 2015, une correction a été opérée pour tenir compte des services gériatriques isolés ayant fusionné entre 2013 et 2015. Ces montants après corrections servent de base au calcul des dotations pour les années budgétaires suivantes (détail : voir tableau ci-dessous).

La dotation soins aux personnes âgées estimée pour l'année budgétaire 2023 est répartie entre les quatre entités comme suit :

budget ajusté 2023					x 1000 EUR
	Cfl	Cfr	COCOM	Cg	TOT
<u>montant définitif 2015</u>					
dotation soins de personnes âgées	2 180 144,484	1 091 292,541	301 689,675	22 523,981	3 595 650,681
correction fusions	-2 186,349	-14 541,109	-26 285,077	0,000	-43 012,535
dotation après correction (=montant de base dotation années suivantes)	2 177 958,136	1 076 751,431	275 404,598	22 523,981	3 552 638,146
<u>estimation ajustée 2023 (hors solde t-1)</u>					
dotation soins de personnes âgées	3 299 386,695	1 414 167,484	339 374,919	37 188,990	5 090 118,087
déduction MàF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	3 299 386,695	1 414 167,484	339 374,919	37 188,990	5 090 118,087
<u>solde définitif 2022</u>					
dotation soins de personnes âgées	120 014,842	53 262,745	11 467,829	937,627	185 683,042
déduction MàF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	120 014,842	53 262,745	11 467,829	937,627	185 683,042
<u>versements ajustés 2023 (y.c. solde t-1)</u>					
dotation soins de personnes âgées	3 419 401,537	1 467 430,228	350 842,748	38 126,617	5 275 801,129
déduction MàF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	3 419 401,537	1 467 430,228	350 842,748	38 126,617	5 275 801,129

2.3. Dotation soins de santé

Depuis l'année budgétaire 2015, la dotation soins de santé ²¹ est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française, la COCOM et la Communauté germanophone. Le calcul est opéré comme suit :

²¹ Comme visé aux art 47/8, LSF et 58sexdecies, loi 1983. Il s'agit des compétences relatives aux soins de santé et d'aide aux personnes autres que celles visées par les dotations soins aux personnes âgées et investissements hôpitaux.

AB 2015 montants de base AB 2015 par entité (art 47/8, LSF & art 58sexdecies, loi 1983) <i>correction fusions des services spécialisés isolés de révalidation et traitement (pas pour la Cg): voir explications dans le texte</i>
AB 2016 montant par entité 2016 = montant par entité 2015 après correction <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2016 82,5% de la croissance réelle du PIB 2016 évolution de la part de la population de l'entité dans la population totale du Royaume 1/1/2015 - 1/1/2016
AB 2017 et suivantes montant par entité (t) = montant par entité (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 65% de la croissance réelle du PIB (t) pour partie croissance ≤2,25%; 100% pour partie croissance >2,25% évolution de la part de la population de l'entité dans la population totale du Royaume 1/1/(t-1) - 1/1/(t)

Comme expliqué au point 1.v, lors de l'année budgétaire 2015, une correction a été opérée pour tenir compte des services spécialisés isolés de révalidation et de traitement ayant fusionné entre 2013 et 2015. Ces montants après corrections servent de base au calcul des dotations pour les années budgétaires suivantes (détail : voir tableau ci-dessous).

Comme expliqué au point 1.ii, lorsque la part attribuée du produit de l'IPP fédéral après attribution du montant de transition et de la cotisation de responsabilisation pour les pensions pour la COCOM est négative, ce montant est attribué à la dotation soins de santé (détail : voir tableau ci-dessous).

La dotation soins de santé estimée pour l'année budgétaire 2023 est répartie entre les quatre entités comme suit :

budget ajusté 2023					x 1000 EUR
	Cfi	Cfr	COCOM	Cg	TOT
montant définitif 2015					
dotation soins de santé	472 033,613	257 732,297	128 644,410	5 695,663	864 105,983
correction fusions	-10 529,008	-34 086,512	-31 254,070	0,000	-75 869,591
dotation après correction (=montant de base dotation années suivantes)	461 504,605	223 645,785	97 390,340	5 695,663	788 236,392
estimation ajustée 2023 (hors solde t-1)					
dotation soins de santé	641 041,990	303 337,591	135 448,476	7 835,653	1 087 663,710
attribution montant négatif IPP féd	0,000	0,000	-10 180,783	0,000	-10 180,783
dotation après attribution	641 041,990	303 337,591	125 267,693	7 835,653	1 077 482,927
solde définitif 2022					
dotation soins de santé	23 673,211	11 231,644	4 357,248	295,356	39 557,459
attribution montant négatif IPP féd	0,000	0,000	936,013	0,000	936,013
dotation après attribution	23 673,211	11 231,644	5 293,262	295,356	40 493,472
versements ajustés 2023 (y.c. solde t-1)					
dotation soins de santé	664 715,201	314 569,236	139 805,724	8 131,008	1 127 221,169
attribution montant négatif IPP féd	0,000	0,000	-9 244,770	0,000	-9 244,770
dotation après attribution	664 715,201	314 569,236	130 560,954	8 131,008	1 117 976,399

2.4. Dotation investissements hôpitaux

Depuis l'année budgétaire 2016, la dotation investissements hôpitaux ²² est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française, la COCOM et la Communauté germanophone.

Le calcul du montant total pour toutes les entités envisagées ensemble s'opère comme suit :

MONTANT TOTAL TOUTES ENTITES ENVISAGEES ENSEMBLE
AB 2016 montant de base AB 2016 = montant de base AB 2013 (art 47/9, LSF) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2014, 2015 et 2016 croissance réelle du PIB 2014, 2015 et 2016
AB 2017 et suivantes montant (t) = montant (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 65% de la croissance réelle du PIB (t) pour partie croissance ≤2,25%; 100% pour partie croissance >2,25%

Le montant total comme calculé ci-dessus est ensuite réparti annuellement entre une partie relative aux hôpitaux non-universitaires et une partie relative aux hôpitaux universitaires. La répartition entre ces deux parties et entre les entités s'opère comme suit :

²² Comme visé aux art 47/9, LSF et 58septiesdecies, loi 1983. Il s'agit des compétences relatives aux coûts d'investissement dans les infrastructures hospitalières et les services medicotechniques.

REPARTITION MONTANT TOTAL
partie 1: hôpitaux non-universitaires
84,4% * montant total (t)
<i>réparti entre la Cfl, la Cfr, la COCOM et la Cg selon la part de chaque entité dans la population totale de toutes les entités envisagées ensemble au 1/1/ (t)</i>
partie 2: hôpitaux universitaires
15,6% * montant total (t)
<i>réparti entre la Cfl et la Cfr selon la part de chaque entité dans la population totale du Royaume au 1/1/ (t) avec Cfl = Rf + 20%RBC et Cfr = Rw + 80%RBC</i>

Comme expliqué au point 1.iv, les dépenses encore réalisées par le pouvoir fédéral pour les hôpitaux qui relèvent de la compétence des entités, sont récupérées auprès des communautés et de la COCOM en les déduisant de la dotation investissements hôpitaux. L'INAMI estime le montant de ces dépenses par entité et par année budgétaire (détail : voir tableau ci-dessous).

La dotation investissements hôpitaux estimée pour l'année budgétaire 2023 est répartie entre les quatre entités comme suit ²³:

budget ajusté 2023					x 1000 EUR
	Cfl	Cfr	COCOM	Cg	TOT
montant définitif 2016					
dotation investissements hôpitaux (total = montant de base dotation années suivantes)	349 086,122	197 494,978	53 721,207	3 466,198	603 768,505
partie 1: non-universitaire (84,4%)	292 952,585	159 440,628	53 721,207	3 466,198	509 580,618
partie 2: universitaire (15,6%)	56 133,537	38 054,350	0,000	0,000	94 187,887
estimation ajustée 2023 (hors solde t-1)					
dotation investissements hôpitaux	470 861,020	260 782,192	72 152,865	4 635,625	808 431,703
partie 1: non-universitaire (84,4%)	395 155,532	210 372,335	72 152,865	4 635,625	682 316,357
partie 2: universitaire (15,6%)	75 705,489	50 409,857	0,000	0,000	126 115,346
déduction dépenses d'investissement fédérales	288 941,000	198 528,000	75 887,000	3 405,000	566 761,000
dotation après déduction	181 920,020	62 254,192	-3 734,135	1 230,625	241 670,703
solde définitif 2022					
dotation investissements hôpitaux	17 375,855	9 604,694	2 321,089	174,734	29 476,372
partie 1: non-universitaire (84,4%)	14 592,804	7 789,431	2 321,089	174,734	24 878,058
partie 2: universitaire (15,6%)	2 783,051	1 815,263	0,000	0,000	4 598,314
déduction dépenses d'investissement fédérales	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	17 375,855	9 604,694	2 321,089	174,734	29 476,372
versements ajustés 2023 (y.c. solde t-1)					
dotation investissements hôpitaux	488 236,876	270 386,886	74 473,954	4 810,359	837 908,075
partie 1: non-universitaire (84,4%)	409 748,336	218 161,766	74 473,954	4 810,359	707 194,415
partie 2: universitaire (15,6%)	78 488,540	52 225,120	0,000	0,000	130 713,660
déduction dépenses d'investissement fédérales	288 941,000	198 528,000	75 887,000	3 405,000	566 761,000
dotation après déduction	199 295,876	71 858,886	-1 413,046	1 405,359	271 147,075

²³ Dans la mesure où la dotation hôpitaux est négative après déduction des dépenses financées par le pouvoir fédéral, ce montant est attribué aux autres dotations visées aux art 47/4, LSF et 58duodecies, loi 1983. Lors du budget ajusté 2023, c'est uniquement le cas pour la COCOM.

2.5. Dotation maisons de justice

Depuis l'année budgétaire 2015, la dotation maisons de justice ²⁴ est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone. Le calcul s'opère comme suit :

AB 2015 montants de base AB 2015 par entité (art 47/10, LSF & art 58octodécies, loi 1983)
AB 2016 et suivantes montant par entité (t) = montant par entité (t-1) lié à évolution indice des prix à la consommation (t) croissance réelle du PIB (t)

La LSF prévoit un filet de sécurité ²⁵ pour les trois communautés lorsque le taux de croissance annuel moyen sur trois années est inférieur au taux de croissance annuel moyen du nombre de missions en exécution de la législation fédérale sur la même période. La première année budgétaire pour laquelle ce mécanisme s'appliquait, était l'année budgétaire 2019. Pour les Communautés française et germanophone l'application du filet de sécurité a entraîné une augmentation de la dotation pour 2019, ceci n'était pas le cas pour la Communauté flamande ²⁶.

Début septembre 2022, la Cour des comptes a terminé son calcul du nombre de missions en exécution de la législation fédérale pour la période 2019-2021 :

	nombre de missions			croissance du nombre de missions en %		
	Cfl	Cfr	Cg	Cfl	Cfr	Cg
2018	30613	35405	473			
2019	31501	37609	528	2,90%	6,23%	11,63%
2020	31032	33101	412	-1,49%	-11,99%	-21,97%
2021	36639	38964	416	18,07%	17,71%	0,97%

Pour l'application du filet de sécurité, il convient de calculer la croissance annuelle moyenne en tant que moyenne arithmétique des taux de croissance annuels, ce qui donne les résultats suivants pour la période considérée :

moyenne arithmétique de la croissance du nombre de missions en % 2019-2021		
Cfl	Cfr	Cg
6,49%	3,98%	-3,12%

Le filet de sécurité s'applique à la communauté dont la croissance, telle que calculée ci-dessus, est supérieure à la moyenne arithmétique des taux de croissance nominaux annuels des dotations sur la même période. Ces taux de croissance nominaux ont été constitués à partir de l'adaptation à l'indice des prix à la consommation et à la croissance réelle du PIB. Ils sont identiques pour les trois communautés et s'élèvent à :

²⁴ Comme visé aux art 47/10, LSF et 58octodécies, loi 1983.

²⁵ Art 47/10, alinéa 3, LSF. Pour de plus amples détails, voir aussi l'art 52 des Développements à la proposition de loi spéciale (24/7/2013, DOC de la Chambre 53 2974/001).

²⁶ Pour l'élaboration détaillée : voir 'Projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2020' (la Chambre : DOC 55 0793/001, à partir de la p.117).

croissance annuelle nominale de la dotation en %			
	ICP	PIB	TOT
2018			
2019	1,44%	1,40%	2,86%
2020	0,74%	-6,20%	-5,51%
2021	2,44%	6,10%	8,69%

La croissance annuelle moyenne est calculée comme pour le nombre de missions et s'élève à 2,01 %.

Il en résulte donc que le filet de sécurité doit être appliqué pour la Communauté flamande (6,49 % > 2,01 %) et la Communauté française (3,98 % > 2,01 %). En revanche, il ne s'applique pas à la Communauté germanophone (-3,12 % < 2,01 %).

Pour le calcul de la dotation de 2022, il convient donc de tenir compte de la plus forte augmentation du nombre de missions pour la Communauté flamande et la Communauté française²⁷.

Le montant de base pour le calcul de la dotation de 2022 est le montant calculé pour 2021. Étant donné que le montant fixé définitivement pour 2021 ne tenait pas encore compte de la plus forte augmentation des missions, il convient de recalculer ce montant de base. Ce calcul n'a plus d'incidence sur la dotation accordée pour l'année 2021, mais est uniquement effectué pour obtenir le nouveau montant de base pour le calcul de la dotation de 2022.

Le montant de base 2021 tenant compte de la plus forte augmentation du nombre de missions est calculé comme suit par communauté :

$$\text{montant de base 2021 augmentation plus élevée} = \text{montant de base 2018} * \frac{\text{nombre de missions 2021}}{\text{nombre de missions 2018}}$$

Étant donné que le filet de sécurité ne s'appliquait pas à la Communauté flamande lors de la période précédente et, partant, que le montant de base 2018 n'a pas été augmenté, le montant de base 2018 dans la formule ci-dessus correspond au montant définitif de la dotation accordée à la Communauté flamande pour l'année 2018. Par contre, le filet de sécurité s'appliquait bel et bien à la Communauté française lors de la période précédente, de sorte que le montant de base 2018 a été augmenté. C'est ce montant de base 2018 augmenté qu'il convient d'utiliser dans la formule ci-dessus pour calculer le montant de base 2021 augmenté.

Pour la Communauté flamande, cela signifie que le montant de base 2021 augmenté est calculé en adaptant le montant 2018 à une augmentation de 19,68 % (en arrondissant) ; pour la Communauté française, il s'agit d'une augmentation de 10,05 % (en arrondissant) :

	Cfl	Cfr	
2018DEF	57 383 530,32	38 387 387,01	
2018augmenté	n/a	38 471 424,03	
2021DEF	60 621 153,70	40 642 011,67	montant 2018 (augmenté) lié à l'ICP & la croissance réelle du PIB
2021augmenté	68 679 161,38	42 338 668,71	montant 2018 (augmenté) lié à la croissance du nombre de missions

Après avoir calculé le montant de base 2021 augmenté par communauté, il est adapté à l'indice des prix à la consommation et à la croissance réelle du PIB de 2022 pour obtenir la dotation de 2022.

Le prochain calcul de la Cour des comptes du nombre de missions en exécution de la législation fédérale aura lieu en 2025 et portera sur la période 2022-2024. La même procédure sera ensuite appliquée. Le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2022 tient compte du filet de sécurité.

²⁷ Pour la Communauté germanophone, la dotation de 2022 est calculée comme pour les années où le filet de sécurité ne s'applique pas : dotation de 2022 = dotation définitive de 2021 adaptée à l'indice des prix à la consommation et à la croissance réelle du PIB en 2022.

La dotation maisons de justice estimée pour l'année budgétaire 2023 est répartie entre les trois entités comme suit :

budget ajusté 2023				x 1000 EUR
	Cfl	Cfr	Cg	TOT
<u>montant définitif 2015</u>				
dotation maisons de justice (=montant de base dotation années suivantes)	51 737,934	34 610,699	602,058	86 950,691
<u>estimation ajustée 2023 (hors solde t-1)</u>				
dotation maisons de justice	81 909,046	50 494,501	842,236	133 245,782
<u>solde définitif 2022</u>				
dotation maisons de justice	11 731,827	3 678,038	30,597	15 440,462
<u>versements ajustés 2023 (y.c. solde t-1)</u>				
dotation maisons de justice	93 640,873	54 172,538	872,833	148 686,244

2.6. Dotation pôles d'attraction interuniversitaires

Depuis l'année budgétaire 2018, la dotation pôles d'attraction interuniversitaires ²⁸ est accordée à la Communauté flamande et la Communauté française. Le calcul est opéré comme suit :

AB 2018
montants de base AB 2018 par entité (art 47/11, LSF)
AB 2019 et suivantes
montant par entité (t) =
montant par entité (t-1)
lié à
évolution indice des prix à la consommation (t)
croissance réelle du PIB (t)

La dotation pôles d'attraction interuniversitaires estimée pour l'année budgétaire 2023 est répartie entre les deux entités comme suit :

budget ajusté 2023			x 1000 EUR
	Cfl	Cfr	TOT
<u>montant définitif 2018</u>			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires (=montant de base dotation années suivantes)	17 704,421	13 910,617	31 615,038
<u>estimation ajustée 2023 (hors solde t-1)</u>			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires	22 306,198	17 526,299	39 832,496
<u>solde définitif 2022</u>			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires	810,340	636,696	1 447,036
<u>versements ajustés 2023 (y.c. solde t-1)</u>			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires	23 116,538	18 162,994	41 279,532

²⁸ Comme visé à l'art 47/11, LSF.

Annexe :

Paramètres de population utilisés lors de la fixation définitive des années budgétaires antérieures

	Vgew - Rf	BHG - RBC	Wgew - Rw	Fgem - Cfr	Dgem - Cg
0 tem 18 jarigen					
0 à 18 ans inclus					
2013	1 313 897	272 698	798 279	782 225	16 054
2014	1 318 481	276 748	799 144	783 238	15 906
2015	1 323 333	280 461	800 368	784 659	15 709
2016	1 328 368	284 573	800 154	784 489	15 665
2017	1 334 651	286 183	799 859	784 212	15 647
2018	1 341 382	288 079	798 446	782 828	15 618
2019	1 348 068	289 449	796 521	780 785	15 736
2020	1 354 577	290 355	794 133	778 214	15 919
2021	1 359 064	288 777	789 726	773 758	15 968
2022	1 369 404	287 461	789 246	773 082	16 164
plus 80 jarigen					
plus de 80 ans					
2013	305 918	45 317	162 605	159 427	3 178
2014	316 794	45 293	165 413	162 122	3 291
2015	327 835	45 366	167 488	164 101	3 387
2016	336 284	45 090	168 151	164 667	3 484
2017	344 875	44 825	168 466	164 863	3 603
2018	352 120	44 736	168 874	165 189	3 685
2019	359 932	44 345	169 306	165 581	3 725
2020	369 444	44 154	171 146	167 277	3 869
2021	370 957	42 759	168 210	164 245	3 965
2022	374 178	42 744	168 290	164 245	4 045
totale bevolking					
population totale					
2013	6 381 859	1 154 635	3 563 060	3 486 970	76 090
2014	6 410 705	1 163 486	3 576 325	3 500 052	76 273
2015	6 444 127	1 175 173	3 589 744	3 513 416	76 328
2016	6 477 804	1 187 890	3 602 216	3 525 571	76 645
2017	6 516 011	1 191 604	3 614 473	3 537 553	76 920
2018	6 552 967	1 198 726	3 624 377	3 547 192	77 185
2019	6 589 069	1 208 542	3 633 795	3 556 268	77 527
2020	6 629 143	1 218 255	3 645 243	3 567 294	77 949
2021	6 653 062	1 219 970	3 648 206	3 570 062	78 144
2022	6 698 876	1 222 637	3 662 495	3 583 891	78 604

1. Inleiding

Gebruikte afkortingen:

BHG	Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BJ	begrotingsjaar
Dgem	Duitstalige Gemeenschap
Fgem	Franse Gemeenschap
GGC	Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie
Vgem	Vlaamse Gemeenschap
Vgew	Vlaams Gewest
Wgew	Waals Gewest

De kredieten voorzien in afdeling 35 van de algemene uitgavenbegroting bevatten de aangepaste ramingen voor het begrotingsjaar 2023. Het betreft de kredieten verbonden met de nieuwe bevoegdheden die bij de zesde Staatshervorming overgeheveld werden naar de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Dit zijn de dotaties voorzien in artikel 47/4, BFW ²⁹ en artikel 58duodecies, wet 1983 ³⁰. Bij de berekening van deze middelen wordt rekening gehouden met ³¹:

- i. Het definitieve afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2022 (zie kaderstuk hieronder).
- ii. Het negatief bedrag van het toegewezen gedeelte van de federale personenbelasting (PB) aan de GGC voor het begrotingsjaar 2023³². Dit negatief bedrag ontstaat doordat de overdracht van federale PB³³ kleiner is dan de som van de het overgangsbedrag³⁴ en de responsabiliseringsbijdrage pensioenen³⁵ die ervan afgetrokken moeten worden.
- iii. De bedragen van de uitgaven ter financiering van de investeringen die in mindering worden gebracht³⁶ van de dotatie ziekenhuizen³⁷.

Het betreft de uitgaven voor de financiering van bepaalde investeringen in de infrastructuur en de medisch-technische diensten van de ziekenhuizen die nog door de federale overheid worden uitgevoerd in de ziekenhuizen die afhangen van de gemeenschappen en de GGC. De voorwaarden waaraan deze investeringen moeten voldoen zijn opgenomen in de BFW³⁸ en de Wet 1983³⁹.

- iv. De bijkomende middelen die sinds begrotingsjaar 2015 aan de Duitstalige Gemeenschap worden toegekend⁴⁰.

Vanwege haar kleinschaligheid kan de Duitstalige Gemeenschap niet profiteren van schaalvoordelen. Deze middelen zijn hiervoor een compensatie. Ze bedroegen 3 miljoen euro voor begrotingsjaar 2015, sinds begrotingsjaar 2016 bedragen ze jaarlijks 7 miljoen euro.

²⁹ Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering (BFW) van de gemeenschappen en de gewesten: voor de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de GGC.

³⁰ Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap: voor de Duitstalige Gemeenschap.

³¹ Tot en met begrotingsjaar 2019 werd eveneens rekening gehouden met de bedragen van de vergoedingen in het kader van de maximumfactuur (art 68quinquies, § 3, BFW, en art 60sexies, § 3, Wet 1983). Deze werden in mindering gebracht van de dotatie ouderenzorg (art 47/7, BFW en art 58quindecies, Wet 1983). Vermits dit systeem eind 2019 afliep, wordt er bij deze begroting geen rekening meer mee gehouden.

³² De berekening hiervan is opgenomen in de Middelenbegroting, derde deel, punt 8.

³³ Art 65, §6, BFW.

³⁴ Art 48/1, §1 en §5, BFW.

³⁵ Art 65quinquies, BFW.

³⁶ Overeenkomstig art 47/9, § 4, BFW en art 58septiesdecies, tweede lid, Wet 1983.

³⁷ Art 47/9, BFW en art 58septiesdecies, Wet 1983.

³⁸ Art 47/9, § 4, BFW.

³⁹ Art 58septiesdecies, derde lid, Wet 1983.

⁴⁰ Art 58vicies, Wet 1983.

- v. Het KB van 6 juni 2019⁴¹.

Zowel op de dotatie ouderenzorg als op de dotatie gezondheidszorgen werd in begrotingsjaar 2015 een correctie uitgevoerd. Deze correctie hield in dat de dotatie per deelgebied voor het begrotingsjaar 2015 werd verminderd om rekening te houden met de geïsoleerde geriatriediensten⁴² (ouderenzorg) en de gespecialiseerd geïsoleerde diensten voor revalidatie en behandeling⁴³ (gezondheidszorgen) die tussen 2013 en 2015 gefusioneerd zijn.

De dotaties werden verminderd met de bedragen die voor het begrotingsjaar 2013 voor deze diensten werden toegekend zonder rekening te houden met de middelen voor de infrastructuur van deze diensten en na indexering en aanpassing aan de reële bbp-groei voor 2014 en 2015. Deze correcties werden per koninklijk besluit vastgesteld in 2015⁴⁴. Vermits de waarden voor indexering en reële bbp-groei voor het jaar 2015 die toen gebruikt zijn nog ramingen waren, is dat KB aangepast nadat de realisaties bekend waren⁴⁵.

De bedragen na aftrek van de correcties voor het begrotingsjaar 2015 vormen de basis voor de berekening van de dotaties voor de begrotingsjaren 2016 en volgende.

De verschillende fases in de raming van de overdrachten naar de deelgebieden

De begrotingsopmaak van het begrotingsjaar (t) vindt gewoonlijk plaats in september (t-1), wanneer de **initiële raming** van begrotingsjaar (t) opgemaakt wordt. Op dat moment wordt ook de vermoedelijke raming van het begrotingsjaar (t-1) opgemaakt. Het **vermoedelijke saldo** van begrotingsjaar (t-1) wordt berekend door het verschil te nemen tussen deze vermoedelijke raming (t-1) en de aangepaste raming (t-1) die bepaald werd bij begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar (t-1) (februari (t-1)).

De overdrachten op jaarbasis die vanaf 1 januari van begrotingsjaar (t) maandelijks doorgestort worden aan de deelgebieden (na goedkeuring in het parlement) zijn gelijk aan de som van de initiële raming van begrotingsjaar (t) en het vermoedelijke saldo van begrotingsjaar (t-1).

Traditioneel wordt er in februari (t) een begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar (t) uitgevoerd, waarbij de **aangepaste raming** van begrotingsjaar (t) opgemaakt wordt. Gelijktijdig wordt ook de definitieve vaststelling van begrotingsjaar (t-1) opgemaakt. Het **definitieve saldo** van begrotingsjaar (t-1) is gelijk aan het verschil tussen deze definitieve vaststelling (t-1) en de aangepaste raming (t-1) die bepaald werd bij begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar (t-1) (februari (t-1)).

Vanaf de eerste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin het parlement de aangepaste begroting heeft goedgekeurd, worden de overdrachten aan de deelgebieden maandelijks doorgestort op basis van deze aangepaste cijfers. Ze worden gevormd door de som van de aangepaste raming van begrotingsjaar (t) en het definitieve saldo van het begrotingsjaar (t-1).

De middelen die de deelgebieden ontvangen tijdens begrotingsjaar (t) zijn dus steeds samengesteld uit een raming van het lopende begrotingsjaar en een saldo uit het afgelopen begrotingsjaar. Schematisch geeft dit het volgende voor de overdrachten tijdens begrotingsjaar (t):

fase	moment	cijfers BJ (t)	cijfers BJ (t-1)	overdrachten BJ (t)
BO (t-1)	sep (t-2)		initiële raming	
BA (t-1)	feb (t-1)		aangepaste raming	
BO (t)	sep (t-1)	initiële raming	vermoedelijke raming	= INI (t) + vermSALDO (t-1)
BA (t)	feb (t)	aangepaste raming	definitieve vaststelling	= AANG (t) + defSALDO (t-1)
BO (t+1)	sep (t)	vermoedelijke raming		
BA (t+1)	feb (t+1)	definitieve vaststelling		

vermoedelijk saldo (t-1) = vermoedelijke raming (t-1) - aangepaste raming (t-1)

definitief saldo (t-1) = definitieve vaststelling (t-1) - aangepaste raming (t-1)

⁴¹ Koninklijk Besluit (KB) van 6 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van de artikelen 47/7, §3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gepubliceerd in het Staatsblad van 21 juni 2019.

⁴² Zoals bedoeld in art 5, § 1, I, eerste lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

⁴³ Zoals bedoeld in art 5, § 1, I, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

⁴⁴ KB van 11 maart 2015 houdende uitvoering van de artikelen 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gepubliceerd in het Staatsblad van 1 april 2015.

⁴⁵ Voor het detail van de impact van deze aanpassing, zie 'Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018' (Kamer: Doc. 54 3037/001, vanaf blz. 17).

De dotaties in deze begroting zijn berekend op basis van volgende parameters:

begrotingsaanpassing - budget ajusté 2023									
parameter / paramètre	situatie op (...) voor BJ (i) / situation à (...) pour AB (i)	2022 DEF	2023 AANG/AJUST	2022 DEF	2023 AANG/AJUST	2022 DEF	2023 AANG/AJUST	2022 DEF	2023 AANG/AJUST
ICP / IPC	jaar / année (i)	9,60%	4,50%						
reële bbp-groei / croissance réelle PIB	jaar / année (i)	3,10%	1,00%						
per inwoner / par habitant	jaar / année (i)	2,54%	0,10%						
		Vgew - Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	Dgem - Cg				
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	1/1/(i)	1 369 404	1 389 131	789 246	791 830	287 461	289 026	16 164	16 534
+80 jaar / +80 ans	1/1/(i)	374 178	371 486	168 290	165 396	42 744	41 816	4 045	4 183
totale bevolking / population totale	1/1/(i)	6 698 876	6 768 907	3 662 495	3 683 028	1 222 637	1 235 959	78 604	79 407
		Vgem - Cfl	Fgem - Cfr	GGC - COCOM	Dgem - Cg				
aftrek MAF / déduction MAF	jaar / année (i)	0	0	0	0	0	0	0	0
aftrek ziekenhuisinfrastructuur / déduction infrastructure hôpitaux	jaar / année (i)	318 077 000	288 941 000	199 782 000	198 528 000	74 957 000	75 887 000	4 113 000	3 405 000

cursief gedrukte waarden: afgeronde cijfers (niet-afgeronde cijfers gebruikt bij de berekeningen)

Na het in rekening brengen van de verschillende elementen die hierboven werden beschreven (i – v), worden de dotaties als volgt verdeeld over de deelgebieden:

aangepaste doorstortingen 2023 (incl. saldo t-1)					x 1000 EUR	
		Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
(1)	dotatie gezinsbijslagen	5 034 020,791	2 812 252,938	1 043 971,156	59 862,950	8 950 107,836
	wo admin. kost	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
(2)	dotatie ouderenzorg	3 419 401,537	1 467 430,228	350 842,748	38 126,617	5 275 801,129
(3)	aftrek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
(4) = (2) - (3)	dotatie miv (3)	3 419 401,537	1 467 430,228	350 842,748	38 126,617	5 275 801,129
(5)	dotatie gezondheidszorgen & hulp aan personen	664 715,201	314 569,236	139 805,724	8 131,008	1 127 221,169
(6)	negatief bedrag toegewezen gedeelte PB GGC	0,000	0,000	9 244,770	0,000	9 244,770
(7) = (5) - (6)	dotatie miv (6)	664 715,201	314 569,236	130 560,954	8 131,008	1 117 976,399
(8) = (9) + (10)	dotatie ziekenhuizen	488 236,876	270 386,886	74 473,954	4 810,359	837 908,075
(9)	wo deel 1 (nt-univ.)	409 748,336	218 161,766	74 473,954	4 810,359	707 194,415
(10)	wo deel 2 (univ.)	78 488,540	52 225,120	0,000	0,000	130 713,660
(11)	aftrek investeringsuitgaven	288 941,000	198 528,000	75 887,000	3 405,000	566 761,000
(12) = (8) - (11)	dotatie miv (11)	199 295,876	71 858,886	-1 413,046	1 405,359	271 147,075
(13)	dotatie justitiehuizen	93 640,873	54 172,538	0,000	872,833	148 686,244
(14)	dotatie interuniv. attractiepolen	23 116,538	18 162,994	0,000	0,000	41 279,532
(15)	bijkomende middelen Dgem	0,000	0,000	0,000	7 000,000	7 000,000
(1) + (4) + (7) + (12) + (13) + (14) + (15)	TOT	9 434 190,815	4 738 446,820	1 523 961,813	115 398,767	15 811 998,216

In wat volgt wordt worden deze bedragen in detail uiteengezet. Bij de aanpassing aan de reële bbp-groei van de dotaties wordt bij sommige dotaties slechts een gedeelte van de groei in rekening gebracht. Door deze niet-integrale doorrekening van de reële bbp-groei leveren de deelgebieden een bijdrage tot de financiering van de vergrijzingskosten. De bevolkingsparameters gebruikt bij de definitieve vaststelling van vorige begrotingsjaren zijn in bijlage opgenomen.

2. Bespreking per dotatie

2.1 Dotatie gezinsbijslagen

De dotatie gezinsbijslagen⁴⁶ wordt sinds begrotingsjaar 2015 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt⁴⁷:

⁴⁶ Zoals bedoeld in art 47/5, BFW en art 58terdecies, wet 1983.

⁴⁷ Voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2019 zat in deze dotatie eveneens de kost vervat voor het administratieve beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen (art 68quinquies, § 1 & §2, BFW en art 60sexies, § 1 & §2, wet 1983). Vermits de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap (sinds 1 januari 2019) en de GGC (sinds 1 januari 2020) zelf instaan voor het administratieve beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen, is dit bij deze begroting niet langer het geval.

BJ 2015
basisbedrag BJ 2015 =
basisbedrag BJ 2013 (art 47/5, BFW)
<i>aangepast aan</i>
evolutie consumptieprijsindex 2014 en 2015
evolutie aantal 0 tem 18 jarigen alle deelgebieden samen 1/1/2013 - 1/1/2015
<i>verdeeld over Vgem, Fgem, GGC & Dgem obv aandeel van elk deelgebied in totaal</i>
<i>aantal 0 tem 18 jarigen alle deelgebieden samen op 1/1/2015</i>
BJ 2016 e.v.
bedrag per deelgebied (t) =
bedrag per deelgebied (t-1)
<i>aangepast aan</i>
evolutie consumptieprijsindex (t)
25% van reële bbp-groei per inwoner (t)
evolutie aantal 0 tem 18 jarigen per deelgebied 1/1/(t-1) - 1/1/(t)

De geraamde dotatie gezinsbijslagen voor begrotingsjaar 2023 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden:

begrotingsaanpassing 2023					x 1000 EUR
	Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
<u>definitief bedrag 2015</u>					
dotatie gezinsbijslagen (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	3 585 361,202	2 125 909,303	759 864,666	42 561,048	6 513 696,218
wo admin. kost	117 955,864	69 940,922	24 999,014	1 400,229	214 296,029
<u>aangepaste raming 2023 (excl. saldo t-1)</u>					
dotatie gezinsbijslagen	4 860 673,039	2 712 818,564	1 011 323,544	57 853,700	8 642 668,846
wo admin. kost	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<u>definitief afrekeningssaldo 2022</u>					
dotatie gezinsbijslagen	173 347,753	99 434,374	32 647,613	2 009,251	307 438,990
wo admin. kost	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<u>aangepaste doorstortingen 2023 (incl. saldo t-1)</u>					
dotatie gezinsbijslagen	5 034 020,791	2 812 252,938	1 043 971,156	59 862,950	8 950 107,836
wo admin. kost	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2.2 Dotatie ouderenzorg

De dotatie ouderenzorg ⁴⁸ wordt sinds begrotingsjaar 2015 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt:

⁴⁸ Zoals bedoeld in art 47/7, BFW en art 58quindicies, wet 1983. Het gaat om de rust- en verzorgingstehuizen, rusthuizen voor bejaarden, dagverzorgingscentra, centra voor kort verblijf, geïsoleerde geriatrie diensten en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

BJ 2015 basisbedrag BJ 2015 = basisbedrag BJ 2013 (art 47/7, BFW) aangepast aan evolutie consumptieprijsindex 2014 en 2015 evolutie aantal plus 80 jarigen alle deelgebieden samen 1/1/2013 - 1/1/2015 verdeeld over Vgem, Fgem, GGC & Dgem obv aandeel van elk deelgebied in totaal aantal plus 80 jarigen alle deelgebieden samen op 1/1/2015 correctie fusies geïsoleerde geriatriediensten (niet voor Dgem): zie toelichting in de tekst
BJ 2016 bedrag per deelgebied 2016 = bedrag per deelgebied 2015 na correctie aangepast aan evolutie consumptieprijsindex 2016 82,5% van reële bbp-groei per inwoner 2016 evolutie per deelgebied aantal plus 80 jarigen 1/1/2015 - 1/1/2016
BJ 2017 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) aangepast aan evolutie consumptieprijsindex (t) 65% van reële bbp-groei per inwoner (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25% evolutie per deelgebied aantal plus 80 jarigen 1/1/(t-1) - 1/1/(t)

Zoals toegelicht in punt 1.v werd in begrotingsjaar 2015 nog een correctie aangebracht om rekening te houden met de geïsoleerde geriatriediensten die tussen 2013 en 2015 zijn gefusioneerd. Deze bedragen na correctie vormen de basis voor de berekening van de dotaties in de volgende begrotingsjaren (detail zie tabel hieronder).

De geraamde dotatie ouderenzorg voor begrotingsjaar 2023 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden:

begrotingsaanpassing 2023					x 1000 EUR
	Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
definitief bedrag 2015					
dotatie ouderenzorg	2 180 144,484	1 091 292,541	301 689,675	22 523,981	3 595 650,681
correctie fusies	-2 186,349	-14 541,109	-26 285,077	0,000	-43 012,535
dotatie na correctie (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	2 177 958,136	1 076 751,431	275 404,598	22 523,981	3 552 638,146
aangepaste raming 2023 (excl. saldo t-1)					
dotatie ouderenzorg	3 299 386,695	1 414 167,484	339 374,919	37 188,990	5 090 118,087
af trek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	3 299 386,695	1 414 167,484	339 374,919	37 188,990	5 090 118,087
definitief afrekeningssaldo 2022					
dotatie ouderenzorg	120 014,842	53 262,745	11 467,829	937,627	185 683,042
af trek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	120 014,842	53 262,745	11 467,829	937,627	185 683,042
aangepaste doorstortingen 2023 (incl. saldo t-1)					
dotatie ouderenzorg	3 419 401,537	1 467 430,228	350 842,748	38 126,617	5 275 801,129
af trek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	3 419 401,537	1 467 430,228	350 842,748	38 126,617	5 275 801,129

2.3 Dotatie gezondheidszorgen

De dotatie gezondheidszorgen⁴⁹ wordt sinds begrotingsjaar 2015 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt:

BJ 2015 basisbedragen BJ 2015 per deelgebied (art 47/8, BFW & art 58sexdecies, wet 1983) <i>correctie fusies gespecialiseerde geïsoleerde diensten revalidatie en behandeling (niet voor Dgem): zie toelichting in de tekst</i>
BJ 2016 bedrag per deelgebied 2016 = bedrag per deelgebied 2015 na correctie aangepast aan evolutie consumptieprijsindex 2016 82,5% van reële bbp-groei 2016 evolutie van het aandeel van de bevolking van het deelgebied in de totale bevolking van het Rijk 1/1/2015 - 1/1/2016
BJ 2017 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) aangepast aan evolutie consumptieprijsindex (t) 65% van reële bbp-groei (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25% evolutie van het aandeel van de bevolking van het deelgebied in de totale bevolking van het Rijk 1/1/(t-1) - 1/1/(t)

Zoals toegelicht in punt 1.v werd in begrotingsjaar 2015 nog een correctie aangebracht om rekening te houden met de gespecialiseerde geïsoleerde diensten voor revalidatie en behandeling die tussen 2013 en 2015 zijn gefusioneerd. Deze bedragen na correctie vormen de basis voor de berekening van de dotaties in de volgende begrotingsjaren (detail zie tabel hieronder).

Zoals toegelicht in punt 1.ii, wanneer het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale PB na aanrekening van het overgangsbedrag en de responsabiliseringsbijdrage pensioenen voor de GGC negatief is, wordt dit aangerekend op de dotatie gezondheidszorgen (detail zie tabel hieronder).

De geraamde dotatie gezondheidszorgen voor begrotingsjaar 2023 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden:

⁴⁹ Zoals bedoeld in art 47/8, BFW en art 58sexdecies, Wet 1983. Het gaat om de bevoegdheden inzake gezondheidszorgen en hulp aan personen die niet vervat zitten in de dotaties ouderenzorg en investeringen ziekenhuizen.

begrotingsaanpassing 2023						x 1000 EUR
	Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT	
<u>definitief bedrag 2015</u>						
dotatie gezondheidszorgen	472 033,613	257 732,297	128 644,410	5 695,663	864 105,983	
correctie fusies	-10 529,008	-34 086,512	-31 254,070	0,000	-75 869,591	
dotatie na correctie (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	461 504,605	223 645,785	97 390,340	5 695,663	788 236,392	
<u>aangepaste raming 2023 (excl. saldo t-1)</u>						
dotatie gezondheidszorgen	641 041,990	303 337,591	135 448,476	7 835,653	1 087 663,710	
aanrekening negatief bedrag fed PB	0,000	0,000	-10 180,783	0,000	-10 180,783	
dotatie na aanrekening	641 041,990	303 337,591	125 267,693	7 835,653	1 077 482,927	
<u>definitief afrekeningssaldo 2022</u>						
dotatie gezondheidszorgen	23 673,211	11 231,644	4 357,248	295,356	39 557,459	
aanrekening negatief bedrag fed PB	0,000	0,000	936,013	0,000	936,013	
dotatie na aanrekening	23 673,211	11 231,644	5 293,262	295,356	40 493,472	
<u>aangepaste doorstortingen 2023 (incl. saldo t-1)</u>						
dotatie gezondheidszorgen	664 715,201	314 569,236	139 805,724	8 131,008	1 127 221,169	
aanrekening negatief bedrag fed PB	0,000	0,000	-9 244,770	0,000	-9 244,770	
dotatie na aanrekening	664 715,201	314 569,236	130 560,954	8 131,008	1 117 976,399	

2.4 Dotatie investeringen ziekenhuizen

De dotatie investeringen ziekenhuizen⁵⁰ wordt sinds begrotingsjaar 2016 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap.

De berekening van het totaalbedrag voor alle deelgebieden samen verloopt als volgt:

TOTAALBEDRAG ALLE DEELGEBIEDEN SAMEN
BJ 2016 basisbedrag BJ 2016 = basisbedrag BJ 2013 (art 47/9, BFW) aangepast aan evolutie consumptieprijsindex 2014, 2015 en 2016 reële bbp-groei 2014, 2015 en 2016
BJ 2017 e.v. bedrag (t) = bedrag (t-1) aangepast aan evolutie consumptieprijsindex (t) 65% van reële bbp-groei (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25%

Daarna wordt het totaalbedrag zoals hierboven berekend elk jaar opnieuw verdeeld over een gedeelte dat betrekking heeft op de niet-universitaire ziekenhuizen en een gedeelte dat betrekking heeft op de universitaire ziekenhuizen. De verdeling over deze twee gedeeltes en over de deelgebieden verloopt als volgt:

⁵⁰ Zoals bedoeld in art 47/9, BFW en art 58septiesdecies, wet 1983. Het gaat om de bevoegdheden inzake de investeringskost van de ziekenhuisinfrastructuur en de medisch-technische diensten.

VERDELING TOTAALBEDRAG
deel 1: niet-universitaire ziekenhuizen
84,4% * totaalbedrag (t)
<i>verdeeld over Vgem, Fgem, GGC & Dgem obv aandeel van elk deelgebied in totale bevolking alle deelgebieden samen op 1/1/ (t)</i>
deel 2: universitaire ziekenhuizen
15,6% * totaalbedrag (t)
<i>verdeeld over Vgem en Fgem obv aandeel van elk deelgebied in totale bevolking van het Rijk op 1/1/ (t) met Vgem = Vgew + 20%BHG en Fgem = Wgew + 80%BHG</i>

Zoals toegelicht in punt 1.iv worden de uitgaven die nog door de federale overheid worden gedaan voor de ziekenhuizen die afhangen van de deelgebieden, teruggevorderd van de gemeenschappen en de GGC door deze in mindering te brengen van de dotatie investeringen ziekenhuizen. Het RIZIV raamt het bedrag van die uitgaven per deelgebied en per begrotingsjaar (detail zie tabel hieronder).

De geraamde dotatie investeringen ziekenhuizen voor begrotingsjaar 2023 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden⁵¹:

begrotingsaanpassing 2023					x 1000 EUR
	Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
definitief bedrag 2016					
dotatie investeringen ziekenhuizen (totaal = basisbedrag dotatie volgende jaren)	349 086,122	197 494,978	53 721,207	3 466,198	603 768,505
deel 1: niet-universitair (84,4%)	292 952,585	159 440,628	53 721,207	3 466,198	509 580,618
deel 2: universitair (15,6%)	56 133,537	38 054,350	0,000	0,000	94 187,887
aangepaste raming 2023 (excl. saldo t-1)					
dotatie investeringen ziekenhuizen	470 861,020	260 782,192	72 152,865	4 635,625	808 431,703
deel 1: niet-universitair (84,4%)	395 155,532	210 372,335	72 152,865	4 635,625	682 316,357
deel 2: universitair (15,6%)	75 705,489	50 409,857	0,000	0,000	126 115,346
af trek federale investeringsuitgaven	288 941,000	198 528,000	75 887,000	3 405,000	566 761,000
dotatie na aftrek	181 920,020	62 254,192	-3 734,135	1 230,625	241 670,703
definitief afrekeningssaldo 2022					
dotatie investeringen ziekenhuizen	17 375,855	9 604,694	2 321,089	174,734	29 476,372
deel 1: niet-universitair (84,4%)	14 592,804	7 789,431	2 321,089	174,734	24 878,058
deel 2: universitair (15,6%)	2 783,051	1 815,263	0,000	0,000	4 598,314
af trek federale investeringsuitgaven	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	17 375,855	9 604,694	2 321,089	174,734	29 476,372
aangepaste doorstortingen 2023 (incl. saldo t-1)					
dotatie investeringen ziekenhuizen	488 236,876	270 386,886	74 473,954	4 810,359	837 908,075
deel 1: niet-universitair (84,4%)	409 748,336	218 161,766	74 473,954	4 810,359	707 194,415
deel 2: universitair (15,6%)	78 488,540	52 225,120	0,000	0,000	130 713,660
af trek federale investeringsuitgaven	288 941,000	198 528,000	75 887,000	3 405,000	566 761,000
dotatie na aftrek	199 295,876	71 858,886	-1 413,046	1 405,359	271 147,075

⁵¹ Wanneer de dotatie ziekenhuizen na aftrek van de federaal gefinancierde uitgaven negatief is, wordt dit bedrag aangerekend op de overige dotaties bedoeld in art 47/4, BFW en 58duodecies, wet 1983. Dit is bij begrotingsaanpassing 2023 enkel het geval voor de GGC.

2.5 Dotatie justitiehuizen

De dotatie justitiehuizen ⁵² wordt sinds begrotingsjaar 2015 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt:

BJ 2015 basisbedragen BJ 2015 per deelgebied (art 47/10, BFW & art 58octodecies, wet 1983)
BJ 2016 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) reële bbp-groei (t)

De BFW voorziet voor de drie gemeenschappen een veiligheidsnet ⁵³ wanneer de gemiddelde jaarlijkse groei van de dotatie over drie jaar lager ligt dan de gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal opdrachten in uitvoering van federale wetgeving in dezelfde periode. Het eerste begrotingsjaar waarin dit mechanisme van toepassing was, was begrotingsjaar 2019. Voor de Franse en de Duitstalige Gemeenschap zorgde de toepassing van het veiligheidsnet ervoor dat de dotatie voor 2019 verhoogd werd, voor de Vlaamse Gemeenschap was dit niet het geval ⁵⁴.

Het Rekenhof heeft begin september 2022 haar telling afgerond van het aantal opdrachten in uitvoering van federale wetgeving voor de periode 2019-2021:

	aantal opdrachten			% groei aantal opdrachten		
	Vgem	Fgem	Dgem	Vgem	Fgem	Dgem
2018	30613	35405	473			
2019	31501	37609	528	2,90%	6,23%	11,63%
2020	31032	33101	412	-1,49%	-11,99%	-21,97%
2021	36639	38964	416	18,07%	17,71%	0,97%

Voor de toepassing van het veiligheidsnet moet de gemiddelde jaarlijkse groei berekend worden als het rekenkundige gemiddelde van de jaarlijkse groeipercentages, dit geeft volgende resultaten voor de beschouwde periode:

rekenkundig gemiddelde jaarlijks groei%		
aantal opdrachten 2019-2021		
Vgem	Fgem	Dgem
6,49%	3,98%	-3,12%

Het veiligheidsnet is van toepassing voor de gemeenschap waarvoor de groei zoals hierboven berekend hoger ligt dan het rekenkundige gemiddelde van de jaarlijkse nominale groeipercentages van de dotaties in dezelfde periode. Deze nominale groeipercentages zijn samengesteld uit de aanpassing aan de consumptieprijsindex en de reële bbp-groei. Ze zijn voor de drie gemeenschappen dezelfde en bedragen:

	jaarlijks nominaal groei% dotatie		
	CPI	bbp	TOT
2018			
2019	1,44%	1,40%	2,86%
2020	0,74%	-6,20%	-5,51%
2021	2,44%	6,10%	8,69%

⁵² Zoals bedoeld in art 47/10, BFW en art 58octodecies, wet 1983.

⁵³ Art 47/10, derde lid, BFW. Voor meer details zie ook art 52 van de Toelichting bij het voorstel van bijzondere wet (24/7/2013, DOC Kamer 53 2974/001).

⁵⁴ Voor de gedetailleerde uitwerking: zie 'Ontwerp van Financiewet voor het begrotingsjaar 2020' (Kamer: Doc. 55 0793/001, vanaf blz. 134).

De gemiddelde jaarlijkse groei wordt berekend zoals bij het aantal opdrachten en bedraagt 2,01%.

Dit betekent dus dat het veiligheidsnet toegepast moet worden voor de Vlaamse Gemeenschap (6,49% > 2,01%) en de Franse Gemeenschap (3,98% > 2,01%). Voor de Duitstalige Gemeenschap is het niet van toepassing (-3,12% < 2,01%).

Voor de berekening van de dotatie van 2022 moet voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap dus rekening gehouden worden met de hogere stijging van het aantal opdrachten ⁵⁵.

Het basisbedrag voor de berekening van de dotatie 2022 is het bedrag dat voor 2021 berekend werd. Vermits het definitief vastgestelde bedrag voor 2021 nog geen rekening hield met de hogere stijging van de opdrachten, moet dit basisbedrag opnieuw berekend worden. Deze berekening beïnvloedt de toegekende dotatie voor het jaar 2021 niet meer, maar wordt enkel uitgevoerd om het nieuwe basisbedrag voor de berekening van de dotatie 2022 te bekomen.

Het basisbedrag 2021 waarbij rekening wordt gehouden met de hogere stijging van het aantal opdrachten wordt per gemeenschap als volgt berekend:

$$\text{basisbedrag 2021 hogere stijging} = \text{basisbedrag 2018} * \frac{\text{aantal opdrachten 2021}}{\text{aantal opdrachten 2018}}$$

Omdat in de vorige periode het veiligheidsnet niet van toepassing was voor de Vlaamse Gemeenschap – en dus het basisbedrag 2018 niet verhoogd werd – is het basisbedrag 2018 in de formule hierboven gelijk aan het definitief vastgestelde bedrag van de dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2018. Bij de Franse Gemeenschap daarentegen was het veiligheidsnet wel van toepassing in de vorige periode, het basisbedrag 2018 werd dus wel verhoogd. Het is dat verhoogde basisbedrag 2018 dat we in bovenstaande formule moeten gebruiken om het verhoogde basisbedrag 2021 te berekenen.

Voor de Vlaamse Gemeenschap betekent dit dat het verhoogde basisbedrag 2021 berekend wordt door het bedrag 2018 aan te passen aan een stijging van 19,68% (afgerond); voor de Franse Gemeenschap is dat een stijging van 10,05% (afgerond):

	Vgem	Fgem	
2018DEF	57 383 530,32	38 387 387,01	
2018verhoogd nvt		38 471 424,03	
2021DEF	60 621 153,70	40 642 011,67	(verhoogd) bedrag 2018 aangepast aan CPI & reële bbp-groei
2021verhoogd	68 679 161,38	42 338 668,71	(verhoogd) bedrag 2018 aangepast aan groei aantal opdrachten

Nadat we het verhoogde basisbedrag 2021 per gemeenschap berekend hebben, wordt het aangepast aan de consumptieprijsindex en de reële bbp-groei van 2022 om de dotatie 2022 te bekomen.

De volgende telling door het Rekenhof van het aantal opdrachten in uitvoering van federale wetgeving zal plaatsvinden in 2025 en zal de periode 2022-2024 beschouwen. Dan zal dezelfde procedure toegepast worden.

Het definitieve afrekeningssaldo voor begrotingsjaar 2022 houdt rekening met het veiligheidsnet.

De geraamde dotatie justitiehuisen voor begrotingsjaar 2023 wordt als volgt verdeeld over de drie deelgebieden:

⁵⁵ Voor de Duitstalige Gemeenschap verloopt de berekening van de dotatie 2022 zoals dat het geval is in jaren waarin het veiligheidsnet niet van toepassing is: dotatie 2022 = definitieve dotatie 2021 aangepast aan consumptieprijsindex en reële bbp-groei 2022.

begrotingsaanpassing 2023				x 1000 EUR
	Vgem	Fgem	Dgem	TOT
<u>definitief bedrag 2015</u>				
dotatie justitiehuizen (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	51 737,934	34 610,699	602,058	86 950,691
<u>aangepaste raming 2023 (excl. saldo t-1)</u>				
dotatie justitiehuizen	81 909,046	50 494,501	842,236	133 245,782
<u>definitief afrekeningssaldo 2022</u>				
dotatie justitiehuizen	11 731,827	3 678,038	30,597	15 440,462
<u>aangepaste doorstortingen 2023 (incl. saldo t-1)</u>				
dotatie justitiehuizen	93 640,873	54 172,538	872,833	148 686,244

2.6 Dotatie interuniversitaire attractiepolen

De dotatie interuniversitaire attractiepolen ⁵⁶ wordt sinds begrotingsjaar 2018 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt:

BJ 2018 basisbedragen BJ 2018 per deelgebied (art 47/11, BFW)
BJ 2019 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) reële bbp-groei (t)

De geraamde dotatie interuniversitaire attractiepolen voor begrotingsjaar 2023 wordt als volgt verdeeld over de twee deelgebieden:

begrotingsaanpassing 2023			x 1000 EUR
	Vgem	Fgem	TOT
<u>definitief bedrag 2018</u>			
dotatie interuniversitaire attractiepolen (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	17 704,421	13 910,617	31 615,038
<u>aangepaste raming 2023 (excl. saldo t-1)</u>			
dotatie interuniversitaire attractiepolen	22 306,198	17 526,299	39 832,496
<u>definitief afrekeningssaldo 2022</u>			
dotatie interuniversitaire attractiepolen	810,340	636,696	1 447,036
<u>aangepaste doorstortingen 2023 (incl. saldo t-1)</u>			
dotatie interuniversitaire attractiepolen	23 116,538	18 162,994	41 279,532

⁵⁶ Zoals bedoeld in art 47/11, BFW.

Bijlage:

Bevolkingsparameters gebruikt bij de definitieve vaststelling van vorige begrotingsjaren

	Vgew - Rf	BHG - RBC	Wgew - Rw	Fgem - Cfr	Dgem - Cg
0 tem 18 jarigen					
0 à 18 ans inclus					
2013	1 313 897	272 698	798 279	782 225	16 054
2014	1 318 481	276 748	799 144	783 238	15 906
2015	1 323 333	280 461	800 368	784 659	15 709
2016	1 328 368	284 573	800 154	784 489	15 665
2017	1 334 651	286 183	799 859	784 212	15 647
2018	1 341 382	288 079	798 446	782 828	15 618
2019	1 348 068	289 449	796 521	780 785	15 736
2020	1 354 577	290 355	794 133	778 214	15 919
2021	1 359 064	288 777	789 726	773 758	15 968
2022	1 369 404	287 461	789 246	773 082	16 164
plus 80 jarigen					
plus de 80 ans					
2013	305 918	45 317	162 605	159 427	3 178
2014	316 794	45 293	165 413	162 122	3 291
2015	327 835	45 366	167 488	164 101	3 387
2016	336 284	45 090	168 151	164 667	3 484
2017	344 875	44 825	168 466	164 863	3 603
2018	352 120	44 736	168 874	165 189	3 685
2019	359 932	44 345	169 306	165 581	3 725
2020	369 444	44 154	171 146	167 277	3 869
2021	370 957	42 759	168 210	164 245	3 965
2022	374 178	42 744	168 290	164 245	4 045
totale bevolking					
population totale					
2013	6 381 859	1 154 635	3 563 060	3 486 970	76 090
2014	6 410 705	1 163 486	3 576 325	3 500 052	76 273
2015	6 444 127	1 175 173	3 589 744	3 513 416	76 328
2016	6 477 804	1 187 890	3 602 216	3 525 571	76 645
2017	6 516 011	1 191 604	3 614 473	3 537 553	76 920
2018	6 552 967	1 198 726	3 624 377	3 547 192	77 185
2019	6 589 069	1 208 542	3 633 795	3 556 268	77 527
2020	6 629 143	1 218 255	3 645 243	3 567 294	77 949
2021	6 653 062	1 219 970	3 648 206	3 570 062	78 144
2022	6 698 876	1 222 637	3 662 495	3 583 891	78 604

Division organique 36 – Dépenses 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

Programme 36.1 - Communauté flamande

Crédit initial : 318.077.000 EUR
Ajustement : - 29.136.000 EUR
Crédit ajusté : 288.941.000 EUR

Programme 36.2 - Communauté française

Crédit initial : 199.782.000 EUR
Ajustement : - 1.254.000 EUR
Crédit ajusté : 198.528.000 EUR

Programme 36.3 - Commission communautaire commune

Crédit initial : 74.957.000 EUR
Ajustement : + 930.000 EUR
Crédit ajusté : 75.887.000 EUR

Programme 36.4 - Communauté germanophone

Crédit initial : 4.113.000 EUR
Ajustement : - 708.000 EUR
Crédit ajusté : 3.405.000 EUR

Les crédits prévus pour l'année budgétaire 2023 sont de 566.761.000 EUR au total. Etant donné la fin des interventions dans le système du maximum à facturer le 31 décembre 2019, aucun crédit n'a été inscrit pour 2023. Le montant total sur cette section est réparti entre les entités comme suit:

Organisatie-afdeling 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

Programma 36.1 - Vlaamse Gemeenschap

Initieel krediet : 318.077.000 EUR
Aanpassing : - 29.136.000 EUR
Aangepast krediet : 288.941.000 EUR

Programma 36.2 - Franse Gemeenschap

Initieel krediet : 199.782.000 EUR
Aanpassing : - 1.254.000 EUR
Aangepast krediet : 198.528.000 EUR

Programma 36.3 - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Initieel krediet : 74.957.000 EUR
Aanpassing : + 930.000 EUR
Aangepast krediet : 75.887.000 EUR

Programma 36.4 - Duitstalige Gemeenschap

Initieel krediet : 4.113.000 EUR
Aanpassing : - 708.000 EUR
Aangepast krediet : 3.405.000 EUR

De voorziene kredieten voor het begrotingsjaar 2023 bedragen in totaal 566.761.000 EUR. Omdat het systeem van de tussenkomsten in de maximumfactuur afgelopen is op 31 december 2019, zijn hiervoor geen kredieten meer voorzien in 2023. Het totaalbedrag op deze afdeling wordt als volgt verdeeld over de deelgebieden:

begrotingsaanpassing - budget ajusté 2023					x 1000 EUR
	Vgem - Cfl	Fgem - Cfr	GGC - COCOM	Dgem - Cg	TOT
financiering van investeringen in ziekenhuizen (A1-A3) - financement des investissements dans les hôpitaux (A1-A3)					
2022					
aangepaste raming - estimation ajustée	318 077	199 782	74 957	4 113	596 929
definitieve vaststelling - fixation définitive	318 077	199 782	74 957	4 113	596 929
verschil - écart	0	0	0	0	0
2023					
aangepaste raming - estimation ajustée	288 941	198 528	75 887	3 405	566 761
aangepaste raming incl verschil (t-1) - estimation ajustée y compris écart (t-1)	288 941	198 528	75 887	3 405	566 761
tussenkomsten in vergoeding maximumfactuur - interventions dans les rémunérations maximum à facturer					
2022					
aangepaste raming - estimation ajustée	0	0	0	0	0
definitieve vaststelling - fixation définitive	0	0	0	0	0
verschil - écart	0	0	0	0	0
2023					
aangepaste raming - estimation ajustée	0	0	0	0	0
aangepaste raming incl verschil (t-1) - estimation ajustée y compris écart (t-1)	0	0	0	0	0

Division organique 37 – Autres dotations aux Communautés	Organisatie-afdeling 37 – Andere dotaties aan de Gemeenschappen
<u>Programme 37.1 - Communauté flamande</u>	<u>Programma 37.1 - Vlaamse Gemeenschap</u>
<u>A.B. 37.11.45.25.01 – Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers</u>	<u>B.A. 37.11.45.25.01 – Financiering van het universitair onderwijs verstrekt aan buitenlandse studenten</u>
Crédit initial : 49.437.000 EUR Ajustement : - 730.000 EUR Crédit ajusté : 48.707.000 EUR	Initieel krediet : 49.437.000 EUR Aanpassing : - 730.000 EUR Aangepast krediet : 48.707.000 EUR
Sur base des paramètres du Bureau du Plan, l'estimation a été actualisée.	Op basis van de parameters van het Planbureau is een aanpassing van het krediet nodig.
<u>A.B. 37.11.45.25.02 – Jardin Botanique de Meise</u>	<u>B.A. 37.11.45.25.02 – Plantentuin van Meise</u>
Crédit initial : 9.615.000 EUR Ajustement : - 9.000 EUR Crédit ajusté : 9.606.000 EUR	Initieel krediet : 9.615.000 EUR Aanpassing : - 9.000 EUR Aangepast krediet : 9.606.000 EUR
Sur base des paramètres du Bureau du Plan, l'estimation a été actualisée.	Op basis van de parameters van het Planbureau is een aanpassing van het krediet nodig
<u>Programme 37.2 - Communauté française</u>	<u>Programma 37.2 - Franse Gemeenschap</u>
<u>A.B. 37.21.45.24.01 – Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers</u>	<u>B.A. 37.21.45.24.01 – Financiering van het universitair onderwijs verstrekt aan buitenlandse studenten</u>
Crédit initial : 100.371.000 EUR Ajustement : - 1.483.000 EUR Crédit ajusté : 98.888.000 EUR	Initieel krediet : 100.371.000 EUR Aanpassing : - 1.483.000 EUR Aangepast krediet : 98.888.000 EUR
Sur base des paramètres du Bureau du Plan, l'estimation a été actualisée.	Op basis van de parameters van het Planbureau is een aanpassing van het krediet nodig.
<u>A.B. 37.21.45.24.02 – Jardin Botanique de Meise</u>	<u>B.A. 37.21.45.24.02 – Plantentuin van Meise</u>
Crédit initial : 2.424.000 EUR Ajustement : - 3.000 EUR Crédit ajusté : 2.421.000 EUR	Initieel krediet : 2.424.000 EUR Aanpassing : - 3.000 EUR Aangepast krediet : 2.421.000 EUR
Sur base des paramètres du Bureau du Plan, l'estimation a été actualisée.	Op basis van de parameters van het Planbureau is een aanpassing van het krediet nodig.

	<u>DOTATION ETUDIANTS ETRANGERS</u>	<u>Vlaamse Gem. Com. flamande</u>	<u>Franse Gem. Com. française</u>	<u>DOTATIE BUITENLANDSE STUDENTEN</u>
	montant définitif dotation 2021	41 056 561,40	83 356 703,59	definitief bedrag dotatie 2021
	inflation 2022	x 1,0960		inflatie 2022
(a)	montant définitif dotation 2022	44 997 991,29	91 358 947,13	definitief bedrag dotatie 2022
	inflation 2023	x 1,0450		inflatie 2023
(b)	estimation ajustée dotation 2023	47 022 900,90	95 470 099,75	aangepaste raming bedrag dotatie 2023
(c)	estimation ajustée dotation 2022	43 314 672,28	87 941 322,29	aangepaste raming dotatie 2022
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2022	1 683 319,02	3 417 624,85	definitief afrekeningssaldo 2022
= (b) + (d)	versements ajustés 2023	48 706 219,92	98 887 724,60	aangepaste doorstorting 2023

economische begroting - budget économique 16 feb-fév 2023

	<u>DOTATION JARDIN BOTANIQUE MEISE</u>	<u>Vlaamse Gem. Com. flamande</u>	<u>Franse Gem. Com. française</u>	<u>DOTATIE PLANTENTUIN MEISE</u>
	montant de base 2002	5 659 409,17		basisbedrag 2002
	part personnel par rôle linguistique	x 79,870%	20,130%	aandeel personeel per taalrol
	part dans le montant de base	4 520 177,45	1 139 231,72	aandeel in basisbedrag
	inflation cumulée 2003-2021	x 1,4251		gecumuleerde inflatie 2003-2021
	croissance cumulée 2003-2021	x 1,2065		gecumuleerde groei 2003-2021
	montant définitif dotation 2021	7 771 616,94	1 958 700,20	definitief bedrag dotatie 2021
	inflation 2022	x 1,0960		inflatie 2022
	croissance réelle pib 2022	x 1,0310		reële groei bbp 2022
(a)	montant définitif dotation 2022	8 781 740,63	2 213 284,22	definitief bedrag dotatie 2022
	inflation 2023	x 1,0450		inflatie 2023
	croissance réelle pib 2023	x 1,0100		reële groei bbp 2023
(b)	estimation ajustée dotation 2023	9 268 688,14	2 336 010,83	aangepaste raming bedrag dotatie 2023
(c)	estimation ajustée dotation 2022	8 445 027,55	2 128 421,58	aangepaste raming dotatie 2022
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2022	336 713,08	84 862,65	definitief afrekeningssaldo 2022
= (b) + (d)	versements ajustés 2023	9 605 401,22	2 420 873,48	aangepaste doorstorting 2023

economische begroting - budget économique 16 feb-fév 2023

Programme 37.3 - Sénateur de la Communauté germanophone

Crédit initial : 136 000 EUR
Ajustement : + 14 000 EUR
Crédit ajusté : 150 000 EUR

Pour 2022, la dotation était égale à 132.431,24 EUR (*Moniteur belge*, 27 janvier 2022). Pour 2023 elle est égale à 149.112,00 EUR (*Moniteur belge*, 14 janvier 2023).

Programma 37.3 - Senator van de Duitstalige Gemeenschap

Initieel krediet : 136 000 EUR
Aanpassing : + 14 000 EUR
Aangepast krediet : 150 000 EUR

Voor 2022 bedroeg de dotatie 132.431,24 EUR (*Belgisch Staatsblad* van 27 januari 2022). Voor 2023 bedraagt ze 149.112,00 EUR (*Belgisch Staatsblad* van 14 januari 2023).

**2 - SPF CHANCELLERIE DU
PREMIER MINISTRE**

**Ajustement du
Budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2023**

02.1 Lignes générales de politique

Pas d'application.

02.2 Justification des dispositions légales

Pas d'application

**02.3. Justification des modifications de crédits
par division organique et par programme**

**En milliers d'euros
DIVISION 11 :
ORGANES STRATEGIQUES
du SECRETAIRE D'ETAT**

AB 02.11.01.11.00.02 -26

En crédits d'engagement et de liquidation

Complémentairement à l'indexation de 4,9 % prévue pour l'ensemble des frais de personnel, une redistribution de 80 KEUR vers l'AB 02 11 01 12 21 48 est actée afin de respecter la codification SEC correcte des différentes dépenses de personnel.

AB 02.11.01.12.21.48 +86

En crédits d'engagement et de liquidation

Complémentairement à l'indexation de 4,9 % prévue pour l'ensemble des frais de personnel, une redistribution de 80 KEUR en provenance de l'AB 02 11 01 11 00 02 est actée afin de respecter la codification SEC correcte des différentes dépenses de personnel.

**DIVISION 21 :
ORGANES DE GESTION**

AB 02.21.10.12.11.23 +300

En crédits d'engagement et de liquidation

Transfert de 300 KEUR du Budget CCB (02.34.10.12.11.04) vers l'enveloppe de fonctionnement ICT pour l'appui fonctionnel des applications Drupal via Webstanz.

AB 02.21.11.74.22.04 - 159

En crédits d'engagement et de liquidation

**02 - FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE
MINISTER**

**Aanpassing van de
Algemene uitgavenbegroting
voor het begrotingsjaar 2023**

02.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

02.2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Niet van toepassing

**02.3. Verantwoording van de krediet-
wijzigingen per organisatieafdeling en per
programma**

**In duizend euro
AFDELING 11:
BELEIDSORGANEN
VAN DE STAATSSECRETARIS**

BA 02.11.01.11.00.02 -26

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Bovenop de indexatie van 4,9% voorzien voor het geheel van alle personeelskosten wordt er een herverdeling van 80 KEUR genoteerd naar de BA 02 11 01 12 21 48 met als doel de correcte ESR codificatie voor de verschillende personeelskosten te respecteren.

BA 02.11.01.12.21.48 +86

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Bovenop de indexatie van 4,9% voorzien voor het geheel van alle personeelskosten wordt er een herverdeling van 80 KEUR genoteerd komende van de BA 02 11 01 11 00 02 met als doel de correcte ESR codificatie voor de verschillende personeelskosten te respecteren.

**AFDELING 21:
BEHEERSORGANEN**

BA 02.21.10.12.11.23 +300

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Transfer van 300 KEUR uit het CCB Budget (02.34.10.12.11.04) aan de ICT werkingsenveloppe omwille van functionele ondersteuning voor Drupal applicaties via Webstanz

BA 02.21.11.74.22.04 - 159

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Afin d'adapter cette allocation de base aux recettes issues des refacturations du service ICT vers les divers organismes utilisant les services ICT Chancellerie, une diminution de 159 KEUR est prévue. Elle correspond à la diminution de recettes prévues dans le budget des voies et moyens à l'article 16.20.04.

**DIVISION 31 :
SERVICES OPERATIONNELS :
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE**

AB 02.31.11.12.11.27 + 219

En crédits d'engagement et de liquidation

Afin de marquer le coup lors de la Fête nationale à l'occasion du 10^e anniversaire de l'accession au trône du Roi Philippe, un transfert de 219 KEUR du Palais Royal (AB 01.30.64.12.11.10) vers le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre est prévu.

**DIVISION 33 :
INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE**

AB 02.33.01.11.00.03: + 91

En crédits d'engagement et de liquidation

Complémentaire à l'indexation de 4,9 % prévue pour l'ensemble des frais de personnel, une redistribution de 48 KEUR vers l'AB 02 33 01 12 11 01 est prévue pour couvrir les frais de fonctionnement liés à l'augmentation du personnel prévue.

AB 02.33.01.12.11.01: + 48

En crédits d'engagement et de liquidation

Redistribution en provenance de l'AB 02.33.01.11.00.03.

**DIVISION 34 :
CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE**

AB 02.34.10.12.11.04: -300

En crédits d'engagement et de liquidation

Transfert de 300 KEUR vers l'enveloppe de fonctionnement ICT (AB 02.21.10.12.11.23) pour l'appui fonctionnel des applications Drupal via Webstanz.

Om deze basisallocatie aan te passen aan de ontvangsten uit de herfactureringen van de ICT-dienst aan de verschillende organen die gebruik maken van de diensten van ICT Kanselarij, wordt voorzien in een vermindering met 159 KEUR. Deze stemt overeen met de vermindering van de ontvangsten waarin artikel 16.20.04 van de middelenbegroting voorziet.

**AFDELING 31:
OPERATIONELE DIENSTEN
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER**

BA 02.31.11.12.11.27 + 219

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Om de organisatie van de nationale feestdag een speciaal karakter te geven omwille van de verjaardag van de 10jarige troonbestijging van koning Filip wordt er een transfer van 219 KEUR vanuit het Koninklijk Paleis (BA 01.30.64.12.11.10) naar de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister genoteerd.

**AFDELING 33 :
FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING**

BA 02.33.01.11.00.03: +91

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Bovenop de indexatie van 4,9% voorzien vr het geheel van alle personeelskosten wordt er een herverdeling van 48 KEUR naar de ba 02 33 01 12 11 01 genoteerd en dit om de werkingskosten gebonden aan de verhoging van het voorziene personeel te kunnen dekken.

BA 02.33.01.12.11.01: + 48

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Herverdeling komende van de BA 02.33.01.11.00.03

**AFDELING 34 :
CENTRUM VOOR CYBERSECURITY
BELGIE**

BA 02.34.10.12.11.04: -300

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Transfer van 300 KEUR aan de ICT werkingsenveloppe (BA 02.21.10.12.11.23) omwille van functionele ondersteuning voor Drupal applicaties via Webstanz.

DIVISION 35 : SERVICE FEDERAL D AUDIT INTERNE	AFDELING 35: FEDERALE INTERNEAUDITDIENST
AB 02.35.01.11.00.04: - 204	BA 02.35.01.11.00.04: - 204
<i>En crédits d'engagement et de liquidation</i>	<i>In vastleggings- en vereffeningskredieten</i>
Complémentairement à l'indexation de 4,9 % prévue pour l'ensemble des frais de personnel, une redistribution de 225 KEUR vers l'AB 02.35.01.12.21.20 est prévue pour l'engagement de personnel e-gov.	Bovenop de indexatie van 4,9% voorzien vr het geheel van alle personeelskosten wordt er een herverdeling van 225 KEUR genoteerd naar de BA 02.35.01.12.21.20 voor de aanwerving van e-gov personeel.
AB 02.35.01.12.11.01 : -113	BA 02.35.01.12.11.01 : -113
<i>En crédits d'engagement et de liquidation</i>	<i>In vastleggings- en vereffeningskredieten</i>
Une redistribution de 113 KEUR est prévue vers l'AB 02.35.01.12.21.20.20 est prévue pour l'engagement de personnel e-gov.	Een herverdeling van 113 KEUR naar de BA 02.35.01.12.21.20 is voorzien voor de aanwerving van e-gov personeel
AB 02.35.01. 12.21.20 : +343	BA 02.35.01. 12.21.20 : +343
<i>En crédits d'engagement et de liquidation</i>	<i>In vastleggings- en vereffeningskredieten</i>
Une redistribution de 338 KEUR est actée, dont 225 KEUR en provenance des frais de personnel et 113 KEUR en provenance des frais de fonctionnement. Une indexation supplémentaire de 5 KEUR est prévue pour le transfert provenant des frais de fonctionnement.	Er wordt een herverdeling van 338 KEUR genoteerd komende voor 225 KEUR vanuit de personeelskosten & komende voor 113 KEUR vanuit de werkingskosten. Voor de transfer komende vanuit de werkingskosten wordt een bijkomende index voorzien van 5 KEUR
DIVISION 36 : POLITIQUE DE SIEGE	AFDELING 36: ZETELBELEID
AB 02.36.10.11.00.03 - 51	BA 02.36.10.11.00.03 - 51
<i>En crédits d'engagement et de liquidation</i>	<i>In vastleggings- en vereffeningskredieten</i>
Outre l'indexation appliquée à l'ensemble des frais de personnel (4,9%), une redistribution de 115 KEUR a été actée au profit de l'AB 02.36.10.11.00.04 afin de correspondre à la répartition constatée en 2022.	Bovenop de indexatie van 4,9% voorzien vr het geheel van alle personeelskosten wordt er een herverdeling van 115 KEUR genoteerd ten gunste van de BA 02.36.10.11.00.04 om in overeenstemming te zijn met de in 2022 vastgestelde verdeling.
AB 02.36.10.11.00.04 + 136	BA 02.36.10.11.00.04 + 136
<i>En crédits d'engagement et de liquidation</i>	<i>In vastleggings- en vereffeningskredieten</i>
Une redistribution de 115KEUR est actée.	Een herverdeling van 115 KEUR wordt genoteerd
AB 02.36.11.12.11.18	BA 02.36.11.12.11.18
<i>En crédits d'engagement</i> - 4.688	<i>In vastleggingskredieten</i> - 4.688
À partir du 1 ^{er} janvier 2023, la Force Protection au Shape sera organisée par le SHAPE qui introduira des demandes de remboursements auprès de l'État fédéral. Afin d'imputer ce type de dépenses, une nouvelle allocation de base doit être créée et une redistribution entre cette AB et la nouvelle créée est effectuée	Vanaf 1 januari 2023 wordt de Force Protection bij Shape georganiseerd door SHAPE die verzoeken tot terugbetaling zal indienen bij de federale overheid. Om dit soort uitgaven aan te rekenen moet een nieuwe basisallocatie worden gecreëerd, en wordt een herverdeling doorgevoerd tussen deze BA en de nieuw gecreëerde BA.
AB 02.36.11.12.11.18	BA 02.36.11.12.11.18
<i>En crédits de liquidation</i> - 4.689	<i>In vereffeningskredieten</i> - 4.689

A partir du 1^{er} janvier 2023, la Force Protection au Shape sera organisée par le SHAPE qui introduira des demandes de remboursements auprès de l'État fédéral. Afin d'imputer ce type de dépenses, une nouvelle allocation de base doit être créée et une redistribution entre cette AB et la nouvelle créée est effectuée.

AB 02.36.11.35.40.07

En crédits d'engagement + 4.688

Redistribution en provenance de l'AB
02.36.11.12.11.18

AB 02.36.11.35.40.07

En crédits de liquidation + 4.689

Redistribution en provenance de l'AB
02.36.11.12.11.18

AB 02.36.12.72.00.03 +40

En crédits d'engagement

Pour couvrir le coût de travaux supplémentaires visant à rencontrer une des conditions fixées dans le permis d'urbanisme, un besoin de crédits supplémentaires sur cette AB est apparu et une redistribution de 40 KEUR en provenance de l'AB 02.36.12.74.22.01 a été prévue.

AB 02.36.12.74.22.01 -40

En crédits d'engagement

Redistribution de 40 KEUR à destination de l'AB 02.36.12.72.00.03 pour couvrir le coût de travaux supplémentaires visant à rencontrer une des conditions fixées dans le permis d'urbanisme.

AB 02.36.15.35.40.04 +1.700

En crédits d'engagement et de liquidation

La demande de remboursement 2023 de l'OTAN pour les pensions des militaires est de 10 % plus élevée qu'attendue (entre autres suite à la forte inflation en 2022).

Vanaf 1 januari 2023 wordt de Force Protection bij Shape georganiseerd door SHAPE die verzoeken tot terugbetaling zal indienen bij de federale overheid. Om dit soort uitgaven aan te rekenen moet een nieuwe basisallocatie worden gecreëerd, en wordt een herverdeling doorgevoerd tussen deze BA en de nieuw gecreëerde BA.

BA 02.36.11.35.40.07

In vastleggingskredieten + 4.688

Herverdeling komende van de BA
02.36.11.12.11.18

BA 02.36.11.35.40.07

In vastleggingskredieten + 4.689

Herverdeling komende van de BA
02.36.11.12.11.18

BA 02.36.12.72.00.03 +40

In vastleggingskredieten

Om de kosten te dekken van bijkomende werkzaamheden teneinde aan de voorwaarden van de bouwvergunning te voldoen, zijn aanvullende kredieten op deze BA nodig en wordt er voorzien in een herverdeling van 40 KEUR vanuit de BA 02.36.12.74.22.01.

BA 02.36.12.74.22.01 -40

In vastleggingskredieten

Herverdeling van 40 KEUR ten gunste van de BA 02.36.12.72.00.03 om de kosten te dekken van bijkomende werkzaamheden teneinde aan de voorwaarden van de bouwvergunning te voldoen.

BA 02.36.15.35.40.04 +1.700

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Het verzoek tot terugbetaling van de NAVO voor 2023 voor de pensioenen van militairen is 10% hoger dan verwacht (onder meer door de hoge inflatie in 2022).

06.- SPF STRATÉGIE ET APPUI**06.1 – Lignes générales de politique**

Politique inchangée

06.2 – Justification des dispositions légales**Article 2.06.1**

Il s'agit ici d'une modification technique par laquelle la terminologie de l'article 2.06.2 du budget général des dépenses, qui prévoit la possibilité de répartir des moyens de provisions interdépartementales entre les budgets départementaux, est explicitement conformée aux notions reprises dans la loi du 22 mai 2003.

Article 2.06.2

Il s'agit d'une modification technique comparable à la précédente. La disposition visée est l'article 2.06.3 du budget général des dépenses, qui ouvre la possibilité de répartir les moyens « diversité ».

Article 2.06.3

Ceci concerne l'adaptation des montants dans l'article 2.06.9 du budget général des dépenses.

L'article 62 §2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral stipule, entre autres, que les crédits d'engagement et de liquidation relatifs à chaque fonds budgétaire varient en fonction des sommes encaissées. Étant donné que, hormis une avance, le financement des projets du RRF n'intervient qu'après la réalisation d'étapes et d'objectifs, il était nécessaire de prévoir une position débitrice pour le fonds. Une position débitrice de 300.000.000 EUR a ainsi été prévu lors de l'introduction du budget initial 2023.

Les engagements au titre du plan de relance et de résilience (RRF) sont estimés à 378.000.000 EUR en 2023 sur la base d'une planification actualisée. Les engagements 2021 et 2022 s'élèvent à 493.000.000 EUR.

En revanche, 163.000.000 EUR ont été reçus (à titre d'avance) de l'UE en 2021. Cela signifie qu'en

06.- FOD BELEID EN ONDERSTEUNING**06.1 – Algemene beleidslijnen**

Ongewijzigd beleid

06.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen**Artikel 2.06.1**

Het betreft hier een technische aanpassing waardoor de terminologie van artikel 2.06.2 van de algemene uitgavenbegroting, dat de mogelijkheid voorziet om middelen uit interdepartementale provisies te verdelen over departementale begrotingen, expliciet wordt aangepast aan de begrippen in de wet van 22 mei 2003.

Artikel 2.06.2

Het betreft een gelijkaardige technische aanpassing als de voorgaande. Specifiek gaat het hier over het artikel 2.06.3 van de algemene uitgavenbegroting, dat de mogelijkheid biedt om de middelen "diversiteit" te verdelen.

Artikel 2.06.3

Dit betreft de aanpassing van de bedragen in artikel 2.06.9 van de algemene uitgavenbegroting.

Artikel 62 §2 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat bepaalt onder meer dat de vastleggingskredieten en de vereffeningsskredieten betreffende elk begrotingsfonds variëren in functie van de geïnde bedragen. Rekening houdend met het feit dat los van een voorschot de financiering van de projecten uit het RRF maar gebeurt na het realiseren van mijlpalen en doelstellingen was het noodzakelijk om een debettoestand te voorzien voor het fonds. Zo werd bij de indiening van de initiële begroting 2023 een debettoestand van 300.000.000 EUR voorzien.

De vastleggingen in kader van het plan voor herstel en veerkracht (RRF) worden in 2023 op basis van de geactualiseerde planning geraamd op 378.000.000 EUR. De vastleggingen 2021 en 2022 belopen samen 493.000.000 EUR.

Daartegenover is er in 2021 163.000.000 EUR ontvangen (als voorschot) van de EU, wat

l'absence de nouvelles recettes en 2023, les 708.000.000 EUR du fonds ne seront pas couverts par les recettes.

La position débitrice en engagement de 300.000.000 EUR en 2023 sera portée à 708.000.000 EUR pour assurer le financement nécessaire des projets.

06.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

DIVISION ORGANIQUE: 02

Programme 02/0 : Cellule stratégique et secrétariat

Indexation crédits de personnel :

A.B. 02.01.110001 :	+12.000 EUR
A.B. 02.01.110002 :	+135.000 EUR
A.B. 02.01.110006 :	+13.000 EUR
A.B. 02.01.122148 :	+13.000 EUR

Au sein des crédits de personnel de la cellule stratégique et le secrétariat de la Vice-Premier Ministre, les redistributions suivantes sont faites :

A.B. 02.01.110002 :	+275.000 EUR
A.B. 02.01.110006 :	-75.000 EUR
A.B. 02.01.122148 :	-200.000 EUR

DIVISION ORGANIQUE : 19

Programme 19/0 : Subsistance

Indexation crédits de personnel :

A.B. 19.01.110002 :	+68.000 EUR
A.B. 19.01.122148 :	+7.000 EUR

DIVISION ORGANIQUE : 40

Programme 40/0 : Direction et gestion

Indexation crédits de personnel :

A.B. 40.00.110003 :	+3.499.000 EUR
A.B. 40.00.110004 :	+285.000 EUR
A.B. 40.00.121120 :	+697.000 EUR

betekent dat zonder verdere inkomsten in 2023 708.000.000 EUR in het fonds niet gedekt is door ontvangsten.

De debettoestand wordt in vastlegging van 300.000.000 EUR in 2023 verhoogd tot 708.000.000 EUR om in 2023 te kunnen voorzien in de noodzakelijke financiering van de projecten.

06.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

ORGANISATIEAFDELING: 02

Programma 02/0: Beleidscel en secretariaat

Indexatie personeelskredieten:

B.A. 02.01.110001 :	+12.000 EUR
B.A. 02.01.110002 :	+135.000 EUR
B.A. 02.01.110006 :	+13.000 EUR
B.A. 02.01.122148 :	+13.000 EUR

Binnen de personeelskredieten van de beleidscel en het secretariaat van de Vice-Eerste Minister gebeuren de volgende interne herschikkingen:

B.A. 02.01.110002 :	+275.000 EUR
B.A. 02.01.110006 :	-75.000 EUR
B.A. 02.01.122148 :	-200.000 EUR

ORGANISATIEAFDELING : 19

Programma 19/0: Bestaansmiddelen

Indexatie personeelskredieten:

B.A. 19.01.110002 :	+68.000 EUR
B.A. 19.01.122148 :	+7.000 EUR

ORGANISATIEAFDELING : 40

Programma 40/0: Leiding en beheer

Indexatie personeelskredieten:

B.A. 40.00.110003 :	+3.499.000 EUR
B.A. 40.00.110004 :	+285.000 EUR
B.A. 40.00.121120 :	+697.000 EUR

A.B. 40.00.121148 : +13.000 EUR
A.B. 40.00.121199 : +31.000 EUR

Les crédits pour personnel statutaire sont en plus augmentés de 216.000 EUR pour l'embarquement des services de personnel dans Persopoint, compensés aux budgets des organisation concernées, et 1.081.000 EUR originaires de l'allocation de base 40.33.110003 (ancien service de simplification administrative).

D'une manière similaire, une augmentation du crédit pour le personnel contractuel est compensé sur l'allocation de base 40.33.110004.

A.B. 40.00.110003 : +1.297.000 EUR
A.B. 40.00.110004 : +243.000 EUR

Lors de la rédaction du budget initial, les allocations de base pour les coûts salariaux (Egov Select et autres) ont été introduites par erreur avec le code économique 1211 pour fonctionnement. Par la suite, ces crédits ne sont pas redistribuables avec les crédits de personnel normaux, conformément à 'article 1.01.3 §6 1° du budget général des dépenses. Ceci est corrigé par la présente.

L'allocation de base 40.00.122120 est en outre augmenté de 800.000 EUR originaires des moyens de fonctionnement, plus spécifiquement 300.000 EUR de l'A.B. 40.01.121104 et 500.000 EUR de l'A.B. 40.13.742222.

A.B. 40.00.121120 : -14.921.000 EUR
A.B. 40.00.121148 : -283.000 EUR
A.B. 40.00.122120 : +15.721.000 EUR
A.B. 40.00.122148 : +283.000 EUR

Tous les moyens pour les dépenses concernant les licences SAP sont dorénavant gérés par les services d'appui internes. 4.800.000 EUR sont transférés à cette fin du programme 40/1 (voir ci-après). 300.000 EUR sont compensés ici pour les crédits Egov (voir ci-dessus).

A.B. 40.01.121104 : +4.500.000 EUR

B.A. 40.00.121148 : +13.000 EUR
B.A. 40.00.121199 : +31.000 EUR

De kredieten voor statutair personeel worden, bovendien verhoogd met 216.000 EUR voor de onboarding van de personeelsdiensten in Persopoint, gecompenseerd op het budget van de betrokken organisaties, en 1.081.000 EUR afkomstig van de basisallocatie 40.33.110003 (voorheen dienst administratieve vereenvoudiging).

Op gelijkaardige wijze wordt een verhoging van het krediet voor contractueel personeel gecompenseerd op de basisallocatie 40.33.110004.

B.A. 40.00.110003 : +1.297.000 EUR
B.A. 40.00.110004 : +243.000 EUR

Bij de opmaak van de initiële begroting zijn de basisallocaties voor de loonkosten van gedetacheerd personeel (Egov Select en andere) per vergissing ingevoerd met de economische code 1211 voor werking, waardoor deze kredieten niet onderling herverdeelbaar zijn met de gewone personeelskredieten krachtens artikel 1.01.3 §6 1° van de algemene uitgavenbegroting. Bij dezen wordt dit rechtgezet.

Daarnaast wordt de basisallocatie 40.00.122120 verhoogd met 800.000 EUR afkomstig uit de werkmiddelen, meer bepaald 300.000 EUR van B.A. 40.01.121104 en 500.000 EUR van B.A. 40.13.742222.

B.A. 40.00.121120 : -14.921.000 EUR
B.A. 40.00.121148 : -283.000 EUR
B.A. 40.00.122120 : +15.721.000 EUR
B.A. 40.00.122148 : +283.000 EUR

Alle middelen voor uitgaven van SAP-licenties worden voortaan beheerd door de interne ondersteunende diensten. Daartoe wordt 4.800.000 EUR overgedragen vanuit programma 40/1 (zie aldaar). Daarnaast wordt hier 300.000 EUR gecompenseerd voor Egov-kredieten (zie hierboven).

B.A. 40.01.121104 : +4.500.000 EUR

Répartition de moyens supplémentaires sur la base des versements effectifs constatés au cours de l'année 2022 :

A.B. 40.00.121199 : +77.000 EUR

Programme 40/1: Processus budgétaires et comptables

DG Budget et Évaluation de la Politique

Une redistribution est effectuée pour le développement de l'outil informatique lié au suivi des moyennes du RRF. Ces moyens sont compensés sur les sections budgétaires 32 (158.000 EUR), 46 (49.000 EUR) et 16 (189.000 EUR, en crédit d'engagement seulement).

A.B. 40.12.121121 (engag.): +396.000 EUR
A.B. 40.12.121121 (liquid.): +207.000 EUR

DG Federal Account et Procurement

Redistributions internes. 4.800.000 EUR sont transférés vers l'A.B. 40.01.121104 pour la gestion centralisée des frais SAP, et 500.000 EUR vers les crédits Egov (A.B. 40.00.122120).

A.B. 40.13.121122 : -5.108.000 EUR
A.B. 40.13.121123 : +600.000 EUR
A.B. 40.13.742222 : -792.000 EUR

Programme 40/2: Processus de personnel

Un transfert de 75.000 EUR est effectué à partir de l'enveloppe de fonctionnement vers l'enveloppe de transferts afin de pouvoir octroyer une subvention à un projet qui s'inscrit dans la politique de responsabilité sociale des entreprises (CSR) au sein de l'autorité fédérale.

A.B. 40.22.121123 : -75.000 EUR
A.B. 40.22.330020 : +75.000 EUR

Pour les dépenses d'investissement du service Empreva, 100.000 EUR sont redistribués à partir de crédits de fonctionnement.

Verdeling van bijkomende middelen op basis van de reële uitbetalingen die gedurende het jaar 2022 vastgesteld werden.

B.A. 40.00.121199 : +77.000 EUR

Programma 40/1: Begrotings- en boekhoudkundige processen

DG Budget en Beleidsevaluatie

Voor het ontwikkelen van de IT-tool met betrekking tot het opvolgen van de RRF-middelen wordt een herverdeling doorgevoerd. Deze middelen worden gecompenseerd op begrotingssecties 32 (158.000 EUR), 46 (49.000 EUR) en 16 (189.000 EUR, enkel in vastlegingskrediet).

B.A. 40.12.121121 (vastl.): +396.000 EUR
B.A. 40.12.121121 (veref.): +207.000 EUR

DG Federale Account en Procurement

Interne herverdelingen, waarbij 4.800.000 EUR wordt overgedragen naar de B.A. 40.01.121104 voor het gecentraliseerd beheer van de SAP-kosten, en 500.000 EUR naar de Egov-kredieten (B.A. 40.00.122120).

B.A. 40.13.121122 : -5.108.000 EUR
B.A. 40.13.121123 : +600.000 EUR
B.A. 40.13.742222 : -792.000 EUR

Programma 40/2: Personeelsprocessen

Er wordt 75.000 EUR van de werkingsenveloppe verschoven naar de overdrachtenenveloppe om een subsidie te kunnen toekennen aan een project passend binnen het beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) binnen de federale overheid.

B.A. 40.22.121123 : -75.000 EUR
B.A. 40.22.330020 : +75.000 EUR

Voor investeringsuitgaven ten behoeve van Empreva wordt er 100.000 EUR herverdeeld vanaf de werkingskredieten.

B.A. 40.24.121131 : -100.000 EUR
B.A. 40.24.742231 : +100.000 EUR

Programme 40/3: Transformation digitale

Le libellé de ce programma est changé en « simplification et digitalisation » afin de refléter le changement dans les missions du SPF Stratégie et Appui par l'arrêté royal du 29 septembre 2022.

Une dépense annuelle obligatoire qui était considéré jusqu'à présent comme une subvention facultative, est recatalogué comme une convention de prestation de services de longue durée. Le crédit correspondant est redistribué en interne vers une allocation de base avec le code SEC correct.

A.B. 40.31.354001 : -20.000 EUR
A.B. 40.31.121126 : +20.000 EUR

Le crédit d'engagement de l'allocation de base 40.32.330010 pour des subventions en matière de l'Intelligence Artificielle est augmenté de manière unique avec 9.000.000 EUR. L'intention est de créer cette année un grand dossier d'engagement dans lequel une subvention de projet est octroyée pour une durée de quatre ans, pour maximum 12.000.000 EUR. Par la suite, le crédit d'engagement de cette allocation de base est mis à 0 jusque 2026 inclus.

En crédit de liquidation, on prévoit toujours 3.000.000 EUR par an.

A.B. 40.32.330010 (eng.): +9.000.000 EUR

Indexation des crédits de personnel pour simplification administrative :

A.B. 40.33.110003 : +70.000 EUR
A.B. 40.33.110004 : +11.000 EUR

Les crédits pour personnel statutaire et contractuel de l'ancien service de la simplification administrative sont ensuite diminués avec 1.081.000 et 243.000 EUR respectivement. Ces moyens sont ajoutés aux allocations de base respectives 40.00.110003 et 40.00.110004 (voir là).

B.A. 40.24.121131 : -100.000 EUR
B.A. 40.24.742231 : +100.000 EUR

Programma 40/3: Digitale transformatie

Het opschrift van dit programma wordt gewijzigd in "vereenvoudiging en digitalisering" om de wijziging in de opdrachten van de FOD Beleid en Ondersteuning door het koninklijk besluit van 29 september 2022 te weerspiegelen.

Een jaarlijkse verplichte uitgave die tot nu toe werd beschouwd als een jaarlijkse facultatieve toelage, wordt gehercatalogeerd als een langlopende dienstenovereenkomst. Het overeenkomstige krediet wordt intern herverdeeld naar een basisallocatie met de juiste ESR-code.

B.A. 40.31.354001 : -20.000 EUR
B.A. 40.31.121126 : +20.000 EUR

Het vastleggingskrediet van de basisallocatie 40.32.330010 voor subsidies inzake Artificiële Intelligentie wordt eenmalig verhoogd met 9.000.000 EUR. Het is de bedoeling om nog dit jaar een groot vastleggingsdossier aan te maken waarbij een projectsubsidie wordt toegekend voor de loop van vier jaar, voor maximum 12.000.000 EUR. Bijgevolg wordt in de meerjarenbegroting het vastleggingskrediet op deze basisallocatie tot en met 2026 op 0 gezet.

In vereffeningskrediet wordt er nog steeds 3.000.000 EUR per jaar voorzien.

B.A. 40.32.330010 (vastl.): +9.000.000 EUR

Indexatie van personeelskredieten dienst voor administratieve vereenvoudiging:

B.A. 40.33.110003 : +70.000 EUR
B.A. 40.33.110004 : +11.000 EUR

De kredieten voor statutair en contractueel personeel van de voormalige dienst administratieve vereenvoudiging worden vervolgens verminderd met respectievelijk 1.081.000 en 243.000 EUR. Deze middelen worden toegevoegd aan de respectievelijke basisallocaties 40.00.110003 en 40.00.110004 (zie aldaar).

En même temps le crédit de l'allocation de base 40.33.110004 est augmenté avec 427.000 EUR dans le cadre du projet Single Digital Gateway, ce qui correspond avec le quote-part des Régions et Communautés dans ce projet. Ainsi, cette allocation de base n'est plus utilisée que pour le personnel temporaire employé dans le cadre de ce projet.

A.B. 40.33.110003 : -1.081.000 EUR
A.B. 40.33.110004 : -243.000 EUR

Le planning du projet Single Digital Gateway s'est avéré trop serré. L'exécution en 2023 prend aussi du retard – une partie des engagements est reportée vers 2024.

A.B. 40.33.121130 (eng.): -9.304.000 EUR
A.B. 40.33.121130 (liq.) : -11.829.000 EUR

DIVISION ORGANIQUE 41

Programme 41/1 fonds fédéral d'investissement

Les changements sont dues aux plannings adaptés et l'exécution des divers projets du plan de Relance et de Résilience. La totalité des crédits variables pour la durée de ce plan ne s'augmente pas.

DIVISION ORGANIQUE 50

Programme 50/1 : Corps interfédéral de l'Inspection des Finances

Indexation des crédits de personnel :

A.B. 50.10.110003 : +410.000 EUR
A.B. 50.10.121199 : +4.000 EUR

Sur base d'un calcul détaillé les crédits de personnel sont ajustés :

A.B. 50.10.110003 : -45.000 EUR
A.B. 50.10.121199 : +5.000 EUR

Tegelijk wordt het krediet van de basisallocatie 40.33.110004 verhoogd met 427.000 EUR in het kader van het project Single Digital Gateway, wat overeenkomt met het aandeel van de Gewesten en Gemeenschappen in dit project. Op deze wijze is deze basisallocatie enkel nog bestemd voor het tijdelijke personeel dat voor dit project wordt ingezet.

B.A. 40.33.110003 : -1.081.000 EUR
B.A. 40.33.110004 : -243.000 EUR

De planning van het Single Digital Gateway-project is te strak gebleken. De uitvoering in 2023 loopt ook vertraging op en een deel van de vastleggingen wordt doorgeschoven naar 2024.

B.A. 40.33.121130 (vastl.): -9.304.000 EUR
B.A. 40.33.121130 (veref.) : -11.829.000 EUR

ORGANISATIEAFDELING 41

Programma 41/1: federaal investeringsfonds

De wijzigingen zijn te wijten aan aangepaste planning en de uitvoering van de uiteenlopende projecten van het plan voor Herstel en Veerkracht. De totaliteit van de variabele kredieten voor de looptijd van dit plan neemt niet toe.

ORGANISATIEAFDELING 50

Programma 50/1: Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

Indexatie van personeelskredieten:

B.A. 50.10.110003 : +410.000 EUR
B.A. 50.10.121199 : +4.000 EUR

Op basis van een gedetailleerde berekening worden de personeelskredieten bijgewerkt:

B.A. 50.10.110003 : -45.000 EUR
B.A. 50.10.121199 : +5.000 EUR

DIVISION ORGANIQUE 80**Programme 80/4 : Missions assignées**

Le crédit « missions transversales » qui sert à payer la contribution à Unisono pour toute l'autorité fédérale, est augmenté afin de pouvoir couvrir le coût indexé, ainsi que l'accèsion de certaines organisations fédérales dans ce

B.A. 80.40.121170 : +37.000 EUR

ORGANISATIEAFDELING 80**Programma 80/4: Toegekende opdrachten**

Het krediet "transversale opdrachten" waarmee de Unisono-bijdrage wordt betaald voor de volledige federale overheid, wordt verhoogd om de geïndexeerde kostprijs te kunnen dekken, alsook de toetreding van sommige federale organisaties in deze regeling.

B.A. 80.40.121170 : +37.000 EUR

DIVISION ORGANIQUE : 90
PROVISIONS INTERDÉPARTEMENTALES

ORGANISATIEAFDELING : 90
INTERDEPARTEMENTALE PROVISIES

A.B. 90.10.010001 Provision interdépartementale

B.A. 90.10.010001 Interdepartementale provisie

FR	Engagement- Vastlegging			Liquidation - Vereffening			NL
	2023 ini	delta	2023 cb-bc	2023 ini	delta	2023 cb-bc	
Frais de justice et divers	149.250	- 2.569	146.681	150.684	- 2.569	148.115	Gerechtskosten en diversen
Enveloppe Bien-être	63.300	-	63.300	63.300	-	63.300	Welvaartsenveloppe
Fedasil	140.514	6.486	147.000	140.514	6.486	147.000	Fedasil

1. Frais de justice et divers

Cette ligne est réduite de 2.569.000 EUR étant donné :

- Une augmentation de 10.000.000 EUR de la provision pour le procès des attentats de Bruxelles
- 23.000.000 EUR pour des frais d'études sur la prolongation des centrales nucléaires ;
- 3.222.000 EUR en cas de recettes ETS supplémentaires ;
- La répartition des 15.300.000 EUR prévu lors du budget initial pour l'accord sectoriel de la Police intégré ;
- Le report du projet « quartier de l'avenir » de la Défense d'un montant estimé de 121.000.000€ réparti sur plusieurs années.

5. Fedasil

Le montant en faveur de FEDASIL pour la création de places supplémentaires a été porté à 147.000.000 EUR pour l'exercice 2023.

A.B. 90.10.010006 Politique nouvelle

1. Gerechtskosten en diversen

Deze lijn werd verminderd met 2.569.000 EUR, gezien :

- Een verhoging van 10.000.000 EUR van de provisie voor het proces van de aanslagen in Brussel
- 23.000.000 EUR voor studiekosten op de uitbreiding van de kerncentrales;
- 3.222.000 euro bijkomende ETS-inkomsten;
- De verdeling van de 15.300.000 EUR voorzien in de initiële begroting voor het sectoraal akkoord geïntegreerde politie;
- Het uitstel van het project "kwartier van de toekomst" van landsverdediging voor een geraamd bedrag van € 121.000.000 gespreid over meerdere jaren.

5. Fedasil

Het bedrag ten gunste van FEDASIL voor het creëren van extra plaatsen is verhoogd tot 147.000.000 euro voor boekjaar 2023.

B.A. 90.10.010006 Nieuw Beleid

FR	Engagement- Vastlegging			Liquidation - Vereffening			NL
	2023 ini	delta	2023 cb-bc	2023 ini	delta	2023 cb-bc	
Provision Politique nouvelle	35.873	-4.898	30.975	39.834	-8.397	31.437	Nieuw beleid provisie

Des moyens en vue du renforcement de la Justice ont fait l'objet d'une répartition et le montant en faveur de l'Asile a été revu suite à une erreur matérielle.

De middelen voor de versterking van Justitie werden verdeeld en het bedrag ten gunste van Asiel werd herzien na een materiële fout.

A.B. 90.10.010007 Crédit provisionnel destiné à couvrir les surcoûts de l'indexation

B.A. 90.10.010007 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index

FR	Engagement- Vastlegging			Liquidation - Vereffening			NL
	2023 ini	delta	2023 cb-bc	2023 ini	delta	2023 cb-bc	
Provision index	1.713.319	-1.533.690	179.629	1.713.319	-1.533.690	179.629	Index Provisie

Sur la base des chiffres du Bureau du plan de février 2023, un montant de 179.629.000 EUR est prévu dans la provision interdépartementale pour tenir compte de l'indexation éventuelle des dépenses de personnel et des gros postes sociaux en 2023.

Le montant initialement repris lors du budget initial 2023 pour compenser les 5 sauts d'indexation qu'a connu l'Etat fédéral lors de l'exercice 2022 ont été intégrés directement aux allocations de base concernées.

A.B. 90.10.010008 Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses engendrées par l'augmentation des coûts de l'énergie

Op basis van de cijfers van het Planbureau van februari 2023, is in de interdepartementale provisie een bedrag van 179.629.000 EUR voorzien in 2023 om rekening te houden met de eventuele indexering van de personeelsuitgaven en de grote sociale posten.

Het bedrag dat oorspronkelijk in de initiële begroting 2023 was opgenomen ter compensatie van de 5 indexeringssprongen die de federale Staat tijdens het boekjaar 2022 heeft gekend, werd rechtstreeks geïntegreerd op de betrokken basisallocaties.

B.A. 90.10.010008 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de stijging van de energiekosten

FR	Engagement- Vastlegging			Liquidation - Vereffening			NL
	2023 ini	delta	2023 cb-bc	2023 ini	delta	2023 cb-bc	
Provision Energie	188.000	0	188.000	188.000	0	188.000	Energie Provisie

Pas d'adaptation

Geen aanpassing

A.B. 90.10.010009 Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses engendrées par la guerre en Ukraine.

B.A. 90.10.010009 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

FR	Engagement- Vastlegging			Liquidation - Vereffening			NL
	2023 ini	delta	2023 cb-bc	2023 ini	delta	2023 cb-bc	
Provision Energie	250.000	363.893	613.893	250.000	374.472	624.472	Energie Provisie

Lors du budget initial 2023, une provision de 250.000.000 EUR avait été prévues pour couvrir les dépenses du 1^{er} semestre 2023. Lors de ce contrôle budgétaire, les besoins ont été revus à la hausse dont un montant de 407.000.000 EUR pour le revenu d'intégration sociale, le solde devant servir à l'aide militaire et humanitaire.

A.B. 90.10.010012 Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne lors du 1er semestre 2024.

Bij de initiële begroting voor 2023 was een provisie van 250.000.000 euro voorzien om de uitgaven van het 1^{ste} semester van 2023 te dekken. Bij deze begrotingscontrole werden de noden naar boven bijgesteld, waaronder een bedrag van 407.000.000 euro voor het leefloon en het saldo voor militaire en humanitaire hulp.

B.A. 90.10.010012 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven in het kader van de Europese unie voorzitterschap tijdens de 1ste semester 2024.

FR	Engagement- Vastlegging			Liquidation - Vereffening			NL
	2023 ini	delta	2023 cb-bc	2023 ini	delta	2023 cb-bc	
Provision Energie	60.000	0	60.000	40.000	0	40.000	Energie Provisie

Pas de changement.

Geen aanpassing.

07. Organes indépendants**07.1 – Lignes générales de politique**

Politique inchangée

07.2 – Justification des dispositions légales

Sans objet

07.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**DIVISION ORGANIQUE: 41****Programme 41/1 : Financement**

Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes

Indexation : +284.000 EUR
 Répartition de moyens supplémentaires sur la base des versements effectifs constatés au cours de l'année 2022 : + 7.000 EUR
 Un financement supplémentaire est prévu pour les centres de prises en charge des violences sexuelles en 2023 et 2024 afin de compenser le déficit de financement pour les 10 centres déjà prévus. +3.000.000 EUR

A.B. 41.10.41.40.01 : +3.291.000 EUR

UNIA – Centre interfédéral pour l'égalité des chances :

Indexation

A.B. 41.10.41.40.02 : +124.000 EUR

MYRIA

Indexation

A.B. 41.10.41.40.03 : +166.000 EUR

07. Onafhankelijke organen**07.1 – Algemene beleidslijnen**

Ongewijzigd beleid

07.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Zonder voorwerp

07.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma**ORGANISATIEAFDELING: 41****Programma 41/1: Financiering**

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Indexatie : +284.000 EUR
 Verdeling van bijkomende middelen voor thuiswerk op basis van de reële uitbetalingen gedurende het jaar 2022 : +7.000 EUR
 Voor de Zorgcentra na Seksueel Geweld wordt een bijkomende financiering voorzien in 2023 en 2024 ter compensatie van het tekort in de financiering voor de reeds voorziene 10 zorgcentra. +3.000.000 EUR

B.A. 41.10.41.40.01 : +3.291.000 EUR

UNIA – Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen:

Indexatie

B.A. 41.10.41.40.02 : +124.000 EUR

MYRIA – Federaal Migratiecentrum

Indexatie

B.A. 41.10.41.40.03 : +166.000 EUR

12 — SPF JUSTICE**12.1 - Lignes générales de politique**

Pas d'application

12.2 - Justification des dispositions légales*Chapitre 2 – Dispositions particulières des
Départements**Section 12 – SPF Justice*

Art. 2.12.1

Le texte de la disposition 2.12.3 est complété par trois nouvelles subventions dans le programme budgétaire 12-40-0 pour « le gestionnaire du registre central du règlement collectif de dettes », dans le programme budgétaire 12-56-1 pour l'ASBL « CASA LEGAL » et dans le programme budgétaire 12-58-0 pour la participation de la Justice dans le financement du Reitox focal point system belge (Sciensano).

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

12.3 - Justifications des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Le contrôle budgétaire pour la section 12 Justice, résulte en une augmentation de 80 570 000 EUR tant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation soit un budget total de 2 614 259 000 EUR en engagement et de 2 614 310 000 EUR en liquidation.

Cette augmentation s'explique en grande partie par l'adaptation des crédits de personnel à l'inflation accrue en 2023. Ceci se traduit par une augmentation des crédits de personnel, en ce compris les allocations de base avec code 121199 et 122148, pour un montant total de 82 257 000 EUR.

Par programme budgétaire, les modifications susmentionnées se traduisent par les augmentations/diminutions de crédits d'engagements suivants :

Programme/Programma 02-0	211 000 EUR ¹
Programme/Programma 11-0	58 000 EUR ¹
Programme/Programma 12-0	71 000 EUR ¹
Programme/Programma 21-0	3 767 000 EUR
Programme/Programma 40-0	2 614 000 EUR
Programme/Programma 40-6	84 000 EUR
Programme/Programma 51-0	28 608 000 EUR

12 — FOD JUSTITIE**12.1 - Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing

12.2 - Verantwoording van de wettelijke bepalingen*Hoofdstuk 2 – Bijzondere bepalingen van de
Departementen**Sectie 12 – FOD Justitie*

Art. 2.12.1

De tekst van de bepaling 2.12.3 wordt aangevuld met drie nieuwe toelagen. De eerste in begrotingsprogramma 12-40-0 aan de beheerder van het register van collectieve schuldenregeling, de tweede in begrotingsprogramma 12-56-1 voor de toelage aan de VZW "CASA LEGAL" en finaal in begrotingsprogramma 12-58-0 voor het aandeel van Justitie in de financiering van Belgisch Reitox focal point system (Sciensano).

Dit artikel 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, ten einde uitvoering te geven aan artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

12.3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

De begrotingscontrole voor de sectie 12 Justitie resulteert in een verhoging van 80 570 000 EUR in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten, resulterend in een totaal budget van 2 614 259 000 EUR in vastleggingskredieten en 2 614 310 000 EUR in vereffeningskredieten.

De verhoging wordt voor een groot deel verklaard door de aanpassing van de personeelskredieten aan de gestegen inflatie in 2023. Dit resulteert in een verhoging van de personeelskredieten, inclusief de basisallocaties met code 121199 en 122148, voor een totaal van 82 257 000 EUR.

Per begrotingsprogramma resulteren deze bovenvermelde wijzigingen in de volgende verhogingen/verminderingen van de vastleggingskredieten:

211 000 EUR ¹
58 000 EUR ¹
71 000 EUR ¹
3 767 000 EUR
2 614 000 EUR
84 000 EUR
28 608 000 EUR

Programme/Programma 51-1	1 540 000 EUR
Programme/Programma 51-3	-264 000 EUR
Programme/Programma 51-7	17 237 000 EUR
Programme/Programma 53-0	277 000 EUR ¹
Programme/Programma 55-0	3 139 000 EUR ¹
Programme/Programma 56-0	14 588 000 EUR
Programme/Programma 56-1	-37 696 000 EUR
Programme/Programma 56-6	198 000 EUR ¹
Programme/Programma 56-7	23 500 000 EUR
Programme/Programma 56-8	13 444 000 EUR
Programme/Programma 56-9	703 000 EUR
Programme/Programma 58-0	619 000 EUR
Programme/Programma 58-1	738 000 EUR
Programme/Programma 58-3	406 000 EUR
Programme/Programma 58-4	392 000 EUR ²
Programme/Programma 58-5	27 000 EUR ¹
Programme/Programma 59-0	4 627 000 EUR ¹
Programme/Programma 59-1	893 000 EUR ¹
Programme/Programma 59-2	241 000 EUR ¹
Programme/Programma 59-3	49 000 EUR ¹
Programme/Programma 62-1	391 000 EUR ²
Programme/Programma 62-2	26 000 EUR ¹
Programme/Programma 62-3	15 000 EUR ¹
Programme/Programma 62-4	57 000 EUR ¹
Programme/Programma 62-8	10 000 EUR ¹

¹ L'augmentation est essentiellement due à l'indexation, des crédits de personnel, à savoir +4,9% par rapport au budget initial 2023.

² L'augmentation s'explique par l'application des clauses d'indexation reprises dans la réglementation de base.

Les augmentations / diminutions de crédits décidées par le Gouvernement concernant en outre :

- l'octroi d'effets volume ;
- des compensations entre les allocations de base du (des) même(s) programme(s) budgétaire(s) de la section 12 ;
- des transferts de crédits de et vers d'autres entités ;
- l'introduction de crédits en exécution d'une nouvelle législation ;
- enfin la mise en œuvre des décisions du conclave budgétaire approuvées en Conseil des ministres du 31 mars 2023.

DIVISION 21

Organes de gestion

Programme 0 Programme de subsistance : + 3 767 000 EUR en engagement et en liquidation.

Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index.

Augmentation de 2 516 000 EUR des crédits IT sur l'AB 12 21 01 742204 afin de soutenir la poursuite du

¹ De verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan de indexering van de personeelskredieten, zijnde +4,9% ten opzichte van het initieel budget 2023.

² De verhoging wordt verklaard door de toepassing van de indexeringsclausules in de basiswetgeving.

De door de Regering besliste verhogingen/verminderingen van kredieten hebben daarnaast betrekking op:

- de toekenning van volume-effecten;
- compensaties tussen basisallocaties van hetzelfde of verschillende begrotingsprogramma(s) van de sectie 12;
- transferten van kredieten van en naar andere entiteiten;
- de inschrijving van kredieten in uitvoering van nieuwe wetgeving;
- tenslotte de verwerking van de beslissingen van het begrotingsconclaf, goedgekeurd in de Ministerraad van 31 maart 2023.

AFDELING 21

Beheersorganen

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma: + 3 767 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index.

Verhoging van de IT-kredieten op BA 12 21 01 742204 met 2 516 000 EUR ten einde

déploiement des maisons de détention et d'assurer l'ouverture et l'opérationnalisation des nouveaux établissements. Cette augmentation est entièrement compensée au programme 12-56-1, AB 12 56 11 344145.

DIVISION 40

Services centraux

Programme 0 Programme de subsistance : + 2 614 000 EUR en engagement et + 2 616 000 EUR en liquidation.

Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index.

L'AB 12 40 02 121102 est diminuée d'un montant de 149 000 EUR afin d'aligner les dépenses aux recettes estimées du restaurant au Palais de Justice. Suite à l'augmentation du télétravail, le restaurant a moins de visiteurs.

Décisions du conclave budgétaire :

- Le budget sur l'AB 12 40 03 320001 est augmenté de 1 000 000 EUR. Ce budget a été prévu une première fois en 2022 pour le développement du registre pour le règlement collectif de dettes. Ce développement sera poursuivi en 2023. Ce budget est compensé au programme 12-56-1, AB 12 56 11 344146.
- L'AB 12 40 02 121199 est augmentée de 146 000 EUR en vue d'accorder les crédits destinés au paiement de l'intervention dans les frais de bureau (télétravail) à la consommation de 2022.

Programme 6 Projets avec financement Européen : + 84 000 EUR en engagement et en liquidation.

En raison d'une reprogrammation du timing du projet, les recettes ne sont attendues qu'en 2023. L'autorisation correspondante de dépenses sur l'AB 12 40 61 121104 est mis à la même hauteur.

DIVISION 51

Direction Générale Etablissements Pénitentiaires

Programme 0 Programme de subsistance : + 28 608 000 EUR en engagement et + 28 516 000 EUR en liquidation.

Les crédits ajustés du programme sont le résultat d'une part de multiples mouvements administratifs de crédits, et d'autre part de l'exécution de la décision du Conseil des ministres du 31 mars 2023.

Mouvements administratifs de crédits :

de verdere uitrol van de detentiehuizen te ondersteunen en de opening en operationalisering van de nieuwe inrichtingen op te vangen. Deze verhoging wordt volledig gecompenseerd op programma 12-56-1, BA 12 56 11 344145.

AFDELING 40

Centrale Diensten

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma: + 2 614 000 EUR in vastlegging en + 2 616 000 EUR in vereffening.

Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index.

De BA 12 40 02 121102 wordt verminderd met 149 000 EUR ten einde de kredieten af te stemmen op de ontvangsten van het restaurant in het Justitiepaleis. Als gevolg van het gestegen telewerken zijn er minder bezoekers van het restaurant.

Beslissingen van het begrotingsconclaaf :

- Het budget op de BA 12 40 03 320001 wordt verhoogd met 1 000 000 EUR. Dit budget werd in 2022 de eerste maal voorzien voor de ontwikkeling van het register voor collectieve schuldenregeling. De ontwikkeling wordt in 2023 nog verdergezet. Dit budget wordt gecompenseerd op programma 12-56-1, BA 12 56 11 344146.
- De BA 12 40 02 121199 wordt vermeerderd met 146 000 EUR ten einde de kredieten voor de uitbetaling van de kantoorvergoeding (telewerk) af te stemmen op het verbruik van 2022.

Programma 6 Projecten met Europese financiering: + 84 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Ingevolge een herprogrammatie van de timing van een project worden de ontvangsten pas verwacht in 2023. De overeenstemmende machtiging tot uitgave op de BA 12 40 61 121104 wordt op dezelfde hoogte gebracht.

AFDELING 51

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma: + 28 608 000 EUR in vastlegging en + 28 516 000 EUR in vereffening.

De aangepaste programmakredieten zijn het resultaat van enerzijds meerdere administratieve kredietbewegingen en anderzijds wordt uitvoering gegeven aan de beslissing van de Ministerraad van 31 maart 2023.

Administratieve kredietbewegingen:

- Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index.
- Correction technique du crédit de l'AB 12 51 03 432204. L'augmentation est compensée sur l'AB 12 56 03 330040. Lors de l'élaboration du crédit initial, les crédits des deux allocations de base ont injustement été inversés.
- Un montant de 2 000 EUR est transféré vers le SPF BOSA à partir de l'AB 12 51 02 121101 (coût 2023 pour UNISONO, musique sur le lieu de travail).

Décisions du conclave budgétaire :

- L'AB 12 51 01 110003 est diminuée de 8 067 000 EUR, ce qui résulte d'une part d'un transfert d'un budget de 1 371 000 EUR vers le Service DAB de la Police Fédérale pour la reprise des tâches des chauffeurs de la DG EPI et d'autre part d'un transfert de 6 696 000 EUR vers la Régie des Bâtiments en vue du déploiement complémentaire des maisons de détention.
- L'AB 12 51 01 110004 est augmentée de 7 373 000 EUR s'expliquant premièrement par un transfert d'un budget de 80 000 EUR vers le Service DAB de la Police Fédérale pour la reprise des tâches des chauffeurs de la DG EPI et deuxièmement par un transfert de 322 000 EUR vers la Régie des Bâtiments en vue du déploiement complémentaire des maisons de détention. Enfin une augmentation budgétaire de 7 775 000 EUR est effectuée à partir du programme 12-56-1, AB 12 56 11 344145 en vue du soutien au déploiement des maisons de détention et des nouvelles prisons.
- L'AB 12 51 02 742201 est augmentée de 2 999 000 EUR en vue du soutien au déploiement des maisons de détention et des nouvelles prisons. Compensation au programme 12-56-1.
- L'AB 12 51 02 121199 est diminuée de 1 461 000 EUR en vue d'accorder les crédits destinés au paiement de l'intervention dans le frais de bureau (télétravail) à la consommation 2022.

Programme 1 Entretien et aide aux détenus :
+ 1 540 000 EUR en engagement et en liquidation.

Décisions du conclave budgétaire :

- L'AB 12 51 10 122110 est augmentée de 103 000 EUR en vue du soutien au déploiement des maisons de détention et des nouvelles prisons. Compensation au programme 12-56-1.

- Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index.
- Technische correctie van het krediet op BA 12 51 03 432204. De verhoging wordt gecompenseerd op BA 12 56 03 330040. Bij de opmaak van de initiële begroting werden de kredieten van de twee betrokken basisallocaties ten onrechte omgewisseld.
- Een bedrag van 2 000 EUR wordt afgedragen aan de FOD BOSA op de BA 12 51 02 121101 (kosten 2023 voor UNISONO, muziek op de werkvloer).

Beslissingen van het begrotingsconclaaf:

- De BA 12 51 01 110003 wordt verminderd met 8 067 000 EUR te verklaren door enerzijds een afdracht van budget van 1 371 000 EUR naar de Dienst DAB van de Federale Politie voor de overname van de chauffeurstaken van het DG EPI en anderzijds een transfert van 6 696 000 EUR naar de Regie der Gebouwen om de verdere uitrol van de detentiehuisen op te vangen.
- De BA 12 51 02 121101 wordt vermeerderd met 7 373 000 EUR te verklaren door ten eerste een afdracht van budget van 80 000 EUR naar de Dienst DAB van de Federale Politie voor de overname van de chauffeurstaken van het DG EPI en ten tweede een transfert van 322 000 EUR naar de Regie der Gebouwen om de verdere uitrol van de detentiehuisen op te vangen. Ten slotte wordt een budgetverhoging doorgevoerd van 7 775 000 EUR vanuit het programma 12-56-1, BA 12 56 11 344145 ter ondersteuning van de uitrol van de detentiehuisen en de nieuwe gevangenen.
- De BA 12 51 02 742201 wordt vermeerderd met 2 999 000 EUR ter ondersteuning van de uitrol van de detentiehuisen en de nieuwe gevangenen. Compensatie op programma 12-56-1.
- De BA 12 51 02 121199 wordt verminderd met 1 461 000 EUR ten einde de kredieten voor de uitbetaling van de kantoorvergoeding (telewerk) af te stemmen op het verbruik van 2022.

Programma 1 Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden: + 1 540 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Beslissingen van het begrotingsconclaaf:

- De BA 12 51 10 122110 wordt vermeerderd met 103 000 EUR ter ondersteuning van de uitrol van de detentiehuisen en de nieuwe gevangenen. Compensatie op programma 12-56-1.

- L'AB 12 51 10 122111 est augmentée de met 1 000 EUR en vue du soutien au déploiement des maisons de détention et des nouvelles prisons. Compensation au programme 12-56-1.
- L'AB 12 51 11 121131 est augmentée de 1 436 000 EUR. Cette augmentation est le résultat d'un transfert de 400 000 EUR vers la Régie des Bâtiments en vue du soutien au déploiement des maisons de détention d'une part et d'une augmentation budgétaire de 1 836 000 EUR à partir du programme 12-56-1, AB 12 56 11 344145 pour soutenir le déploiement des maisons de détention et les nouvelles prisons d'autre part.

Programme 3 Expertises médicales et médico-psychosociales et les soins de santé :
- 264 000 EUR en engagement et en liquidation.

Décisions du conclave budgétaire :

- L'AB 12 51 31 121101 est diminuée de 26 000 EUR. Cette diminution est le résultat d'un transfert de 172 000 EUR vers la Régie des Bâtiments en vue de la poursuite du déploiement des maisons de détention d'une part et d'une augmentation budgétaire de 146 000 EUR émanant du programme 12-56-1, AB 12 56 11 344145 en vue de soutenir le déploiement des maisons de détention et des nouvelles prisons d'autre part.
- L'AB 12 51 32 121131 est réduite de 238 000 EUR. Cette réduction est le résultat d'un transfert de 410 000 EUR vers la Régie des Bâtiments en vue de la poursuite du déploiement des maisons de détention d'une part et d'une augmentation budgétaire de 172 000 EUR à partir du programme 12-56-1, AB 12 56 11 344145 en vue de soutenir le déploiement des maisons de détention et des nouvelles prisons d'autre part.

Programme 7 Redevances pour nouveaux établissements et centres :
+ 17 237 000 EUR en engagement et en liquidation.

Un montant de 17 237 000 EUR est alloué sur l'AB 12 51 71 121135 pour satisfaire aux obligations contractuelles des établissements de Haren et Termonde. Ces contrats prévoient en effet des ajustements en fonction des fluctuations d'indice.

DIVISION 56

Juridictions ordinaires

Programme 0 Programme de subsistance :
+ 14 588 000 EUR en engagement et
+ 14 675 000 EUR en liquidation.

- De BA 12 51 10 122111 wordt vermeerderd met 1 000 EUR ter ondersteuning van de uitrol van de detentiehuizen en de nieuwe gevangenen. Compensatie op programma 12-56-1.
- De BA 12 51 11 121131 wordt vermeerderd met 1 436 000 EUR. Deze verhoging is het resultaat van enerzijds een overdracht van 400 000 EUR naar de Regie der Gebouwen om de verdere uitrol van de detentiehuizen op te vangen en anderzijds een budgetverhoging van 1 836 000 EUR vanuit het programma 12-56-1, BA 12 56 11 344145 ter ondersteuning van de uitrol van de detentiehuizen en de nieuwe gevangenen.

Programma 3 Medische en medico-psychosociale expertise en gezondheidszorgen: - 264 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Beslissingen van het begrotingsconclaf:

- De BA 12 51 31 121101 wordt verminderd met 26 000 EUR. Deze vermindering is het resultaat van enerzijds een overdracht van 172 000 EUR naar de Regie der Gebouwen om de verdere uitrol van de detentiehuizen op te vangen en anderzijds een budgetverhoging van 146 000 EUR vanuit het programma 12-56-1, BA 12 56 11 344145 ter ondersteuning van de uitrol van de detentiehuizen en de nieuwe gevangenen.
- De BA 12 51 32 121131 wordt verminderd met 238 000 EUR. Deze vermindering is het resultaat van enerzijds een overdracht van 410 000 EUR naar de Regie der Gebouwen om de verdere uitrol van de detentiehuizen op te vangen en anderzijds een budgetverhoging van 172 000 EUR vanuit het programma 12-56-1, BA 12 56 11 344145 ter ondersteuning van de uitrol van de detentiehuizen en de nieuwe gevangenen.

Programma 7 Vergoedingen voor nieuwe inrichtingen en centra: + 17 237 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Een bedrag van 17 237 000 EUR wordt op de BA 12 51 71 121135 toegekend om aan de contractuele verplichtingen voor de inrichtingen van Haren en Dendermonde te voldoen. Deze contracten voorzien tevens aanpassingen als gevolg van indexfluctuaties.

AFDELING 56

Gewone Rechtsmachten

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma:
+ 14 588 000 EUR in vastlegging en
+ 14 675 000 EUR in vereffening.

Les crédits adaptés par programme sont le résultat de plusieurs mouvements administratifs de crédits d'une part et de l'exécution des décisions du Conseil des ministres du 31 mars 2023 d'autre part. Enfin, les moyens sont prévus pour l'impact de Loi du 7 avril 2023 relative à la création, aux missions et à la composition d'un commissariat national drogue.

Mouvements administratifs de crédits :

- Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index.
- Correction technique du crédit de l'AB 12 56 03 330040. La diminution est compensée sur l'AB 12 51 03 432204. Lors de l'élaboration du budget initial, les crédits des deux allocations de base ont injustement été inversés.
- Un montant de 54 000 EUR est réaffecté à l'AB 12 56 01 110003 faisant suite au recalcul dans le cadre du *onboarding* de l'administration du personnel vers le SPF BOSA (Persopoint).
- Un montant de 4 000 EUR est transféré vers le SPF BOSA à partir de l'AB 12 56 02 121101 (coût 2023 pour UNISONO, musique sur le lieu de travail).
- Un montant de 3 000 EUR est réaffecté à l'AB 12 56 02 121101 faisant suite au recalcul dans le cadre du *onboarding* de l'administration du personnel vers le SPF BOSA (Persopoint).
- Correction technique du transfert des crédits de personnel du budget initial 2023 du programme 12-56-0 vers les programmes respectifs 12-56-7,8 et 9 (partie index).

Décisions du conclave budgétaire :

Le budget des frais de justice en matière pénale est d'un part augmenté dans sa totalité et d'autre part ventilé sur deux allocations de base, notamment l'actuelle AB 12 56 03 121140 et une nouvelle AB 12 56 03 121143 additionnelle.

L'AB 12 56 03 121140 servira encore exclusivement pour les coûts soumis au mécanisme de l'indexation tel que prévu dans l'AR du 15 décembre 2019. Pour 2023 un budget supplémentaire de 10 157 000 EUR est prévu à cet effet. Celui-ci doit couvrir les coûts liés à l'indexation annuelle des tarifs.

La nouvelle AB 12 56 03 121143 sera utilisée exclusivement pour les coûts qui ne sont pas sujet au mécanisme d'indexation de l'AR du 15 décembre 2019. A partir de l'AB 12 56 03 121140,

De aangepaste programmakredieten zijn het resultaat van enerzijds meerdere administratieve kredietbewegingen en anderzijds wordt uitvoering gegeven aan de beslissing van de Ministerraad van 31 maart 2023. Tenslotte worden ook de middelen voorzien voor de impact van de Wet van 7 april 2023 houdende de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat.

Administratieve kredietbewegingen:

- Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index.
- Technische correctie van het krediet op BA 12 56 03 330040. De vermindering wordt gecompenseerd op BA 12 51 03 432204. Bij de opmaak van de initiële begroting werden de kredieten van de twee betrokken basisallocaties ten onrechte omgewisseld.
- Een bedrag van 54 000 EUR wordt terug bij BA 12 56 01 110003 gevoegd als gevolg van de herberekening in het kader van de *onboarding* van de personeelsadministratie naar de FOD Bosa (Persopoint).
- Een bedrag van 4 000 EUR wordt afgedragen aan de FOD BOSA op de BA 12 56 02 121101 (kosten 2023 voor UNISONO, muziek op de werkvloer).
- Een bedrag van 3 000 EUR wordt terug bij BA 12 56 02 121101 gevoegd als gevolg van de herberekening in het kader van de *onboarding* van de personeelsadministratie naar de FOD Bosa (Persopoint).
- Technische correctie van de transfert van de personeelskredieten uit de initiële begroting 2023 van programma 12-56-0 naar de respectievelijke programma's 12-56-7, 8 en 9 (deel index).

Beslissingen van het begrotingsconclaaf:

Het budget voor de gerechtskosten in strafzaken wordt enerzijds verhoogd in zijn totaliteit en anderzijds uitgesplitst over twee basisallocaties, namelijk de huidige BA 12 56 03 121140 en een nieuwe bijkomende BA 12 56 03 121143.

De BA 12 56 03 121140 zal alleen nog gebruikt worden voor kosten die onderhevig zijn aan het mechanisme van indexering uit het KB van 15 december 2019. Voor 2023 wordt hiervoor een extra budget van 10 157 000 EUR voorzien. Dit moet de kosten van de laatste jaarlijkse indexering van de tarieven opvangen.

De nieuwe BA 12 56 03 121143 zal alleen gebruikt worden voor kosten die niet onderhevig zijn aan het mechanisme van indexering uit het KB van 15 december 2019. Vanuit de BA 12 56 03 121140 wordt 7 015 000 EUR herschikt naar deze nieuwe BA.

7 015 000 EUR sont donc affectés à cette nouvelle AB.

Enfin le budget des frais de justice est également augmenté de 500 000 EUR sur l'AB 12 56 03 121140 faisant suite à la décision du Gouvernement d'investir dans un corps portuaire renforcé à Anvers. Une présence renforcée et visible des services de sécurité dans le port d'Anvers est essentielle dans la lutte contre le trafic de drogue et la violence liée à la drogue.

Initiatives légales :

En date du 30 mars 2023, la Chambre a adopté le *Projet de loi relatif à la création, aux missions et à la composition d'un commissariat national drogue*.

A cette fin une nouvelle activité 7 est ajoutée au programme budgétaire 12-56-0. Pour 2023, un crédit de 1 200 000 EUR est prévu, essentiellement pour la rémunération du (de la) Commissaire national drogue, son adjoint et le personnel administratif. De même y sont prévus 100 000 EUR en crédits de fonctionnement. Les crédits sont compensés en interne pour 25% à la Justice au programme 12-56-8, le reste l'étant au sein d'autres départements.

Programme 1 Aide juridique : - 37 696 000 EUR en engagement et en liquidation.

Cette diminution de crédits est due à différents facteurs.

Il s'agit d'une part de la traduction budgétaire des moyens nécessaires en vue de garantir la valeur du point pour les indemnités des avocats. Étant donné que les recettes du Fonds d'aide juridique sont légèrement supérieures aux estimations (+ 852 000 EUR), les plafonds du Fonds doivent être augmentés. En outre, les coûts dérivés pour les Bureaux sont ajustés en lien avec le pourcentage légal (8,108% sur les indemnités). Le Ministre de la Justice dispose ainsi d'un budget suffisant pour l'Aide juridique.

D'autre part, la décision du Conseil des ministres du 31 mars 2023 (notifications budgétaires) est mise en œuvre.

Diverses compensations sont effectuées à partir du programme 56-1 vers d'autres programmes et ce pour un montant total de 16 548 000 EUR réparti comme suit :

Vers le programme 21-0 pour 2 516 000 EUR
Vers le programme 40-0 pour 1 000 000 EUR
Vers le programme 51-0 pour 10 774 000 EUR
Vers le programme 51-1 pour 1 940 000 EUR
Vers le programme 51-3 pour 318 000 EUR

Tenslotte wordt het budget voor de gerechtskosten ook verhoogd met 500 000 EUR op de BA 12 56 03 121140 als gevolg van de wil van Regering om te investeren in een versterkt havenkorps te Antwerpen. Een versterkte en zichtbare aanwezigheid in de Antwerpse haven van de veiligheidsdiensten is cruciaal in de strijd tegen de drugshandel en het drugsgerelateerd geweld.

Wettelijke initiatieven:

De Kamer heeft op 30 maart 2023 het *Wetsontwerp houdende de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat* aangenomen.

Daartoe wordt in het begrotingsprogramma 12-56-0 een nieuwe activiteit 7 toegevoegd. Voor 2023 wordt 1 200 000 EUR krediet voorzien, voornamelijk voor de verloning van de nationale Drugscommissaris, de adjunct-drugscommissaris en het ondersteunend personeel. Tevens is daarin 100 000 EUR werkingskrediet voorzien. De kredieten werden intern gecompenseerd voor 25 % bij Justitie op programma 12-56-8 en de rest bij andere departementen.

Programma 1 Juridische bijstand: - 37 696 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Deze vermindering van kredieten is te verklaren door verschillende factoren.

Eenzijds de budgettaire vertaling van de middelen die nodig zijn om de waarde van het punt voor de vergoedingen aan de advocaten te garanderen. Gezien de opbrengsten van het Fonds voor Juridische Bijstand iets hoger liggen dan geraamd (+ 852 000 EUR) dienen de plafonds van het Fonds verhoogd te worden. Daarnaast worden de afgeleide kosten voor de Bureaus afgestemd volgens het wettelijk percentage (8,108% op de vergoedingen) gegarandeerd. Aldus beschikt de Minister van Justitie over voldoende budget voor de juridische bijstand.

Anderzijds wordt uitvoering gegeven aan de beslissing (begrotingsnotificaties) van de Ministerraad van 31 maart 2023.

Vanuit het budget van programma 56-1 worden verschillende compensaties doorgevoerd naar andere programma's, in totaal 16 548 000 EUR verdeeld als volgt:

Naar programma 21-0 voor 2 516 000 EUR
Naar programma 40-0 voor 1 000 000 EUR
Naar programma 51-0 voor 10 774 000 EUR
Naar programma 51-1 voor 1 940 000 EUR
Naar programma 51-3 voor 318 000 EUR

L'évaluation récente de l'impact de la *Loi Van Hecke (Loi du 31 juillet 2020)* démontre que les crédits de l'aide juridique de deuxième ligne ne sont de ce fait pas mis en danger. En 2024, cette évaluation aura également lieu.

Sur base de cette évaluation une redistribution unique, en 2023, de 22 000 000 EUR est proposée vers la Régie des Bâtiments en vue de la poursuite du déploiement des maisons de détention.

En outre, les crédits au sein du même programme 12-56-1 sont réorganisés. Une nouvelle subvention à l'*ASBL Casa Legal* est inscrite à l'AB 12 56 12 330020. Cette subvention est compensée pour 367 000 EUR en engagement et 294 000 EUR en liquidation transféré sur l'AB 12 56 11 344145.

Programme 7 Collège des Cours et Tribunaux : + 23 500 000 EUR en engagement et en liquidation.

Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index.

Un montant de 1 059 000 EUR est transféré vers les AB 12 56 01 110003 et 12 56 01 110004 à partir des AB 12 56 70 110003 et 12 56 70 110004, respectivement pour un montant de 558 000 EUR et de 501 000 EUR, afin de répartir l'indexation précalculé suite à la reventilation des crédits de personnel lors du budget initial 2023.

Programme 8 Collège du Ministère public : + 13 444 000 EUR en engagement et en liquidation.

Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index.

Un montant de 820 000 EUR est transféré vers l'AB 12 56 01 110003 et 12 56 01 110004 ayant pour origine l'AB 12 56 70 110003 et 12 56 70 110004, pour des montants respectifs de 346 000 EUR et de 474 000 EUR, afin de répartir l'indexation précalculé suite à la reventilation des crédits de personnel lors du budget initial 2023.

De plus, afin de supporter le coût revenant au SPF Justice dans le Commissariat National de Drogue, un montant de 300 000 EUR est redistribué. Un montant de 275 000 EUR de l'AB 12 56 80 110003 et 25 000 EUR de l'AB 12 56 82 121101 sont transférés respectivement sur les AB 12 56 07 110003 et 12 56 07 121101.

Programme 9 Cour de Cassation : + 703 000 EUR en engagement et en liquidation.

Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index.

De recente evaluatie van de impact van de *Wet Van Hecke (Wet 31 juli 2020)* toont aan dat de kredieten van de tweedelijnsbijstand hierdoor niet in het gedrang komen. Ook in 2024 zal deze evaluatie plaatsvinden.

Op basis van deze evaluatie wordt daarenboven een éénmalige herverdeling in 2023 voorgesteld van 22.000 000 EUR naar de Regie der Gebouwen voor de verdere uitrol van de detentiehuizen.

Daarenboven worden binnen hetzelfde programma 12-56-1 de kredieten herschikt. Een nieuwe toelage aan de *VZW Casa Legal* wordt ingeschreven op de BA 12 56 12 330020. Deze toelage wordt gecompenseerd voor 367 000 EUR in vastlegging en 294 000 EUR in vereffening op de BA 12 56 11 344145.

Programma 7 College van de hoven en rechtbanken: + 23 500 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index.

Een bedrag van 1 059 000 EUR wordt getransfereerd naar de BA 12 56 01 110003 en 12 56 01 110004, met als origine de BA 12 56 70 110003 en 12 56 70 110004, respectievelijk voor een bedrag van 558 000 EUR en 501 000 EUR, teneinde de herverdeling van de personeelskredieten uit de initiële begroting 2023 technisch aan te passen voor het deel index.

Programma 8 College van het openbaar ministerie: + 13 444 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index.

Een bedrag van 820 000 EUR wordt getransfereerd naar de BA 12 56 01 110003 en 12 56 01 110004, met als origine de BA 12 56 70 110003 en 12 56 70 110004, respectievelijk voor een bedrag van 346 000 EUR en 474 000 EUR, teneinde de herverdeling van de personeelskredieten uit de initiële begroting 2023 technisch aan te passen voor het deel index.

Daarnaast wordt een bedrag van 300 000 EUR herschikt om het aandeel van Justitie in de kosten van het Nationaal Drugscommissariaat te financieren. Een kredietbedrag van 275 000 EUR op BA 12 56 80 110003 en 25 000 EUR op BA 12 56 82 121101 wordt getransfereerd naar respectievelijk BA 12 56 07 110003 en BA 12 56 07 121101.

Programma 9 Hof van Cassatie: + 703 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index.

DIVISION 58*Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux*

Programme 0 Programme de subsistance : + 619 000 EUR en engagement et en liquidation.

Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index.

Une nouvelle allocation de base 12 58 03 414001 est insérée avec un budget de 32 000 EUR pour la participation de la Justice au financement du *Reitox focal point system belge* (Sciensano). Ce budget est compensé par le programme 12-56-0, AB 12 56 03 121141.

Programme 1 Service de tutelles des mineurs étrangers : + 738 000 EUR en engagement en liquidation.

Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index.

En outre, l'AB 12 58 12 330003 est augmenté de 650 000 EUR afin de faire face à l'augmentation prévue du nombre de mineurs étrangers non accompagnés. Il s'agit d'une décision du Gouvernement dans le cadre du dossier plus vaste Asile et Migration.

Programme 3 Mesures de sûreté : + 406 000 EUR en engagement et en liquidation.

L'AB 12 58 31 121137 est augmenté de 406 000 EUR en vue de faire face aux volumes accrus concernant des activités de sécurisation et de protection (dépenses à caractère confidentiel).

DIVISION 62*Services spéciaux*

Programme 1 Institut national de criminalistique et de criminologie (I.N.C.C.) : + 391 000 EUR en engagement et en liquidation.

Adaptation des crédits de personnel à l'évolution de l'index (+ 392 000 EUR).

L'AB 12 62 11 413001 est également diminuée de 1 000 EUR en vue d'accorder les crédits destinés au paiement de l'intervention dans les frais de bureau (télétravail) à la consommation 2022.

AFDELING 58*Directoraat-generaal wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden*

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma: + 619 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index.

Een nieuwe basisallocatie 12 58 03 414001 wordt ingevoegd met een budget van 32 000 EUR voor het financieren van het aandeel van Justitie in de financiering van *Belgisch Reitox focal point system* (Sciensano). Dit budget is gecompenseerd op programma 12-56-0, BA 12 56 03 121141.

Programma 1 Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen: + 738 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index.

Daarnaast wordt de BA 12 58 13 330003 verhoogd met 650 000 EUR om de verwachte stijging op te vangen van het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Dit is een beslissing van de Regering in het kader van het grotere dossier Asiel en Migratie.

Programma 3 Veiligheidsmaatregelen: + 406 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

De BA 12 58 31 121137 wordt verhoogd met 406 000 EUR ten einde de gestegen volumes te kunnen opvangen inzake activiteiten van beveiliging en bescherming (uitgaven met een confidentieel karakter).

AFDELING 62*Bijzondere diensten*

Programma 1 Nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie (N.I.C.C.): + 391 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Aanpassing van de personeelskredieten aan de evolutie van de index (+ 392 000 EUR).

De BA 12 62 11 413001 wordt tevens verminderd met 1 000 EUR ten einde de kredieten voor de uitbetaling van de kantoorvergoeding (telewerk) af te stemmen op het verbruik van 2022.

Section 13 SPF INTERIEUR	Sectie 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
13.1 Lignes général de politique	13.1 Algemene beleidslijnen
Pas d'application	Niet van toepassing
13.2 Justification des dispositions légales	13.2 Verantwoordingen van de wetsbepalingen
Art 2.13.1	Art. 2.13.1
Article nécessaire pour donner une base légale à l'utilisation de ce fonds sur le compte d'ordre.	Artikel noodzakelijk om het gebruik van dit fonds op de orderekening een wettelijke basis te geven.
Art 2.13.2	Art. 2.13.2
Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes de liquidités pour le "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dans l'attente des versements des subsides européens.	Dit artikel schept de mogelijkheid liquiditeitsproblemen op te lossen voor het "Fonds in het kader van het migratiebeleid" in afwachting van de storting van de Europese subsidies.
Art 2.13.3	Art. 2.13.3
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.	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 2.13.4	Art. 2.13.4
Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes de liquidités pour le "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027" dans l'attente des versements des subsides européens.	Dit artikel schept de mogelijkheid liquiditeitsproblemen op te lossen voor het "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie, Grens –en Visabeheer en Interne Veiligheid - Programmatie 2021-2027" in afwachting van de storting van de Europese subsidies.
Art 2.13.5	Art. 2.13.5
Conformément aux notifications du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 concernant les fonds organiques, les réserves du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires sont limitées d'un montant équivalent aux recettes de 2 ans.	Conform de notificaties van de Ministerraad van 1 oktober 2015 met betrekking tot de organieke begrotingsfondsen worden de reserves van het Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen beperkt tot een bedrag overeenkomstig de ontvangsten van 2 jaar.
Art 2.13.6	Art. 2.13.6

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

Art 2.13.7

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.

13.3 Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

COMPENSATION NON RÉCURRENTE DOUBLE COMPTABILISATION PÉCULE DE VACANCES

Une compensation non récurrente est prévue pour neutraliser la double comptabilisation du pécule de vacances pour les départements entrant dans le moteur de paye PersoPay au cours de l'année 2023. L'entrée du SPF Intérieur est prévue pour le 1er juillet 2023.

A.B.	Bedrag
01.01.1100.01	+ 2 000
01.01.1100.02	+ 58 000
01.01.1100.06	+ 15 000
21.01.1100.03	+ 354 000
21.01.1100.04	+ 71 000
40.01.1100.03	+ 208 000
40.01.1100.04	+ 57 000
50.01.1100.03	+ 278 000
50.01.1100.04	+ 44 000
50.60.1100.03	+ 41 000
50.60.1100.11	+ 21 000
50.61.1100.03	+ 8 000
50.70.1100.03	+ 10 000
50.70.1100.04	+ 1 000
50.71.1100.03	+ 44 000
51.01.1100.03	+ 211 000
51.01.1100.04	+ 58 000
54.01.1100.03	+ 676 000
54.01.1100.04	+ 26 000

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

Art. 2.13.7

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.

13.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdelingen en per programma's

NIET-RECURRENTE COMPENSATIE DUBBELE BOEKING VAKANTIEGELD

Er wordt een niet-recurrente compensatie voorzien om de dubbele boeking van het vakantiegeld te neutraliseren voor de departementen die in de loop van 2023 instappen in de loonmotor PersoPay. De instap voor de FOD Binnenlandse Zaken is voorzien op 1 juli 2023.

B.A.	Bedrag
01.01.1100.01	+ 2 000
01.01.1100.02	+ 58 000
01.01.1100.06	+ 15 000
21.01.1100.03	+ 354 000
21.01.1100.04	+ 71 000
40.01.1100.03	+ 208 000
40.01.1100.04	+ 57 000
50.01.1100.03	+ 278 000
50.01.1100.04	+ 44 000
50.60.1100.03	+ 41 000
50.60.1100.11	+ 21 000
50.61.1100.03	+ 8 000
50.70.1100.03	+ 10 000
50.70.1100.04	+ 1 000
50.71.1100.03	+ 44 000
51.01.1100.03	+ 211 000
51.01.1100.04	+ 58 000
54.01.1100.03	+ 676 000
54.01.1100.04	+ 26 000

54.01.1100.11	+ 8 000
54.72.1100.03	+ 6 000
54.72.1100.04	+ 2 000
55.01.1100.03	+ 2 664 000
55.01.1100.04	+ 663 000
55.21.1100.03	+ 11 000
55.21.1100.04	+ 11 000
56.01.1100.03	+ 165 000
56.01.1100.04	+ 78 000
56.10.1100.03	+ 85 000
56.10.1100.19	+ 21 000
56.10.1100.20	+ 13 000
56.10.1100.23	+ 21 000
58.01.1100.03	+ 498 000
58.01.1100.04	+ 140 000
60.01.1100.03	+ 772 000
60.01.1100.04	+ 336 000
63.03.1100.03	+ 1 153 000
63.03.1100.04	+ 79 000
64.01.1100.03	+ 301 000
64.01.1100.04	+ 93 000
64.02.1100.03	+ 331 000
66.01.1100.03	+ 81 000
66.01.1100.04	+ 4 000
71.10.1100.03	+ 21 000
71.10.1100.04	+ 5 000
71.10.1100.06	+ 5 000
71.11.1100.03	+ 42 000
71.11.1100.04	+ 11 000
71.12.1100.04	+ 2 000
71.19.1100.03	+ 8 000
71.19.1100.04	+ 5 000
73.12.1100.04	+ 1 000
TOTAL	+ 9 819 000

**DIVISION ORGANIQUE : 40
LOGISTIQUE ET COORDINATION**

Programme 0

Programme de subsistance

A.B.: 40.02.1211.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques: - 961 000

54.01.1100.11	+ 8 000
54.72.1100.03	+ 6 000
54.72.1100.04	+ 2 000
55.01.1100.03	+ 2 664 000
55.01.1100.04	+ 663 000
55.21.1100.03	+ 11 000
55.21.1100.04	+ 11 000
56.01.1100.03	+ 165 000
56.01.1100.04	+ 78 000
56.10.1100.03	+ 85 000
56.10.1100.19	+ 21 000
56.10.1100.20	+ 13 000
56.10.1100.23	+ 21 000
58.01.1100.03	+ 498 000
58.01.1100.04	+ 140 000
60.01.1100.03	+ 772 000
60.01.1100.04	+ 336 000
63.03.1100.03	+ 1 153 000
63.03.1100.04	+ 79 000
64.01.1100.03	+ 301 000
64.01.1100.04	+ 93 000
64.02.1100.03	+ 331 000
66.01.1100.03	+ 81 000
66.01.1100.04	+ 4 000
71.10.1100.03	+ 21 000
71.10.1100.04	+ 5 000
71.10.1100.06	+ 5 000
71.11.1100.03	+ 42 000
71.11.1100.04	+ 11 000
71.12.1100.04	+ 2 000
71.19.1100.03	+ 8 000
71.19.1100.04	+ 5 000
73.12.1100.04	+ 1 000
TOTAAL	+ 9 819 000

**ORGANISATIEAFDELING : 40
LOGISTIEK EN COORDINATIE**

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A.: 40.02.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven: -

EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (- 961 000 EUR).

Programme 4**Financement des communes, de régions et autres institutions**

A.B.: 40.40.4321.07: Paiement à certaines communes en Flandre et en Wallonie pour la perte de revenus en matière de précompte immobilier pour certains immeubles : + 261 000 EUR en engagement et liquidation

A.B. : 40.40.452503 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Flamande : + 17 000 EUR en engagement et liquidation

A.B. : 40.40.453403 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Wallonne : + 5 000 EUR en engagement et liquidation

A.B. : 40.40.453503 : Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Bruxelles-Capitale : + 76 000 EUR en engagement et liquidation

A.B. : 40.40.453504 : Main Morte : précompte immobilier de l'Agglomération pour la Région de Bruxelles-Capitale : + 756 000 EUR en engagement et liquidation

A.B. : 40.40.453507: Main Morte : paiement à la Région pour la perte de revenus consécutive à l'exonération accordée par l'Etat fédéral en matière de précompte immobilier pour certains immeubles des communes situées dans la Région de Bruxelles-Capitale: + 2 851 000 EUR en engagement et liquidation

Sur la base des données obtenues auprès du SPF

961 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (- 961 000 EUR).

Programma 4**Financiering van de gemeenten, gewesten en andere instellingen**

B.A.: 40.40.4321.07: Betaling aan sommige gemeenten in Vlaanderen en Wallonië voor het inkomstenverlies inzake onroerende voorheffing voor sommige onroerende goederen : + 261 000 EUR in vastlegging en vereffening

A.B.: 40.40.452503 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest: + 17 000 EUR in vastlegging en vereffening

A.B.: 40.40.453403 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest: + 5 000 EUR in vastlegging en vereffening

B.A.: 40.40.453503 : Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: + 76 000 EUR in vastlegging en vereffening

B.A.: 40.40.453504: Dode Hand : onroerende voorheffing van de Agglomeratie voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: + 756 000 EUR in vastlegging en vereffening

B.A.: 40.40.453507: Dode Hand : betaling aan het Gewest voor het inkomstenverlies na de vrijstelling die de federale Staat heeft toegestaan inzake onroerende voorheffing voor sommige onroerende goederen van de gemeenten gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest: + 2 851 000 EUR in vastlegging en vereffening

Op basis van de gegevens verkregen van de FOD

Finances, les calculs relatifs aux crédits 2023 pour la Main Morte ont pu être effectués et il a été établi qu'une augmentation doit être demandée afin de pouvoir payer les montants pour 2023.

Les justifications principales de cette augmentation sont :

- Régularisation d'une parcelle située dans la ville de Bruxelles, dénommée "Conseil de Résolution Unique"
- Indexation

B.A.: 40.40.432108 Dotation au profit de la ville de Bruxelles : - 2 128 000 EUR en engagement et liquidation

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, la dotation au profit de la ville de Bruxelles a été adaptée.

A.B. : 40.40.4535.01 Dotation concernant la mobilité au profit de la Région Bruxelles-Capitale : - 1 474 000 EUR en engagement et liquidation

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, la dotation concernant la mobilité a été adaptée.

B.A: 40.41.4322.02 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises : administrations publiques locales : communes: - 505 000 EUR en engagement et liquidation

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, la subvention visant à favoriser le bilinguisme a été adaptée.

B.A: 40.42.4140.44 Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile: + 199 443 000 EUR en engagement et liquidation

Il est renvoyé aux commentaires ajoutés au budget de Fedasil.

**DIVISION ORGANIQUE : 50 CENTRE DE CRISE
NATIONAL**

Programme 0

Financiën konden de berekeningen in verband met de kredieten 2023 voor de Dode hand worden uitgevoerd en werd er vastgesteld dat er een verhoging dient aangevraagd te worden om de bedragen voor 2023 te kunnen uitbetalen.

De belangrijkste verantwoordingen voor deze verhoging zijn:

- Regularisatie voor een perceel gelegen in de Stad Brussel, met name "Conseil de Résolution Unique"
- Indexatie

B.A.: 40.40.432108 Dotatie aan de stad Brussel: - 2 128 000 EUR in vastlegging en vereffening

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd de dotatie aan de stad Brussel aangepast.

A.B.: 40.40.4535.01 Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: - 1 474 000 EUR in vastlegging en vereffening

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd de dotatie betreffende mobiliteit aangepast.

B.A: 40.41.4322.02 Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen – lokale overheden: gemeenten - 505 000 EUR in vastlegging en vereffening

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd de toelage ter bevordering van de tweetaligheid aangepast.

B.A: 40.42.4140.44 Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers + 199 443 000 EUR in vastlegging en vereffening

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de begroting van Fedasil.

**ORGANISATIEAFDELING : 50 NATIONAAL
CRISISCENTRUM**

Programma 0

Subsistance

A.B.: 50.01.1100.03: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: - 58 000 EUR en engagement et liquidation

Suite aux transferts de personnel du Centre de crise national, de l'Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et apatrides vers la Direction générale de l'innovation et des solutions digitales, des crédits sont redistribués.

A.B.: 50.02.1211.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques: + 28 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 28 000 EUR).

Programme 3**Projets européens directs**

A.B.: 50.30.1100.04: Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire: + 35 000 EUR en engagement et liquidation

La réalisation des projets européens nécessite des crédits de personnel supplémentaires.

A.B.: 50.30.1211.01: Frais de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses informatiques: + 3 000 EUR en engagement et liquidation

La réalisation des projets européens nécessite des crédits de fonctionnement supplémentaires.

Bestaansmiddelen

B.A.: 50.01.1100.03: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: - 58 000 EUR in vastlegging en vereffening

Ingevolge personeelsoverdrachten vanuit het Nationaal Crisiscentrum, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen naar de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen worden kredieten herverdeeld.

B.A.: 50.02.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven: + 28 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 28 000 EUR).

Programma 3**Directe Europese projecten**

B.A.: 50.30.1100.04: Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel: + 35 000 EUR in vastlegging en vereffening

Voor de uitvoering van de Europese projecten zijn bijkomende personeelskredieten vereist.

B.A.: 50.30.1211.01: Werkingskosten, met uitsluiting van informatica-uitgaven: + 3 000 EUR in vastlegging en vereffening

Voor de uitvoering van de Europese projecten zijn bijkomende werkingskredieten vereist.

Programme 6**Fonds pour les risques d'accidents majeurs**

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 : + 948 000 EUR en engagement et liquidation

L'effet volume positif du côté des dépenses s'explique par une augmentation des revenus.

Programme 7**Fonds pour les risques d'accidents nucléaires**

A.B.: 50.70.121149 Crédits couvrant les frais divers d'administration et de fonctionnement ayant trait à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes: + 290 000 EUR en engagement et liquidation

L'effet volume positif du côté des dépenses s'explique par une augmentation des revenus.

**DIVISION ORGANIQUE : 51
IDENTITÉ ET AFFAIRES CITOYENNES**

Programme 8**Commission permanente de contrôle linguistique**

A.B.: 51.82.1211.01: Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique: + 4 000 EUR en engagement et liquidation

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 4 000 EUR).

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF.

**DIVISION ORGANIQUE : 54
DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE**

Programma 6**Fonds voor de risico's van zware ongevallen**

B.A.: 50.60.121149 Variabel krediet voor allerhande bestuurs-werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen: + 948 000 EUR in vastlegging en vereffening

Het positief volume-effect langs de uitgavenkant wordt verklaard door een verhoging van de ontvangsten.

Programma 7**Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen**

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: + 290 000 EUR in vastlegging en vereffening

Het positief volume-effect langs de uitgavenkant wordt verklaard door een verhoging van de ontvangsten.

**ORGANISATIEAFDELING : 51
IDENTITEIT EN BURGERZAKEN**

Programma 8**Vaste Commissie Taaltoezicht**

B.A.: 51.82.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven: + 4 000 EUR in vastlegging en vereffening

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 4 000 EUR).

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD.

**ORGANISATIEAFDELING : 54 ALGEMENE
DIRECTIE VAN DE CIVIELE VEILIGHEID**

Programme 0**Subsistance**

A.B.: 54.01.1100.03: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: - 64 000 EUR en engagement et liquidation

Exécution des notifications du contrôle budgétaire 2023, CM du 31/03/2023, relatives à la création du nouvel Organe de pompiers :

Transfert de crédits vers la nouvelle division organique 74 "Organe Pompiers" (64 000 EUR en 2023 et 185 000 EUR à partir de 2024).

A.B.: 54.02.1211.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques: - 3 000 EUR en engagement et liquidation

Redistribution vers l'A.B. 54.80.121113 pour les besoins du contrat pour 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 : - 3 000 EUR en engagement et en liquidation.

Programme 2**Opérations de la sécurité civile, fonctionnement, équipement et formation pour la protection civile**

A.B.: 54.02.1211.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques: + 315 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions

Programma 0**Bestaansmiddelen**

B.A.: 54.01.1100.03: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: - 64 000 EUR in vastlegging en vereffening

Uitvoering van de notificaties van de begrotingscontrole 2023, MR van 31/03/2023, betreffende de oprichting van het nieuwe Brandweerorgaan:

Transfer van kredieten naar de nieuwe organisatie afdeling 74 "Brandweerorgaan" (64 000 EUR in 2023 en 185 000 EUR vanaf 2024).

B.A.: 54.02.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven: - 3 000 EUR in vastlegging en vereffening

Herverdeling naar B.A. 54.80.121113 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 : - 3 000 EUR in vastleggingen en in vereffeningen.

Programma 2**Operaties van de civiele veiligheid, werking, uitrusting en opleiding voor de Civiele Bescherming**

B.A.: 54.02.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven: + 315 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen

de notre SPF (+ 315 000 EUR).

A.B. : 54.20.741025 : Acquisition de matériel de transport pour l'infrastructure de la Sécurité civile : -387 000 EUR en engagement et liquidation

Redistribution vers l'allocation de base 13.54.20.742225.

A.B. : 54.20.742225 : Acquisition de matériel et d'équipement pour l'infrastructure de la Sécurité civile : + 387 000 EUR en engagement et liquidation

Redistribution one shot de crédits en 2023 de l'allocation de base 13.54.20.741025 pour des besoins spécifiques en matériel non roulant des unités opérationnelles de la Protection civile.

Programme 61

Exercices européens Protection civile

A.B. : 54.61.1211.01 : Dépenses diverses de fonctionnement liées aux projets européens : + 75 000 EUR en engagement et + 42 000 EUR en liquidation

Les dépenses sont adaptées aux besoins du service sur base des recettes estimées 2023 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 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.

Les crédits sont corrigés suite au nouveau projet "Grant for organizing a workshop by the Member State holding the Presidency of the Council of the European Union" :

Coût total pour 2023-2024 : 75 000 EUR

Financement EU : 70% préfinancement (2023) et 30% post-financement (2024).

Les dépenses sont prévues en 2023 à 100% en engagement et en liquidation : 42 000 EUR en 2023 et 33 000 EUR en 2024.

onze FOD (+ 315 000 EUR).

B.A. 54.20.741025: Aanschaffing van vervoermiddelen voor de infrastructuur van de Civiele Veiligheid: - 378 000 EUR in vastlegging en vereffening

Herverdeling naar basisallocatie 13.54.20.742225.

B.A. 54.20.742225: Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Veiligheid: + 387 000 EUR in vastlegging en vereffening

Herverdeling one shot van kredieten in 2023 van basisallocatie 13.54.20.741025 voor specifieke behoeften in niet rollend materieel van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Programma 61

Europese oefeningen Civiele Bescherming

B.A. 54.61.1211.01: Diverse werkingsuitgaven verbonden aan Europese projecten: + 75 000 EUR in vastlegging en + 42 000 EUR in vereffening

De uitgaven worden aangepast aan de behoeften van de dienst op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2023 (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.

De kredieten worden aangepast als gevolg van het nieuwe project "Grant for organizing a workshop by the Member State holding the Presidency of the Council of the European Union":

Totale kost voor 2023-2024 : 75 000 EUR

EU-financiering : 70% prefinanciering (2023) en 30% financiering achteraf (2024).

De uitgaven worden in vastleggingen voor 100% voorzien in 2023 en in vereffeningen voor 42 000 EUR in 2023 en 33 000 EUR in 2024.

A.B. : 54.61.7422.01 : Achats de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques): - 231 000 EUR en engagement et - 63 000 EUR en liquidation

Les dépenses sont adaptées aux besoins du service sur base des recettes estimées 2023 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 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.

Les crédits sont corrigés suite à l'adaptation du montant du projet "grant - base of Operations" qui va s'étaler sur 3 ans (2022-2024) : 385 454 EUR au lieu de 230 234,40 EUR.

Le timing du financement EU a également été adapté : 70% du projet en 2022 (269 817,80 EUR ont été reçus en date du 13/12/2022) et le solde, soit 115 636,20 EUR, en 2025 au lieu de fin 2024.

Les dépenses prévues initialement en 2023 en engagement et 2024 en liquidation sont postposées à 2024 (en engagement et en liquidation).

Programme 8

Financement des zones de secours et formation des services publics de secours

A.B. : 54.80.1211.13 : Lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut: + 3 000 EUR en engagement et liquidation

Redistribution de 3 000 EUR vers cette allocation de base pour les besoins du contrat (via A.B. 13.54.02.121101).

A.B. : 54.80.1221.48 : Remboursement des traitements du personnel détaché : - 12 000 EUR en engagement et liquidation

B.A: 54.61.7422.01: Aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven): - 231 000 EUR in vastlegging en - 63 000 in vereffening

De uitgaven worden aangepast aan de behoeften van de dienst op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2023 (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.

De kredieten worden aangepast als gevolg van de wijziging van het bedrag voor het project "adaptation grant - base of Operations", dat zal gespreid worden over 3 jaar (2022-2024) : 385 454 EUR in plaats van 230 234,40 EUR.

De timing van de EU-financiering werd eveneens aangepast: 70% van het project in 2022 (269 817,80 EUR werden ontvangen op 13/12/2022) et het saldo, zijnde 115 636,20 EUR, in 2025 in plaats van eind 2024.

De uitgaven die oorspronkelijk voorzien waren voor 2023 in vastleggingen en voor 2024 in vereffeningen worden uitgesteld naar 2024 (in vastleggingen en in vereffeningen).

Programma 8

Financiering van de hulpverleningszones en opleiding van de openbare hulpdiensten

B.A: 54.80.1211.13: Brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde: + 3 000 EUR in vastlegging en vereffening

Herverdeling van 3 000 EUR naar deze basisallocatie voor de behoeften van het contract (via B.A. 13.54.02.121101).

B.A: 54.80.1221.48: Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel: - 12 000 EUR in vastlegging en vereffening

Exécution des notifications du contrôle budgétaire 2023, CM du 31/03/2023, relatives à la création du nouvel Organe pompiers :

Transfert de crédits vers la nouvelle division organique 74 "Organe Pompiers" (12 000 EUR en 2023 et 348 000 EUR à partir de 2024).

A.B. : 54.80.431212 : Organisation de cours pour les membres des services publics de secours et intervention en faveur des centres de formation: - 333 000 EUR en engagement et en liquidation

Exécution des notifications du contrôle budgétaire 2023, CM du 31/03/2023, relatives à la création du nouvel Organe pompiers :

Transfert de crédits vers la nouvelle division organique 74 "Organe Pompiers" (333 000 EUR en 2023 et 1 000 000 EUR à partir de 2024).

DIVISION ORGANIQUE : 55 OFFICE DES ETRANGERS

Programme 0

Subsistance

A.B.: 55.01.1100.03: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: - 3 030 000 EUR en engagement et liquidation

Suite aux transferts de personnel du Centre de crise national, de l'Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et apatrides vers la Direction générale de l'innovation et des solutions digitales, des crédits sont redistribués (- 221 000 EUR).

Redistribution vers 13.60.01.110004 en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 9 décembre 2022 sur la répartition des crédits pour une nouvelle politique dans le cadre d'une politique d'asile et de migration humaine et ferme (- 2 809 000 EUR).

Uitvoering van de notificaties van de begrotingscontrole 2023, MR van 31/03/2023, betreffende de oprichting van het nieuwe Brandweerorgaan:

Transfer van kredieten naar de nieuwe organisatie afdeling 74 "Brandweerorgaan" (12 000 EUR in 2023 en 348 000 EUR vanaf 2024).

B.A: 54.80.431212: Inrichten van cursussen voor de leden van de openbare hulpdiensten en bijdrage ten behoeve van de opleidingscentra: - 333 000 EUR in vastlegging en in vereffening

Uitvoering van de notificaties van de begrotingscontrole 2023, MR van 31/03/2023, betreffende de oprichting van het nieuwe Brandweerorgaan:

Transfer van kredieten naar de nieuwe organisatie afdeling 74 "Brandweerorgaan" (333 000 EUR in 2023 en 1 000 000 EUR vanaf 2024).

ORGANISATIEAFDELING : 55 DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 55.01.1100.03: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: - 3 030 000 EUR in vastlegging en vereffening

Ingevolge personeelsoverdrachten vanuit het Nationaal Crisiscentrum, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen naar de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen worden kredieten herverdeeld (- 221 000 EUR).

Herverdeling naar 13.60.01.110004 in uitvoering van de beslissing Ministerraad van 9 december 2022 betreffende de verdeling kredieten nieuw beleid in het kader van een humaan en kortdaat asiel- en migratiebeleid (- 2 809 000 EUR)

A.B. : 55.02.1211.01 : Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) : - 276 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 108 000 EUR).

En exécution de la décision du Conseil des ministres du 13 mai 2022 relative à l'utilisation de la musique sur le lieu de travail au sein de l'administration fédérale (Unisono), le montant sera indexé et un montant supplémentaire de 2 000 EUR sera compensé (- 2 000 EUR).

Redistribution vers 13.60.02.121101 en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 9 décembre 2022 sur la répartition des crédits pour une nouvelle politique dans le cadre d'une politique d'asile et de migration humaine et ferme (- 371 000 EUR).

Redistribution technique.(- 13 000 EUR)

A.B. : 55.02.1211.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique: + 3 000 000 EUR en liquidation

Redistribution des crédits pour qu'on puisse faire les paiement nécessaire des obligations/engagements effectués de l'année précédente.

A.B. : 55.02.1211.99 Indemnités forfaitaires: - 205 000 EUR en liquidation

Correction technique des budgets liés au frais télétravail des fonctionnaires (décision Conseil des ministres 31/3/2023).

A.B.: 55.02.1221.20: Personnel eGov et Smals : - 3 234 000 EUR en liquidation

B.A. 55.02.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica – uitgaven): - 276 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 108 000 EUR).

In uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 13 mei 2022 betreffende het gebruik van muziek op de werkplek binnen de federale overheid (Unisono) wordt het bedrag geïndexeerd en wordt er nog bijkomend 2 000 EUR gecompenseerd (- 2 000 EUR)

Herverdeling naar 13.60.02.121101 in uitvoering van de beslissing Ministerraad van 9 december 2022 betreffende de verdeling kredieten nieuw beleid in het kader van een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid (- 371 000 EUR)

Technische herverdeling. (- 13 000 EUR)

B.A. 55.02.1211.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica : + 3 000 000 in vereffening

Herverdeling noodzakelijk om aan de noodzakelijke vereffeningen te kunnen voldoen van verplichtingen/engagements die aangegaan zijn vorig jaar.

B.A. 55.02.1211.99 Forfaitaire onkosten : - 205 000 EUR in vereffening

Technische aanpassing van de kredieten die werden toegekend met betrekking tot kosten telewerk voor ambtenaren (beslissing Ministerraad 31/3/2023)

B.A.: 55.02.1221.20: Personeel eGov en Smals: - 3 234 000 EUR in vereffening

Redistribution des crédits pour qu'on puisse faire les paiement nécessaire des obligations/engagements effectués de l'année précédente.

Herverdeling noodzakelijk om aan de noodzakelijke vereffeningen te kunnen voldoen van verplichtingen/engagements die aangegaan zijn vorig jaar.

Programme 1

Centres spécifiques pour personnes en séjour irrégulier

A.B. 55.12.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 261 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 261 000 EUR).

DIVISION ORGANIQUE 56 DIRECTION GENERALE POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION

Programme 0

Subsistance

A.B.: 56.02.1211.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques: + 5 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 5 000 EUR).

Programma 1

Specifieke centra voor personen in illegaal verblijf

B.A. 55.12.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 261 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 261 000 EUR).

ORGANISATIEAFDELING 56 ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEID- EN PREVENTIEBELEID

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 56.02.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven: + 5 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 5 000 EUR).

A.B.: 56.02.4140.01: Subvention pour Sciensano pour le financement du point focal national unique pour les drogues et les addictions (REITOX): + 21 000 EUR en engagement et liquidation

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 31 mars 2023 une subvention pour Sciensano est inscrite afin de poursuivre le financement du point focal national unique pour les drogues et les addictions (REITOX).

Cette subvention (21 000 EUR) est compensée en interne par l'AB 13.56.11.121140

Programme 1

Police administrative générale

A.B.: 56.11.1211.40: Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens et/ou mission de prévention en matière de radicalisme: - 121 000 EUR en engagement et liquidation

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 17 février 2023 concernant le projet de loi relatif à la création, aux missions et à la composition d'un commissariat national drogue, le coût de ce commissariat est partiellement compensé via le SPF Intérieur (- 100 000 EUR).

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 31 mars 2023 la subvention pour Sciensano (13.56.02.414001) est compensée en interne par l'AB 13.56.11.121140 (- 21 000 EUR).

A.B.: 56.19.4351.02: 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.: + 690 000 EUR en engagement et liquidation

Le montant correct du mécanisme de correction est basé sur l'indice santé de janvier 2023. Comme celui-ci n'était pas encore connu au moment de la préparation du budget 2023, le montant nécessaire en 2023 n'a été calculé que maintenant sur la base de l'indice santé réel (janvier 2023).

B.A.: 56.02.4140.01: Subsidie aan Sciensano ter financiering van het Nationaal Focal Point voor Drugs- en Drugsverslaving (REITOX): + 21 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de beslissing Ministerraad van 31 maart 2023 wordt er een subsidie aan Sciensano ingeschreven om de financiering van het Nationaal Focal Point voor Drugs- en Drugsverslaving (REITOX) te laten doorgaan.

Deze subsidie (21 000 EUR) wordt intern gecompenseerd via BA 13.56.11.121140.

Programma 1

Algemene administratieve politie

B.A.: 56.11.1211.40: Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers en/of de preventie van de radicalisering: - 121 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de beslissing van de beslissing van de Ministerraad van 17 februari 2023 betreffende het wetsontwerp houdende de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat wordt de kostprijs voor dit commissariaat deels gecompenseerd via de FOD Binnenlandse Zaken (- 100 000 EUR).

In uitvoering van de beslissing Ministerraad van 31 maart 2023 wordt de subsidie aan Sciensano (13.56.02.414001) intern gecompenseerd via 13.56.11.121140 (- 21 000 EUR).

B.A.: 56.19.4351.02: 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.: + 690 000 EUR in vastlegging en vereffening

Het correcte bedrag voor het correctiemechanisme is gebaseerd op de gezondheidsindex voor de maand januari 2023. Aangezien deze op het moment van de begrotingsopmaak 2023 nog niet gekend was, werd het noodzakelijke bedrag 2023 nu pas berekend op basis van de werkelijke gezondheidsindex (januari 2023).

**DIVISION ORGANIQUE 58
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX**

Programme 0

Subsistance

A.B.: 58.02.1211.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques: + 31 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 31 000 EUR).

**DIVISION ORGANIQUE 59
CONSEIL D'ETAT**

Programme 0

Programme de subsistance

A.B. : 59.01.1100.03 Salaires et allocations diverses : personnel statutaire et stagiaire : + 75 000 EUR en engagement et liquidation

Les dernières estimations montrent une surestimation de l'AB 13.59.02.121199, par conséquent ces crédits sont redistribués vers l' AB 13.59.01.110003.

A.B. 59.02.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 98 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

**ORGANISATIEAFDELING 58
PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN**

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 58.02.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven: + 31 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 31 000 EUR).

**ORGANISATIEAFDELING 59
RAAD VAN STATE**

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A: 59.01.1100.03 bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel: + 75 000 EUR in vastlegging en vereffening

Uit de recentste ramingen blijkt er een overraming op BA 13.59.02.121199, bijgevolg worden deze kredieten terug naar 13.59.01.110003 herverdeeld.

B.A. 59.02.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 98 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 98 000 EUR).

A.B. : 59.02.1211.04 Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat: - 240 000 EUR en liquidation

Le BSM eGov dans le cadre du projet E-proadmin doit être liquidé en 2023 et 2024, alors que les crédits de liquidation sont prévus en totalité en 2023. Une réduction de 240 000 EUR du crédit de liquidation de 2023 et une augmentation du même montant en 2024 sont donc nécessaires.

A.B.: 59.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : - 75 000 EUR en engagement et liquidation

Les dernières estimations montrent une surestimation de l'AB 13.59.02.121199, par conséquent ces crédits sont redistribués vers l' AB 13.59.01.110003.

**DIVISION ORGANIQUE : 60 COMMISSARIAT
GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES**

Programme 0

Subsistance

A.B.: 60.01.1100.03: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: - 369 000 EUR en engagement et liquidation

Suite aux transferts de personnel du Centre de crise national, de l'Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et apatrides vers la Direction générale de l'innovation et des solutions digitales, des crédits sont redistribués.

A.B. 60.01.1100.04 Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire: + 2 809 000 EUR en engagement et liquidation

Redistribution du 13.55.01.110003 en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 9 décembre 2022 sur la répartition des crédits pour une nouvelle politique dans le cadre d'une politique d'asile et de

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 98 000 EUR).

B.A: 59.02.1211.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State : - 240 000 EUR in vereffening

De BSM eGov in het kader van het project E-proadmin moet worden vereffend in 2023 en 2024, terwijl de vereffeningskredieten integraal in 2023 zijn voorzien. Een vermindering van het vereffeningskrediet 2023 met 240 000 EUR en een verhoging van hetzelfde bedrag in 2024 is bijgevolg noodzakelijk.

B.A.: 59.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: - 75 000 EUR in vastlegging en vereffening

Uit de recentste ramingen blijkt er een overraming op BA 13.59.02.121199, bijgevolg worden deze kredieten terug naar 13.59.01.110003 herverdeeld.

**ORGANISATIEAFDELING : 60 COMMISSARIAAT-
GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE
STAATLOZEN**

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 60.01.1100.03: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: - 369 000 EUR in vastlegging en vereffening

Ingevolge personeelsoverdrachten vanuit het Nationaal Crisiscentrum, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen naar de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen worden kredieten herverdeeld.

B.A. 60.01.1100.04 : Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel: + 2 809 000 EUR in vastlegging en vereffening

Herverdeling vanuit 13.55.01.110003 in uitvoering van de beslissing Ministerraad van 9 december 2022 betreffende de verdeling kredieten nieuw beleid in het kader van een humaan en kordaat asiel- en

migration humaine et ferme (+ 2 809 000 EUR).

A.B. 60.02.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 451 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 80 000 EUR).

Redistribution du 13.55.02.121101 en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 9 décembre 2022 sur la répartition des crédits pour une nouvelle politique dans le cadre d'une politique d'asile et de migration humaine et ferme (+371 000 EUR).

A.B. : 60.02.1211.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique: - 2 670 000 EUR en engagement et liquidation

Dans le cadre de la provision "Nouvelle politique" des crédits ont été attribués à A.B. 13.60.02.121104 pour le dossier électronique et, à cet effet, nous souhaitons faire appel à 10 consultants via eGov/Smals (estimation : 2 800 000 EUR, en tenant compte de l'indexation). Les consultants eGov/Smals doivent cependant être imputés à un A.B. 122120 et non plus à un A.B.121104. D'où une réaffectation d'une partie des crédits "Nouvelle politique", qui dans notre budget initial étaient intégrés sous 13.60.02.121104 (- 2 670 000 EUR), à un nouvel article 13.60.02.122120 (+ 2 801 000 EUR, en tenant compte de l'indexation).

A.B.: 60.02.1221.20: Personnel eGov et Smals : + 2 670 000 EUR en engagement et liquidation

Réaffectation à partir de 13.60.02.121104 (+ 2 670 000 EUR) en vue du recrutement de 10 consultants via eGov/Smals dans le cadre du dossier électronique, estimé à 2 801 000 EUR (en tenant compte de l'indexation).

DIVISION ORGANIQUE : 63 PROJET 112

migratiebeleid (+ 2 809 000 EUR)

B.A. 60.02.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 451 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 80 000 EUR).

Herverdeling vanuit 13.55.02.121101 in uitvoering van de beslissing Ministerraad van 9 december 2022 betreffende de verdeling kredieten nieuw beleid in het kader van een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid (+ 371 000 EUR)

B.A. 60.02.1211.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica : - 2 670 000 EUR in vastlegging en vereffening

In het kader van provisie "Nieuw Beleid" werden kredieten toegekend aan BA 13.60.02.121104 voor het e-dossier en daarbij willen we beroep doen op 10 consultants via eGov/Smals (geraamd op 2 800 000 EUR, inclusief indexatie). Consultants eGov/Smals dienen evenwel aangerekend te worden op een BA 122120 en niet meer op een BA 121104. Vandaar herverdeling van een deel van de kredieten "Nieuw Beleid" die in onze initiële begroting geïntegreerd werden onder 13.60.02.121104 (- 2 670 000 EUR) naar een nieuw artikel 13.60.02.122120 (+ 2 801 000 EUR, inclusief indexatie).

B.A.: 60.02.1221.20: Personeel eGov en Smals: - + 2 670 000 EUR in vastlegging en vereffening

Herverdeling vanuit 13.60.02.121104 (+ 2 670 000 EUR) voor de aanwerving van 10 consultants via eGov/Smals in het kader van e-dossier, geraamd op 2 801 000 EUR (inclusief indexatie).

ORGANISATIEAFDELING : 63 PROJECT 112

Programme 0	Programma 0
<i>Centres intégrés d'appel d'urgence</i>	<i>Geïntegreerde centra voor dringende oproepen</i>
<i>A.B.: 63.03.1100.03: Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire: + 3 000 000 EUR en engagement et liquidation</i>	<i>B.A.: 63.03.1100.03: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: + 3 000 000 EUR in vastlegging en vereffening</i>
Les centres d'appels d'urgence traitent les numéros 112, 101, 1722 (interventions moins urgentes des services d'incendie) et 1733 (médecins généralistes de garde). L'objectif (SLA) est de répondre à chaque appel d'urgence dans les 5 secondes. Pour ce faire, il faut disposer d'un personnel opérationnel suffisant par centrale et d'un personnel administratif centralisé et par centrale.	De noodcentrales behandelen de oproepnummers 112, 101, 1722 (minder dringende brandweertussenkomen) en 1733 ((huisartsen van wacht). Het doel (SLA) is om elke noodoproep binnen de 5 seconden aan te nemen. Hiervoor dient men over voldoende operationeel personeel per centrale en administratief personeel centraal en per centrale te beschikken.
En application des notifications budgétaires du 31 mars 2023, cet AB sera augmenté de manière récurrente de 3 000 000 EUR.	In uitvoering van de begrotingsnotificaties van 31 maart 2023 wordt deze BA recurrent met 3 000 000 EUR verhoogd.
<i>A.B.: 63.03.1100.04: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: - 123 000 EUR en engagement et liquidation</i>	<i>B.A.: 63.03.1100.04: Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel: - 123 000 EUR in vastlegging en vereffening</i>
Redistribution technique.(- 123 000 EUR) vers BA 13.63.03.421001.	Technische herverdeling. (- 123 000 EUR) naar BA 13.63.03.421001.
<i>A.B. 63.03.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 4 000 EUR en engagement et liquidation</i>	<i>B.A. 63.03.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 4 000 EUR in vastlegging en vereffening</i>
En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.	In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.
Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 4 000 EUR).	Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 4 000 EUR).
<i>A.B.: 63.03.4210.01: Contribution de pension à l'ONSSAPL par la fédéralisation du personnel local en exécution de la loi de 24 octobre 2011: + 123 000 EUR en engagement et liquidation</i>	<i>B.A.: 63.03.4210.01: Pensioenbijdrage aan het RSZPPO door de federalisering van lokaal personeel in uitvoering van de wet van 24 oktober 2011: + 123 000 EUR in vastlegging en vereffening</i>
À la suite d'indexations successives, le montant initial	Ingevolge de opeenvolgende indexeringen volstaat

accordé n'est plus suffisant.

Redistribution technique.(- 123 000 EUR) de l'AB 13.63.03.110004.

Programme 1

Centres 100 non-migrés

A.B.: 63.10.4322.09: Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours '100' : + 23 000 EUR en engagement et liquidation

Remboursement des salaires payés l'année précédente. L'indexation des salaires est à ajouter. Les indexations ont eu lieu plus rapidement que prévu lors de l'élaboration budgétaire : coefficient 1,8845 à partir de juin 2022 au lieu de septembre 2022 + augmentation vers le coefficient 1,9222 à partir de septembre 2022 et vers 1,9607 à partir de décembre 2022. Tout cela conduit à une indexation supplémentaire de 23 000 EUR par rapport à l'estimation lors de l'élaboration budgétaire.

DIVISION ORGANIQUE : 64 CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Programme 0

Subsistance

A.B. 64.01.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 5 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 5 000 EUR).

DIVISION ORGANIQUE : 66 ORGANE POUR LA COORDINATION DE L'ANALYSE DE LA MENACE

het initieel toegekende bedrag niet meer.

Technische herverdeling. (- 123 000 EUR) van BA 13.63.03.110004.

Programma 1

Niet-gemigreerde hulpcentra 100

B.A.: 63.10.4322.09: Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra '100': + 23 000 EUR in vastlegging en vereffening

Terugbetaling voor gedurende het vorige jaar betaalde wedden. De indexering van de wedden is toe te voegen. De indexeringen gebeurden sneller dan voorzien bij de begrotingsopmaak: coëfficiënt 1,8845 vanaf juni 2022 in plaats van september 2022 + verhoging naar coëfficiënt 1,9222 vanaf september 2022 en naar 1,9607 vanaf december 2022. Dit alles leidt tot een extra indexering van 23 000 EUR ten opzichte van de inschatting bij begrotingsopmaak.

ORGANISATIEAFDELING : 64 RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A. 64.01.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 5 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 5 000 EUR).

ORGANISATIEAFDELING : 66 ORGAAN VOOR DE COORDINATIE VAN DE ANALYSE VAN DE DREIGING

Programme 0**Subsistance**

A.B. 66.01.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 5 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 5 000 EUR).

DIVISION ORGANIQUE : 71 FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SECURITÉ INTÉRIEURE (ISF) PROGRAMMATION 2014-2020

Programme 1**Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets**

A.B. 71.10.0100.01 Opérations internes dans le cadre du fonds AMF-ISF: + 199 000 EUR en engagement et + 10 811 000 EUR en liquidation

Augmentation du budget demandé pour 2023, + 199 000 EUR en matière d'engagement, et + 10 811 000 EUR en matière de liquidation, en raison d'une réestimation basée sur les données les plus récentes.

A.B.: 71.19.1100.03: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: - 100 000 EUR en engagement et liquidation

Réduction du budget demandé pour 2023, - 100 000 EUR en matière d'engagement et de liquidation, en raison d'une réestimation basée sur les données les plus récentes.

Programma 0**Bestaansmiddelen**

B.A. 66.01.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 5 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 5 000 EUR).

ORGANISATIEAFDELING : 71 FEDERAAL EUROPESE FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMIF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) PROGRAMMATIE 2014-2020

Programma 1**Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten**

B.A. 71.10.0100.01 : Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF: + 199 000 EUR in vastlegging en + 10 811 000 EUR in vereffening

Verhoging budget gevraagd voor 2023, + 199 000 EUR in vastlegging, en + 10 811 000 EUR in vereffening, omwille van herringering op basis van meest recente gegevens.

B.A.: 71.19.1100.03: Bezoldigingen en anderhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: - 100 000 EUR in vastlegging en vereffening

Verlaging budget gevraagd voor 2023, - 100 000 EUR in vastlegging en vereffening, omwille van herringering op basis van meest recente gegevens.

A.B. 71.19.1100.04 Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire: - 99 000 EUR en engagement et liquidation

Réduction du budget demandé pour 2023, - 99 000 EUR en matière d'engagement et de liquidation, en raison d'une réestimation basée sur les données les plus récentes.

A.B. 71.19.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : - 7 000 EUR en liquidation

Réduction du budget demandé pour 2023, (- 7 000 EUR) en matière d'engagement et de liquidation, en raison d'une réestimation basée sur les données les plus récentes.

DIVISION ORGANIQUE : 72 INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE FÉDÉRALE ET DE LA POLICE LOCALE (AIG)

Programme 0

Inspection Générale

A.B. 72.13.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 17 000 EUR en engagement et liquidation

En application des notifications du 18 octobre 2022 relatives au budget pluriannuel 2023-2024, un montant de 1 089 000 EUR a été ajouté à l'article budgétaire 13.40.02.121101 dans le budget initial 2023 dans le cadre de la provision unique pour l'énergie.

Dans ce contexte, nous demandons aujourd'hui une redistribution de ces crédits aux différentes directions de notre SPF (+ 17 000 EUR).

DIVISION ORGANIQUE : 73 FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF), LA GESTION DES FRONTIÈRES ET DES VISAS (BMVI) ET POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2021-2027

Programme 1

B.A. 71.19.1100.04 : Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel: - 99 000 EUR in vastlegging en vereffening

Verlaging budget gevraagd voor 2023, - 99 000 EUR in vastlegging en vereffening, omwille van herraming op basis van meest recente gegevens.

B.A. 71.19.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : - 7 000 EUR in vereffening

Verlaging budget gevraagd voor 2023 (- 7 000 EUR) in vastlegging en vereffening, omwille van herraming op basis van meest recente gegevens.

ORGANISATIEAFDELING : 72 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE (AIG)

Programma 0

Algemene Inspectie

B.A. 72.13.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 17 000 EUR in vastlegging en vereffening

In uitvoering van de notificaties van 18 oktober 2022 betreffende de meerjarenbegroting 2023-2024 werd er bij de initiële begroting 2023 een bedrag van 1 089 000 EUR toegevoegd op begrotingsartikel 13.40.02.121101 in het kader van de eenmalige provisie energie.

Bijgevolg vragen we nu een herverdeling aan van deze kredieten naar de verschillende directies binnen onze FOD (+ 17 000 EUR).

ORGANISATIEAFDELING : 73 FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMIF), GRENS- EN VISABEHEER (BMVI) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) – PROGRAMMATIE 2021-2027

Programma 1

Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets

A.B. 73.10.0100.01 Opérations internes dans le cadre du fonds AMF-ISF: - 45 500 000 EUR en engagement et + 22 082 000 EUR en liquidation

Réduction du budget 2023 en matière de l'engagement demandé, - 45 500 000 EUR, et augmentation du budget 2023 en matière de liquidation demandé, + 22 082 000 EUR, en raison d'une réestimation basée sur les données les plus récentes.

A.B. 73.10.4140.01 Subsidies dans le cadre du fonds Européen pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des organismes administratives publiques: + 16 918 000 EUR en liquidation

Augmentation du budget demandé pour 2023, + 16 918 000 EUR en matière de liquidation, en raison de la réconciliation du budget de Fedasil.

A.B. 73.19.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 16 000 EUR en engagement et liquidation

Augmentation du budget demandé pour 2023, + 16 000 EUR en matière d'engagement et de liquidation, en raison d'une réestimation basée sur les données les plus récentes.

DIVISION ORGANIQUE : 74 ORGANE POMPIERS

Programme 0

Subsistance

Les zones de secours se sont organisées en réseaux (au niveau flamand Netwerk Brandweer et au niveau wallon Rézonwal) et forment, avec le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, un point de contact de la ministre de l'Intérieur pour les questions relatives aux services d'incendie.

Les trois organismes ci-dessus disposent ensemble d'une expertise opérationnelle qui n'est plus présente au

Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten

B.A. 73.10.0100.01 : Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF: - 45 500 000 EUR in vastlegging en + 22 082 000 EUR in vereffening

Verlaging budget 2023 in vastlegging gevraagd, - 45 500 000 EUR, en verhoging budget 2023 in vereffening gevraagd, + 22 082 000 EUR, omwille van herringering op basis van meest recente gegevens.

B.A. 73.10.4140.01 : Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en Interne Veiligheid (ISF) aan administratieve openbare instellingen: + 16 918 000 EUR in vereffening

Verhoging budget voor 2023 gevraagd, + 16 918 000 EUR in vereffening, omwille van afstemming budget Fedasil.

B.A. 73.19.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 16 000 EUR in vastlegging en vereffening

Verhoging budget gevraagd voor 2023, + 16 000 EUR in vastlegging en vereffening, omwille van herringering op basis van meest recente gegevens.

ORGANISATIEAFDELING : 74 BRANDWEERORGAAN

Programma 0

Bestaansmiddelen

De hulpverleningszones hebben zich georganiseerd in netwerken (op Vlaams niveau Netwerk Brandweer en op Waals niveau Rézonwal) en vormen samen met de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp een aanspreekpunt voor de minister van Binnenlandse Zaken wat betreft brandweerge relateerde issues.

De drie organismen samen beschikken over een operationele expertise die niet meer aanwezig is binnen

sein de la Direction générale de la Sécurité civile mais qui est cruciale, non seulement pour développer certains projets, mais aussi pour soutenir la ministre dans la conception et la mise en œuvre de sa politique. Afin de pouvoir réaliser un certain nombre de projets et de missions à forte orientation opérationnelle, d'une part, et de pouvoir conseiller directement la ministre et la Direction générale de la Sécurité civile, d'autre part, il a été décidé de créer un comité stratégique et un nouvel organe en exécution de l'article 175 de la loi du 15 mai 2007.

Le comité stratégique est une instance de coordination composée de représentants de la Direction générale Sécurité civile et de délégués du nouvel organe à créer.

La mise en place du comité stratégique vise à optimiser la collaboration entre la Direction générale de la Sécurité civile d'une part et les zones d'incendie via l'organe à créer, d'autre part, entre autres en traduisant conjointement la politique de la ministre en ce qui concerne les services d'incendie en objectifs stratégiques, puis en les transposant en dossiers/projets opérationnels, en les hiérarchisant et en assurant leur suivi.

Le nouvel organe sera chargé à la fois d'une tâche consultative (vis-à-vis de la ministre de l'Intérieur) et d'une tâche exécutive importante (c'est-à-dire le développement concret d'une série de projets et de dossiers opérationnels). Le nouvel organe accomplira ses tâches après concertation avec le comité stratégique.

La création de ce nouvel organe, comme approuvé par le Conseil des Ministres du 10/03/2023 (point 12), sera compensée par les crédits actuels de la DO 54 Sécurité civile. Le KCCE cessera d'exister. Les missions de l'ancien KCCE seront assumées par le nouvel organe, d'une part, et par la Direction Pompiers de la Direction générale Sécurité civile, d'autre part.

A.B.: 74.01.1100.03: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: + 64 000 EUR en engagement et liquidation

Les crédits de cette allocation de base couvrent les dépenses récurrentes du personnel administratif du nouvel Organe Pompiers.

Transfert au départ des crédits actuels de la DO 54 Sécurité civile de 64 000 EUR en 2023 et 185 000 EUR à partir de 2024 conformément aux notifications du contrôle budgétaire 2023, CM du 31/03/2023.

de l'administration mais qui est cruciale, non seulement pour développer certains projets, mais aussi pour soutenir la ministre dans la conception et la mise en œuvre de sa politique. Afin de pouvoir réaliser un certain nombre de projets et de missions à forte orientation opérationnelle, d'une part, et de pouvoir conseiller directement la ministre et la Direction générale de la Sécurité civile, d'autre part, il a été décidé de créer un comité stratégique et un nouvel organe en exécution de l'article 175 de la loi du 15 mai 2007.

Het strategisch comité is een overkoepelende instantie die bestaat uit vertegenwoordigers van de Algemene Directie Civiele Veiligheid en afgevaardigden van het nieuw op te richten orgaan.

Met de oprichting ervan wordt beoogd om de samenwerking tussen de administratie en de brandweerzones te optimaliseren door onder meer gezamenlijk het beleid van de minister wat de brandweer betreft, te vertalen in strategische doelstellingen en deze nadien om te zetten in operationele dossiers/projecten, de prioritering hiervan te bepalen en de opvolging ervan te verzekeren.

Het nieuwe orgaan zal worden belast met zowel een adviserende (richting minister van Binnenlandse Zaken) als een uitvoerende taak (d.w.z. de concrete uitwerking van een aantal projecten en operationele dossiers). Het nieuwe orgaan zal zijn taken uitvoeren na overleg met het strategisch comité.

De creatie van dit nieuwe orgaan, zoals goedgekeurd op de Ministerraad van 10/03/2023 (punt 12), wordt gecompenseerd via de huidige kredieten van OA 54 Civiele Veiligheid. Het KCCE zal ophouden te bestaan. Haar opdrachten zullen worden opgenomen door enerzijds het nieuwe orgaan en anderzijds de Directie Brandweer van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

B.A.: 74.01.1100.03: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: + 64 000 EUR in vastlegging en vereffening

De kredieten van deze basisallocatie dekken de recurrente personeelsuitgaven voor het administratieve personeel van het nieuwe Brandweerorgaan.

Transfer vanuit de huidige kredieten van OA 54 Civiele Veiligheid van 64 000 EUR in 2023 en 185 000 EUR vanaf 2024 overeenkomstig de notificaties van de begrotingscontrole 2023, MR van 31/03/2023.

A.B. 74.02.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 6 000 EUR en engagement et liquidation

Les crédits de cette allocation de base couvrent les dépenses récurrentes de fonctionnement général du personnel du nouvel Organe Pompiers.

Transfert au départ des crédits actuels de la DO 54 Sécurité civile de 6 000 EUR en 2023 et 30 000 EUR à partir de 2024 conformément aux notifications du contrôle budgétaire 2023, CM du 31/03/2023.

A.B. 74.02.1211.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique: + 4 000 EUR en engagement et liquidation

Le crédit de cette allocation de base est destiné à couvrir les dépenses récurrentes de fonctionnement informatique nécessaires au fonctionnement du nouvel Organe Pompiers.

Transfert au départ des crédits actuels de la DO 54 Sécurité civile de 4 000 EUR en 2023 et 18 000 EUR à partir de 2024 conformément aux notifications du contrôle budgétaire 2023, CM du 31/03/2023.

A.B. 74.02.1221.48 Remboursement des rémunérations du personnel détaché: + 320 000 EUR en engagement et liquidation

Cette allocation de base est destinée au remboursement du personnel détaché.

Transfert au départ des crédits actuels de la DO 54 Sécurité civile de 320 000 EUR en 2023 et 1 560 000 EUR à partir de 2024 conformément aux notifications du contrôle budgétaire 2023, CM du 31/03/2023.

A.B. 74.02.7422.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique: + 15 000 EUR en engagement et liquidation

Ces investissements informatiques sont indispensables pour assurer un fonctionnement optimal du nouvel Organe Pompiers.

B.A. 74.02.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 6 000 EUR in vastlegging en vereffening

De kredieten van deze basisallocatie dekken de recurrenente algemene werkingsuitgaven voor het personeel van het nieuwe Brandweerorgaan.

Transfer vanuit de huidige kredieten van OA 54 Civiele Veiligheid van 6 000 EUR in 2023 en 30 000 EUR vanaf 2024 overeenkomstig de notificaties van de begrotingscontrole 2023, MR van 31/03/2023.

B.A. 74.02.1211.04 : Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica: + 4 000 EUR in vastlegging en vereffening

Het krediet van deze basisallocatie is bestemd om de recurrenente werkingsuitgaven inzake informatica te dekken die nodig zijn voor de werking van het nieuwe Brandweerorgaan.

Transfer vanuit de huidige kredieten van OA 54 Civiele Veiligheid van 4 000 EUR in 2023 en 18 000 EUR vanaf 2024 overeenkomstig de notificaties van de begrotingscontrole 2023, MR van 31/03/2023.

B.A. 74.02.1221.48 : Terugbetaling van de bezoldigingen van gedetacheerd personeel: + 320 000 EUR in vastlegging en vereffening

Deze basisallocatie is bestemd voor de terugbetaling van gedetacheerd personeel.

Transfer vanuit de huidige kredieten van OA 54 Civiele Veiligheid van 320 000 EUR in 2023 en 1 560 000 EUR vanaf 2024 overeenkomstig de notificaties van de begrotingscontrole 2023, MR van 31/03/2023.

B.A. 74.02.7422.04 : Investeringsuitgaven inzake de informatica: + 15 000 EUR in vastlegging en vereffening

Deze investeringen inzake informatica zijn noodzakelijk om een optimale werking van het nieuwe Brandweerorgaan te verzekeren.

Transfert au départ des crédits actuels de la DO 54 Sécurité civile de 15 000 EUR en 2023 et 2024 conformément aux notifications du contrôle budgétaire 2023, CM du 31/03/2023.

DIVISION ORGANIQUE : 75 INNOVATION ET SOLUTIONS DIGITALES

Programme 0

Subsistance

A.B.: 75.01.1100.03: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: + 648 000 EUR en engagement et liquidation

Suite aux transferts de personnel du Centre de crise national, de l'Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et apatrides vers la Direction générale de l'innovation et des solutions digitales, des crédits sont redistribués.

Transfer vanuit de huidige kredieten van OA 54 Civiele Veiligheid van 15 000 EUR in 2023 en 2024 overeenkomstig de notificaties van de begrotingscontrole 2023, MR van 31/03/2023.

ORGANISATIEAFDELING : 75 DIGITALE INNOVATIE EN OPLOSSINGEN

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 75.01.1100.03: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: + 648 000 EUR in vastlegging en vereffening

Ingevolge personeelsoverdrachten vanuit het Nationaal Crisiscentrum, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen naar de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen worden kredieten herverdeeld.

14.1 - NOTE DE POLITIQUE GENERALE

Pas d'application

14.2 - JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LEGALES

Pas d'application

14.3 - JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS DE CREDITS PAR DIVISIONS ORGANIQUES ET PAR PROGRAMMES**14.1 - ALGEMENE BELEIDSLIJNEN**

Niet van toepassing

14.2 - VERANTWOORDING VAN DE WETSBEPALINGEN

Niet van toepassing

14.3 - VERANTWOORDING VAN DE KREDIETWIJZIGINGEN PER ORGANIEKE AFDELINGEN EN PER PROGRAMMA'S**DIVISION ORGANIQUE 03**

ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DES AFFAIRES EUROPEENNES ET DU COMMERCE EXTERIEUR, ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES FEDERALES

ORGANISATIEAFDELING 03

BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, EUROPESE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL, EN DE FEDERALE CULTURELE INSTELLINGEN

03/0 – Politique et stratégie

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation : +158 mille EUR

Application de l'index sur les crédits de personnel.

03/0 – Beleid en missie

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 158 duizend EUR

Toepassing van de index op de personeelskredieten.

DIVISION ORGANIQUE 21**ORGANES DE GESTION****ORGANISATIEAFDELING 21****BEHEERSORGANEN****21/0 – Direction et Gestion**

Augmentation des crédits d'engagement : +8.565 mille EUR.

Résultat

- d'une augmentation de 2.882 mille EUR suite à l'application de l'index sur les crédits de personnel
- d'une diminution de 1 mille EUR pour prendre en charge l'indexation du contrat avec UNISONO
- d'une augmentation de 2.948 mille EUR, transfert des crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour la cybersécurité et l'application crise en 2022.
- d'une augmentation de 2.024 mille EUR suite à une redistribution entre les crédits de personnel
- d'une augmentation de 700 mille EUR suite à une redistribution entre des crédits de fonctionnement
- d'une augmentation de 4 mille EUR sur l'A.B. 14 21 01 41 30 01 (dotation au SACA Activités sociales) pour compenser l'augmentation des prix par repas

21/0 – Leiding en Beheer

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 8.565 duizend EUR

Resultaat van

- een verhoging met 2.882 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de index op de personeelskredieten
- een vermindering met 1 duizend EUR om de indexatie van het contract met UNISONO ten laste te nemen
- een verhoging van 2.948 duizend EUR, verschuiving van de kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor cybersecurity en de crisisapplicatie in 2022
- een verhoging met 2.024 duizend EUR als gevolg van een herverdeling tussen de personeelskredieten
- een verhoging met 700 duizend EUR als gevolg van een herverdeling tussen werkingskredieten
- een verhoging van 4 duizend EUR op de B.A. 14 21 01 41 30 01 (dotatie aan de ADBA Sociale activiteiten)

-d'une augmentation de 8 mille EUR afin d'aligner les indemnités de télétravail aux versements effectifs constatés au cours de l'année 2022.

Augmentation des crédits de liquidation : + 5.757 mille EUR

- d'une augmentation de 2.882 mille EUR suite à l'application de l'index sur les crédits de personnel
- d'une diminution de 1 mille EUR pour prendre en charge l'indexation du contrat avec UNISONO
- d'une augmentation de 140 mille EUR, transfert des crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour la sécurité et la durabilité du patrimoine à l'étranger en 2022.

- d'une augmentation de 2.024 mille EUR suite à une redistribution entre les crédits de personnel
- d'une augmentation de 700 mille EUR suite à une redistribution entre des crédits de fonctionnement
- d'une augmentation de 4 mille EUR suite à une redistribution entre les subsides
- d'une augmentation de 8 mille EUR afin d'aligner les indemnités de télétravail aux versements effectifs constatés au cours de l'année 2022.

om de stijging van de prijzen per maaltijd te compenseren

- een verhoging met 8 duizend EUR teneinde de telewerkvergoedingen af te stemmen met de reële uitbetalingen gedurende het jaar 2022.

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 5.757 duizend EUR

- een verhoging met 2.882 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de index op de personeelskredieten
- een vermindering met 1 duizend EUR om de indexatie van het contract met UNISONO ten laste te nemen
- een verhoging van 140 duizend EUR, verschuiving van de kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor de beveiliging en verduurzaming van het buitenlands patrimonium in 2022

- een verhoging met 2.024 duizend EUR als gevolg van een herverdeling tussen de personeelskredieten
- een verhoging met 700 duizend EUR als gevolg van een herverdeling tussen werkingskredieten
- een verhoging van 4 duizend EUR als gevolg van een herverdeling tussen toelagen.
- een verhoging met 8 duizend EUR teneinde de telewerkvergoedingen af te stemmen met de reële uitbetalingen gedurende het jaar 2022.

DIVISION ORGANIQUE 40:

SERVICES GENERAUX

ORGANISATIEAFDELING 40

ALGEMENE DIENSTEN

40/1 Protocole

Diminution des crédits d'engagement et de liquidation : - 4 mille EUR.

Diminution sur l'A.B. 14 40 11 35 50 01 pour compenser le crédit supplémentaire sur l'A.B. 14 21 01 41 30 01

40/5 Représentation à l'étranger

Diminution des crédits d'engagement et de liquidation : - 80 mille EUR.

1) A.B. 14 40 51 33 00 01 (subsides image de marque) :

- augmentation de 10 mille EUR pour intégrer les subsides pour le développement du dialogue entre les cultures
- diminution de 40 mille EUR pour compenser le crédit supplémentaire sur l'A.B. 14 40 71 33 00 02 (subside à l'IRRI)

40/1 Protocol

Vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 4 duizend EUR

Vermindering op de B.A. 14 40 11 35 50 01 ter compensatie van het bijkomende krediet op de B.A. 14 21 01 41 30 01

40/5 Vertegenwoordiging in het buitenland

Vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 80 duizend EUR

1) B.A. 14 40 51 33 00 01 (toelagen imago):

- een verhoging van 10 duizend EUR om de toelagen voor de bevordering van de dialoog tussen culturen te integreren
- een vermindering van 40 duizend EUR ter compensatie van het bijkomende krediet op de B.A. 14 71 33 00 02 (toelage aan het KIIB)

2) une diminution de 50 mille EUR sur l'A.B. 14 40 51 41 40 03 (subside au Théâtre royal de la monnaie) pour compenser le crédit supplémentaire sur l'A.B. 14 40 71 33 00 02

40/7 Collaboration internationale

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation : + 334 mille EUR.

Résultat

- d'une augmentation de 300 mille EUR sur l'A.B. 14 40 71 33 00 02 (subside à l'IRRI)
- d'une augmentation de 34 mille EUR sur l'A.B. 14 40 71 33 00 04 (subside au Collège d'Europe)

2) een vermindering van 50 duizend EUR op de B.A. 14 40 51 41 40 03 (toelage aan de Koninklijke Muntchouwborg) ter compensatie van het bijkomende krediet op de B.A. 14 40 71 33 00 02

40/7 Internationale samenwerking

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 334 duizend EUR

Resultaat van

- een verhoging van 300 duizend EUR op de B.A. 14 40 71 33 00 02 (toelage aan het KIIB)
- een verhoging van 34 duizend EUR op de B.A. 14 40 71 33 00 04 (toelage aan het Europacollege)

DIVISION ORGANIQUE 42: POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION	ORGANISATIEAFDELING 42 DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING
42/0 Programme de subsistance <u>Augmentation des crédits d'engagement</u>: +10.750 mille EUR. Résultat - d'une augmentation de 3.025 mille EUR suite à l'application de l'index sur les crédits de personnel - d'une augmentation de 2.269 mille EUR en tenant compte de l'impact de l'augmentation du taux du dollar sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger - d'une augmentation de 4.285 mille EUR en tenant compte de l'impact de l'inflation mondiale sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger - d'une diminution de 2.024 mille EUR suite à une redistribution entre crédits de personnel - d'une augmentation de 1.000 mille EUR, transfert des crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour la cybersécurité en 2022. - d'une augmentation de 1.944 mille EUR, transfert des crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour la sécurité et la durabilité du patrimoine à l'étranger en 2022	42/0 Bestaansmiddelenprogramma <u>Verhoging van de vastleggingskredieten</u>: + 10.750 duizend EUR Resultaat van - een verhoging van 3.025 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de index op de personeelskredieten - een verhoging met 2.269 duizend EUR door rekening te houden met de impact van de verhoging van de dollarkoers op de personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten - een verhoging met 4.285 duizend EUR, door rekening te houden met de impact van de wereldinflatie op personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten - een vermindering met 2.024 duizend EUR als gevolg van een herverdeling tussen personeelskredieten - een verhoging van 1.000 duizend EUR, verschuiving van de kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor cybersecurity in 2022 - een verhoging van 1.944 duizend EUR, verschuiving van de kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor de beveiliging en verduurzaming van het buitenlands patrimonium in 2022

- d'une augmentation de 951 mille EUR pour la sécurité des agents dans les postes au Liban et Burundi.
- d'une diminution de 700 mille EUR suite à une redistribution entre des crédits de fonctionnement

Augmentation des crédits de liquidation : + 13.387 mille EUR

Résultat

- d'une augmentation de 3.025 mille EUR suite à l'application de l'index sur les crédits de personnel
- d'une augmentation de 2.268 mille EUR en tenant compte de l'impact de l'augmentation du taux du dollar sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger
- d'une augmentation de 4.282 mille EUR en tenant compte de l'impact de l'inflation mondiale sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger
- d'une diminution de 2.024 mille EUR suite à une redistribution entre crédits de personnel
- d'une augmentation de 5.585 mille EUR, transfert des crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour la sécurité et la durabilité du patrimoine à l'étranger en 2022
- d'une augmentation de 951 mille EUR pour la sécurité des agents dans les postes au Liban et Burundi.
- d'une diminution de 700 mille EUR suite à une redistribution entre des crédits de fonctionnement

42/1 Fonds organique

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation : + 6.132 mille EUR.

Adaptation des crédits sur base des recettes attendues.

- een verhoging met 951 duizend EUR voor de beveiliging van de agenten op de posten in Libanon en Burundi
- een vermindering met 700 duizend EUR als gevolg van een herverdeling tussen werkingskredieten

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 13.387 duizend EUR

Resultaat van:

- een verhoging van 3.025 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de index op de personeelskredieten
- een verhoging met 2.268 duizend EUR door rekening te houden met de impact van de verhoging van de dollarkoers op de personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten
- een verhoging met 4.282 duizend EUR, door rekening te houden met de impact van de wereldinflatie op personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten
- een vermindering met 2.024 duizend EUR als gevolg van een herverdeling tussen personeelskredieten
- een verhoging van 5.585 duizend EUR, verschuiving van de kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor de beveiliging en verduurzaming van het buitenlands patrimonium in 2022
- een verhoging met 951 duizend EUR voor de beveiliging van de agenten op de posten in Libanon en Burundi
- een vermindering met 700 duizend EUR als gevolg van een herverdeling tussen werkingskredieten

42/1 Organiek fonds

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 6.132 duizend EUR

Aanpassing van de kredieten op basis van de verwachte ontvangsten.

DIVISION ORGANIQUE 51:

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES

51/1 Relations bilatérales

Diminution des crédits d'engagement et de liquidation : - 10 mille EUR.

ORGANISATIEAFDELING 51 :

DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN

51/1 Bilaterale relaties

Vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 10 duizend EUR

Transfert de 10 mille EUR de l'A.B. 14 51 11 35 40 03 (subsidies pour le développement du dialogue entre les cultures) vers l'A.B. 14 40 51 33 00 01 (subsidies image de marque)

51/2 Expansion économique

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation : + 155 mille EUR.

Application de l'index sur la dotation à l'Agence pour le Commerce extérieur (qui couvre les frais de personnel)

Transfer van 10 duizend EUR van de B.A. 14 51 11 35 40 03 (toelagen voor de bevordering van de dialoog tussen culturen) naar de B.A. 14 40 51 33 00 01 (toelagen imago van België)

51/2 Economisch expansie

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 155 duizend EUR

Toepassing van de index op de dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel (die de personeelskosten dekt)

DIVISION ORGANIQUE 53: DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION	ORGANISATIEAFDELING 53 : DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING
53/1 Relations multilatérales <u>Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation</u> : + 3.434 mille EUR. Résultat - d'une augmentation de 3.488 mille EUR pour tenir compte de la hausse du taux du dollar et du franc suisse par rapport à l'EUR - d'une diminution de 54 mille EUR suite à la diminution/arrêt de certaines contributions internationales 53/3 Coopération <u>Diminution des crédits d'engagement et de liquidation</u> : - 244 mille EUR. Transfert de 244 mille EUR de l'A.B. 14 53 31 33 00 01 (subside à l'IRRI pour l'organisation des formations) vers l'A.B. 14 40 71 33 00 04 (subside au Collège d'Europe)	53/1 Multilaterale betrekkingen <u>Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten</u> : + 3.434 duizend EUR. Resultaat van - een verhoging van 3.488 duizend EUR door rekening te houden met de daling van de koers van de dollar en de Zwitserse frank ten opzichte van de EUR - een vermindering van 54 duizend EUR als gevolg van een vermindering/stopzetting van bepaalde internationale bijdragen 53/3 Samenwerking <u>Vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten</u>: - 244 duizend EUR Transfer van 244 duizend EUR van de B.A. 14 53 31 33 00 01 (toelage aan het KIIB voor de organisatie van opleidingen) naar de B.A. 14 40 71 33 00 04 (toelage aan het Europacollege)
DIVISION ORGANIQUE 54 DIRECTION GÉNÉRALE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE	ORGANISATIEAFDELING 54 DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP

Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

<i>Crédits d'engagement en milliers d'euros</i>	<i>2023 init.</i>	<i>Ajustem.</i>	<i>2023 ajus</i>
Programme de subsistance	4.002	0	4.002
Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires	282.630	- 6.321	276.309
Une société civile organisée	10.811	+ 19.000	29.811
Multilatéralisme effectif	329.234	- 1.679	327.555
Financing for Development, entrepreneuriat, science et technologie	22.964	- 7.000	15.964
Aide humanitaire	226.500	+ 6.000	232.500
Financement international de la politique climatique	88.985	+ 1.558	90.543
Total	965.126	+ 11.558	976.684
<i>Crédits de liquidation en milliers d'euros</i>	<i>2023 init.</i>	<i>Ajustem.</i>	<i>2023 ajus</i>
Programme de subsistance	3.502	0	3.502
Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires	281.033	- 1.412	279.621
Une société civile organisée	179.381	+ 7.918	187.299
Multilatéralisme effectif	379.165	+ 859	380.024
Financing for Development, entrepreneuriat, science et technologie	128.935	0	128.935
Aide humanitaire	171.700	+ 10.000	181.700
Financement international de la politique climatique	101.805	+1.558	103.363
Total	1.245.521	+ 18.923	1.264.444

Les crédits d'engagement augmentent de 11.558 mille EUR et les crédits de liquidation augmentent de 18.923 mille EUR par rapport à 2023 initial.

54/1 Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires

Diminution des crédits d'engagement: - 6.321 mille EUR

Résultat :

- d'une augmentation des frais de gestion Enabel (A.B. 14 54 10 41 40 01 : + 770 mille EUR) due à l'inflation et à l'indexation, due à un taux d'exécution accru et conformément au deuxième contrat de gestion. Le montant est compensé dans le programme 1.
- d'une augmentation des frais opérationnels Enabel (A.B. 14 54 10 61 42 01 : + 10.000 mille EUR) résultant de l'accélération de la mise en œuvre des programmes. Le montant est compensé dans le programme 1.

Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma.

<i>Vastleggingskredieten in duizend euro</i>	<i>2023 init</i>	<i>aanpass</i>	<i>2023 aan</i>
Bestaansmiddelen programma	4.002	0	4.002
Ondersteuning ontwikkelingsbeleid overheden in partnerlanden	282.630	- 6.321	276.309
Een georganiseerde civiele maatschappij	10.811	+ 19.000	29.811
Effectief multilateralisme	329.234	- 1.679	327.555
Financing for Development, ondernemerschap, wetenschap en technologie	22.964	- 7.000	15.964
Humanitaire hulp	226.500	+ 6.000	232.500
Internationale financiering van het klimaatbeleid	88.985	+ 1.558	90.543
Totaal	965.126	+11.558	976.684
<i>Vereffeningskredieten in duizend euro</i>	<i>2023 init</i>	<i>aanpass</i>	<i>2023 aan</i>
Bestaansmiddelen programma	3.502	0	3.502
Ondersteuning ontwikkelingsbeleid overheden in partnerlanden	281.033	- 1.412	279.621
Een georganiseerde civiele maatschappij	179.381	+ 7.918	187.299
Effectief multilateralisme	379.165	+ 859	380.024
Financing for Development, ondernemerschap, wetenschap en technologie	128.935	0	128.935
Humanitaire hulp	171.700	+ 10.000	181.700
Internationale financiering van het klimaatbeleid	101.805	+1.558	103.363
Totaal	1.245.521	+ 18.923	1.264.444

De vastleggingskredieten verhogen met 11.558 duizend EUR en de vereffeningskredieten verhogen met 18.923 duizend EUR ten opzichte van 2023 initieel.

54/1 Ondersteuning ontwikkelingsbeleid overheden in partnerlanden

Vermindering van de vastleggingskredieten: -6.321 duizend EUR

Resultaat van

- een verhoging van de beheerskosten Enabel (B.A. 14 54 10 41 40 01: + 770 duizend EUR) ten gevolge inflatie en indexering, ten gevolge een verhoogde uitvoeringsgraad en in overeenstemming met het tweede beheerscontract. Het bedrag wordt gecompenseerd op programma 1.
- een verhoging van de operationele kosten Enabel (B.A. 14 54 10 61 42 01: + 10.000 duizend EUR) ten gevolge versneld uitvoeringsritme van de programma's. Het bedrag wordt gecompenseerd op programma 1.

- d'une diminution de 4.300 mille EUR sur l' A.B. 14 54 14 84.15.44 (Prêts à des Etats étrangers) pour compenser l'augmentation demandée des autres allocations de base au programme 1.
- d'une diminution de 12.791 mille EUR sur l' A.B. 14 54 16 35.60.49 (Consolidation de la société) pour compenser l'augmentation demandée des autres allocations de base aux programmes 1 et 2.

Diminution des crédits de liquidation : - 1.412 mille EUR

Résultat :

- d'une augmentation des frais de gestion Enabel (A.B. 14 54 10 41 40 01 : + 770 mille EUR) due à l'inflation et à l'indexation, due à un taux d'exécution accru et conformément au deuxième contrat de gestion. Le montant est compensé dans le programme 1.
- d'une augmentation des frais opérationnels Enabel (A.B. 14 54 10 61 42 01 : + 10.000 mille EUR) résultant de l'accélération de la mise en œuvre des programmes. Le montant est compensé dans le programme 1.
- d'une diminution de 1.000 mille EUR sur l'AB 14 54 10 61.42.02 (Programme Junior) pour compenser l'augmentation demandée des autres allocations de base au programme 1.
- d'une diminution de 11.182 mille EUR sur l'A.B. 14 54 16 35.60.49 (Consolidation de la société) pour compenser l'augmentation demandée des autres allocations de base aux programmes 1 et 2.

54/2 Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Développement Durable, dans les pays en développement comme en Belgique

Augmentation des crédits d'engagement : + 19.000 mille EUR

Résultat :

- d'une augmentation de 20.000 mille EUR sur l'A.B. 14 54 20 35 60 72 (Soutien à la contribution des organisations de la société civile et des acteurs institutionnels à la réalisation des objectifs des cadres stratégiques communs) pour financer une mesure d'urgence pour absorber les surcoûts résultant de l'inflation et des fluctuations des taux de change. Le montant est compensé dans les programmes 1, 2, 3, 4 et 5.
- d'une diminution de 1.000 mille EUR sur l'A.B. 14 54 28 33 00 29 (Sensibilisation et information de la population belge au développement international) pour compenser l'augmentation demandée au programme 2.

- een vermindering met 4.300 duizend EUR op de B.A. 14 54 14 84.15.44 (Leningen aan vreemde staten) ter compensatie van de gevraagde verhoging op andere basisallocaties op programma 1.
- een vermindering met 12.791 duizend EUR op de B.A. 14 54 16 35.60.49 (Maatschappijopbouw) ter compensatie van de gevraagde verhoging op andere basisallocaties op programma 1 en 2.

Vermindering van de vereffeningskredieten : - 1.412 duizend EUR

Resultaat van:

- een verhoging van de beheerskosten Enabel (B.A. 14 54 10 41 40 01: + 770 duizend EUR) ten gevolge inflatie en indexering, ten gevolge een verhoogde uitvoeringsgraad en in overeenstemming met het tweede beheerscontract. Het bedrag wordt gecompenseerd op programma 1.
- een verhoging van de operationele kosten Enabel (B.A. 14 54 10 61 42 01: + 10.000 duizend EUR) ten gevolge versneld uitvoeringsritme van de programma's. Het bedrag wordt gecompenseerd op programma 1.
- een vermindering met 1.000 duizend EUR op de B.A. 14 54 10 61.42.02 (junior) ter compensatie van de gevraagde verhoging op andere basisallocaties op programma 1.
- een vermindering met 11.182 duizend EUR op de B.A. 14 54 16 35.60.49 (Maatschappijopbouw) ter compensatie van de gevraagde verhoging op andere basisallocaties op programma 1 en 2.

54/2 Een georganiseerde civiele maatschappij die zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in ontwikkelingslanden als in België

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 19.000 duizend EUR

Resultaat van:

- een verhoging van met 20.000 duizend EUR op de B.A. 14 54 20 35 60 72 (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) ter financiering van een noodmaatregel om de meerkosten ten gevolge inflatie en wisselkoersschommelingen op te vangen. Het bedrag wordt gecompenseerd op programma's 1, 2, 3, 4 en 5.
- een vermindering met 1.000 duizend EUR op de B.A. 14 54 28 33 00 29 (Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling) ter compensatie van de gevraagde verhoging op programma 2.

Augmentation des crédits de liquidation : + 7.918 mille EUR

Résultat :

- d'une augmentation de 9.418 mille EUR sur l'A.B. 14 54 20 35 60 72 (Soutien à la contribution des organisations de la société civile et des acteurs institutionnels à la réalisation des objectifs des cadres stratégiques communs) pour financer une mesure d'urgence pour absorber les surcoûts résultant de l'inflation et des fluctuations des taux de change. Le montant est compensé dans les programmes 1, 2 et 3.
- d'une diminution de 1.000 mille EUR sur l'A.B. 14 54 28 33 00 29 (Sensibilisation et information de la population belge au développement international) pour compenser l'augmentation demandée au programme 2.
- d'une diminution de 500 mille EUR sur l'A.B. 14 54 28 33 00 30 (Subsidiation d'Annoncer la couleur) pour compenser l'augmentation demandée au programme 2.

54/3 Multilatéralisme effectif

Diminution des crédits d'engagement: - 1.679 mille EUR

- une diminution de 1.679 mille EUR sur l'A.B. 14 54 34 35 10 09 (Participation de la Belgique au Fonds européen de Développement) pour compenser l'augmentation demandée au programme 2. Cela est possible en réduisant des fonds non dépensés au titre du FED-9 de la contribution au FED-11.

Augmentation des crédits de liquidation: + 859 mille EUR

Résultat

- d'une diminution de 6.506 mille EUR pour compenser l'augmentation demandée au programme 2 sur les A.B. suivantes :
 - o 14 54 31 35.40.02 : - 1.900 mille EUR
 - o 14 54 33 54 42 11 : - 1.619 mille EUR
 - o 14 54 33 84 23 06 : - 1.308 mille EUR
 - o 14 54 34 35 10 09 : - 1.679 mille EUR
- d'une augmentation de 7.365 mille EUR sur l'A.B. 14 54 33 54 42 09 pour payer une partie de la 2ème tranche de l'IDA20 en 2023.

54/4 Financing for Development, entrepreneuriat, science et technologie

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 7.918 duizend EUR

Resultaat van:

- een verhoging van met 9.418 duizend EUR op de B.A. 14 54 20 35 60 72 (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) ter financiering van een noodmaatregel om de meerkosten ten gevolge inflatie en wisselkoersschommelingen op te vangen. Het bedrag wordt gecompenseerd op programma's 1, 2 en 3.
- een vermindering met 1.000 duizend EUR op de B.A. 14 54 28 33 00 29 (Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling) ter compensatie van de gevraagde verhoging op programma 2.
- een vermindering met 500 duizend EUR op de B.A. 14 54 28 33 00 30 (Betoelaging van 'Kleur bekennen') ter compensatie van de gevraagde verhoging op programma 2.

54/3 Effectief Multilateralisme

Vermindering van de vastleggingskredieten: -1.679 duizend EUR

- een vermindering met 1.679 duizend EUR op de B.A. 14 54 34 35 10 09 (Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds) ter compensatie van de gevraagde verhoging op programma 2. Dit is mogelijk door een vermindering van de bijdrage aan EOF-11 met een terugboeking van niet-gespendeerde fondsen onder EOF-9.

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 859 duizend EUR

Resultaat van

- een vermindering van 6.506 duizend EUR ter compensatie van de gevraagde verhoging op programma 2 op de volgende B.A.:
 - o 14 54 31 35.40.02 : - 1.900 duizend EUR
 - o 14 54 33 54 42 11 : - 1.619 duizend EUR
 - o 14 54 33 84 23 06 : - 1.308 duizend EUR
 - o 14 54 34 35 10 09 : - 1.679 duizend EUR
- Een verhoging van 7.365 duizend EUR op de B.A. 14 54 33 54 42 09 om een deel van de 2de schijf van IDA20 in 2023 te betalen.

54/4 Financing for Development, ondernemerschap, wetenschap en technologie

Diminution des crédits d'engagement : - 7.000 mille EUR

Une diminution pour compenser l'augmentation demandée au programme 2.

54/5 Aide humanitaire

Augmentation des crédits d'engagement : + 6.000 mille EUR.

Résultat

- d'une diminution de 4.000 mille EUR sur l'A.B. 14 54 52 35 60 82 (fonds humanitaires) pour compenser l'augmentation demandée au programme 2
- d'une augmentation de 10.000 mille EUR pour l'aide humanitaire en Syrie suite au tremblement de terre en Syrie du 6 février 2023, sur les A.B. suivantes :
 - 7.000 mille EUR sur l'A.B. 14 54 52 35 60 82 (fonds humanitaires)
 - 3.000 mille EUR sur l'A.B. 14 54 52 35.60.83 (projets humanitaires)
 -

Augmentation des crédits de liquidation : + 10.000 mille EUR

Une augmentation de 10.000 mille EUR pour l'aide humanitaire en Syrie suite au tremblement de terre en Syrie du 6 février 2023, sur les A.B. suivantes :

- 7.000 mille EUR sur l'A.B. 14 54 52 35 60 82 (fonds humanitaires)
- 3.000 mille EUR sur l'A.B. 14 54 52 35 60 83 (projets humanitaires)

54/6 Financement international de la politique climatique

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation : + 1.558 mille EUR

Une augmentation de 1.558 mille EUR sur l'A.B. 14 54 61 35 40 01 pour le financement climatique international. Les moyens provenant des nouvelles recettes SEC-ETS supplémentaires par rapport aux recettes enregistrées dans le budget pluriannuel 2022-2024.

Verlaging van de vastleggingskredieten : - 7.000 duizend EUR

Een vermindering ter compensatie van de gevraagde verhoging op programma 2.

54/5 Humanitaire hulp

Verhoging van de vastleggingskredieten : + 6.000 duizend EUR

Resultaat van:

- een vermindering met 4.000 duizend EUR op de B.A. 14 54 52 35 60 82 (humanitaire fondsen) ter compensatie van de gevraagde verhoging op programma 2.
- Een verhoging van 10.000 duizend EUR om tegemoet te komen aan de humanitaire noden in Syrië ten gevolge van de aardbeving van 6 februari 2023, op de volgende B.A.:
 - 7.000 duizend EUR op de B.A. 14 54 52 35 60 82 (humanitaire fondsen)
 - 3.000 duizend EUR op de B.A. 14 54 52 35.60.83 (humanitaire projecten)

Verhoging van de vereffeningskredieten : + 10.000 duizend EUR

Een verhoging van 10.000 duizend EUR om tegemoet te komen aan de humanitaire noden in Syrië ten gevolge van de aardbeving van 6 februari 2023, op de volgende B.A. :

- 7.000 duizend EUR op de B.A. 14 54 52 35 60 82 (humanitaire fondsen)
- 3.000 duizend EUR op de B.A. 14 54 52 35 60 83 (humanitaire projecten)

54/6 Internationale financiering van het klimaatbeleid

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten : + 1.558 duizend EUR

Een verhoging van 1.558 duizend EUR op de B.A. 14 54 61 35 40 01 voor internationale klimaatfinanciering. Middelen afkomstig van aanvullende SEC-ETS-opbrengsten vergeleken met de ingeschreven opbrengsten bij de meerjarenbegroting 2022-2024.

- 1 -

BUDGET 2023**Section 16 — Ministère de la Défense****16.1 Lignes générales de politique**

Pas d'application.

16.2 Justification des dispositions légales

Art 2.16.1.

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.

Art 2.16.2.

Cette adjonction apporte une base légale à l'imputation sur le budget de la Défense des bourses d'étude et des coûts liés à la formation académique des officiers internationaux.

16.3 Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**DIVISION ORGANIQUE 01 :****LES ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA DEFENSE**

Cette division organique concerne le Ministre de la Défense ainsi que le personnel de la cellule stratégique du Ministre. Elle ne contient qu'un seul programme.

PROGRAMME 01.0**Subsistance**

Les crédits inscrits à ce programme couvrent les rémunérations du Ministre de la Défense ainsi que celles des membres de la cellule stratégique de celui-ci. Ils couvrent également le remboursement du traitement de certains personnels détachés auprès de ces organes stratégiques ainsi que les dépenses de biens et de services au profit de ces organes.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, une indexation de 4,9% des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente chacun de 104 milliers EUR vis-à-vis du budget initial.

BEGROTING 2023**Sectie 16 — Ministerie van Landsverdediging****16.1 Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing.

16.2 Verantwoording van de wetsbepalingen

Art 2.16.1.

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 2.16.2.

Deze bijbepaling verleent een rechtsgrond voor de aanrekening op de begroting van Defensie van de studiebeurzen en de kosten verbonden aan de academische vorming van internationale officieren.

16.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdeling en per programma**ORGANISATIE AFDELING 01 :****DE BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE**

Deze organisatie-afdeling betreft de Minister van Defensie evenals het personeel van de beleidsorganen van de Minister. Ze omvat maar één enkel programma.

PROGRAMMA 01.0**Bestaansmiddelen**

De op dit programma ingeschreven kredieten dekken de bezoldigingen van de Minister van Defensie alsook die van de medewerkers van de beleidscel. Zij dekken eveneens de terugbetaling van de wedde van enkele gedetacheerde personen bij deze beleidsorganen alsook de uitgaven voor goederen en diensten ten voordele van deze organen.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt een indexering van 4,9% op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 104 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

- 2 -

(en milliers EUR - in duizend EUR)					
sc	AB - BA	2022	2023	2023	ks
		REA	INI	AJU	
cd - eng	01 0 1 110001	259	244	256	gk - vlg
cd - liq		259	244	256	gk - ver
cd - eng	01 0 1 110002	1.253	1.410	1.479	gk - vlg
cd - liq		1.253	1.410	1.479	gk - ver
cd - eng	01 0 1 110006	16	312	327	gk - vlg
cd - liq		16	312	327	gk - ver
cd - eng	01 0 1 121104	6	6	6	gk - vlg
cd - liq		4	6	6	gk - ver
cd - eng	01 0 1 121119	244	244	244	gk - vlg
cd - liq		241	244	244	gk - ver
cd - eng	01 0 1 122148	141	157	165	gk - vlg
cd - liq		141	157	165	gk - ver
cd - eng	01 0 1 742201	11	11	11	gk - vlg
cd - liq		10	11	11	gk - ver
cd - eng	01 0 1 742204	11	11	11	gk - vlg
cd - liq		11	11	11	gk - ver
Total - eng		1.940	2.395	2.499	Totaal - vlg
Total - liq		1.934	2.395	2.499	Totaal - ver

DIVISION ORGANIQUE 50 :**FORCES ARMEES****PROGRAMME 50.0****Subsistance**

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel, aux dépenses de fonctionnement, aux dépenses de transferts des Forces armées et aux dépenses qui ne sont pas reprises aux programmes d'activités.

Les crédits pour dépenses de personnel y sont inscrits à l'activité 50-0-1 ou à l'activité 50-0-2 selon qu'il s'agit de personnel militaire ou de personnel civil. Ceux relatifs aux dépenses d'autre nature le sont à l'activité 50-0-3.

Les dépenses visées sont en partie financées par le produit du fonds budgétaire 16-4. Les crédits inscrits au programme sont ainsi, pour une partie, des crédits variables.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, une indexation de 4.9% des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE**ORGANISATIE AFDELING 50 :****KRIJGSMACHT****PROGRAMMA 50.0****Bestaansmiddelen**

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op personeels- en functioneringsuitgaven, op de uitgaven van transfers van de Krijgsmacht en uitgaven die niet hernomen worden op de activiteitenprogramma's.

De kredieten voor personeelsuitgaven zijn ingeschreven op de activiteit 50-0-1 of de activiteit 50-0-2, afhankelijk of het om militair personeel dan wel om burgerpersoneel gaat. Deze met betrekking tot de uitgaven van een andere aard zijn ingeschreven op de activiteit 50-0-3.

De bedoelde uitgaven worden deels gefinancierd door de opbrengst van het begrotingsfonds 16-4, waardoor het programma zowel limitatieve als variabele kredieten omvat.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt een indexering van 4.9% op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

- 3 -

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente respectivement de 77.536 milliers EUR et de 77.725 milliers EUR vis-à-vis du budget initial.

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd respectievelijk met 77.536 duizend EUR en met 77.725 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)						
sc	AB - BA		2022	2023	2023	ks
			REA	INI	AJU	
cd - eng	50 0 1	110003	1.411.195	1.454.246	1.525.504	gk - vlg
cd - liq	50 0 1	110003	1.411.195	1.454.246	1.525.504	gk - ver
cv - eng	50 0 1	110009	422	279	279	vk - vlg
cv - liq	50 0 1	110009	422	279	279	vk - ver
cd - eng	50 0 1	114005	4.880	5.257	5.243	gk - vlg
cd - liq	50 0 1	114005	4.581	5.257	5.243	gk - ver
cd - eng	50 0 2	110003	68.112	81.713	85.717	gk - vlg
cd - liq	50 0 2	110003	68.112	81.713	85.717	gk - ver
cd - eng	50 0 2	110004	16.137	25.428	26.674	gk - vlg
cd - liq	50 0 2	110004	16.137	25.428	26.674	gk - ver
cv - eng	50 0 2	110009	413	285	285	vk - vlg
cv - liq	50 0 2	110009	413	285	285	vk - ver
cd - eng	50 0 2	114005	317	335	335	gk - vlg
cd - liq	50 0 2	114005	314	335	335	gk - ver
cd - eng	50 0 3	121101	361.818	428.180	428.082	gk - vlg
cd - liq	50 0 3	121101	344.955	373.617	373.708	gk - ver
cd - eng	50 0 3	121104	75.827	81.429	81.429	gk - vlg
cd - liq	50 0 3	121104	69.695	77.516	77.516	gk - ver
cv - eng	50 0 3	121109	15.044	18.800	18.800	vk - vlg
cv - liq	50 0 3	121109	15.259	18.800	18.800	vk - ver
cd - eng	50 0 3	121199	22.755	20.687	21.685	gk - vlg
cd - liq	50 0 3	121199	22.755	20.687	21.685	gk - ver
cd - eng	50 0 3	121201	1.650	1.033	1.033	gk - vlg
cd - liq	50 0 3	121201	1.631	1.033	1.033	gk - ver
cv - eng	50 0 3	121209	96			vk - vlg
cv - liq	50 0 3	121209	96			vk - ver
cd - eng	50 0 3	122148	1.868	2.082	2.184	gk - vlg
cd - liq	50 0 3	122148	1.868	2.082	2.184	gk - ver
cd - eng	50 0 3	214001	140	100	100	gk - vlg
cd - liq	50 0 3	214001	140	100	100	gk - ver
cd - eng	50 0 3	216002	79			gk - vlg
cd - liq	50 0 3	216002	79			gk - ver
cd - eng	50 0 3	320001	225			gk - vlg
cd - liq	50 0 3	320001	213			gk - ver
cd - eng	50 0 3	344101	625	135	135	gk - vlg
cd - liq	50 0 3	344101	612	135	135	gk - ver
cv - eng	50 0 3	381009	40	60	60	vk - vlg
cv - liq	50 0 3	381009	38	60	60	vk - ver
cd - eng	50 0 3	435101	825	655	695	gk - vlg
cd - liq	50 0 3	435101	825	655	695	gk - ver
Total - eng			1.982.469	2.120.704	2.198.240	Totaal - vlg
Total - liq			1.959.340	2.062.228	2.139.953	Totaal - ver

- 4 -

PROGRAMME 50.1

Entraînement

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel et aux dépenses de fonctionnement découlant de l'exécution du plan d'entraînement des Forces armées.

Les crédits en couverture des dépenses de personnel (*Pers*) y sont inscrits à l'activité 50-1-1.

Les crédits en couverture des dépenses de fonctionnement sont inscrits aux activités suivantes :

- 50-1-2 pour la mise en œuvre du matériel roulant (*Rol*);
- 50-1-3 pour la mise en œuvre du matériel volant (*Vol*);
- 50-1-4 pour la mise en œuvre du matériel navigant (*Nav*);
- 50-1-5 pour la mise en œuvre des matériels qui ne sont visés par les activités précitées (*Div*).

Les dépenses visées sont en partie financées par le produit du fonds budgétaire 16-4. Les crédits inscrits au programme sont ainsi, pour une partie, des crédits variables.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, une indexation de 4.9% des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente chacun de 2.558 milliers EUR vis-à-vis du budget initial.

PROGRAMMA 50.1

Training

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op de uitgaven voor personeel en de uitgaven voor werking voortvloeiende uit het trainingsplan van de Krijgsmacht.

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven (*Pers*) worden er ingeschreven op de activiteit 50-1-1.

De kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven worden ingeschreven op volgende activiteiten:

- 50-1-2 voor de tewerkstelling van rollend materieel (*Rol*);
- 50-1-3 voor de tewerkstelling van vliegend materieel (*Vlig*);
- 50-1-4 voor de tewerkstelling van varend materieel (*Nav*);
- 50-1-5 voor de tewerkstelling van materieel dat niet hernomen is in voorgaande activiteiten (*Div*).

De bedoelde uitgaven worden deels gefinancierd door de opbrengst van het begrotingsfonds 16-4, waardoor het programma zowel limitatieve als variabele kredieten omvat.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt een indexering van 4.9% op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 2.558 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

- 5 -

(en milliers EUR - in duizend EUR)						
sc	AB - BA		2022	2023	2023	ks
			REA	INI	AJU	
cd - eng	50 1 1	110003	47.288	49.644	52.077	gk - vlg
cd - liq	50 1 1	110003	47.288	49.644	52.077	gk - ver
cv - eng	50 1 1	110009	4.543	2.676	2.676	vk - vlg
cv - liq	50 1 1	110009	4.543	2.676	2.676	vk - ver
cd - eng	50 1 2	121101	388.245	354.969	354.969	gk - vlg
cd - liq	50 1 2	121101	372.597	257.535	257.535	gk - ver
cv - eng	50 1 2	121109	4.216	2.300	2.300	vk - vlg
cv - liq	50 1 2	121109	3.979	2.300	2.300	vk - ver
cd - eng	50 1 3	121101	506.981	297.070	297.070	gk - vlg
cd - liq	50 1 3	121101	395.359	310.490	310.490	gk - ver
cv - eng	50 1 3	121109	12.737	11.200	11.200	vk - vlg
cv - liq	50 1 3	121109	12.737	11.200	11.200	vk - ver
cd - eng	50 1 4	121101	80.168	48.228	48.228	gk - vlg
cd - liq	50 1 4	121101	80.813	45.883	45.883	gk - ver
cv - eng	50 1 4	121109	4.231	4.500	4.500	vk - vlg
cv - liq	50 1 4	121109	4.231	4.500	4.500	vk - ver
cd - eng	50 1 5	121101	110.109	139.359	139.359	gk - vlg
cd - liq	50 1 5	121101	102.581	138.685	138.685	gk - ver
cv - eng	50 1 5	121109	2.142	2.000	2.000	vk - vlg
cv - liq	50 1 5	121109	2.142	2.000	2.000	vk - ver
cd - eng	50 1 5	121199	3.685	2.548	2.673	gk - vlg
cd - liq	50 1 5	121199	3.685	2.548	2.673	gk - ver
Total - eng			1.164.346	914.494	917.052	Totaal - vlg
Total - liq			1.029.955	827.461	830.019	Totaal - ver

PROGRAMME 50.2

Renouvellement de l'équipement

Les crédits inscrits dans ce programme sont répartis en trois activités: la première catégorie (activité de programme 21) concerne les dépenses d'investissement en équipement courant nécessaire à l'usage quotidien, la deuxième catégorie concerne l'acquisition de systèmes d'armes ou, plus généralement, d'équipement majeur de la Défense. L'activité de programme 22 concerne les dépenses sur les projets de la loi de programmation militaire de 2017 et l'activité de programme 23 concerne les dépenses d'investissement sur base la loi de programmation militaire de 2022. Les dépenses de cette deuxième catégorie représentent souvent la réalisation de projets qui assurent la capacité opérationnelle de la Défense. Les nouveaux projets en équipement majeur sont inscrits dans la nouvelle loi de programmation militaire pour la période 2022-2030 de 2022.

1. ADAPTATIONS

Suite à l'exécution de la vision stratégique lors des années précédentes, des crédits supplémentaires sont nécessaires en engagement pour les investissements en matériel majeur.

Une adaptation des crédits inscrits en engagement pour les investissements en matériel majeur est nécessaire pour les dossiers d'investissement qui n'ont pu être

PROGRAMMA 50.2

Vernieuwing van de uitrusting

De op dit programma ingeschreven kredieten zijn onderverdeeld in drie activiteiten: de eerste categorie (programma-activiteit 21) betreft de investerings-uitgaven inzake courant materieel, noodzakelijk voor dagelijks gebruik, de tweede categorie betreft de verwerving van wapensystemen of, meer algemeen, het hoofdmaterieel van Defensie. De programma-activiteit 22 betreft de uitgaven voor projecten van de militaire programmeringswet van 2017 en de programma-activiteit 23 omvat de investeringsuitgaven op basis van de militaire programmeringswet van 2022. De uitgaven in deze tweede categorie vormen vaak de verwezenlijking van projecten die het behoud van de operationele capaciteit van de Krijgsmacht verzekeren. De nieuwe projecten hoofdmaterieel zijn opgenomen in de nieuwe wet houdende de militaire programmering voor de periode 2022-2030 van 2022.

1. WIJZIGINGEN

Als gevolg van de uitvoering van de strategische visie in de voorgaande jaren zijn bijkomende kredieten nodig in vastlegging voor de investeringen in hoofdmaterieel.

Een aanpassing van de kredieten ingeschreven voor de investeringen in hoofdmaterieel is noodzakelijk voor de investeringsprogramma's die in 2022 niet werden vastgelegd (onder andere t.v.v. de NH-90, Ops Air, Cyber

- 6 -

engagés en 2022 (entre autres au profit du NH-90, Ops Air, Cyber Ops, Communication Radio et Satellite, modernisation de l'armement) ainsi que pour pouvoir prendre un engagement complémentaire pour le programme ASWF (Frégates) et un certain nombre de programmes d'investissement qui doivent également être prioritairement engagés en 2023 comme le programme MRTT. Suite au plan fédéral pour la relance et la résilience (Conseil des ministres du 20 octobre 2021), des crédits supplémentaires ont été alloués à la Défense pour les investissements nécessaires en Cyber Ops.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente respectivement de 1.468.207 milliers EUR et de 8.900 milliers EUR vis-à-vis du budget initial.

Ops, Radio- en Satellietcommunicatie, modernisering van de bewapening) alsook om de bijkomende vastlegging te kunnen nemen voor het programma ASWF (Fregatten) en een aantal investeringsprogramma's die prioritair ook reeds in 2023 dienen te worden vastgelegd zoals het programma MRTT. Als gevolg van het federale plan voor herstel en veerkracht (Ministerraad van 20 oktober 2021) zijn eveneens bijkomende kredieten toegekend aan Defensie voor de noodzakelijke investeringen in Cyber Ops.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd respectievelijk met 1.468.207 duizend EUR en met 8.900 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

		(en milliers EUR - in duizend EUR)				
sc	AB - BA	2022	2023	2023		ks
		REA	INI	AJU		
cd - eng	50 2 1 741001	8.649	7.445	7.445		gk - vlg
cd - liq	50 2 1 741001	5.200	6.095	6.095		gk - ver
cd - eng	50 2 1 742201	56.738	53.270	62.170		gk - vlg
cd - liq	50 2 1 742201	47.601	54.542	63.442		gk - ver
cd - eng	50 2 1 742204	3.245	3.500	3.500		gk - vlg
cd - liq	50 2 1 742204	1.679	2.326	2.326		gk - ver
cd - eng	50 2 2 511201	161.707				gk - vlg
cd - liq	50 2 2 511201	5.842	47.058	47.058		gk - ver
cd - eng	50 2 2 544100					gk - vlg
cd - liq	50 2 2 544100	149.946	5.319	5.319		gk - ver
cd - eng	50 2 2 741001	1.981				gk - vlg
cd - liq	50 2 2 741001	82.881	225.568	225.568		gk - ver
cv - eng	50 2 2 741008					vk - vlg
cv - liq	50 2 2 741008	1.555				vk - ver
cd - eng	50 2 2 742201	113.708		39.353		gk - vlg
cd - liq	50 2 2 742201	71.399	107.151	107.151		gk - ver
cd - eng	50 2 2 742204					gk - vlg
cd - liq	50 2 2 742204	2.255				gk - ver
cv - eng	50 2 2 742209					vk - vlg
cv - liq	50 2 2 742209		20.037	20.037		vk - ver
cd - eng	50 2 2 747001	193.056		19.530		gk - vlg
cd - liq	50 2 2 747001	1.021.732	1.016.928	1.016.928		gk - ver
cd - eng	50 2 3 741001		697.611	846.516		gk - vlg
cd - liq	50 2 3 741001					gk - ver
cd - eng	50 2 3 742201		415.492	415.492		gk - vlg
cd - liq	50 2 3 742201		32.281	32.281		gk - ver
cd - eng	50 2 3 742204		603	603		gk - vlg
cd - liq	50 2 3 742204		603	603		gk - ver
cd - eng	50 2 3 747001		35.659	1.287.178		gk - vlg
cd - liq	50 2 3 747001		11.638	11.638		gk - ver
Total - eng		539.085	1.213.579	2.681.787	Totaal - vlg	
Total - liq		1.390.088	1.529.546	1.538.446	Totaal - ver	

- 7 -

PROGRAMME 50.3

Renouvellement de l'infrastructure

Sont inscrits à ce programme les crédits de dépense relatifs à l'achat de bâtiments et de terrains, aux travaux de construction, de préservation, de rénovation et d'assainissement des sols. Les dépenses visées peuvent en partie être financées par des recettes du fonds budgétaire 16-4.

1. ADAPTATIONS

Suite à l'adaptation du planning et du retard pour la réalisation de certaines infrastructures (principalement la capacité Land - CAMO), une diminution des crédits d'investissements en infrastructure est prévue en 2023.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits en engagement et en liquidation pour ce programme diminue respectivement de 126.716 milliers EUR et de 8.000 milliers EUR par rapport au budget initial.

PROGRAMMA 50.3

Vernieuwing van de infrastructuur

Dit programma omvat de kredieten ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van gebouwen en gronden, de bouw, de instandhouding, de renovatie ervan en de sanering van vervuilde gronden. De verwachte uitgaven kunnen deels gefinancierd worden door ontvangsten uit het begrotingsfonds 16-4.

1. WIJZIGINGEN

Als gevolg van de aanpassing van de planning en van de vertraging voor de realisatie van bepaalde infrastructuur (voornamelijk Land capaciteit - CAMO) wordt in 2023 een vermindering van de investeringskredieten in infrastructuur voorzien.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma vermindert respectievelijk met 126.716 duizend EUR en met 8.000 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)						
sc	AB - BA	2022	2023	2023		ks
		REA	INI	AJU		
cd - eng	50 3 1 711201					gk - vlg
cd - liq		371	65	65		gk - ver
cd - eng	50 3 1 720001	1.250.530	242.335	115.619		gk - vlg
cd - liq		155.132	229.640	221.640		gk - ver
Total - eng		1.250.530	242.335	115.619	Totaal - vlg	
Total - liq		155.503	229.705	221.705	Totaal - ver	

PROGRAMME 50.4

Obligations internationales

Sont inscrits à ce programme les crédits réservés aux contributions financières de la Belgique aux dépenses de fonctionnement de certains états-majors interalliés et de certains organismes internationaux en rapport avec la défense, à l'exception des contributions au financement en commun des opérations et missions de l'OTAN et de l'UE, lesquelles sont couvertes par des crédits inscrits au programme d'activités 50 – 5 (mise en œuvre).

Y sont également inscrits les crédits destinés aux contributions financières de la Belgique à certains programmes internationaux d'investissement pour la sécurité et la défense.

En même temps ce programme reprend les bourses d'étude aux officiers internationaux qui suivent ici une formation militaire.

PROGRAMMA 50.4

Internationale verplichtingen

Op dit programma worden de kredieten ingeschreven bestemd voor de financiële bijdragen van België in de werkingsuitgaven van bepaalde intergeallieerde staven en van bepaalde internationale instellingen in verband met defensie, met uitzondering van de bijdragen aan de gemeenschappelijke financiering van de NAVO en EU operaties en missies, welke door kredieten ingeschreven op het programma 50 – 5 (inzet) worden gedekt.

De kredieten voor de financiële bijdragen van België aan bepaalde internationale investeringsprogramma's voor veiligheid en verdediging worden eveneens op dit programma ingeschreven.

Tevens herneemt dit programma de studiebeurzen aan buitenlandse officieren die hier een militaire vorming volgen.

- 8 -

Le programme comprend à la fois des crédits limitatifs et des crédits variables, financés par le fonds budgétaire 16-4.

1. ADAPTATIONS

Les crédits relatifs aux contributions au profit du fonctionnement et de l'investissement (NATO Security Investment Program) sont augmentés pour pouvoir, en 2023, répondre aux exigences de l'OTAN dans le cadre de l'initiative "OTAN 2030".

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente chacun de 7.896 milliers EUR vis-à-vis du budget initial.

Het programma omvat zowel limitatieve als variabele kredieten, gefinancierd door het begrotingsfonds 16-4.

1. WIJZIGINGEN

De kredieten bestemd voor de bijdragen ten behoeve van de werking en van de investering (NATO Security Investment Program) worden verhoogd om in 2023 aan de vereisten van de NAVO te kunnen voldoen in het kader van het "NAVO 2030"-initiatief.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 7.896 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)						
sc	AB - BA	2022	2023	2023		ks
		REA	INI	AJU		
cd - eng	50 4 1 351001	4.880	6.220	6.220		gk - vlg
cd - liq	50 4 1 351001	4.880	6.220	6.220		gk - ver
cd - eng	50 4 1 354001	40.875	45.720	51.250		gk - vlg
cd - liq	50 4 1 354001	40.875	45.720	51.250		gk - ver
cd - eng	50 4 1 356001	311	375	375		gk - vlg
cd - liq	50 4 1 356001	311	375	375		gk - ver
cd - eng	50 4 2 541100	389	900	900		gk - vlg
cd - liq	50 4 2 541100	389	900	900		gk - ver
cd - eng	50 4 2 544100	19.211	16.634	19.000		gk - vlg
cd - liq	50 4 2 544100	23.239	20.700	23.066		gk - ver
Total - eng		65.666	69.849	77.745	Totaal - vlg	
Total - liq		69.695	73.915	81.811	Totaal - ver	

PROGRAMME 50.5

Mise en œuvre

Sont imputées sur ce programme les dépenses trouvant leur origine dans la mise en œuvre des Forces armées sur les théâtres d'opération et qui n'auraient pas été occasionnées dans d'autres circonstances. Les dépenses visées peuvent en partie être financées par des recettes du fonds budgétaire 16-4.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, une indexation de 4.9% des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial. Des crédits supplémentaires sont également prévus afin d'assurer une présence renforcée et visible des services de sécurité dans la zone portuaire d'Anvers.

Les crédits relatifs aux contributions au profit des opérations sont légèrement augmentés pour pouvoir, en 2023, satisfaire aux exigences de l'OTAN.

PROGRAMMA 50.5

Inzet

Op dit programma worden de uitgaven aangerekend die hun oorsprong vinden in het inzetten van de Krijgsmacht in operaties en die in andere omstandigheden niet zouden bestaan. De verwachte uitgaven kunnen deels gefinancierd worden door ontvangsten uit het begrotingsfonds 16-4.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt een indexering van 4.9% op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting. Eveneens worden bijkomende kredieten voorzien om een versterkte en zichtbare aanwezigheid in de Antwerpse haven van de veiligheidsdiensten te verzekeren.

De kredieten bestemd voor de bijdragen ten behoeve van de operaties worden licht verhoogd om in 2023 aan de vereisten van de NAVO te kunnen voldoen.

- 9 -

Pour l'exécution du plan d'opérations en lui-même, une évaluation aura encore lieu dans le deuxième semestre

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits en engagement et en liquidation pour ce programme augmente chacun de 4.840 milliers EUR par rapport au budget initial.

Voor de eigenlijke uitvoering van het plan operaties volgt nog een evaluatie in de tweede helft van het jaar

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 4.840 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)						
sc	AB - BA	2022	2023	2023	ks	
		REA	INI	AJU		
cd - eng	50 5 1 110003	36.410	27.800	32.562	gk - vlg	
cd - liq	50 5 1 110003	36.410	27.800	32.562	gk - ver	
cv - eng	50 5 1 110009		3.000	3.000	vk - vlg	
cv - liq	50 5 1 110009		3.000	3.000	vk - ver	
cd - eng	50 5 1 121101	93.811	33.988	33.988	gk - vlg	
cd - liq	50 5 1 121101	86.152	33.988	33.988	gk - ver	
cv - eng	50 5 1 121109	2.500	1.500	1.500	vk - vlg	
cv - liq	50 5 1 121109	2.446	1.500	1.500	vk - ver	
cd - eng	50 5 1 351001	3.577	3.500	3.500	gk - vlg	
cd - liq	50 5 1 351001	3.577	3.500	3.500	gk - ver	
cd - eng	50 5 1 354001	622	1.212	1.290	gk - vlg	
cd - liq	50 5 1 354001	622	1.212	1.290	gk - ver	
cd - eng	50 5 1 742201	35.248			gk - vlg	
cd - liq	50 5 1 742201	33.803			gk - ver	
Total - eng		172.168	71.000	75.840	Totaal - vlg	
Total - liq		163.011	71.000	75.840	Totaal - ver	

PROGRAMME 50.6

Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques

Les crédits inscrits à ce programme concernent les rémunérations du personnel cadre de l'Ecole royale militaire (ERM) et celles du personnel cadre de l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD). Ils concernent également les dépenses de fonctionnement et celles d'investissement au profit de l'ERM.

L'Ecole royale militaire est un établissement militaire d'enseignement universitaire chargé de la formation de base académique, militaire et physique des futurs officiers ainsi que de la formation continuée des officiers. L'ERM est également active dans le domaine de la recherche scientifique, spécialement en matière de défense et de sécurité.

L'IRSD est un centre de réflexion pour les questions se rapportant à la sécurité et à la défense. L'Institut patronne et pilote les programmes de recherche du Ministère de la Défense en la matière. Il organise également des conférences, des séminaires, des colloques et des ateliers sur les thèmes de la défense et de la sécurité.

En tant que coordinateur et facilitateur pour la recherche scientifique et technologique de la Défense, l'IRSD est responsable du développement et de l'implémentation de la politique en la matière.

PROGRAMMA 50.6

Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen

De op dit programma ingeschreven kredieten omvatten de bezoldigingen van het kaderpersoneel van de Koninklijke militaire school (KMS) en van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID). Dit programma omvat tevens de kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven en de investeringsuitgaven ten behoeve van de KMS.

De Koninklijke Militaire School is een militaire instelling met universitair onderwijs belast met de basisvorming van toekomstige officieren (academisch, militair, sportief), en met hun voortgezette vorming. De KMS is ook werkzaam in het domein van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder in het domein "Veiligheid en Defensie".

Als "think tank" voor "Veiligheid en Defensie" begeleidt en leidt het KHID de onderzoeksprogramma's van het Ministerie van Landsverdediging in dit domein. Het organiseert ook conferenties, seminaries, colloquia en workshops in het domein "Veiligheid en Defensie".

Als coördinator en facilitator voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie is het KHID verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van het beleid in dit domein.

- 10-

Les dépenses visées peuvent en partie être financées par des recettes du fonds budgétaire 16-4.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, une indexation de 4.9% des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial.

3. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits en engagement et en liquidation pour ce programme augmente chacun de 1.503 milliers EUR par rapport au budget initial.

De verwachte uitgaven kunnen deels gefinancierd worden door ontvangsten uit het begrotingsfonds 16-4.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt een indexering van 4.9% op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 1.503 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)						
sc	AB - BA	2022	2023	2023	ks	
		REA	INI	AJU		
cd - eng	50 6 1 110003	23.883	21.542	22.598	gk - vlg	
cd - liq	50 6 1 110003	23.883	21.542	22.598	gk - ver	
cd - eng	50 6 2 110003	7.770	8.489	8.905	gk - vlg	
cd - liq	50 6 2 110003	7.770	8.489	8.905	gk - ver	
cd - eng	50 6 2 110004	308	344	361	gk - vlg	
cd - liq	50 6 2 110004	308	344	361	gk - ver	
cd - eng	50 6 3 121101	10.655	11.182	11.182	gk - vlg	
cd - liq	50 6 3 121101	13.141	11.907	11.907	gk - ver	
cd - eng	50 6 3 121104	229	227	227	gk - vlg	
cd - liq	50 6 3 121104	144	244	244	gk - ver	
cd - eng	50 6 3 121199	342	295	309	gk - vlg	
cd - liq	50 6 3 121199	342	295	309	gk - ver	
cd - eng	50 6 4 742201	255	350	350	gk - vlg	
cd - liq	50 6 4 742201	315	215	215	gk - ver	
cd - eng	50 6 4 742204	470	200	200	gk - vlg	
cd - liq	50 6 4 742204	53	293	293	gk - ver	
Total - eng		43.912	42.629	44.132	Totaal - vlg	
Total - liq		45.956	43.328	44.832	Totaal - ver	

PROGRAMME 50.7

Recherche scientifique et innovation

Sont inscrits à ce programme les crédits alloués aux travaux de recherche scientifique et technologique de la Défense, ainsi que ceux relatifs à la promotion de la culture de l'innovation de la Défense. Les dépenses visées peuvent en partie être financées par des recettes du fonds budgétaire 16-4.

PROGRAMMA 50.7

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Op dit programma worden de toegewezen kredieten voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie ingeschreven. Deze omvatten tevens de middelen voor het bevorderen van de innovatiecultuur van Defensie. De verwachte uitgaven kunnen deels gefinancierd worden door ontvangsten uit het begrotingsfonds 16-4.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, une indexation de 4,9% des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial ce qui conduit également à une première augmentation du subside du patrimoine ERM.

Sur base du programme complet de recherche scientifique et technologique pour 2023 (approuvé en Conseil des Ministres le 16 décembre 2022) pour la mise en œuvre du Plan STAR, les moyens disponibles sur ce programme sont mis en place pour soutenir les projets pluriannuels relatifs au Defence Research Action (DEFRA) et au Collaborative Research en European Defence Fund (EDF).

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits en engagement et en liquidation pour ce programme augmente chacun de 379 milliers EUR par rapport au budget initial.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt een indexering van 4,9% op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting wat eveneens tot een eerste verhoging van de subsidie voor het vermogen KMS leidt.

Op basis van het volledige wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma voor 2023 (goedgekeurd in de Ministerraad van 16 december 2022) ter uitvoering van het STAR-Plan worden de beschikbare middelen op dit programma in plaats gesteld om de meerjarige projecten omtrent de Defence Research Action (DEFRA), de Collaborative Research en European Defence Fund (EDF) te ondersteunen.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 379 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)					
sc	AB - BA	2022	2023	2023	ks
		REA	INI	AJU	
cd - eng	50 7 1 110004	1.406	1.828	1.918	gk - vlg
cd - liq	50 7 1 110004	1.406	1.828	1.918	gk - ver
cd - eng	50 7 2 121101	2.401	5.186	3.631	gk - vlg
cd - liq	50 7 2 121101	2.021	5.186	3.606	gk - ver
cd - eng	50 7 2 121104	212	124	124	gk - vlg
cd - liq	50 7 2 121104	210	124	124	gk - ver
cd - eng	50 7 2 121199	13	103	108	gk - vlg
cd - liq	50 7 2 121199	13	103	108	gk - ver
cd - eng	50 7 2 320001	1.960	6.200	5.825	gk - vlg
cd - liq	50 7 2 320001	530	2.450	2.100	gk - ver
cd - eng	50 7 2 352001		9.000	9.000	gk - vlg
cd - liq	50 7 2 352001		3.000	3.000	gk - ver
cd - eng	50 7 2 413001		2.500	2.500	gk - vlg
cd - liq	50 7 2 413001		1.025	1.025	gk - ver
cd - eng	50 7 2 414001	4.440	2.500	2.500	gk - vlg
cd - liq	50 7 2 414001	1.660	1.025	1.025	gk - ver
cd - eng	50 7 2 414004	4.941	4.964	7.178	gk - vlg
cd - liq	50 7 2 414004	4.941	4.964	7.178	gk - ver
cd - eng	50 7 3 742201	956	2.425	2.425	gk - vlg
cd - liq	50 7 3 742201	343	1.571	1.571	gk - ver
cd - eng	50 7 3 742204	120	245	245	gk - vlg
cd - liq	50 7 3 742204		129	129	gk - ver
Total - eng		16.449	35.075	35.454	Totaal - vlg
Total - liq		11.124	21.405	21.784	Totaal - ver

PROGRAMME 50.8

Aide à la Nation

Sont inscrits à ce programme les crédits couvrant les dépenses d'exploitation et d'investissement découlant de la mise en œuvre des unités spécifiquement constituées en vue d'apporter une aide à la Nation, sous quelque forme que ce soit.

Cela concerne le détachement militaire du Palais de la Nation, qui assure la garde auprès du Parlement fédéral et auprès d'autres institutions fédérées, l'unité chargée du démantèlement des munitions toxiques de la Première guerre mondiale situé à Langemark – Poelkapelle et la présidence belge de l'Union européenne.

Les dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation sont imputées à l'activité 50-8-1. Celles associées aux activités menées dans les installations de démantèlement des munitions de Poelkapelle le sont aux activités 50-8-2 (traitements, allocations et indemnités au personnel militaire), 50-8-3 (traitements, allocations et indemnités au personnel civil) et 50-8-4 (dépenses de fonctionnement et d'investissement). Enfin, les dépenses relatives à la présidence belge de l'Union européenne lors du premier semestre 2024 sont imputées à l'activité 50-8-8 qui a spécifiquement été créée pour l'occasion.

Les dépenses visées peuvent en partie être financées par des recettes du fonds budgétaire 16-4.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, une indexation de 4.9% des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits en engagement et en liquidation pour ce programme augmente chacun de 526 milliers EUR par rapport au budget initial.

PROGRAMMA 50.8

Hulp aan de Natie

In dit programma zijn de kredieten voor de werkings- en investeringsuitgaven opgenomen die voortvloeien uit de inzet van de eenheden die specifiek werk leveren als hulp aan de Natie, onder welke vorm dan ook.

Het betreft het militair detachement van het Paleis der Natie, die de wacht verzekert rond het federaal Parlement en andere instellingen van de deelgebieden, de eenheid die belast is met de ontmanteling van de giftige munities uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in Langemark-Poelkapelle en het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

De uitgaven die betrekking hebben op de militaire afdeling van het Paleis der Natie zijn gegroepeerd onder de activiteit 50-8-1. Deze verbonden met het ontmantelen van de munitie in Poelkapelle zijn gegroepeerd onder de activiteiten 50-8-2 (wedden, vergoedingen en diverse toelagen van militairen), 50-8-3 (wedden, vergoedingen en diverse toelagen van burgerpersoneel) en 50-8-4 (werkings- en investeringsuitgaven). Tenslotte worden de uitgaven die betrekking hebben op het Belgisch voorzitterschap van de Europese unie tijdens het eerste semester 2024 gegroepeerd onder de activiteit 50-8-8 die speciaal hiervoor voorzien werd.

De verwachte uitgaven kunnen deels gefinancierd worden door ontvangsten uit het begrotingsfonds 16-4.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt een indexering van 4.9% op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 526 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

- 13-

(en milliers EUR - in duizend EUR)						
sc	AB - BA	2022	2023	2023	ks	
		REA	INI	AJU		
cd - eng	50 8 1 110003	5.228	4.559	4.782	gk - vlg	
cd - liq	50 8 1 110003	5.228	4.559	4.782	gk - ver	
cd - eng	50 8 1 121101	20	10	10	gk - vlg	
cd - liq	50 8 1 121101	15	10	10	gk - ver	
cd - eng	50 8 2 110003	5.958	5.933	6.224	gk - vlg	
cd - liq	50 8 2 110003	5.958	5.933	6.224	gk - ver	
cd - eng	50 8 3 110003	234	237	249	gk - vlg	
cd - liq	50 8 3 110003	234	237	249	gk - ver	
cd - eng	50 8 4 121101	1.684	1.522	1.522	gk - vlg	
cd - liq	50 8 4 121101	2.011	1.471	1.471	gk - ver	
cd - eng	50 8 4 121104	36	36	36	gk - vlg	
cd - liq	50 8 4 121104	36	36	36	gk - ver	
cd - eng	50 8 4 121199	6	4	4	gk - vlg	
cd - liq	50 8 4 121199	6	4	4	gk - ver	
cd - eng	50 8 8 110004				gk - vlg	
cd - liq	50 8 8 110004				gk - ver	
cd - eng	50 8 8 121101				gk - vlg	
cd - liq	50 8 8 121101				gk - ver	
cd - eng	50 8 8 121199				gk - vlg	
cd - liq	50 8 8 121199				gk - ver	
cd - eng	50 8 8 742201				gk - vlg	
cd - liq	50 8 8 742201				gk - ver	
Total - eng		13.166	12.301	12.827	Totaal - vlg	
Total - liq		13.488	12.250	12.776	Totaal - ver	

PROGRAMME 50.9

Subsides et dotations

Sont inscrits à ce programme les crédits relatifs:

- aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu'ils rendent à la Nation en lieu et place des Forces armées ;
- aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu'ils rendent aux Forces armées ;
- aux subventions versées à certains organismes et associations défendant les valeurs et traditions des Forces armées ou contribuant au rayonnement de celles-ci.
- Les subventions versées contribuent au financement des activités de ces organismes mais ne constituent généralement pas la seule source de revenus de ceux-ci.

Les Forces armées sont représentées dans les organes de gestion de certains organismes bénéficiaires de ces subventions. C'est notamment le cas des organismes administratifs publics soumis à la tutelle du gouvernement

PROGRAMMA 50.9

Subsidies en dotaties

Op dit programma worden de kredieten ingeschreven met betrekking tot:

- de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Natie rechtens de Krijgsmacht;
- de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Krijgsmacht;
- de uitgekeerde subsidies aan bepaalde instellingen en verenigingen die de waarden en tradities van de Krijgsmacht verdedigen of bijdragen tot het prestige ervan.
- De uitgekeerde subsidies dragen bij tot de financiering van de activiteiten van deze instellingen maar zijn in het algemeen niet hun enige bron van inkomsten.

De Krijgsmacht is vertegenwoordigd in de beheersorganen van bepaalde instellingen die begunstigde zijn van deze subsidies. Dit is meer bepaald het geval bij de administratieve openbare instellingen

- 14 -

et des services administratifs à comptabilité autonome relevant du Ministre de la Défense.

Le contrôle du bon emploi des subventions est assuré par les organes de gestion des organismes – et notamment des commissaires du gouvernement – ou, pour les organismes de moindre importance, par les organes de contrôle du Ministre de la Défense.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, une indexation de 4.9% des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial ce qui impacte les différents subsides. Une adaptation des crédits destinés à l'indemnité télétravail du personnel civil a également été apportée.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente chacun de 1.171 milliers EUR vis-à-vis du budget initial.

onderworpen aan het voogdijchap van de regering en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie die onder de bevoegdheid vallen van de Minister van Defensie.

De controle op de goede besteding van deze subsidies wordt verzekerd door de beheersorganen van de instellingen – en meer bepaald door commissarissen van de regering – of, voor de instellingen met een kleiner belang, door de controleorganen van de Minister van Defensie.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2023 wordt een indexering van 4,9% op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting wat tot een verhoging van de subsidies leidt. Bijkomend werden de voorziene kredieten voor het telewerk van het burgerpersoneel aangepast.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 1.171 duizend EUR ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)					
sc	AB - BA	2022	2023	2023	ks
		REA	INI	AJU	
cd - eng	50 9 1 414001	15.579			gk - vlg
cd - liq	50 9 1 414001	15.579			gk - ver
cd - eng	50 9 1 414002		15.847	16.457	gk - vlg
cd - liq	50 9 1 414002		15.847	16.457	gk - ver
cd - eng	50 9 2 330001	171	175	175	gk - vlg
cd - liq	50 9 2 330001	171	175	175	gk - ver
cd - eng	50 9 3 414005	8.468	8.655	8.823	gk - vlg
cd - liq	50 9 3 414005	8.468	8.655	8.823	gk - ver
cd - eng	50 9 4 414003	13.143	13.433	13.826	gk - vlg
cd - liq	50 9 4 414003	13.143	13.433	13.826	gk - ver
Total - eng		37.361	38.110	39.281	Totaal - vlg
Total - liq		37.361	38.110	39.281	Totaal - ver

SECTION 17**Police fédérale et fonctionnement intégré****17.1 – Lignes générales de politique**

Politique inchangée.

17.2 – Justification des dispositions légales

Dispositions légales inchangées.

17.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**REMARQUES PRELIMINAIRES**

Si les tableaux montrent une augmentation des crédits sans que celle-ci soit discutée ci-dessous, il s'agit d'une simple indexation.

Justifications relatives au Corps portuaire

Dans le cadre du dossier Corps portuaire, une présence renforcée et visible des services de sécurité dans le port d'Anvers est essentielle dans la lutte contre le trafic de drogue et la violence liées à la drogue. De ce fait, un crédit supplémentaire de 9.600.000 EUR en engagement et en liquidation est prévu.

Voir ci-dessous le tableau

AB/BA	CE/VAK	CL/VEK
41.11.11.00.03	1.816.000	1.816.000
41.12.11.00.03	181.000	181.000
43.11.11.00.03	419.000	419.000
41.21.12.11.01	1.363.000	1.363.000
41.21.74.22.01	591.000	591.000
41.21.74.22.04	91.000	91.000
41.41.12.11.01	1.665.000	1.665.000
43.21.12.11.01	417.000	417.000
44.21.12.11.01	115.000	115.000
44.21.74.10.01	2.690.000	2.690.000
90.12.43.12.03	252.000	252.000

Justifications relatives à l'accord sectoriel police intégrée

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022, des moyens budgétaires à hauteur de 15.245.000 EUR en crédits d'engagement et en crédits de liquidation ont été mis en place dans le cadre de l'accord sectoriel.

SECTIE 17**Federale politie en geïntegreerde werking****17.1 – Algemene beleidslijnen**

Ongewijzigd beleid.

17.2 – Verantwoording van de wetsbepalingen

Wetsbepalingen ongewijzigd.

17.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma**VOORAFGAANDE OPMERKINGEN**

Als de kredieten van basisallocaties in de tabellen worden verhoogd zonder dat ze hierna worden besproken, betreft het enkel een indexatie.

Verantwoordingen inzake de Havenkorps

In het kader van het dossier Havenkorps, is een versterkte en zichtbare aanwezigheid van de veiligheidsdiensten in de Antwerpse haven cruciaal in de strijd tegen de drugshandel en het druggerelateerd geweld. Hiervoor wordt een bijkomend krediet van 9.600.000 EUR in vastlegging en vereffening voorzien.

Zie hieronder de tabel.

Verantwoordingen inzake de sectoraal akkoord geïntegreerde politie

Ten gevolge de beslissing van de ministerraad van 18 oktober 2022, worden budgettaire middelen ten bedrage van 15.245.000 EUR in vastlegging en vereffening in plaats gesteld in het kader van het sectoraal akkoord.

Voir ci-dessous le tableau

Zie hieronder de tabel.

AB/BA	CE/VAK	CL/VEK
40.11.11.00.03	579.000	579.000
41.11.11.00.03	998.000	998.000
41.31.11.00.03	433.000	433.000
42.11.11.00.03	1.183.000	1.183.000
43.11.11.00.03	232.000	232.000
44.15.11.00.03	124.000	124.000
44.41.11.00.03	6.000	6.000
80.11.11.00.03	1.083.000	1.083.000
81.11.11.00.03	13.000	13.000
90.11.43.51.13	10.594.000	10.594.000

DIVISION ORGANIQUE 40

Direction générale, Fonctionnement intégré et coordination (CG ET SAT)

PROGRAMME 40/1 – DEPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation diminuent de 427.000 EUR.

Ceci résulte de la conversion de crédits de personnel vers le fonctionnement, afin de permettre le recours à un appui externe au CGWB pour le renfort de la médecine du travail.

DIVISION ORGANIQUE 41

Direction générale de la police administrative (DGA)

PROGRAMME 41/3 – DEPENSES DE PERSONNEL DAB

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 1.371.000 EUR.

Ceci résulte de la reprise de certaines tâches du SPF Justice concernant le transport des détenus (conducteurs de véhicules). Des crédits en engagement et en liquidation sont transférés depuis le SPF Justice à hauteur de 1.371.000 EUR.

ORGANISATIEAFDELING 40

Algemene leiding, geïntegreerde werking en coördinatie (CG EN ATS)

PROGRAMMA 40/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verlaagd met 427.000 EUR.

Dit is het resultaat van een omzetting van personeelskredieten naar werkingskredieten doorgevoerd om externe steun aan het CGWB te bieden voor de versterking van de dienst arbeidsgeneeskunde.

ORGANISATIEAFDELING 41

Algemene directie van de bestuurlijke politie (DGA)

PROGRAMMA 41/1 – PERSONEELSUITGAVEN DAB

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 1.371.000 EUR.

Dit is het resultaat van de overname van verscheidene taken van de FOD Justitie met betrekking tot het transport van gedetineerden (bestuurders van de voertuigen). Kredieten ter waarde van 1.371.000 EUR in vastlegging en vereffening zijn herverdeeld.

**PROGRAMME 41/4 – DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT -
DAB**

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent 80.000 EUR.

Ceci résulte de la reprise de certaines tâches du SPF Justice concernant le transport des détenus (conducteurs de véhicules), des crédits en engagement et en liquidation sont transférés depuis la SPF Justice à hauteur de 80.000 EUR.

DIVISION ORGANIQUE 43

Direction générale de la gestion des ressources
et de l'information

**PROGRAMME 43/1 – DEPENSES DE
PERSONNEL**

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation diminuent de 1.581.000 EUR.

Ceci résulte d'une compensation de 100.000 EUR du SPF Finances vers la Police Fédérale, suite à l'arrêt des activités Fedopress, ainsi que de la clôture des travaux du précédent Moniteur de Sécurité.

Dans le cadre d'un dossier de conversion de crédits de personnel vers le fonctionnement, une diminution de 1.681.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation a été effectuée :

- Afin de permettre à la direction informatique de se tourner vers de la consultance et de renforcer l'organisation par des profils IT. Le but est de permettre la continuité des projets existants ainsi que le développement de nouveaux projets.
- Dans un processus de rationalisation, le service de nettoyage fait usage de sous-traitants pour garantir les permanences durant le weekend.

DIVISION ORGANIQUE 44

Dépenses communes de personnel, de fonctionnements et d'investissements de la Police Fédérale.

**PROGRAMMA 41/4 – WERKINGS- EN
INVESTERINGSUITGAVEN - DAB**

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 80.000 EUR.

Dit is het resultaat van de overname van verscheidene taken van de FOD Justitie met betrekking tot het transport van gedetineerden (bestuurders van de voertuigen). Kredieten ter waarde van 80.000 EUR in vastlegging en vereffening zijn herverdeeld.

ORGANISATIEAFDELING 43

Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie

PROGRAMMA 43/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verlaagd met 1.581.000 EUR.

Dit is het resultaat van een compensatie van 100.000 EUR van de FOD Financiën aan de Federale Politie, na de beëindiging van de Fedopress-activiteiten en de werkzaamheden in het kader van de vorige veiligheidsmonitor.

In het kader van een omzetting van personeelskredieten naar werkingskredieten is er een daling van 1.681.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten doorgevoerd:

- Om de directie IT in staat te stellen een beroep te doen op consultancy om de organisatie te versterken met IT-profielen. Het doel is de continuïteit van de bestaande projecten en de ontwikkeling van nieuwe projecten mogelijk te maken.
- In het kader van een rationalisatie doet de schoonmaakdienst een beroep op onderaannemers om de weekenddienst te garanderen.

ORGANISATIEAFDELING 44

Gemeenschappelijke personeels-, werkings- en investeringsuitgaven Federale Politie.

PROGRAMME 44/1 – DEPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 5.202.000 EUR.

Ceci résulte de l'adaptation en volume des crédits relatifs aux membres du personnel de la Police Fédérale détachés temporairement dans des corps de la Police Locale (détachés GPI39) et les détachés vers d'autres organismes, compte tenu des fluctuations prévues (+ 739.000 EUR sur le programme-activités 44/13 et 44/14) ;

Suite aux instructions sur le traitement du personnel détaché d'eGov/Smals, La Police Fédérale souhaite convertir ses crédits de fonctionnement en crédits de personnel afin que ceux-ci puissent suivre une juste indexation. Un montant de 4.141.000 EUR ainsi que la différence d'indexation entre les crédits de personnel et les crédits de fonctionnement pour un montant de 322.000 EUR sont convertis autant en engagement qu'en liquidation.

PROGRAMME 44/2 – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation diminuent de 2.083.000 EUR.

Ceci résulte d'une compensation de 50.000 EUR du SPF Finances vers la Police Fédérale, suite à l'arrêt des activités Fedopress, ainsi que de la clôture des travaux du précédent Moniteur de Sécurité.

Dans le cadre d'un dossier de conversion de crédits de personnel vers le fonctionnement, une augmentation de 2.108.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation a été effectuée :

- Afin de permettre à la direction informatique de se tourner vers de la consultance et de renforcer l'organisation par des profils IT. Le but est de permettre la continuité des projets existants ainsi que le développement de nouveaux.
- Dans un processus de rationalisation, le service de nettoyage fait usage de sous-traitant pour garantir les permanences durant le weekend.

PROGRAMMA 44/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 5.202.000 EUR.

Dit is het resultaat van een aanpassing van het krediet met betrekking tot de tijdelijk gedetacheerde personeelsleden van de Federale Politie naar de korpsen van de Lokale Politie (gedetacheerden GPI39) en de gedetacheerden naar andere instellingen, rekening houdend met de voorziene bewegingen (+ 739.000 EUR op programma-activiteiten 44/13 en 44/14);

Ten gevolge de instructies met betrekking tot de kredieten voor het personeel eGov/Smals wenst de Federale Politie deze kredieten om te zetten van werking naar personeel ten einde deze een verhoging van de juiste index te laten volgen. Een bedrag van 4.141.000 EUR alsook het verschil tussen de indexering van personeelskredieten en werkingskredieten ter waarde van 322.000 EUR worden omgezet, zowel in vastlegging als vereffening.

PROGRAMMA 44/2 – WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verlaagd met 2.083.000 EUR

Dit is het resultaat van een compensatie van 50.000 EUR van de FOD Financiën aan de Federale Politie, na de beëindiging van de Fedopress-activiteiten en de werkzaamheden in het kader van de vorige veiligheidsmonitor.

In het kader van een omzetting van personeelskredieten naar werkingskredieten is er een verhoging van 2.108.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten doorgevoerd:

- Om de directie IT in staat te stellen een beroep te doen op consultancy om de organisatie te versterken met IT-profielen. Het doel is de continuïteit van de bestaande projecten en de ontwikkeling van nieuwe projecten mogelijk te maken.
- In het kader van een rationalisatie doet de schoonmaakdienst een beroep op onderaannemers om de weekenddienst te garanderen.

Suite aux instructions sur le traitement du personnel détaché d'eGov/Smals, La Police Fédérale souhaite convertir ses crédits de fonctionnement en crédits de personnel afin que ceux-ci puissent suivre une juste indexation. Une diminution de 4.141.000 EUR sera appliquée autant en engagement qu'en liquidation.

PROGRAMME 44/3 – FONDS DE SECURITE ROUTIERE, PARTIE POLICE FEDERALE

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 97.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul de l'index des crédits concernant la sécurité routière, conformément à l'article 6 de la loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière du 06/12/2005

DIVISION ORGANIQUE 50

Fonds et projets Européens

PROGRAMME 50/4 – FONDS 17-1 – PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIEL ET DE PRODUITS A DES TIERS

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation diminuent de 14.000 EUR.

Cette diminution résulte d'un recalcul de la prévision des recettes affectées au fonds 17/1 en 2023.

PROGRAMME 50/7 – FONDS 17-4 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 409.000 EUR.

Ceci résulte des instructions sur le traitement du personnel détaché d'eGov/Smals, La Police Fédérale souhaite convertir ses crédits de fonctionnement en crédits de personnel afin que ceux-ci puissent suivre une juste indexation. Une augmentation de 9.000 EUR, correspondant à la différence d'indexation entre les crédits de personnel et les crédits de fonctionnement, est appliquée autant en engagement et qu'en liquidation.

Ten gevolge de de instructies met betrekking tot de kredieten voor het personeel eGov/Smals wenst de Federale Politie deze kredieten om te zetten van werking naar personeel ten einde deze een verhoging van de juiste index te laten volgen. Een verlaging van 4.141.000 EUR wordt uitgevoerd, zowel in vastlegging als vereffening.

PROGRAMMA 44/3 – VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS, GEDEELTE FEDERALE POLITIE.

Op dit programma worden de vastleggings- en vereffeningskredieten verhoogd met 97.000 EUR.

Dit is het resultaat van een herberekening van de index van kredieten betreffende de verkeersveiligheid, overeenkomstig artikel 6 van de wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid van 06/12/2005.

ORGANISATIEAFDELING 50

Fondsen en Europese projecten

PROGRAMMA 50/4 – FONDS 17-1 – PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN AAN DERDEN

Op dit programma worden de vastlegging- en vereffeningskredieten verlaagd met 14.000 EUR.

Dit is het resultaat van een herberekening van de aan het fonds 17/1 geaffecteerde ontvangsten in 2023.

PROGRAMMA 50/7 – FONDS 17-4 – WERKINGS EN INVESTERINGUITGAVEN MIDDELS EUROPESE FINANCIERING

Op dit programma worden de vastleggings- en vereffeningskredieten verhoogd met 409.000 EUR.

Dit is het resultaat van de instructies met betrekking tot de kredieten voor het personeel eGov/Smals. De Federale Politie wenst deze kredieten om te zetten van werking naar personeel ten einde deze een verhoging van de juiste index te laten volgen. Een verhoging van 9.000 EUR in zowel vastlegging als vereffening wordt uitgevoerd, zijnde het verschil in indexering tussen personeelskredieten en werkingskredieten.

Sur base des prévisions et de la planification des projets européens, les crédits ont été ajustés. Une augmentation de 400.000 EUR est appliquée autant en engagement qu'en liquidation.

DIVISION ORGANIQUE 80

Fonctionnement intégré

PROGRAMME 80/1 – DÉPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation diminuent de 2.670.000 EUR.

Ceci résulte d'un dossier de conversion de crédits de personnel vers le fonctionnement de manière ponctuelle. A cet effet, une diminution de 6.500.000 EUR est appliquée tant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation.

Un transfert de 200.000 EUR en engagement et en liquidation vers le SPF Justice est exécuté dans le cadre de la constitution d'un nouveau commissariat national « drogue ».

Suite aux instructions sur le traitement du personnel détaché d'eGov/Smals, La Police Fédérale souhaite convertir ses crédits de fonctionnement en crédits de personnel afin que ceux-ci puissent suivre une juste indexation. Un montant de 3.740.000 EUR ainsi que la différence d'indexation entre les crédits de personnel et les crédits de fonctionnement pour un montant de 290.000 EUR sont convertis autant en engagement qu'en liquidation.

PROGRAMME 80/2 – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 1.478 000 EUR

Ceci résulte des instructions sur le traitement du personnel détaché d'eGov/Smals, La Police Fédérale souhaite convertir ses crédits de fonctionnement en crédits de personnel afin que ceux-ci puissent suivre une juste indexation. Une diminution de 3.740.000 EUR est appliquée autant en engagement qu'en liquidation.

Suite à l'introduction d'un dossier de conversion de crédits de personnel vers le fonctionnement de manière ponctuelle, une augmentation de 5.218.000 EUR est appliquée tant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation.

Op basis van de ramingen en de planning van de Europese projecten worden de kredieten aangepast. Een verhoging van 400.000 EUR wordt uitgevoerd in vastlegging en vereffening.

ORGANISATIEAFDELING 80

Geïntegreerde werking

PROGRAMMA 80/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verlaagd met 2.670.000 EUR.

Dit is het resultaat van een punctuele omzetting van personeelskredieten naar werkingskredieten. Er wordt een vermindering doorgevoerd van 6.500.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten.

In het kader van de oprichting van een nieuw nationaal drugscommissariaat wordt een overdracht van 200.000 EUR in vastlegging en vereffening aan de FOD Justitie uitgevoerd.

Ten gevolge de instructies met betrekking tot de kredieten voor het personeel eGov/Smals wenst de Federale Politie deze kredieten om te zetten van werking naar personeel ten einde deze een verhoging van de juiste index te laten volgen. Een bedrag van 3.740.000 EUR alsook het verschil tussen de indexering van personeelskredieten en werkingskredieten ter waarde van 290.000 EUR worden omgezet, zowel in vastlegging als vereffening.

PROGRAMMA 80/2 – WERKINGS EN INVESTERINGSUITGAVEN

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verlaagd met 1.478.000 EUR.

Dit is het resultaat van de instructies met betrekking tot de kredieten voor het personeel eGov/Smals. De Federale Politie wenst deze kredieten om te zetten van werking naar personeel ten einde deze een verhoging van de juiste index te laten volgen. Een verlaging van 3.740.000 EUR wordt uitgevoerd, zowel in vastlegging als vereffening.

Ten gevolge van een punctuele omzetting van personeelskredieten naar werkingskredieten is er een verhoging van 5.218.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten.

**PROGRAMME 80/3 – DEPENSES DE
PERSONNEL, DE FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT – SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PARTIE ACHAT COMMUN**

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 251.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul de l'index des crédits concernant la sécurité routière, conformément à l'article 4 de la loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière du 06/12/2005.

**PROGRAMME 80/4 – DEPENSES DE
PERSONNEL, DE FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT – I-POLICE**

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 5.000 EUR.

Ceci résulte des instructions sur le traitement du personnel détaché d'eGov/Smals, La Police Fédérale souhaite convertir ses crédits de fonctionnement en crédits de personnel afin que ceux-ci puissent suivre une juste indexation. Une augmentation de 5.000 EUR, correspondant à la différence d'indexation entre les crédits de personnel et les crédits de fonctionnement, sera appliquée autant en engagement et qu'en liquidation.

DIVISION ORGANIQUE 81

Secrétariat de la police intégrée (ssgpi)

**PROGRAMME 81/2 – DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT ET D'
INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT**

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 1.282.000 EUR.

Ceci résulte à l'introduction d'un dossier de conversion de crédits de personnel vers le fonctionnement de manière ponctuelle. A cet effet, une augmentation de 1.282.000 EUR est appliquée tant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation.

**PROGRAMMA 80/3 – PERSONEELS,
WERKINGS EN INVESTERINGSUITGAVEN –
VERKEERSVEILIGHEID GEDEELTE
GEMEENSCHAPPELIJKE AANKOPEN**

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 251.000 EUR.

Dit is het resultaat van een herberekening van de index met betrekking tot de kredieten verkeersveiligheid, overeenkomstig artikel 4 van de wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid van 06/12/2005.

**PROGRAMMA 80/4 – PERSONEELS,
WERKINGS EN INVESTERINGSUITGAVEN –
I-POLICE**

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 5.000 EUR.

Dit is het resultaat van de instructies met betrekking tot de kredieten voor het personeel eGov/Smals. De Federale Politie wenst deze kredieten om te zetten van werking naar personeel ten einde deze een verhoging van de juiste index te laten volgen. Een verhoging van 5.000 EUR in zowel vastlegging als vereffening wordt uitgevoerd, zijnde het verschil in indexering tussen personeelskredieten en werkingskredieten

ORGANISATIEAFDELING 81

Secretariaat van de geïntegreerde politie (ssgpi)

**PROGRAMMA 81/2 – WERKING EN
INVESTERINGSUITGAVEN**

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 1.282.000 EUR.

Dit is het resultaat van een punctuele omzetting van personeelskredieten naar werkingskredieten. Er wordt een verhoging doorgevoerd van 1.282.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten.

DIVISION ORGANIQUE 90

Dotations, fonctionnement intégré, dépenses communes de fonctionnement et d'investissements de la police fédérale, fonds

PROGRAMME 90/1 – DOTATIONS ET SUBSIDES

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 117.129.000 EUR.

Ceci résulte d'un recalcul dans le cadre du contrôle budgétaire de la dotation fédérale de base à la police locale. Plus précisément, il s'agit de la correction de l'indexation 2022 (+58.301.000 EUR) et de la rectification d'une proposition introduite à l'INI 2023, indexation 2023 (+48.920.000 EUR) en engagement et en liquidation inscrit sur l'allocation de base 17.90.11.435101.

Il y a eu, également, un recalcul de l'index de la dotation spécifique aux zones de la police locale concernant la sécurité routière (+1.841.000 EUR en engagement et en liquidation inscrit sur l'allocation de base 17.90.11.435110).

Suite à un montant de la dotation Nouvelles initiatives versé à une Zone de Police de manière erronée en 2022, celui-ci devra être récupéré (recettes non affectées) et payé à la zone de police appropriée (+66.000 EUR en engagement et en liquidation sur l'allocation de base 17.90.11.435109).

Suite à une erreur matérielle lors de l'élaboration du budget initial 2023, une augmentation de 1.000 EUR est appliquée en engagement et en liquidation sur l'allocation de base 17.90.11.435111.

Une subvention unique de 8.000.000 EUR, en engagement et en liquidation, est prévue à la police locale pour compenser les coûts du système NAPAP sur l'allocation de base 17.90.12.435102.

ORGANISATIEAFDELING 90

Dotaties, geïntegreerde werking, gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie, fondsen

PROGRAMMA 90/1 – DOTATIES EN SUBSIDIES

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en de vereffeningkredieten verhoogd met 117.129.000 EUR.

Dit is het resultaat van een herberekening in het kader van de begrotingscontrole van de federale basisdotatie aan de lokale politie. Meer precies, gaat het over de correctie van de indexatie 2022 (+58.301.000 EUR) en van een voorstel ingediend bij INI 2023, indexatie 2023 (+48.920.000 EUR) in vastlegging en in vereffening op basisallocatie 17.90.11.435101.

Daarbovenop is er een herberekening van de indexatie van de specifieke dotatie aan de lokale politiezones betreffende de verkeersveiligheid (+1.841.000 EUR in vastlegging en in vereffening op basisallocatie 17.90.11.435110).

Ten gevolge een verkeerde betaling aan een politiezone in het kader van de dotatie Nieuwe initiatieven in 2022 dient dit bedrag gerecupereerd te worden (niet geaffecteerde ontvangsten) en uitbetaald te worden aan de correctie politiezone (+ 66.000 EUR in vastlegging en vereffening op de basisallocatie 17.90.11.435109).

Ten gevolge een materiële fout tijdens de begrotingsopmaak 2023 worden de kredieten op basisallocatie 17.90.11.435111 verhoogd met 1.000 EUR in zowel vastlegging als vereffening.

Ter compensatie van de kosten bij de lokale politie voor het NAVAP systeem, zal een éénmalige vergoeding van 8.000.000 EUR in vastlegging en in vereffening op basisallocatie 17.90.12.435102 worden voorzien.

18 — SPF FINANCES**18.1 – Lignes générales de politique**

Pas d'application.

18.2. - Justification des dispositions légales**Art. 2.18.1. à 2.18.7.**

Ces dispositions visent à corriger des erreurs matérielles du budget général des dépenses initial.

Art. 2.18.8.

Cet article vise à fournir une base légale à la contribution belge au Resilience and Sustainability Trust du Fonds monétaire international, pour un montant maximal de 13.400.000 euros, à répartir de manière égale sur les exercices budgétaires 2023 et 2024.

Art. 2.18.9.

Cette disposition légale permet de redistribuer les crédits de personnel de l'allocation de base 11.00.04 vers l'allocation de base concernant le 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 en raison de la spécificité de cette allocation de base propre au SPF Finances et l'impossibilité de faire des redistributions de crédits au sein du programme concerné dans le budget de la section 18-Finances.

D'autre part, cette disposition légale permet également de redistribuer les crédits de personnel de l'allocation de base 11.00.04 vers l'allocation de base 18.40.01.11.00.08 – rémunérations des organes de contrôle auprès des organismes d'intérêt public en raison de l'impossibilité de faire des redistributions de crédits avec l'enveloppe de personnel.

Art. 2.18.10.

Cet article vise à fournir une base légale à la contribution du SPF Finances à Sciensano pour un montant maximal de 11.000 euros.

18 — FOD FINANCIËN**18.1 – Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing.

18.2. - Verantwoording van de wetsbepalingen**Art. 2.18.1. tot 2.18.7.**

Deze bepalingen zijn bedoeld om materiële fouten in de oorspronkelijke algemene uitgavenbegroting te corrigeren.

Art. 2.18.8

Dit artikel beoogt een wettelijke basis te verstrekken aan de Belgische bijdrage aan de Resilience and Sustainability Trust van het Internationaal Monetair Fonds, voor een bedrag van maximaal 13.400.000 euro, gelijk te spreiden over de begrotingsjaren 2023 en 2024.

Art. 2.18.9.

Deze wetsbepaling laat toe om de personeelskredieten van de basisallocatie 11.00.04 te herverdelen naar de basisallocatie betreffende het personeel van de Administratie der douane en accijnzen, van wie de betrekking werd afgeschaft ten gevolge van het tot stand komen van de Europese 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 provincies en de gemeenten, wegens de specificiteit van deze basisallocatie eigen aan de FOD Financiën, en de onmogelijkheid om kredieten te herverdelen binnen het betrokken programma van de begroting sectie 18 – Financiën

Deze wetsbepaling laat eveneens toe om de personeelskredieten van de basisallocatie 11.00.04 te herverdelen naar de basisallocatie 18.40.01.11.00.08 - Bezoldigingen van de controleorganen voor de instellingen van openbaar nut, wegens de onmogelijkheid om kredietherverdelingen voor te stellen met de personeelsenveloppe.

Art. 2.18.10.

Dit artikel beoogt een wettelijke basis te verstrekken aan de bijdrage van de FOD Financiën aan Sciensano voor een bedrag van maximaal 11.000 euro.

18.3. – Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Division organique 02 – Organes stratégiques du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale

En euros / in euro	Crédit initial / Initieel krediet	Index	Pécule de vacances / Vakantiegeld	Crédit ajusté / Aangepast krediet
18.02.01.11.00.01	248.000	12.000	2.000	262.000
18.02.01.11.00.02	3.179.000	156.000	80.000	3.415.000
18.02.01.11.00.06	770.000	38.000	19.000	827.000
18.02.01.12.21.48	140.000	7.000		147.000

Les crédits inscrits initialement sont augmentés suite à l'impact des dépassements de l'indice-pivot et à la compensation non récurrente prévue pour neutraliser la double comptabilisation du pécule de vacances suite à l'entrée dans le moteur salarial de Persopay (juillet 2022 pour le SPF Finances).

Division organique 11 – Organes stratégiques du Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, adjointe à la ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique

18.3. – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdelingen en per programma's

Organisatieafdeling 02 – Beleidsorganen van de Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij

De initieel voor 2023 ingeschreven kredieten worden verhoogd met de impact van de overschrijdingen van de spilindex en met de niet-recurrente compensatie om de dubbele boeking van het vakantiegeld te neutraliseren ingevolge de overstap naar de loonmotor Persopay (juli 2022 voor de FOD Financiën).

Organisatieafdeling 11 – Beleidsorganen van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

En euros / in euro	Crédit initial / Initieel krediet	Index	Pécule de vacances / Vakantiegeld	Crédit ajusté / Aangepast krediet
18.11.01.11.00.01	232.000	11.000	2.000	245.000
18.11.01.11.00.02	1.160.000	57.000	27.000	1.244.000
18.11.01.12.21.48	90.000	4.000		94.000

Les crédits inscrits initialement sont augmentés suite à l'impact des dépassements de l'indice-pivot et à la compensation non récurrente prévue pour neutraliser la double comptabilisation du pécule de vacances suite à l'entrée dans le moteur salarial de Persopay (juillet 2022 pour le SPF Finances).

De initieel voor 2023 ingeschreven kredieten worden verhoogd met de impact van de overschrijdingen van de spilindex en met de niet-recurrente compensatie om de dubbele boeking van het vakantiegeld te neutraliseren ingevolge de overstap naar de loonmotor Persopay (juli 2022 voor de FOD Financiën).

- des compensations internes au sein de l'enveloppe de personnel.

Division organique 40 – Services d'encadrement et services

A.B. 40.01.11.00.08 – Paiement des montants dus aux organes de contrôle de l'Etat auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public

Crédit initial : 100.000 EUR
Ajustement : + 5.000 EUR
Crédit ajusté : 105.000 EUR

L'ajustement résulte d'une augmentation de crédit de 5.000 EUR suite à l'impact des dépassements de l'indice-pivot.

A.B. 40.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Crédit initial : 113.774.000 EUR
Ajustement : + 7.226.000 EUR
Crédit ajusté : 121.000.000 EUR

L'ajustement résulte de plusieurs facteurs :

- une augmentation de crédit de 7.104.000 EUR suite à l'imputation de montants résultant des variations des taux de change auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce depuis 2014
- autres compensations internes au sein de l'enveloppe de fonctionnement (122.000 EUR)

A.B. 40.02.12.11.04 -- Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Volet engagements :

Crédit initial : 127.000.000 EUR
Ajustement : - 5.600.000 EUR
Crédit ajusté : 121.400.000 EUR

Volet liquidations :

Crédit initial : 131.751.000 EUR
Ajustement : - 5.600.000 EUR
Crédit ajusté : 126.151.000 EUR

L'ajustement résulte de plusieurs facteurs :

- un transfert de crédit de 100.000 EUR dans le cadre de la mise en place d'un Commissariat chargé de lutter contre la criminalité liée à la drogue (contribution totale du SPF Finances à concurrence d'un montant de 300 000 EUR)

Organisatie-afdeling 40 – Stafdiensten en diensten

B.A. 40.01.11.00.08. - Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut

Initieel krediet: 100.000 EUR
Aanpassing: + 5.000 EUR
Aangepast krediet: 105.000 EUR

De kredietverhoging met 5.000 EUR vloeit voort uit de impact van de overschrijdingen van de spilindex.

B.A. 40.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

Initieel krediet: 113.774.000 EUR
Aanpassing: + 7.226.000 EUR
Aangepast krediet: 121.000.000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit volgende factoren:

- de kredietverhoging van 7.104.000 EUR ingevolge de aanrekening van bedragen die voortvloeien uit wisselkoersverschillen bij de Deposito- en Consignatiekas sinds 2014
- interne compensaties voor een bedrag van 122.000 EUR binnen de werkingsenveloppe

B.A. 40.02.12.11.04 -- Diverse werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Luik vastleggingen :

Initieel krediet : 127.000.000 EUR
Aanpassing : - 5.600.000 EUR
Aangepast krediet : 121.400.000 EUR

Luik vereffeningen :

Initieel krediet : 131.751.000 EUR
Aanpassing : - 5.600.000 EUR
Aangepast krediet : 126.151.000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit verschillende factoren:

- een overheveling van kredieten van 100.000 EUR in het kader van de oprichting van een Commissariaat voor de bestrijding van de drugscriminaliteit (totale bijdrage van de FOD Financiën: 300.000 EUR)

• un transfert de crédit de 100.000 EUR en faveur de l'Agence fédérale de la dette • une compensation de 5.400.000 EUR vers l'allocation de base 40.02.12.21.20 dédiée au personnel e-gov	• een overheveling van kredieten van 100.000 euro naar het Federaal Agentschap van de Schuld • een overheveling van 5.400.000 EUR naar de basisallocatie 40.02.12.21.20 voor het e-gov personeel
A.B. 40.02.12.11.11 – Frais de justice et poursuite	B.A. 40.02.12.11.11 -- Gerechts- en vervolgingskosten
Crédit initial : 45.000.000 EUR Ajustement : + 2.000.000 EUR Crédit ajusté : 47.000.000 EUR	Initieel krediet : 45.000.000 EUR Aanpassing : + 2.000.000 EUR Aangepast krediet : 47.000.000 EUR
L'ajustement résulte d'une augmentation de crédit de 2.000.000 EUR suite à une augmentation du tarif (lié à l'indice des prix à la consommation) des actes établis par les huissiers de justice.	De kredietverhoging van 2.000.000 EUR vloeit voort uit de tariefverhoging van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders (gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen).
A.B. 40.02.12.50.01 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	B.A. 40.02.12.50.01 - Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid
Crédit initial : 2.400.000 EUR Ajustement : + 650.000 EUR Crédit ajusté : 3.050.000 EUR	Initieel krediet: 2.400.000 EUR Aanpassing: + 650.000 EUR Aangepast krediet: 3.050.000 EUR
L'ajustement résulte d'une part, d'une augmentation de crédit de 644.000 EUR pour assurer les paiements du précompte mobilier pour différents dossiers de concessions de chasse – SPF Défense et d'autre part, d'une augmentation de crédit de 6.000 EUR, compensation venant de l'enveloppe de fonctionnement.	De aanpassing vloeit voort uit enerzijds een verhoging van de kredieten met 644.000 EUR om de betaling van de roerende voorheffing voor diverse jachtconcessiedossiers – FOD Defensie – te waarborgen, en anderzijds uit een verhoging van de kredieten met 6.000 EUR, compensatie afkomstig uit de werkingsenveloppe.
A.B. 40.02.12.50.02 – Droits d'enregistrement FINSHOP	B.A. 40.02.12.50.02 – Registratierechten FINSHOP
Crédit initial : 230.000 EUR Ajustement : - 150.000 EUR Crédit ajusté : 80.000 EUR	Initieel krediet: 230.000 EUR Aanpassing: - 150.000 EUR Aangepast krediet: 80.000 EUR
L'ajustement résulte d'une diminution de crédit de 150.000 EUR, compensation vers différentes allocations de base au sein l'enveloppe de fonctionnement.	De vermindering van het krediet met 150.000 EUR dient ter compensatie naar andere basisallocaties binnen de werkingsenveloppe.
A.B. 40.02.74.60.01 – Achat d'animaux	B.A. 40.02.74.60.01 – Verwerving van dieren
Crédit initial : 9.000 EUR Ajustement : -1.000 EUR Crédit ajusté : 8.000 EUR	Initieel krediet: 9.000 EUR Aanpassing: -1.000 EUR Aangepast krediet: 8.000 EUR
L'ajustement résulte d'une diminution de crédit de 1.000 EUR, compensation vers une allocation de base au sein de l'enveloppe de fonctionnement.	De vermindering van het krediet met 1.000 EUR dient als compensatie naar een andere basisallocatie binnen de werkingsenveloppe.

A.B. 40.03.34.41.40 - Indemnités diverses à des tiers découlant de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés et les frais de répétabilité

Crédit initial : 2.000.000 EUR
Ajustement : +383.000 EUR
Crédit ajusté : 2 383.000 EUR

L'ajustement résulte d'une augmentation de crédit de 383.000 EUR pour assurer le remboursement de précompte mobilier perçu indument dans le cadre de dossiers de concessions de chasse – SPF Défense.

A.B. 40.04.41.30.30 – Dotation au Service administratif à comptabilité autonome Fedorest

Crédit initial : 28.718.000 EUR
Ajustement : + 1.140.000 EUR
Crédit ajusté : 29.858.000 EUR

L'ajustement résulte de l'augmentation de crédit de 1.249.000 EUR suite à l'impact des dépassements de l'indice-pivot et de la réallocation de l'enveloppe de 10 millions d'euros relative au télétravail dans la fonction publique administrative fédérale (-109.000 EUR).

A.B. 40.04.41.40.04 – Contribution Sciensano

Crédit initial : 0 EUR
Ajustement : + 11.000 EUR
Crédit ajusté : 11.000 EUR

L'ajustement résulte d'une augmentation de crédit afin de payer une contribution à Sciensano dans le cadre du financement du point focal national unique pour les drogues et les addictions (REITOX).

A.B. 40.07.45.25.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Communauté Flamande

Crédit initial : 62.122.000 EUR
Ajustement : - 918.000 EUR
Crédit ajusté : 61.204.000 EUR

La loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 (LSF) accorde aux régions une dotation quand une région reprend le service d'un impôt régional de l'administration fédérale (article 68ter, LSF). Les montants de base par région et par impôt régional ont été fixés dans la loi du 8 mars 2009. La dotation par région est liée annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation comme estimée/établie dans le budget économique le plus récent du Bureau fédéral du Plan.

B.A. 40.03.34.41.40 - Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden, en gerechtskosten terugbetaald aan de tegenpartij

Initieel krediet: 2.000.000 EUR
Aanpassing: +383.000 EUR
Aangepast krediet: 2.383.000 EUR

De kredietverhoging van 383.000 EUR dient voor de terugbetaling van ten onrechte geïnde roerende voorheffing in het kader van jachtconcessiedossiers – FOD Defensie te waarborgen.

B.A. 40.04.41.30.30 – Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest

Initieel krediet: 28.718.000 EUR
Aanpassing: + 1.140 000 EUR
Aangepast krediet: 29.858.000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit een kredietverhoging van 1.249.000 EUR ingevolge de impact van de overschrijdingen van de spilindex, en de herschikking van de enveloppe van 10 miljoen euro inzake de thuiswerk in het federaal administratief openbaar ambt (-109.000 EUR).

B.A. 40.04.41.40.04 – Bijdrage Sciensano

Initieel krediet: 0 EUR
Aanpassing: + 11.000 EUR
Aangepast krediet: 11.000 EUR

Dit krediet is bestemd om een bijdrage aan Sciensano te betalen in het kader van de financiering van het Nationaal Focal Point voor Drugs- en Drugsverslaving (REITOX).

B.A. 40.07.45.25.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Vlaamse Gemeenschap

Initieel krediet: 62.122.000 EUR
Aanpassing: - 918.000 EUR
Aangepast krediet: 61.204.000 EUR

De bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 (BFW) kent aan de gewesten een dotatie toe wanneer een gewest de dienst van een gewestbelasting overneemt van de federale administratie (artikel 68ter, BFW). De basisbedragen per gewest en per gewestelijke belasting werden vastgelegd in de wet van 8 maart 2009. De dotatie per gewest wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex, zoals geraamd/vastgesteld in

de meest recente economische begroting van het Federaal Planbureau.

	DOTATION IMPÔTS REGIONAUX	VLAAMS GEWEST REGION FLAMANDE	DOTATIE GEWESTBELASTINGEN
	montant définitif dotation 2021	51 591 109,23	definitief bedrag dotatie 2021
	inflation 2022	x 1,0960	inflatie 2022
(a)	montant définitif dotation 2022	56 543 855,71	definitief bedrag dotatie 2022
	inflation 2023	x 1,0450	inflatie 2023
(b)	estimation ajustée dotation 2023	59 088 329,22	aangepaste raming bedrag dotatie 2023
(c)	estimation ajustée dotation 2022	54 428 620,23	aangepaste raming dotatie 2022
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2022	2 115 235,48	definitief afrekeningssaldo 2022
= (b) + (d)	versements ajustés 2023	61 203 564,70	aangepaste doorstortingen 2023

economische begroting - budget économique 16 feb.-fév 2023

A.B. 40.07.45.34.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Wallonne

Crédit initial : 18.290.000 EUR
Ajustement : - 270.000 EUR
Crédit ajusté : 18.020.000 EUR

La loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 (LSF) accorde aux régions une dotation quand une région reprend le service d'un impôt régional de l'administration fédérale (article 68ter, LSF). Les montants de base par région et par impôt régional ont été fixés dans la loi du 8 mars 2009. La dotation par région est liée annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation comme estimée/établie dans le budget économique le plus récent du Bureau fédéral du Plan.

B.A. 40.07.45.34.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Waals Gewest

Initieel krediet: 18.290.000 EUR
Aanpassing: - 270.000 EUR
Aangepast krediet: 18.020.000 EUR

De bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 (BFW) kent aan de gewesten een dotatie toe wanneer ze de dienst van een gewestbelasting overneemt van de federale overheid (artikel 68ter, BFW). De basisbedragen per gewest en per gewestelijke belasting werden vastgelegd in de wet van 8 maart 2009. De dotatie per gewest wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex, zoals geraamd/vastgesteld in de meest recente economische begroting van het Federaal Planbureau (FPB).

	DOTATION IMPÔTS REGIONAUX	WAALS GEWEST REGION WALLONNE	DOTATIE GEWESTBELASTINGEN
	montant définitif dotation 2021	15 189 269,28	definitief bedrag dotatie 2021
	inflation 2022	x 1,0960	inflatie 2022
(a)	montant définitif dotation 2022	16 647 439,13	definitief bedrag dotatie 2022
	inflation 2023	x 1,0450	inflatie 2023
(b)	estimation ajustée dotation 2023	17 396 573,89	aangepaste raming bedrag dotatie 2023
(c)	estimation ajustée dotation 2022	16 024 679,09	aangepaste raming dotatie 2022
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2022	622 760,04	definitief afrekeningssaldo 2022
= (b) + (d)	versements ajustés 2023	18 019 333,94	aangepaste doorstortingen 2023

economische begroting - budget économique 16 feb.-fév 2023

A.B. 40.07.45.35.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Bruxelles Capitale

Crédit initial : 6.656.000 EUR
Ajustement : - 99.000 EUR
Crédit ajusté : 6.557.000 EUR

La loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 (LSF) accorde aux régions une dotation quand une région reprend le service d'un impôt régional de l'administration fédérale (article 68ter, LSF). Les montants de base par région et par impôt régional ont été fixés dans la loi du 8 mars 2009. La dotation par région est liée annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation comme estimée/établie dans le budget économique le plus récent du Bureau fédéral du Plan.

B.A. 40.07.45.35.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Initieel krediet: 6.656.000 EUR
Aanpassing: - 99.000 EUR
Aangepast krediet: 6.557.000 EUR

De bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 (BFW) kent aan de gewesten een dotatie toe wanneer ze de dienst van een gewestbelasting overneemt van de federale overheid (artikel 68ter, BFW). De basisbedragen per gewest en per gewestelijke belasting werden vastgelegd in de wet van 8 maart 2009. De dotatie per gewest wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex, zoals geraamd/vastgesteld in de meest recente economische begroting van het Federaal Planbureau (FPB).

	DOTATION IMPÔTS REGIONAUX	BHG - RBC	DOTATIE GEWESTBELASTINGEN
	montant définitif dotation 2021	5 526 933,46	definitief bedrag dotatie 2021
	inflation 2022	x 1,0960	inflatie 2022
(a)	montant définitif dotation 2022	6 057 519,07	definitief bedrag dotatie 2022
	inflation 2023	x 1,0450	inflatie 2023
(b)	estimation ajustée dotation 2023	6 330 107,43	aangepaste raming bedrag dotatie 2023
(c)	estimation ajustée dotation 2022	5 830 914,80	aangepaste raming dotatie 2022
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2022	226 604,27	definitief afrekeningssaldo 2022
= (b) + (d)	versements ajustés 2023	6 556 711,70	aangepaste doorstorting 2023

economische begroting - budget économique 16 feb-fév 2023

Division organique 61 – Trésorerie

A.B. 61.02.12.11.12 – Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat

Crédit initial : 767.000 EUR
Ajustement : - 43.000 EUR
Crédit ajusté : 724.000 EUR

L'ajustement résulte de plusieurs facteurs :

- un transfert de crédit de 50.000 EUR vers la Police fédérale (qui a décidé d'arrêter de confier la réalisation de ses travaux d'impression à Fedopress)
- un transfert de crédit de 11.000 EUR du SPF Intérieur en ce qui concerne la mise à disposition des Infocenters pour l'Office des Etrangers
- un transfert de crédit de 6.000 EUR en faveur du SPF BOSA dans le cadre d'Unisono
- une augmentation de crédit de 2.000 EUR, compensation venant d'autres allocations de base au sein de l'enveloppe de fonctionnement.

Organisatieafdeling 61 – Thesaurie

B.A. 61.02.12.11.12 – Externe bijstand in het kader van de staatswaarborg

Initieel krediet: 767.000 EUR
Aanpassing: - 43.000 EUR
Aangepast krediet: 724.000 EUR

De aanpassing is het resultaat van meerdere factoren:

- een overheveling van kredieten van 50.000 EUR naar de Federale Politie (die besloot haar drukwerk niet langer uit te besteden aan Fedopress)
- een overheveling van kredieten van 11.000 EUR van de FOD Binnenlandse Zaken voor de terbeschikkingstelling van de Infocentra voor de Dienst Vreemdelingenzaken
- een overheveling van kredieten van 6.000 EUR naar de FOD BOSA in het kader van Unisono
- een verhoging van kredieten met 2.000 EUR, compensatie vanuit andere basisallocaties binnen de werkingsenveloppe.

AB 61.02.12.11.15. – Achat des pièces de circulation nationale par la Monnaie Royale de Belgique

Crédit initial : 2.200.000 EUR
Ajustement : - 200.000 EUR
Crédit ajusté : 2.000.000 EUR

L'ajustement résulte d'un transfert de crédit de 200.000 EUR dans le cadre de la mise en place d'un Commissariat chargé de lutter contre la criminalité liée à la drogue (contribution totale du SPF Finances à concurrence d'un montant de 300.000 EUR)

AB 61.06.21.10.06. – Intérêts sur cautionnements et consignations

Crédit initial : 8.000.000 EUR
Ajustement : + 3.000.000 EUR
Crédit ajusté : 11.000.000 EUR

L'augmentation de crédit de 3.000.000 EUR résulte de la croissance des montants consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

AB 61.18.35.20.03 – Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts

Crédit initial : 500.000 EUR
Ajustement : + 778.000 EUR
Crédit ajusté : 1 278.000 EUR

L'ajustement résulte d'une augmentation de crédit de 778.000 EUR vu la demande espagnole de transfert de contributions versées.

A.B. 61.18.54.12.01. – Fonds paneuropéen

Crédit initial : 100.390.000 EUR
Ajustement : - 27.800.000 EUR
Crédit ajusté : 72.800.000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, il est inscrit un crédit de 72.800.000 EUR.

A.B. 61.18.84.14.01. – Contribution IDA

Crédit initial : 82.500.000 EUR
Ajustement : + 85.320.000 EUR
Crédit ajusté : 167.820.000 EUR

L'ajustement résulte d'une augmentation de crédit de 85.320.000 EUR afin de payer la contribution de l'IDA 20.

BA 61.02.12.11.15. – Aankoop van nationale circulatiemunten door de Koninklijke Munt van België

Initieel krediet: 2.200.000 EUR
Aanpassing: - 200.000 EUR
Aangepast krediet: 2.000.000 EUR

De aanpassing is het gevolg van een overheveling van kredieten van 200.000 EUR in het kader van de oprichting van een Commissariaat voor de bestrijding van de drugscriminaliteit (totale bijdrage van de FOD Financiën: 300.000 EUR)

BA 61.06.21.10.06. – Rente op borgtochten en consignaties

Initieel krediet: 8.000.000 EUR
Aanpassing: + 3.000.000 EUR
Aangepast krediet: 11.000.000 EUR

De kredietverhoging van 3.000.000 EUR vloeit voort uit de stijging van de gedeponeerde bedragen bij de Deposito- en Consignatiekas.

BA 61.18.35.20.03 - Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel

Initieel krediet: 500.000 EUR
Aanpassing: + 778.000 EUR
Aangepast krediet: 1 278.000 EUR

De kredietverhoging van 778.000 EUR vloeit voort uit het Spaanse verzoek tot overheveling van de gestorte bijdragen.

B.A. 61.18.54.12.01. – Pan-Europees Fonds

Initieel krediet: 100.390.000 EUR
Aanpassing: - 27.800.000 EUR
Aangepast krediet: 72.800.000 EUR

Ingevolge een actualisering van de raming wordt het krediet verminderd tot 72.800.000 EUR.

B.A. 61.18.84.14.01. Bijdrage IDA

Initieel krediet: 82.500.000 EUR
Aanpassing: + 85.320.000 EUR
Aangepast krediet: 167.820.000 EUR

De kredietverhoging vloeit voort uit de bijdrage IDA20 van 85.320.000 EUR.

19 – REGIE DES BATIMENTS**19.1 Lignes générales de politique**

Pas d'application.

19.2 Justification des dispositions légales

Art. 2.19.1

Cette disposition légale est introduite afin de permettre à la Régie des Bâtiments (participant passif qui a des besoins importants et une expérience dans certains types de marchés) de réaliser des procédures de passation de marché commun.

19.3 Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

La section 19 du Budget général des Dépenses contient les dotations accordées par l'Etat fédéral à la Régie des Bâtiments.

La justification de ces dotations fait partie de la justification du budget des recettes de la Régie des Bâtiments. Elle se retrouve dans les justifications des budgets des Organismes Administratifs Publics à gestion ministérielle.

AB 19.55.21.01.00.01

Crédit provisionnel pour financer la création de places dans les maisons de détention

19 – REGIE DER GEBOUWEN**19.1 Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing.

19.2 Verantwoording van de wetsbepalingen

Art. 2.19.1

Deze wettelijke bepaling is ingevoerd om de Regie der Gebouwen (passieve deelnemer met aanzienlijke behoeften en ervaring in bepaalde soorten markten) in staat te stellen gezamenlijke aanbestedingsprocedures uit te voeren.

19.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdelingen en per programma's

Sectie 19 van de Algemene Uitgavenbegroting bevat de dotaties die de Federale Staat verleent aan de Regie der Gebouwen.

De verantwoording van deze dotaties maken deel uit van de verantwoording van de ontvangstenbegroting van de Regie der Gebouwen. Men vindt ze terug bij de verantwoording van de begrotingen van de Administratieve Openbare Instellingen met ministerieel beheer.

BA 19.55.21.01.00.01

Provisioneel krediet voor de financiering van de creatie van plaatsen in de detentiehuisen

(en milliers d'euros)	2023 ini	2023 cb bc	2024	2025	2026	2027	2028	(in duizenden euro)
Engagements	44.000	30.000	58.000	15.500				Vastleggingen
Liquidations	44.000	30.000	58.000	15.500				Vereffeningen

a) Nature de la dépense

Dans le cadre des crédits de l'Axe 5, le Conseil des Ministres du 20/10/2021 a accordé à la Régie des Bâtiments une enveloppe de 73.500.000 EUR pour le projet des maisons de détention pour le SPF Justice.

a) Aard van de uitgave

In het kader van de AS 5 kredieten kende de Ministerraad dd. 20/10/2021 aan de Regie der gebouwen een enveloppe toe van 73.500.000 EUR in het kader van het project detentiehuisen voor de FOD Justitie.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

1. Norme budgétaire

Provision 2023 :	44.000.000 EUR
Adaptation CM 31/03/2023	-14.000.000 EUR

Provision ajustée 2023 :	30.000.000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le Conseil des ministres du 31 mars 2023 a décidé de revoir le planning des liquidations nécessaire à la mise à disposition de maisons de détention.

Sur base des estimations actuelles, 30.000.000 EUR sont transférés du SPF Justice à la Régie des Bâtiments pour faire face à la poursuite du déploiement des maisons de détention.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

1. Begrotingsnorm

Provisie 2023 :	44.000.000 EUR
Aanpassing Mira 31/03/2023	-14.000.000 EUR

Aangepaste provisie 2023 :	30.000.000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De Ministerraad van 31 maart 2023 besliste om de vereffeningsschema's die nodig zijn voor de terbeschikkingstelling van de detentiehuisen te herzien.

Op basis van de huidige inschattingen wordt 30.000 .000 EUR getransfereerd van de FOD Justitie naar de Regie der Gebouwen om de detentiehuisen verder te implementeren.

23. – SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE	23. – FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
23.1 – Lignes générales de politique	23.1 – Algemene beleidslijnen
Pas d'application.	Niet van toepassing.
23.2 – Justification des dispositions légales	23.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen
Art. 2-23-1	Art. 2-23-1
Cet article permet d'isoler le budget du SIRS du reste du budget du SPF Emploi et empêche ainsi les redistributions de et vers le programme 23.58.0.	Dit artikel isoleert het budget van de SIOD van de rest van de begroting van de FOD Werkgelegenheid en verhindert aldus herverdelingen van en naar programma 23.58.0.
23.3 – Justification des modifications des crédits par division organique et par programme	23.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma
Un certain nombre de reventilations ont eu lieu dans le but d'utiliser au minimum le système de redistributions d'allocations de base.	Een aantal verschuivingen werden doorgevoerd om zo weinig mogelijk een beroep te moeten doen op het systeem van herverdelingen van basisallocaties.
Les autres modifications des crédits sont exposées ci-après.	De andere kredietwijzigingen worden hierna toegelicht.
TRANSFERT DE CREDITS DE L'ENVELOPPE DU PERSONNEL VERS L'ENVELOPPE DE FONCTIONNEMENT	TRANSFER VAN KREDIETEN VAN PERSONEELSENVELOPPE NAAR WERKINGSENVELOPPE
Le transfert de l'enveloppe de fonctionnement vers la nouvelle allocation de base pour les détachés SMALS/e-gov de 2.700.000 EUR est trop élevé et est corrigé à 1.350.000 EUR. Ce transfert trop élevé est dû à une incompréhension du scope de cette nouvelle A.B. lors de la préparation du budget initial 2023. Les crédits pour les profils IT non-SMALS, d'un montant de 1.350.000 EUR, sont retransférés vers l'enveloppe de fonctionnement. Cette opération apporte une économie indirecte de 212.000 EUR suite à la correction des indexations ayant eu lieu lors du BI2023 (76.000 EUR et lors du CB2023 (136.000 EUR), vu qu'il n'y a pas d'indexation des crédits de fonctionnement.	De initiële herverdeling van 2.700.000 EUR van de werkmiddelen naar de SMALS/e-gov gedetacheerden was te hoog en wordt aangepast naar 1.350.000 EUR, als gevolg van een misverstand over de precieze aard van deze nieuwe basisallocaties inzake IT-detacheringen tijdens de voorbereiding van de initiële begroting 2023. De kredieten voor de niet-Smals IT-profielen, ten bedrage van 1.350.000 EUR, worden terug herverdeeld naar de werkingsevenveloppe. Deze bewerking brengt een indirecte besparing teweeg van 212.000 EUR, door een annulering van de index van 136.000 EUR tijdens BC 2023 en 76.000 EUR tijdens IB 2023, daar er geen indexerings waren op de werkingskredieten.

Les crédits nécessaires pour les détachés SMALS et e-GOV sont compensés sur l'enveloppe du personnel et non sur l'enveloppe du fonctionnement. 1.350.000 EUR sont retransférés, également, de l'enveloppe du personnel vers l'enveloppe de fonctionnement et 1.350.000 EUR sont transférés de l'enveloppe du personnel vers la nouvelle allocation de base pour les détachés SMALS et e-GOV.			De nodige kredieten voor SMALS en e-GOV-detacheringen worden gecompenseerd uit de personeelsmiddelen en niet uit de werkingskredieten. Ook wordt 1.350.000 EUR terug herverdeeld van de personeelsmiddelen naar de werkingskredieten en wordt 1.350.000 EUR herverdeeld van de personeelsmiddelen naar de nieuwe basisallocatie voor gedetacheerden SMALS en e-GOV.		
Une revitalisation structurelle des crédits de fonctionnement est effectuée via un transfert de 1.100.000 EUR de l'enveloppe de personnel dans le but de réaliser des projets de digitalisation.			Een structurele revitalisering van werkingskredieten wordt uitgevoerd voor een totaal van 1.100.000 EUR vanuit de personeelsenveloppe om digitalisatieprojecten te verwezenlijken.		
Cette opération apporte une économie indirecte de 54.000 EUR suite à la correction de l'indexation.			Deze bewerking brengt een indirecte besparing teweeg van 54.000 EUR, door een annulering van de index.		
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref	AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref
232101110003	-1.350.000	-1.350.000	232101110003	-1.350.000	-1.350.000
232102122120	-1.296.000	-1.296.000	232102122120	-1.296.000	-1.296.000
232102122120	-266.000	-266.000	232102122120	-266.000	-266.000
232102122148	-135.000	-135.000	232102122148	-135.000	-135.000
234001110003	-200.000	-200.000	234001110003	-200.000	-200.000
234001110004	-100.000	-100.000	234001110004	-100.000	-100.000
235101110003	-200.000	-200.000	235101110003	-200.000	-200.000
235401110003	-150.000	-150.000	235401110003	-150.000	-150.000
235401110004	-50.000	-50.000	235401110004	-50.000	-50.000
235701110003	-119.000	-119.000	235701110003	-119.000	-119.000
235701110004	-100.000	-100.000	235701110004	-100.000	-100.000
235920110003	-50.000	-50.000	235920110003	-50.000	-50.000
235920110004	-50.000	-50.000	235920110004	-50.000	-50.000
232102121104	+3.800.000	+3.800.000	232102121104	+3.800.000	+3.800.000
DIVISION ORGANIQUE 52 : DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL			ORGANISATIEAFDELING 52: ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID		
Programme d'activités 52/1 Contrôle, réglementation et encouragement du bien-être au travail			Activiteitenprogramma 52/1 Controle, reglementering en aanmoediging van het welzijn op het werk		
Le Conseil des Ministres du 01 juillet 2022 a approuvé l'utilisation du reste du budget alloué au plan d'action fédéral « Résilience mentale au travail » pour un montant de 46.984,11 pour l'organisation d'un kick-off et d'un événement de clôture.			De Ministerraad van 01 juli 2022 heeft de aanwending goedgekeurd van het resterende budget voor het federale actieplan "Mentale welzijn op het werk" voor een bedrag van 46.984,11 voor de organisatie van een start- en slotevenement.		
23.000 EUR ont été alloués en engagement et en liquidation en 2022. Pour 2023, il reste 23.000 EUR en engagement et en liquidation à prévoir.			Voor 2022 is 23.000 euro aan vastleggingen en vereffeningen toegewezen. Voor 2023 moet nog 23.000 EUR aan vastleggingen en vereffeningen worden voorzien.		
A.B. 23 52 10 12 11 23: + 23.000 EUR			B.A. 23 52 10 12 11 23: + 23.000 EUR		

Programme d'activités 52/3 EASI	Activiteitenprogramma 52/3 EASI																								
13.000 EUR sont réaffectés de l'AB 235231110104 vers l'AB 235230121101. L'indexation de 1.000 EUR calculé automatiquement a été annulé, ces dépenses étant fonction des recettes européennes (comptabilisé au sein du SPF Sécurité sociale).	13.000 EUR worden herschikt van BA 235231110104 naar BA 235230121101. De automatisch berekende indexering van 1.000 EUR is geschrapt, aangezien deze uitgaven gebaseerd zijn op EU-ontvangsten (geboekt binnen de FOD Sociale Zekerheid).																								
A.B. 23 52 31 11 01 04: - 14.000 EUR A.B. 23 52 30 12 11 01: + 13.000 EUR	B.A. 23 52 31 11 01 04: - 14.000 EUR B.A. 23 52 30 12 11 01: + 13.000 EUR																								
DIVISION ORGANIQUE 57 : DIRECTION GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES	ORGANISATIEAFDELING 57: ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN																								
Programme de subsistance 57/0	Bestaansmiddelenprogramma 57/0																								
En application de la décision du Conseil des Ministres du 14/01/2022, la répartition des moyens supplémentaires de 10.000.000 EUR concernant le télétravail dans la fonction publique administrative fédérale doit se faire sur la base des versements effectifs constatés au cours de l'année 2022. Pour le SPF emploi, cela représente une réduction de 67.000 EUR.	In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 14/01/2022 dient de verdeling van de bijkomende middelen van 10.000.000 EUR betreffende het thuiswerk federaal openbaar administratief ambt te gebeuren op basis van de reële uitbetalingen die gedurende het jaar 2022 vastgesteld werden. Voor FOD WASO is dit een vermindering van 67.000 EUR .																								
A.B. 23 57 02 12 11 99: - 67.000 EUR	B.A. 23 57 02 12 11 99: - 67.000 EUR																								
DIVISION ORGANIQUE 58 : Service d'information et de recherche sociale	ORGANISATIEAFDELING 58: SOCIALE INLICHTINGEN EN OPSPORINGSDIENST																								
Programme de subsistance 58/0	Bestaansmiddelenprogramma 58/0																								
Une allocation de base est créée pour le subventionnement d'une chaire académique ayant trait aux matières gérées par le SIRS. Le budget nécessaire pour la chaire académique a été compensé en interne.	Een basisallocatie wordt gecreëerd voor de financiering van een academische leerstoel in verband met de materie die door de SIOD behandeld zijn. Het benodigde budget voor de academische leerstoel werd intern gecompenseerd.																								
<table><tr><td>AB/BA</td><td>Eng/Vast</td><td>Liq/Veref</td></tr><tr><td>235803452501</td><td>+130.000</td><td>+130.000</td></tr><tr><td>235802121101</td><td>-123.000</td><td>-123.000</td></tr><tr><td>232102121101</td><td>-7.000</td><td>-7.000</td></tr></table>	AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref	235803452501	+130.000	+130.000	235802121101	-123.000	-123.000	232102121101	-7.000	-7.000	<table><tr><td>AB/BA</td><td>Eng/Vast</td><td>Liq/Veref</td></tr><tr><td>235803452501</td><td>+130.000</td><td>+130.000</td></tr><tr><td>235802121101</td><td>-123.000</td><td>-123.000</td></tr><tr><td>232102121101</td><td>-7.000</td><td>-7.000</td></tr></table>	AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref	235803452501	+130.000	+130.000	235802121101	-123.000	-123.000	232102121101	-7.000	-7.000
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref																							
235803452501	+130.000	+130.000																							
235802121101	-123.000	-123.000																							
232102121101	-7.000	-7.000																							
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref																							
235803452501	+130.000	+130.000																							
235802121101	-123.000	-123.000																							
232102121101	-7.000	-7.000																							
DIVISION ORGANIQUE 59 : DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL	ORGANISATIEAFDELING 59: ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN																								
Programme 59/3 Dotations	Programma 59/3 Dotaties																								
Suivant les décisions prise par le Conseil des Ministres du 18.10.2022 concernant L'ONEM, entreront en	In gevolge op de genomen beslissingen op de Ministerraad van 18.10.2022 betreffende de RVA, met																								

application à partir du 01.01.2023, la dotation augmente à un montant de 154.045.000 EUR en 2023.	ingang van 01.01.2023, verhoogt de dotatie tot een bedrag van 154.045.000 EUR in 2023.
A.B. 23 59 30 42 40 02: + 7.469.000 EUR	B.A. 23 59 30 42 40 02: + 7.469.000 EUR
Sur base de leurs dernières prévisions, la dotation du SFP peut être diminuée à 162.000 EUR en 2022.	Op basis van hun laatste ramingen kan de dotatie van de FPD wordt verlaagd tot 162.000 EUR in 2022.
A.B. 23 59 30 42 40 10: - 4.000 EUR	B.A. 23 59 30 42 40 10: - 4.000 EUR

24. — SPF SECURITE SOCIALE**24.1 - Lignes générales de politique**

Il n'y a pas de changements concernant les orientations politiques par rapport au budget initial.

24.2 - Adaptations Dispositions Légales

Il n'y a pas de changements concernant les dispositions légales par rapport au budget initial.

24.3 - Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**Indexation des crédits de personnel**

Une indexation de 4,9% a été appliquée aux crédits de personnel du SPF suite aux différents saut d'index entre l'élaboration du budget initial 2023 et du contrôle budgétaire 2023.

24 01 01 11 00 01 = 12 milliers EUR
 24 01 01 11 00 02 = 145 milliers EUR
 24 01 01 11 00 06 = 38 milliers EUR
 24 01 01 12 21 48 = 16 milliers EUR
 24 03 01 11 00 01 = 12 milliers EUR
 24 03 01 11 00 02 = 110 milliers EUR
 24 03 01 11 00 06 = 18 milliers EUR
 24 03 01 12 21 48 = 15 milliers EUR
 24 06 01 11 00 01 = 12 milliers EUR
 24 06 01 11 00 02 = 69 milliers EUR
 24 06 01 11 00 06 = 15 milliers EUR
 24 06 01 12 21 48 = 8 milliers EUR
 24 21 10 11 00 03 = 1.621 milliers EUR
 24 21 10 11 00 04 = 357 milliers EUR
 24 21 10 11 12 01 = 3 milliers EUR
 24 21 10 12 11 99 = 11 milliers EUR
 24 21 10 12 21 20 = 221 milliers EUR
 24 52 61 11 00 03 = 32 milliers EUR
 24 52 61 11 00 04 = 9 milliers EUR

Redistribution de crédits dans les cellules stratégiques des Ministres Vandenbroucke et Lalieux

Une compensation interne entre les différentes allocations de base des cellules stratégique a eu lieu, afin de répartir les crédits alloués de manière plus efficace. Cette compensation est budgétairement neutre.

24. — FOD SOCIALE ZEKERHEID**24.1 - Algemene beleidslijnen**

Er zijn geen wijzigingen inzake de algemene beleidslijnen ten opzichte van de initiële begroting.

24.2 - Wijzigingen wettelijke bepalingen

Er zijn geen wijzigingen inzake de wettelijke bepalingen ten opzichte van de initiële begroting.

24.3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdeling en per programma**Indexering van de personeelskredieten**

Op de personeelskredieten van de FOD is een indexering van 4,9% toegepast als gevolg van de verschillende indexsprongen tussen de opmaak van de initiële begroting 2023 en de begrotingscontrole van 2023.

24 01 01 11 00 01 = 12 duizend EUR
 24 01 01 11 00 02 = 145 duizend EUR
 24 01 01 11 00 06 = 38 duizend EUR
 24 01 01 12 21 48 = 16 duizend EUR
 24 03 01 11 00 01 = 12 duizend EUR
 24 03 01 11 00 02 = 110 duizend EUR
 24 03 01 11 00 06 = 18 duizend EUR
 24 03 01 12 21 48 = 15 duizend EUR
 24 06 01 11 00 01 = 12 duizend EUR
 24 06 01 11 00 02 = 69 duizend EUR
 24 06 01 11 00 06 = 15 duizend EUR
 24 06 01 12 21 48 = 8 duizend EUR
 24 21 10 11 00 03 = 1.621 duizend EUR
 24 21 10 11 00 04 = 357 duizend EUR
 24 21 10 11 12 01 = 3 duizend EUR
 24 21 10 12 11 99 = 11 duizend EUR
 24 21 10 12 21 20 = 221 duizend EUR
 24 52 61 11 00 03 = 32 duizend EUR
 24 52 61 11 00 04 = 9 duizend EUR

Herverdeling van middelen in de strategische cellen van de Ministers Vandenbroucke en Lalieux

Er heeft een interne compensatie tussen de verschillende basisallocaties van de strategische cellen plaatsgevonden om de toegewezen middelen efficiënter te verdelen. Deze compensatie is begrotingsneutraal.

24 01 01 11 00 02 = + 250 milliers EUR
 24 01 01 11 00 06 = - 250 milliers EUR
 24 03 01 11 00 02 = + 135 milliers EUR
 24 03 01 11 00 06 = - 135 milliers EUR
 24 03 01 12 11 04 = + 10 milliers EUR
 24 03 01 12 11 19 = + 70 milliers EUR
 24 03 01 12 21 48 = - 70 milliers EUR
 24 03 01 74 22 04 = - 10 milliers EUR

Compensations interne au sein des crédits du SPF

Afin de renforcer le Centre d'expertise Ressources en données administratives pour le suivi, la préparation des politiques et l'évaluation, le SPF SS souhaite engager 1 ETP A2 contractuel supplémentaire (coût= 38 milliers EUR pour 6 mois).

La gestion du Datawarehouse Marché du travail et protection sociale doit également être renforcée. Ce renforcement sera réalisé à court terme par le biais d'un BSM SMALS financé par le SPF ETCS et le SPF Sécurité Sociale (coût SPF SS = 52 milliers EUR).

24 21 10 11 00 04 = + 38 milliers EUR
 24 21 10 12 21 20 = + 52 milliers EUR
 24 57 11 12 11 29 = - 90 milliers EUR

A.B: 21.10.121199 Primes au personnel

Suite à un recalcul de la répartition des crédits alloués à l'introduction de l'indemnité pour frais de bureau du personnel, un crédit supplémentaire de 36 milliers EUR est ajouté aux crédits déjà disponibles

24 21 10 12 11 99 = + 36 milliers EUR

A.B: 21.52.121104 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Le Conseil des ministres a approuvé le 27/10/2022 (point 10) la mise en œuvre des recommandations suivantes résultant du 'Belnet - FedWAN Business Case' dans le cadre de la "Spending Review Belspo":

- Tous les bâtiments du portefeuille de la Régie des Bâtiments seront connectés via le réseau Belnet. Le Conseil des ministres a approuvé la méthode de financement, à savoir un transfert des budgets

24 01 01 11 00 02 = + 250 duizend EUR
 24 01 01 11 00 06 = - 250 duizend EUR
 24 03 01 11 00 02 = + 135 duizend EUR
 24 03 01 11 00 06 = - 135 duizend EUR
 24 03 01 12 11 04 = + 10 duizend EUR
 24 03 01 12 11 19 = + 70 duizend EUR
 24 03 01 12 21 48 = - 70 duizend EUR
 24 03 01 74 22 04 = - 10 duizend EUR

Interne compensaties binnen de FOD-kredieten

De FOD SZ wenst ter versterking van het Expertisecentrum Administratieve Gegevensbronnen voor monitoring, beleidsvoorbereiding, en -evaluatie een bijkomende 1 FTE A2 contractueel (kostprijs = 38 duizend EUR voor een half jaar).

Het beheer van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming dient te worden versterkt. Deze versterking zal op korte termijn gerealiseerd worden via een BSM SMALS gefinancierd door de FOD WASO en FOD Sociale Zekerheid (kostprijs FOD SZ = 52 duizend EUR).

24 21 10 11 00 04 = + 38 duizend EUR
 24 21 10 12 21 20 = + 52 duizend EUR
 24 57 11 12 11 29 = - 90 duizend EUR

B.A: 21.10.121199 Personeelspremies

Na een herberekening van de verdeling van de kredieten voor de invoering van de bureaunkostenvergoeding wordt een extra krediet van 36 duizend euro toegevoegd aan de reeds beschikbare kredieten.

24 21 10 12 11 99 = + 36 duizend EUR

B.A: 21.52.121104 Allerhande werkingsuitgaven inzake informatica

De Ministerraad keurde op 27/10/2022 (punt 10) de implementatie van de volgende aanbevelingen voortvloeiend uit het luik 'Belnet – FedWAN Business Case' in kader van de "Spending Review Belspo" goed:

- Alle gebouwen in de portefeuille van de Regie der gebouwen worden aangesloten via het Belnet-netwerk. De Ministerraad keurde de financieringswijze goed, met name een transfer van de huidige

actuels (frais de démarrage temporaires inclus) consacrés à la connectivité WAN par tous les services du gouvernement fédéral vers Belnet à partir du 1er janvier 2023 (phase 1). Ce tableau contenait une erreur : le POD MI a été mentionné par erreur au lieu du SPF SZ.

Le transfert des crédits a été introduit par le SPF SZ en colonne correction technique : -287 milliers EUR

A.B: 55.21.121133 Dépenses pour les honoraires des médecins désignés

Le SPF BOSA se réfère à la décision de la bilatérale du SPF Santé publique selon laquelle le principe de l'indexation sur base des tarifs de l'INAMI des allocations de base sur lesquels sont imputés les frais de Medex pour les expertises médicales et les congés de maladie de contrôle. L'index de l'INAMI s'élevait à 7,11% au 01/01/2023, desquels ont été retirés l'indexation déjà calculée de 1,1%

La différence a été ajoutée en colonne "autre index" pour un montant de 184 milliers EUR

A.B: 55.31.343106 Paiement des allocations aux personnes handicapées

Une augmentation de 105.303 milliers EUR suite à l'indexation.

Une augmentation du nombre de bénéficiaires et différentes nouvelles mesures provoquent une augmentation du volume pour un montant de 14.597 milliers EUR.

A.B: 57.61.110004 Rémunérations et allocations générales quelconques : personnel autre que statutaire – projets EU

Pour le projet EasiBel, il y a un transfert de 12 milliers EUR des crédits de personnel vers les crédits de fonctionnement du projet.

A.B: 57.61.121101 Frais de fonctionnement – projets EU

Pour le projet EasiBel, il y a un transfert de 12 milliers EUR des crédits de personnel vers les crédits de fonctionnement du projet.

budgetten (tijdelijke opstartkost inbegrepen) gespendeerd aan WAN connectiviteit door alle federale overheidsdiensten naar Belnet vanaf 1 januari 2023 (fase 1). In deze tabel zat een fout: de POD MI werd verkeerdelijk vermeld in plaats van de FOD SZ.

De verschuiving van de bijdrage werd door de FOD SZ in kolom technische correctie ingevoerd : -287 duizend EUR

B.A: 55.21.121133 Uitgaven voor honoraria voor aangewezen artsen

De FOD BOSA verwijst naar de beslissing bij de bilaterale waarbij het principe van de indexatie op basis van de RIZIV tarieven van de basisallocaties waarop de uitgaven voor medische expertises en controle ziekteverzuim van Medex worden aangerekend. De RIZIV-index bedroeg 7,11% op 01/01/2023, waarvan de reeds berekende indexering van 1,1% werd afgetrokken.

Het verschil werd toegevoegd in de kolom "index andere" voor een bedrag van 184 duizend EUR

B.A: 55.31.343106 Betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Een indexverhoging van 105.303 duizend EUR.

Een verhoging van het aantal begunstigden en verschillende maatregelen die een verhoging van het volume teweegbrengen zorgen voor een volume-effect van 14.597 duizend EUR.

B.A: 57.61.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel - EU projecten

Voor het project EasiBel is er een verschuiving van 12 duizend EUR van de personeels- naar de werkingskredieten.

B.A: 57.61.121101 Werkingskosten – EU projecten

Voor het project EasiBel is er een verschuiving van 12 duizend EUR van de personeels- naar de werkingskredieten.

Division Organique 58 : Dotations et subsides à la Sécurité Sociale

AB 58.41.421013- SIGeDIS - constitution pensions complémentaires

Une augmentation de 84 milliers EUR en engagement et en liquidation par effet d'indexation.

AB 58.41.422001 -Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Une augmentation de 45 milliers EUR en engagement et en liquidation par effet d'indexation.

AB 24 58.42.421009 -Subvention ONSS (SSOM)

Une augmentation de 5 025 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +6 476 milliers EUR par effet d'indexation et -1 451 milliers EUR par effet de volume.

AB 24 58.42.428003 -Subvention globale à l'ONSS – Gestion globale

Une diminution de 56 924 milliers EUR en engagement et en liquidation.

Sur la base du budget économique du 16 février 2023, le montant final de 2022 a été déterminé. Il y a un trop peu perçu de 4 018 milliers EUR pour 2022. Ce dernier a été ajouté au montant indexé de 2023.

Le montant alloué au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est fixé à 137 840 167 EUR pour 2023. À ce montant s'ajoute le montant du décompte 2021 (302 701 EUR).

AB 24 58.42.428004 - Dotation d'équilibre - salariés

Une diminution de 1 090 947 milliers EUR en engagement et en liquidation

En tenant compte des données actualisées et des mesures du gouvernement, la dotation d'équilibre en application de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale s'élève à 5 686 535 milliers EUR en 2023.

Organisatie afdeling 58: Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid

BA 58.41.421013- SIGeDIS - opbouw aanvullende pensioenen

Een stijging van 84 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten door een indexeffect.

BA 58.41.422001- Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Een stijging van 45 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten op basis van een indexeffect.

BA 24 58.42.421009 -Toelage RSZ (OSZ)

Een verhoging van 5 025 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +6 476 duizend EUR op basis van een indexeffect en -1 451 duizend EUR op basis van een volume-effect.

BA 24 58.42.428003 -Globale Rijkstoelage aan de RSZ – Globaal Beheer

Een vermindering met 56 924 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten.

Op basis van de economische begroting van 16 februari 2023, werd het definitief bedrag van 2022 bepaald. Er is een te weinig betaald bedrag van 4 018 duizend EUR voor 2022. Dit laatste werd toegevoegd aan het geïndexeerde bedrag van 2023.

Het bedrag dat wordt toegekend aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen wordt voor 2023 vastgelegd op 137 840 167 EUR. Aan dit bedrag wordt het bedrag van de afrekening 2021 toegevoegd (302 701 EUR).

BA 24 58.42.428004 – Evenwichtsdotatie - werknemers

Een vermindering met 1 090 947 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten

Rekening houdend met de geactualiseerde gegevens en de regeringsmaatregelen bedraagt de evenwichtsdotatie in toepassing van de wet van 18 april 2017 tot hervorming van de financiering van de sociale zekerheid 5 686 535 duizend EUR in 2023.

AB 24 58.43.428001 -Subvention globale à l'INASTI

Une diminution de 7 183 milliers EUR en engagement et en liquidation

Sur la base du budget économique du 16 février 2023, le montant final de 2022 a été déterminé. Il y a un trop peu perçu de 773 milliers EUR pour 2022. Ce dernier a été ajouté au montant indexé de 2023.

AB 58.43.428001 - Dotation d'équilibre - indépendants

Une diminution de 21 562 milliers EUR en engagement et en liquidation

En tenant compte des données actualisées et des mesures du gouvernement et du décompte de 2022, la dotation d'équilibre en application de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale s'élève à 801 584 milliers EUR en 2023.

AB 24 58.44.343108 - Dotation "Garantie de revenu aux personnes âgées"

Une augmentation de 10 270 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +18 459 milliers EUR par effet d'indexation et -8 189 milliers EUR par effet de volume.

AB 24 58.44.421006 - Dotation "Frais de fonctionnement- GRAPA"

Une augmentation de 219 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +211 milliers EUR par effet d'indexation et +8 milliers EUR sur la base d'une décision prise par le gouvernement lors du conclave budgétaire de mars 2023 concernant des dépenses supplémentaires ICT.

Pour absorber le surcoût lié à l'augmentation des coûts des services effectués par l'intermédiaire de la Smals et des prestataires externes en raison des indexations appliquées, les crédits de fonctionnement et d'investissement informatiques dans les budgets de gestion 2023 des IPSS seront

BA 24 58.43.428001 -Globale Rijkstoelage aan de RSVZ

Een vermindering met 7 183 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten

Op basis van de economische begroting van 16 februari 2023, werd het definitief bedrag van 2022 bepaald. Er is een te weinig betaald bedrag voor 2022 van 773 duizend EUR. Dit laatste werd toegevoegd aan het geïndexeerde bedrag van 2023.

AB 58.43.428001 – Evenwichtsdotatie - zelfstandigen

Een vermindering met 21 562 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten

Rekening houdend met de geactualiseerde gegevens en de regeringsmaatregelen en de afrekening van 2022, bedraagt de evenwichtsdotatie in toepassing van de wet van 18 april 2017 tot hervorming van de financiering van de sociale zekerheid 801 584 duizend EUR in 2023.

BA 58.44.343108 - Toelage "Inkomensgarantie voor ouderen"

Een verhoging met 10 270 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +18 459 duizend EUR op basis van een indexeffect en -8 189 duizend EUR op basis van een volume-effect.

BA 58.44.421006 - Toelage "werkingskosten – IGO"

Een verhoging met 219 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +211 duizend EUR op basis van een indexeffect en +8 duizend EUR op basis van een beslissing die de regering genomen heeft tijdens het begrotingsconclaf van maart 2023 inzake bijkomende ICT-uitgaven.

Om de meerkost op te vangen van de gestegen IT-kosten via Smals en externe dienstverleners als gevolg van de toegepaste indexeringen worden de IT werkings- en investeringskredieten in de beheersbegrotingen 2023 van de OISZ verhoogd. De

augmentés. L'impact sur la dotation "Frais de fonctionnement GRAPA" est de 8 milliers EUR.

AB 24 58.45.421001 - Pensions du secteur public

Une augmentation de 144 873 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +289 569 milliers EUR par effet d'indexation et -144 696 milliers EUR par effet de volume.

AB 24 58.45.421002 - Pensions de réparation et rentes de guerre

Une diminution de 89 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +1 471 milliers EUR par effet d'indexation et -1 560 milliers EUR par effet de volume .

AB 24 58.45.421003 - Rentes accidents du travail

Une diminution de 3 318 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +1 270 milliers EUR par effet d'indexation et -4 588 milliers EUR par effet de volume.

AB 24 58.45.421004 – Frais de fonctionnement – pensions publiques

Une augmentation de 9 154 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +4 096 milliers EUR par effet d'indexation, +4 792 milliers EUR par effet de volume et +266 milliers EUR sur la base d'une décision prise par le gouvernement lors du conclave budgétaire de mars 2023 concernant les dépenses supplémentaires ICT (+233 milliers EUR) et l'indemnité de télétravail (+33 milliers EUR).

Pour absorber le surcoût lié à l'augmentation des coûts des services effectués par l'intermédiaire de la Smals et des prestataires externes en raison des indexations appliquées, les crédits de fonctionnement et d'investissement informatiques dans les budgets de gestion 2023 des IPSS seront augmentés. L'impact sur la dotation "Frais de fonctionnement pensions publiques" est de 233 milliers EUR.

impact op de dotatie "Werkingskosten IGO" is 8 duizend EUR.

BA 24 58.45.421001 - Pensioenen overheidssector

Een verhoging met 144 873 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +289 569 duizend EUR op basis van een indexeffect en -144 696 duizend EUR op basis van een volume-effect.

BA 24 58.45.421002 - Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten

Een vermindering met 89 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +1 471 duizend EUR op basis van een indexeffect en -1 560 duizend EUR op basis van een volume-effect..

BA 24 58.45.421003 – Arbeidsongevallenrenten

Een vermindering met 3 318 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +1 270 duizend EUR op basis van een indexeffect en -4 588 duizend EUR op basis van een volume-effect.

BA 24 58.45.421004 – Beheerskosten overheidspensioenen

Een verhoging met 9 154 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +4 096 duizend EUR op basis van indexeffect, +4 792 duizend EUR op basis van een volume-effect en +266 duizend EUR op basis van een beslissing die de regering genomen heeft tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2023 inzake bijkomende ICT-uitgaven (+233 duizend EUR) en de telewerkvergoeding (+33 duizend EUR).

Om de meerkost op te vangen van de gestegen IT-kosten via Smals en externe dienstverleners als gevolg van de toegepaste indexeringen worden de IT werkings- en investeringskredieten in de beheersbegrotingen 2023 van de OISZ verhoogd. De impact op de dotatie "Beheerskosten overheidspensioenen" is 233 duizend EUR.

AB 24 58.45.421005 – HR-Rail

Une augmentation de 20 620 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +27 652 milliers EUR par effet d'indexation et -7 032 milliers EUR par effet de volume.

AB 24 58.45. 421006 - Sommes à mettre à la disposition du Service fédéral des Pensions pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités aux victimes civiles de guerre et aux victimes d'actes de terrorisme et à leurs ayants droit

Une augmentation de 153 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +343 milliers EUR par effet d'indexation et -190 milliers EUR par effet de volume.

AB 24 58.45.421012 -Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite seulement en partie pour des motifs de reconnaissance nationale

Une augmentation de 1 millier EUR en engagement et en liquidation par effet de volume.

AB 24 58.46.426001 - Subvention à l'Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) pour financer les missions du Fonds amiante

Une diminution de 1 458 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +294 milliers EUR par effet d'indexation et -1 752 milliers EUR par effet de volume.

AB 24 58.47.422035 - Subvention à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI)

Une diminution de 505 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +576 milliers EUR par effet d'indexation et -1 081 milliers EUR par effet de volume.

BA 24 58.45.421005 – HR-Rail

Een verhoging met 20 620 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +27 652 duizend EUR op basis van indexeffect en -7 032 duizend EUR op basis van een volume-effect.

BA 24 58.45. 421006 - 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

Een verhoging met 153 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +343 duizend EUR op basis van een indexeffect en -190 duizend EUR op basis van een volume-effect.

BA 24 58.45.421012 -Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen

Een verhoging met 1 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten door een volume-effect.

BA 24 58.46.426001 - Toelage aan het federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) ter financiering van de opdrachten van het Asbestfonds

Een vermindering met 1 458 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +294 duizend EUR op basis van een indexeffect en -1 752 duizend EUR op basis van een volume-effect.

BA 58.47.422035 - Toelage aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Een vermindering met 505 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +576 duizend EUR op basis van een indexeffect en -1 081 duizend EUR op basis van een volume-effect.

AB 24 58.48.422001 - Subvention aux soins de santé (INAMI)

Une diminution de 7 413 milliers EUR en engagement et en liquidation.

Sur la base du budget économique du 16 février 2023, le montant final de 2022 a été déterminé. Il y a un trop peu perçu de 780 milliers EUR pour 2022. Ce dernier a été ajouté au montant indexé de 2023.

AB 58.49.344101 – Subvention COVID-19 à l'Office National des Vacances Annuelles (ONVA)

Une augmentation de 32 894 milliers EUR en engagement et en liquidation sur la base d'une décision prise par le gouvernement lors du conclave budgétaire de mars 2023.

Les jours de chômage temporaire pour force majeure, concernant notamment la COVID-19, les inondations et la guerre en Ukraine (ouvriers et employés) en 2022 seront assimilés à des jours ouvrables pour le calcul du congé annuel.

Le financement des indemnités patronales pour les ouvriers d'un montant de 32 894 milliers EUR sera attribué à l'Office national des vacances annuelles via le SPF Sécurité sociale.

BA 24 58.48.422001 - Toelage aan de geneeskundige verzorging (RIZIV)

Een vermindering met 7 413 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten.

Op basis van de economische begroting van 16 februari 2023, werd het definitief bedrag van 2022 bepaald. Er is een te weinig betaald bedrag van 780 duizend EUR voor 2022. Dit laatste werd toegevoegd aan het geïndexeerde bedrag van 2023.

BA 58.49.344101 – Toelage COVID-19 aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

Een verhoging met 32 894 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten op basis van een beslissing die de regering genomen heeft tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2023.

De dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht met name met betrekking tot COVID-19, overstromingen en de oorlog in Oekraïne (arbeiders en bedienden) in 2022 zullen worden gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie.

De financiering van de compensatie van de werkgevers voor de arbeiders ten belope van 32 894 duizend EUR zal via de FOD Sociale Zekerheid aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie worden toegekend.

25. - SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application

25.2 – Justification des dispositions légales

Art 2.25.1 et 2.25.2

Les dépenses énumérées au présent article, complètent l'art 2.25.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses 2023 dans le cadre des subsides et allocations qui peuvent être accordés pendant l'année budgétaire.

Art 2.25.3

Adaptation nécessaire afin de permettre, aux mêmes conditions, un transfert du crédit provisionnel vers la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, dans le cadre des vaccins aux pays en voies de développement.

25.3 – Justification des modifications de crédits

Remarque générale concernant l'index

Une indexation de 4,9% est prévue au contrôle budgétaire 2023 pour les dépenses de personnel p/r au budget initial 2023, sur base d'un dépassement de l'indice-pivot prévu en février 2022, avril 2022, juillet 2022, octobre 2022 et novembre 2022.

Pour rappel, lors du budget initial 2023, les franchissements de l'indice-pivot avaient été prévus en février 2022, juillet 2022 et avril 2023.

Les allocations de base concernées par cette augmentation ont été adaptées en conséquence.

L'indexation supplémentaire est justifiée par le SPF BOSA

Les indexations spécifiques sont justifiées ci-après aux allocations de base concernées.

Division organique 01

Prog 01/0 – Organes stratégiques

A.B. 25.01.01.1100.01	
Crédits d'engagement :	+ 12 milliers EUR
Crédits de liquidation :	+ 12 milliers EUR

A.B. 25.01.01.1100.02	
Crédits d'engagement :	+ 86 milliers EUR

25. – FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

25.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art 2.25.1 en 2.25.2

De in dit artikel opgesomde uitgaven vullen art 2.25.1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 aan met het oog op de subsidies en de tussenkomsten die kunnen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar

Art 2.25.3

Noodzakelijke aanpassing om, onder dezelfde voorwaarden, een overdracht van het provisioneel krediet aan het Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken, in het kader van de vaccins voor ontwikkelingslanden

25.3 –Verantwoording van de kredietwijzigingen

Algemene opmerking over de index

Voor de personeelsuitgaven is een indexering van 4,9% voorzien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023, op basis van een overschrijding van de spilindex in februari 2022, april 2022, juli 2022, oktober 2022 en november 2022.

Ter herinnering, in de oorspronkelijke begroting 2023 werden de overschrijdingen van de spilindex in februari 2022, juli 2022 en april 2023, voorzien.

De basisallocaties waarop deze verhoging betrekking heeft, worden op die manier aangepast.

De bijkomende indexering wordt verantwoord door FOD BOSA.

De specifieke indexeringen worden hieronder voor de betrokken basistoelagen verantwoord.

Organieke afdeling 01

Prog 01/0 – Beleidsorganen

B.A. 25.01.01.1100.01	
Vastleggingskredieten :	+ 12 duizend EUR
Vereffeningskredieten :	+ 12 duizend EUR

B.A. 25.01.01.1100.02	
Vastleggingskredieten :	+ 86 duizend EUR

Crédits de liquidation : + 86 milliers EUR

A.B. 25.01.01.1100.06

Crédits d'engagement : + 23 milliers EUR

Crédits de liquidation : + 23 milliers EUR

A.B. 25.01.01.1221.48

Crédits d'engagement : + 10 milliers EUR

Crédits de liquidation : + 10 milliers EUR

Impact de l'index sur les différentes A.B.

Division organique 21

Prog 21/2 – ICT

A.B. 25.21.22.1211.04

Crédits d'engagement : + 1.858 milliers EUR

Crédits de liquidation : + 1.858 milliers EUR

Compensation de 1.853 milliers EUR en provenance
les A.B. suivantes :

(en milliers EUR)

- A.B. 25.53.13.3441.01 853

(compensation one shot)

- A.B. 25.21.41.1100.04 1.000

(compensation one shot de l'effort d'économie de
l'enveloppe de personnel (contractuel) vers l'enveloppe
de fonctionnement)

Crédits supplémentaires pour soutenir le financement
de politiques climatiques et de la politique climatique
internationale suite aux recettes supplémentaires du
système d'échange de quotas d'émission (ETS)
(Conseil des ministres du 31 mars 2023) :

Un crédit supplémentaire de 5 milliers EUR, pour des
dépenses informatiques, est octroyé pour les projets
suivants :

Inspection : 1 millier EUR

NAPED : 2 milliers EUR

UNEA : 1 millier EUR

Milieu Marin : 1 millier EUR

A.B. 25.21.22.1221.20

Crédits d'engagement : + 234 milliers EUR

Crédits de liquidation : + 234 milliers EUR

Impact de l'index

Prog 21/4 : Personnel

A.B. 25.21.41.1100.03

Crédit d'engagement : + 2.881 milliers EUR

Crédit de liquidation : + 2.881 milliers EUR

Le crédit supplémentaire est justifié comme suit :
(en milliers EUR)

Index : 2.356

Compensation persopoint - 25

Compensations 301

Politiques climatiques 249

Total 2.881

Vereffeningskredieten : + 86 duizend EUR

B.A. 25.01.01.1100.06

Vastleggingskredieten : + 23 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 23 duizend EUR

B.A. 25.01.01.1221.48

Vastleggingskredieten : + 10 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 10 duizend EUR

Impact van de index op de verschillende B.A.'s

Organieke afdeling 21

Prog 21/2 – ICT

B.A. 25.21.22.1211.04

Vastleggingskredieten : + 1.858 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 1.858 duizend EUR

Compensatie van 1.853 duizend EUR vanuit de
volgende B.A.'s

(in duizend EUR)

- B.A. 25.53.13.3441.01 853

(compensatie one shot)

- A.B. 25.21.41.1100.04 1.000

(compensatie one shot van de besparingsinspanning
van de personeelsenveloppe (contractueel) naar de
werkingsenveloppe)

Bijkredieten ter ondersteuning van de financiering van
het klimaatbeleid en het internationale klimaatbeleid
ten gevolge van additionele inkomsten uit het
emissiehandelssysteem (ETS) (Ministerraad van 31
maart 2023)

Een bijkrediet van 5 duizend EUR wordt toegekend,
voor informatica uitgaven met betrekking tot de
volgende projecten:

Inspectie: 1 duizend EUR

NAPED : 2 duizend EUR

UNEA : 1 duizend EUR

Mariene milieu : 1 duizend EUR

B.A. 25.21.22.1221.20

Vastleggingskredieten : + 234 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 234 duizend EUR

Impact van de index

Prog 21/4 : Personeel

B.A. 25.21.41.1100.03

Vastleggingskredieten : + 2.881 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 2.881 duizend EUR

Het bijkrediet wordt als volgt verantwoord :
(in duizend EUR)

Index : 2 356

Compensatie persopoint - 25

Compensaties 301

Klimaatbeleid : 249

Totaal 2 881

-Transfert de 173.000 euros de l'A.B. 25.21.41.1100.04. Les crédits pour les tâches d'inspection (DPPC) avaient été prévus sur l'A.B. 25.21.41.1100.04 alors que les barèmes et la fonction d'inspection incombent à des statutaires.
Transfert de 128.000 euros de l'A.B. 25.55.11.1211.01 pour couvrir le recrutement des 5 ETP décidés lors du 1^{ier} CB 2022 (Biodiversiscape)

- Dépenses pour soutenir le financement de politiques climatiques et de la politique climatique internationale suite aux recettes supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS) (Conseil des ministres du 31 mars 2023) :

Un crédit supplémentaire de 249 milliers EUR, pour des dépenses de personnel statutaires, est octroyé pour les projets suivants :

Inspection :	169 milliers EUR
UNEA :	30 milliers EUR
Milieu Marin :	50 milliers EUR

A.B. 25.21.41.11.00.04

Crédit d'engagement :	+ 251 milliers EUR
Crédit de liquidation :	+ 251 milliers EUR

Le crédit supplémentaire est justifié comme suit :
(en milliers EUR)

Index :	+ 487
Compensation	- 333
Politiques climatiques	+97

Transfert de 173.000 euros vers l'A.B. 25.21.41.1100.03. Les crédits pour les tâches d'inspection (DPPC) avaient été inscrits sur l'A.B. 25.21.41.1100.04 alors que les barèmes et que la fonction d'inspection incombent à des statutaires.
Transfert de 840.000 euros de l'A.B. 25.51.42.3300.01 pour le recrutement de psychologues au sein des services médicaux de 10 prisons dans le cadre d'un projet pilote de réforme des soins de santé.

Transfert de 1.000.000 euros One shot de l'effort d'économie (du personnel contractuel) vers l'enveloppe des crédits de fonctionnement (ICT).

Dépenses pour soutenir le financement de politiques climatiques et de la politique climatique internationale suite aux recettes supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS) (Conseil des ministres du 31 mars 2023) :

Un crédit supplémentaire de 97 milliers EUR, pour des dépenses de personnel non-statutaires, est octroyé pour le projet « NAPED »

A.B. 25.21.42.1221.48.

Crédit d'engagement :	+ 9 milliers EUR
Crédit de liquidation :	+ 9 milliers EUR

Impact de l'index

A.B. 25.21.42.12.11.99

- Transfert van 173.000 euro vanuit B.A.. 25.21.41.1100.04. De kredieten voor inspectietaken (DPPC) werden voorzien op B.A. 25.21.41.1100.04, terwijl de weddeschalen en de inspectiefunctie onder het statutaire personeel vallen.
Transfert van 128.000 euro van B.A.. 25.55.11.1211.01 ter dekking van de aanwerving van de 5 VTE goedgekeurd bij de 1ste BC 2022. (Biodiversiscape).

- Uitgaven ter ondersteuning van de financiering van het klimaatbeleid en het internationale klimaatbeleid ten gevolge van additionele inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS) (Ministerraad van 31 maart 2023)

Een bijkrediet van 249 duizend EUR wordt toegekend, voor personeelsuitgaven (statutair) met betrekking tot de volgende projecten:

Inspectie:	169 duizend EUR
UNEA :	30 duizend EUR
Mariene milieu :	50 duizend EUR

B.A. 25.21.41.1100.04

Vastleggingskredieten :	+ 251 duizend EUR
Vereffeningskredieten :	+ 251 duizend EUR

Het bijkrediet wordt als volgt verantwoord :
(in duizend EUR)

Index :	+ 487
Compensatie :	- 333
Klimaatbeleid	+ 97

Transfert van 173.000 euro naar B.A.. 25.21.41.1100.03. De kredieten voor inspectietaken (DPPC) werden voorzien op B.A. 25.21.41.1100.04, terwijl de weddeschalen en de inspectiefunctie onder het statutaire personeel vallen.
Transfert van 840.000 euro van A.B. 25.51.42.3300.01 voor de aanwerving van psychologen in de medische diensten van 10 gevangenen in het kader van een proefproject m.b.t. de hervorming van de gezondheidszorg.

Transfert van 1.000.000 euro - One-shot operatie - van de besparingsinspanning (contractueel personeel) naar de werkingsenveloppe (ICT).

Uitgaven ter ondersteuning van de financiering van het klimaatbeleid en het internationale klimaatbeleid ten gevolge van additionele inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS) (Ministerraad van 31 maart 2023)

Een bijkrediet van 97 duizend EUR wordt toegekend, voor de personeelsuitgaven (niet-statutair) uitgaven met betrekking tot het "NAPED" project.

B.A. 25.21.42.1221.48

Vastleggingskredieten :	+ 9 duizend EUR
Vereffeningskredieten	+ 9 duizend EUR

Impact van de index

B.A. 25.21.42.12.11.99

Crédit d'engagement : + 121 milliers EUR
Crédit de liquidation : + 127 milliers EUR

Le crédit supplémentaire est justifié comme suit :
(en milliers EUR)

Index : + 50 milliers EUR
Impact politiques climatiques + 16 milliers EUR
Impact Télétravail fédéral + 55 milliers EUR
Total + 121 milliers EUR

Dépenses pour soutenir le financement de politiques climatiques et de la politique climatique internationale suite aux recettes supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS) (Conseil des ministres du 31 mars 2023) :

Un crédit supplémentaire de 16 milliers EUR, pour des dépenses d'indemnités forfaitaires, est octroyé dans le cadre des projets suivants :

Inspection : 14 milliers EUR
Naped : 1 millier EUR
Milieu Marin : 1 millier EUR

Application des décisions gouvernementales en matière l'indemnité de télétravail dans la fonction publique administrative fédérale (55 milliers EUR)

Division organique 40

Prog 40/1 – P&O Services

A.B. 25.40.12.1211.01

Crédit d'engagement : + 15 milliers EUR
Crédit de liquidation : + 15 milliers EUR

Dépenses pour soutenir le financement de politiques climatiques et de la politique climatique internationale suite aux recettes supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS) (Conseil des ministres du 31 mars 2023) :

Un crédit supplémentaire de 15 milliers EUR, pour des dépenses de fonctionnement, est octroyé dans le cadre des projets suivants :

Inspection : 2 milliers EUR
NAPED : 3 milliers EUR
UNEA Plastic 8 milliers EUR
Milieu Marin : 2 milliers EUR

Division organique 51

Prog 51/0 – Subsistance

A.B.25.51.01.1100.03

Crédits d'engagement : + 44 milliers EUR
Crédits de liquidation : + 44 milliers EUR

A.B.25.51.02.1221.20

Crédits d'engagement : + 102 milliers EUR
Crédits de liquidation : + 102 milliers EUR

Impact de l'index

Prog 51/3 – Soins aigus, chroniques et personnes âgées

Vastleggingskredieten : + 121 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 127 duizend EUR

Het Bijkrediet wordt als volgt verantwoord :
(in duizend EUR)

Index : + 50 duizend EUR
Impact klimaatbeleid + 16 duizend EUR
Impact Thuiswerk federaal + 55 duizend EUR
Totaal + 121 duizend EUR

Uitgaven ter ondersteuning van de financiering van het klimaatbeleid en het internationale klimaatbeleid ten gevolge van additionele inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS) (Ministerraad van 31 maart 2023)

Een bijkrediet van 16 duizend EUR wordt toegekend, voor de uitgaven m.b.t. de forfaitaire bijdragen in het kader van de volgende projecten:

Inspectie: 14 duizend EUR
Naped: 1 duizend EUR
Mariene milieu: 1 duizend EUR

Uitvoering van de regeringsbeslissingen i.v.m. de vergoeding voor het telewerk van het federale openbare administratief ambt (55 duizend EUR)

Organisatieafdeling 40

Prog 40/1 – P&O Diensten

B.A. 25.21.42.12.11.01

Vastleggingskredieten : + 15 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 15 duizend EUR

Uitgaven ter ondersteuning van de financiering van het klimaatbeleid en het internationale klimaatbeleid ten gevolge van additionele inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS) (Ministerraad van 31 maart 2023)

Een bijkrediet van 15 duizend EUR wordt toegekend, voor de werkingsuitgaven in het kader van de volgende projecten:

Inspectie: 2 duizend EUR
NAPED 3 duizend EUR
UNEA Plastic 8 duizend EUR
Mariene milieu 2 duizend EUR

Organisatieafdeling 51

Prog 51/0 - Bestaansmiddelen

B.A.25.51.01.1100.03

Vastleggingskredieten : + 44 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 44 duizend EUR

B.A.25.51.02.1221.20

Vastleggingskredieten : + 102 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 102 duizend EUR

Impact van de index

Prog 51/3 – Acute, chronische ouderenzorg

A.B.25.51.34.1100.04
 Crédits d'engagement : + 2 milliers EUR
 Crédits de liquidation : + 2 milliers EUR
 A.B.25.51.35.1100.04
 Crédits d'engagement : + 5 milliers EUR
 Crédits de liquidation : + 5 milliers EUR

Impact de l'index

A.B.25.51.35.3132.01
 Crédits d'engagement : -6 milliers EUR
 Crédits de liquidation : - 6 milliers EUR

A.B.25.51.35.4140.01
 Crédits d'engagement : + 6 milliers EUR
 Crédits de liquidation : + 6 milliers EUR

Compensation interne entre les deux A.B.

Prog 51/4 – Politique de soins psychosociaux

A.B.25.51.41.1100.03
 Crédits d'engagement : + 4 milliers EUR
 Crédits de liquidation : + 4 milliers EUR
 A.B.25.51.41.1100.04
 Crédits d'engagement : + 13 milliers EUR
 Crédits de liquidation : + 13 milliers EUR

Impact de l'index

A.B.25.51.42.1211.13
 Crédits d'engagement : + 96 milliers EUR
 Crédits de liquidation : - 182 milliers EUR

Le crédit supplémentaire est justifié comme suit :
 (en milliers EUR)

Volume : - 150
 Transfert vers le SPF Justice de 150.000 euros dans le cadre de la création du commissariat national de drogues

Compensation + 278
 (concerne uniquement les crédits d'engagement)

Transfert en provenance de l'A.B. 25.53.13.3441.01 Le marché public « campagne autour de l'usage rationnel des psychotropes » a pris du retard en 2022. Le service ne dispose pas de crédit en 2023 pour cette dépense incompressible. Cette dépense est incompressible pour plusieurs raisons :

- pas de budget prévu dans le budget initial 2023.
- La demande de réallocation budgétaire a été introduite dans les délais et les délais pour toutes les démarches en lien avec ce dossier ont été respectés
- La campagne de sensibilisation autour d'un usage rationnel des psychotropes vers les professionnels est une problématique importante et a déjà été annoncée et planifiée. Le lancement via une conférence de presse

B.A.25.51.34.1100.04
 Vastleggingskredieten : + 2 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 2 duizend EUR
 B.A.25.51.35.1100.04
 Vastleggingskredieten : + 5 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 5 duizend EUR

Impact van de index

B.A.25.51.35.3132.01
 Vastleggingskredieten : - 6 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : - 6 duizend EUR

B.A.25.51.35.4140.01
 Vastleggingskredieten : + 6 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 6 duizend EUR

Interne compensatie tussen de twee B.A.'s

Prog 51/4 – Psychosociale Gezondheidszorg

B.A..25.51.41.1100.03
 Vastleggingskredieten : + 4 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 4 duizend EUR
 B.A..25.51.41.1100.04
 Vastleggingskredieten : + 13 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 13 duizend EUR

Impact van de index

B.A..25.51.42.1211.13
 Vastleggingskredieten : + 96 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : - 182 duizend EUR

Het bijkrediet wordt als volgt verantwoord :
 (in duizend EUR)

Volume : - 150
 Transfert van 150.000 euro naar de FOD Justitie voor de oprichting van het nationale drugscommissariaat.

Compensatie : + 278
 (betreft enkel de vastleggingskredieten)

Transfert vanuit B.A. 25.53.13.3441.01. De overheidsopdracht "campagne rond het rationeel gebruik van psychotropen" heeft vertraging opgelopen in 2022. De dienst beschikt in 2023 niet over voldoende kredieten voor deze onsamendrukbare uitgave.

Deze uitgave is om verschillende redenen onsamendrukbaar:

- Geen budget voorzien in de initiële begroting 2023
- Het verzoek om een begrotings-herverdeling is tijdig ingediend en de termijnen voor alle stappen in verband met dit dossier werden in acht genomen.
- De sensibiliseringscampagne rond het rationeel gebruik van psychotrope geneesmiddelen voor beroepsbeoefenaars is een belangrijk punt en is reeds aangekondigd en gepland. De

est prévu le 24 avril 2023 et a déjà été annoncé publiquement.

Un crédit de 32 milliers EUR est transféré vers le 25.56.51.4140.01 en 2023 pour le financement de Sciensano pour une étude dans le cadre du projet REITOX

A.B.25.51.42.3300.01

Crédits d'engagement : - 840 milliers EUR

Crédits de liquidation : - 840 milliers EUR

Transfert de 840.000 euros vers l'A.B. 25.21.41.1100.04 pour le recrutement de psychologues au sein des services médicaux de 10 prisons dans le cadre d'un projet pilote de réforme des soins de santé.

Prog 51/7 – Commissions

A.B. 25.51.71.3540.02

Crédits d'engagement : + 5 milliers EUR

Crédits de liquidation : + 5 milliers EUR

Compensation interne de l'A.B. 25.52.14.3300.02 dans le cadre du subsidie Abortion Support Network pour le projet « Sans frontières »

Prog 51/8 – Dotations

A.B.25.51.81.4220.01

Crédits d'engagement : + 45 milliers EUR

Crédits de liquidation : + 45 milliers EUR

Index spécifique pour le Centre d'expertise et la concordance avec la dotation prévue au SPF Sécurité sociale

A.B.25.51.82.4220.01

Crédits d'engagement : + 10 milliers EUR

Crédits de liquidation : + 10 milliers EUR

Index spécifique pour la Dotation E-Health (2), augmentation de la cotisation au Pool des parastataux (3) et augmentation des dépenses ICT pour les IPSS (5)

Division organique 52

Prog 52/1 – Soins de santé de base

A.B.25.52.12.1221.20

Crédits d'engagement : + 52 milliers EUR

Crédits de liquidation : + 52 milliers EUR

Le crédit supplémentaire est justifié comme suit :
(en milliers EUR)

Index : 31

Compensation 21

Glissement partiel de l'A.B. 25.52.14.3300.02 pour compenser l'indexation des tarifs de la Smals largement supérieur au 4,9 % octroyés dans le cadre

lancement via une persconferentie is gepland voor 24 april 2023 en is reeds publiekelijk aangekondigd.

Een krediet van 32 duizend EUR wordt overgemaakt naar 255651414001 in 2023 voor de financiering van Sciensano voor een studie in het kader van het REITOX-project.

B.A. 25.51.42.3300.01

Vastleggingskredieten : - 840 duizend EUR

Vereffeningskredieten : - 840 duizend EUR

Transfert van 840.000 euro naar B.A.. 25.51.41.1100.04 voor de aanwerving van psychologen in de medische diensten van 10 gevangissen in het kader van een proefproject m.b.t. de hervorming van de gezondheidszorg

Prog 51/7 – Commissies

B.A. 25.51.3540.02

Vastleggingskredieten : + 5 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 5 duizend EUR

Interne compensatie vanuit B.A. 25.52.14.3300.02, in het kader van de toelage Abortion Support Network voor het project « Zonder grenzen »

Prog 51/8 - Dotaties

BA 25.51.81.4220.01

Vastleggingskredieten : + 45 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 45 duizend EUR

Specifieke index voor het Kenniscentrum in overeenstemming met de dotatie die bij de FOD Sociale Zekerheid is voorzien

BA 25.51.82.4220.01

Vastleggingskredieten : + 10 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 10 duizend EUR

Specifieke index voor de Dotatie E-Health (2), verhoging van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (3) en verhoging van de ICT uitgaven voor de OISZ (5)

Organisatieafdeling 52

Prog 52/1 – Basisgezondheidszorg

BA 25.52.12.1221.20

Vastleggingskredieten : + 52 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 52 duizend EUR

Het bijkrediet wordt als volgt verantwoord :
(in duizend EUR)

Index : 31

Compensatie 21

Gedeeltelijke verschuiving van B.A. 25.52.14.3300.02 ter compensatie van de indexering van de Smals die veel hoger ligt dan de 4,9 % die in het kader van het

du CB 2023

A.B.25.52.14.3300.02

Crédits d'engagement : - 38 milliers EUR
Crédits de liquidation : - 38 milliers EUR

Glissement partiel vers l'A.B. 25.52.12.1211.20 pour compenser l'indexation des tarifs de la smals largement supérieur au 4,9 % octroyés dans le cadre du CB 2023 (33) et vers l'A.B. 25.51.42.3300.01 dans le cadre du subside Abortion Support Network pour le projet « Sans frontières » (5)

Prog 52/2 – Gestion de crise

A.B. 25.52.21.4140.01

Crédits d'engagement : + 13 milliers EUR
Crédits de liquidation : + 13 milliers EUR

Impact index

A.B. 25.52.23.0100.01

Crédits d'engagement : - 61.000 milliers EUR
Crédits de liquidation : - 61.000 milliers EUR

Diminution de la provision CORONA. Le coût budgétaire du Covid 19 sera inscrit de manière anticipative dans l'objectif budgétaire de l'INAMI.

AB 25.52.23.1100.03

Crédits d'engagement : + 26 milliers EUR
Crédits de liquidation : + 26 milliers EUR

Impact index

AB 25.52.23.1211.16

Crédits d'engagement : 0 milliers EUR
Crédits de liquidation : + 170.325 milliers EUR

Un crédit de liquidation unique de 170.325 milliers EUR est prévu pour le financement des vaccins COVID dont les engagements ont été contractés antérieurement. Le même montant sera ajouté aux recettes non fiscales du SPF SPSCAE puisqu'il s'agit d'un préfinancement à charges des entités fédérées.

AB 25.52.23.4525.02

Crédits d'engagement : 0 milliers EUR
Crédits de liquidation : - 6.700 milliers EUR

AB 25.52.23.4525.03

Crédits d'engagement : 0 milliers EUR
Crédits de liquidation : + 6.700 milliers EUR

Glissement des crédits de liquidation entre ces deux A.B.

AB 25.52.24.1100.03

Crédits d'engagement : + 22 milliers EUR
Crédits de liquidation : + 22 milliers EUR

AB 25.52.24.1100.04

Crédits d'engagement : + 12 milliers EUR

BC 2023 is toegekend.

BA 25.52.14.3300.02

Vastleggingskredieten : - 38 duizend EUR
Vereffeningskredieten : - 38 duizend EUR

Gedeeltelijke verschuiving naar B.A. 25.52.12.1211.20 ter compensatie van de indexering van de Smals die veel hoger ligt dan de 4,9 % die in het kader van het BC 2023 is toegekend (33) en verschuiving naar B.A. 25.51.42.3300.01 in het kader van de toelage "Abortion Support Network voor het project "Zonder grenzen"(5)

Prog 52/2 - Crisisbeheer

BA 25.52.21.4140.01

Vastleggingskredieten : + 13 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 13 duizend EUR

Impact van de index

B.A. 25.52.23.0100.01

Vastleggingskredieten : - 61.000 duizend EUR
Vereffeningskredieten : - 61.000 duizend EUR

Vermindering van de CORONA provisie. De budgettaire kost van COVID 19 zal vervroegd worden opgenomen binnen de begrotingsdoelstelling 2023 van het RIZIV.

BA 25.52.23.1100.03

Vastleggingskredieten : + 26 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 26 duizend EUR

Impact van de index

BA 25.52.23.1211.16

Vastleggingskredieten : 0 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 170.325 duizend EUR

Een eenmalig vereffeningskrediet van 170.325 duizend EU wordt voorzien voor de financiering van de COVID-vaccins waarvoor eerder verbintenissen zijn aangegaan. Hetzelfde bedrag zal worden toegevoegd aan de niet-fiscale ontvangsten van de FOD VVVL aangezien het een prefinanciering ten laste van de deelstaten betreft.

BA 25.52.23.4525.02

Vastleggingskredieten : 0 duizend EUR
Vereffeningskredieten : - 6.700 duizend EUR

BA 25.52.23.4525.03

Vastleggingskredieten : 0 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 6.700 duizend EUR

Interne verschuiving van de vereffeningskredieten tussen de twee B.A's

BA 25.52.24.1100.03

Vastleggingskredieten : + 22 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 22 duizend EUR

BA 25.52.24.1100.04

Vastleggingskredieten : + 12 duizend EUR

Crédits de liquidation : + 12 milliers EUR

Impact index

AB 25.52.24.1211.13

Crédits d'engagement : - 150 milliers EUR

Crédits de liquidation : - 150 milliers EUR

Transfert vers le SPF Justice de 150 000 euros dans le cadre de la création du commissariat national de drogues

AB 25.52.24.1211.99

Crédits d'engagement : + 1 millier EUR

Crédits de liquidation : + 1 millier EUR

Impact de l'index

AB 25.52.24.1221.20

Crédits d'engagement : + 33 milliers EUR

Crédits de liquidation : + 33 milliers EUR

Impact de l'index (+21)

Glissement partiel de l'A.B. 25.52.12.1221.20 pour compenser l'indexation des tarifs de la smals largement supérieur au 4,9 % octroyés dans le cadre du CB 2023 (+12)

Division organique 53

Prog 53/0 – Subsistance

AB 25.53.02.1211.02

Crédits d'engagement : - 9 milliers EUR

Crédits de liquidation : - 9 milliers EUR

Lors de l'élaboration initiale du budget 2023, une indexation de 7,64 % a été attribuée sur les dépenses de fonctionnement du Medex pour des expertises médicales et le contrôle d'absentéisme pour cause de maladie. Etant donné que l'indice effectif des tarifs INAMI a été fixé à 7,11% à partir du 01 janvier 2023 par l'INAMI, une correction de 0,53% est appliquée sur les crédits initiaux

Prog 53/1 – Expertises médicales

AB 25.53.13.3441.01

Crédits d'engagement : - 1.231 milliers EUR

(en milliers EUR)

- (-74) Lors de l'élaboration initiale du budget 2023, une indexation de 7,64 % a été attribuée sur les dépenses de fonctionnement du Medex pour des expertises médicales et le contrôle d'absentéisme pour cause de maladie. Etant donné que l'indice effectif des tarifs INAMI a été fixé à 7,11% à partir du 01 janvier 2023 par l'INAMI, une correction de 0,53% est appliquée sur les crédits initiaux

- (-26) Réestimation des besoins budgétaires compte tenu des pronostics des nouveaux dossiers, du stock de dossiers en attente de traitement et de la capacité de traitement du service.

Vereffeningskredieten : + 12 duizend EUR

Impact van de index

BA 25.52.24.1211.13

Vastleggingskredieten : - 150 duizend EUR

Vereffeningskredieten : - 150 duizend EUR

Transfert van 150 000 euro naar de FOD Justitie in het kader van de oprichting van het Nationale drugscommissariaat.

BA 25.52.24.1211.99

Vastleggingskredieten : + 1 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 1 duizend EUR

Impact van de index

BA 25.52.24.1221.20

Vastleggingskredieten : + 33 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 33 duizend EUR

Impact van de index (+21)

Gedeeltelijke transfert naar B.A. 25.52.12.1221.20 ter compensatie van de indexering van de Smals die veel hoger ligt dan de 4,9 % die in het kader van het BC 2023 is toegekend (+12)

Organisatieafdeling 53

Prog 53/0 - Bestaansmiddelenprogramma

BA 25.52.24.1211.02

Vastleggingskredieten : - 9 duizend EUR

Vereffeningskredieten : - 9 duizend EUR

Bij de initiële begroting 2023 werd een indexering van 7,64% toegekend aan de werkingsuitgaven van Medex voor de medische expertise en de opvolging van het ziekteverzuim. Aangezien de effectieve index van de RIZIV-tarieven vanaf 01 januari 2023 door het RIZIV is vastgesteld op 7,11%, wordt op de oorspronkelijke kredieten een correctie van 0,53% toegepast.

Prog 53/1 - Medische expertises

BA 25.53.13.3141301

Vastleggingskredieten : - 1.231 duizend EUR

(in duizend EUR)

- (-74) Bij de initiële opmaak van de begroting 2023 werd een indexering van 7,64% toegekend aan de werkingsuitgaven van Medex voor de medische expertise en de opvolging van het ziekteverzuim. Aangezien de effectieve index van de RIZIV-tarieven vanaf 01 januari 2023 door het RIZIV is vastgesteld op 7,11%, wordt op de oorspronkelijke kredieten een correctie van 0,53% toegepast.

- (-26) Herschatting van de begrotingsbehoeften met inachtneming van de prognose van nieuwe dossiers, de nog te behandelen dossiers en de verwerkingscapaciteit van de dienst.

- (-1 131) compensation vers
 A.B. 25.51.42.1211.13 : 278
 (pour la campagne Psychotrope)
 A.B. 25.21.22.1211.04 : 353
 (compensation one shot accompagnant la
 diminution en volume)
 A.B. 25.21.22.1211.04 : 500
 (compensation one shot accompagnant la
 diminution en volume)

Crédits de liquidation : - 953 milliers EUR

Idem crédit d'engagement sauf pour la compensation vers l'A.B. 25.51.42.1211.13 (la campagne Psychotrope) qui ne concerne que les crédits d'engagement

AB 25.53.14.1211.01
 Crédits d'engagement : - 10 milliers EUR
 Crédits de liquidation : - 10 milliers EUR

Lors de l'élaboration initiale du budget 2023, une indexation de 7,64 % a été attribuée sur les dépenses de fonctionnement du Medex pour des expertises médicales et le contrôle d'absentéisme pour cause de maladie. Etant donné que l'indice effectif des tarifs INAMI a été fixé à 7,11% à partir du 01 janvier 2023 par l'INAMI, une correction de 0,53% est appliquée sur les crédits initiaux.

Division organique 54

Prog 54/0 – Programme de subsistance

A.B.25.54.03.3540.01
 Crédit d'engagement : + 24 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 24 milliers EUR

Le crédit supplémentaire est justifié comme suit :

- Index spécifique : 11.000 euros
 Indexation obligatoire des contributions internationales
- Taux de change : 13.000 euros
 Prise en compte des variations du cours de change des devises étrangères (USD et DKK)

Prog 54/5 AFSCA

A.B. 25.54.51.4140.01 : +3.597
 (Crédits d'engagement et de liquidation)

Adaptation de la dotation à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (cf justification de l'Agence)

Division organique 55

Prog 55/0 Subsistance

- (-1 131) verschuiving naar
 B.A.. 25.51.42.1211.13 : 278
 (voor de campagne Psychotropen)
 B.A.. 25.21.22.1211.04 : 353
 (eenmalige compensatie bij de vermindering van het volume)
 A.B. 25.21.22.1211.04 : 500
 (eenmalige compensatie bij de vermindering van het volume)

Vereffeningskredieten : - 953 duizend EUR

Zelfde verantwoording als voor de vastleggingskredieten, met uitzondering van de compensatie naar B.A. 25.51.42.1211.13 (campagne psychotropen) die alleen betrekking heeft op de vastleggingskredieten.

BA 25.53.13.3141301
 Vastleggingskredieten : - 10 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : - 10 duizend EUR

Bij de initiële opmaak van de begroting 2023 werd een indexering van 7,64% toegekend aan de werkingsuitgaven van Medex voor de medische expertise en de opvolging van het ziekteverzuim. Aangezien de effectieve index van de RIZIV-tarieven vanaf 01 januari 2023 door het RIZIV is vastgesteld op 7,11%, wordt op de oorspronkelijke kredieten een correctie van 0,53% toegepast.

Organisatieafdeling 54

Prog 54/0 – Bestaansmiddelen

B.A. 25.54.03.3540.01
 Vastleggingskredieten : +24 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : +24 duizend EUR

Het bijkrediet wordt als volgt verantwoord :

- Specifieke index : 11.000 euro
 Verplichte indexatie van de verplichte bijdragen
- Wisselkoers : 13.000 euro
 Rekeninghoudend met de schommelingen van de wisselkoers van de vreemde valuta (USD en DKK)

Prog 54/5 FAVV

B.A. 25.54.51.4140.01 + 3.597
 (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

Aanpassing van de dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (cfr verantwoording van het Agentschap)

Organisatieafdeling 55

Prog 55/0 Bestaansmiddelen

A.B. 25.55.02.12.11.01
 Crédit d'engagement : + 60 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 60 milliers EUR

UNEA Plastic

Dépenses pour soutenir le financement de politiques climatiques et de la politique climatique internationale suite aux recettes supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS) (Conseil des ministres du 31 mars 2023)

Prog 55/1 Affaires multilatérales et stratégiques

A.B. 25.55.11.12.11.01
 Crédit d'engagement : + 1.272 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 1.272 milliers EUR

Le crédit supplémentaire est justifié comme suit :

- Compensation : +1.400 milliers EUR
 Glissement en provenance des A.B. suivantes
 (en milliers EUR) :

25.55.11.7200.01 :	- 300
25.55.11.7310.01 :	- 400
25.55.11.7320.01 :	- 400
25.55.11.7422.01 :	- 300

Les marchés pour des études n'ayant pas pu être validés en 2022, les budgets nécessaires sont remis en frais de fonctionnement afin de pouvoir réaliser ces études en 2023.

- Compensation : - 128 milliers EUR

Transfert de 128.000 euros vers l'A.B. 25.21.41.1100.03 pour couvrir le recrutement des 5 ETP statutaires, décidés lors du 1^{er} CB 2022 (Biodiversiscape) et pour lequel les crédits étaient insuffisants.

A.B. 25.55.11.3300.01
 Crédit d'engagement : + 375 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 375 milliers EUR
 A.B. 25.55.11.3540.01
 Crédit d'engagement : + 375 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 375 milliers EUR

Appel à projets AMSZ

Dépenses pour soutenir le financement de politiques climatiques et de la politique climatique internationale suite aux recettes supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS) (Conseil des ministres du 31 mars 2023)

A.B. 25.55.11.7200.01
 Crédit d'engagement : - 300 milliers EUR
 Crédit de liquidation : - 300 milliers EUR
 A.B. 25.55.11.7310.01
 Crédit d'engagement : - 400 milliers EUR
 Crédit de liquidation : - 400 milliers EUR
 A.B. 25.55.11.12.11.01
 Crédit d'engagement : - 400 milliers EUR

B.A. 25.55.02.12.11.01
 Vastleggingskredieten : + 60 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 60 duizend EUR

UNEA Plastic

Uitgaven ter ondersteuning van de financiering van het klimaatbeleid en het internationale klimaatbeleid ten gevolge van additionele inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS) (Ministerraad van 31 maart 2023)

Prog 55/1 Multilaterale en strategische zaken

B.A. 25.55.11.12.11.01
 Vastleggingskredieten : + 1.272 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 1.272 duizend EUR

Het bijkrediet wordt als volgt verantwoord :

- Compensatie: +1.400 duizend EUR
 Verschuiving vanuit de volgende BA's
 (in duizend EUR)

25.55.11.7200.01 :	- 300
25.55.11.7310.01 :	- 400
25.55.11.7320.01 :	- 400
25.55.11.7422.01 :	- 300

Aangezien de contracten voor de studies niet konden worden gevalideerd in 2022, worden de nodige budgetten overgeheveld naar de werkingskosten om de studies in 2023 te kunnen uitvoeren.

Compensatie: - 128 duizend EUR

Transfert van 128.000 euro naar A.B. 25.21.41.1100.03 ter dekking van de aanwerving van de 5 statutaire VTE's, goedgekeurd tijdens de eerste BC 2022 (Biodiversiscape) en waarvoor de kredieten ontoereikend waren.

B.A. 25.55.11.3300.01
 Vastleggingskredieten : + 375 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 375 duizend EUR
 B.A. 25.55.11.3540.01
 Vastleggingskredieten : + 375 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 375 duizend EUR

Oproep tot projecten AMSZ

Uitgaven ter ondersteuning van de financiering van het klimaatbeleid en het internationale klimaatbeleid ten gevolge van additionele inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS) (Ministerraad van 31 maart 2023)

B.A. 25.55.11.7200.01
 Vastleggingskredieten : - 300 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : - 300 duizend EUR
 B.A. 25.55.11.7310.01
 Vastleggingskredieten : - 400 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : - 400 duizend EUR
 B.A. 25.55.11.12.11.01
 Vastleggingskredieten : - 400 duizend EUR

Crédit de liquidation : - 400 milliers EUR
 A.B. 25.55.11.12.11.01
 Crédit d'engagement : - 300 milliers EUR
 Crédit de liquidation : - 300 milliers EUR

Voir justification de l'A.B. 25.55.11.1211.01 ci-avant

Prog 55/2 Fonds Kyoto

A.B. 25.55.22.1211.01
 Crédit variable d'engagement : + 201 milliers EUR
 Crédit variable de liquidation : + 201 milliers EUR
 A.B. 25.55.22.12.11.04
 Crédit variable d'engagement : + 22 milliers EUR
 Crédit variable de liquidation : + 22 milliers EUR
 A.B. 25.55.22.74.22.04
 Crédit variable d'engagement : + 108 milliers EUR
 Crédit variable de liquidation : + 108 milliers EUR

Crédits initialement prévus en 2022 mais qui n'ont pu être utilisés en 2022 suite à un avis négatif de l'I.F. Suite à un recours introduit et gagné par le SPF SPSCAE, la dépense est autorisée mais étant donnée que l'année budgétaire et comptable 2022 est clôturée, les crédits doivent être prévus en 2023 via une augmentation de plafond de 201.000 euros pour le projet « coaches climat (Goodplanet) » et de 130.000 euros pour la campagne « Energywatcher ».

A.B. 25.55.24.11.00.03
 Crédit d'engagement : + 132 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 132 milliers EUR

A.B. 25.55.24.11.00.04
 Crédit d'engagement : + 28 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 28 milliers EUR

A.B. 25.55.24.12.11.99
 Crédit d'engagement : + 1 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 1 milliers EUR

Les crédits supplémentaires du prog 55/24 résultent de l'index.

Prog 55/3 – Norme de produits

A.B. 25.55.31.12.11.01
 Crédit d'engagement : + 298 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 298 milliers EUR

NAPED (297) et UNEA Plastic (1)
 Dépenses pour soutenir le financement de politiques climatiques et de la politique climatique internationale suite aux recettes supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS) (Conseil des ministres du 31 mars 2023)

Prog 55/4- Développement durable

A.B. 25.55.41.11.00.03
 Crédit d'engagement : + 23 milliers EUR
 Crédit de liquidation : + 23 milliers EUR

Crédits supplémentaires dus à l'index

Vereffeningskredieten : - 400 duizend EUR
 B.A. 25.55.11.12.11.01
 Vastleggingskredieten : - 300 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : - 300 duizend EUR

Zie verantwoording van de B.A.. 25.55.11.1211.01 hierboven

Prog 55/2 Fonds Kyoto

B.A. 25.55.22.1211.01
 Variabele vastleggingskredieten : + 201 duizend EUR
 Variabele vereffeningskredieten : + 201 duizend EUR
 B.A. 25.55.22.12.11.04
 Variabele vastleggingskredieten : + 22 duizend EUR
 Variabele vereffeningskredieten : + 22 duizend EUR
 B.A. 25.55.22.7422.04
 Variabele vastleggingskredieten : + 108 duizend EUR
 Variabele vereffeningskredieten : + 108 duizend EUR

Kredieten oorspronkelijk voorzien in 2022, maar konden niet gebruikt worden door een negatief advies van de I.F. Na een beroep ingediend en gewonnen door de FOD VVVL werden de uitgaven toegestaan, maar aangezien het begrotingsjaar 2022 was afgesloten, moeten de kredieten in 2023 worden voorzien via een verhoging van het plafond met 201.000 euro voor het project "klimaatcoaches (Goodplanet)" en met 130.000 euro voor de campagne "Energywatcher".

B.A. 25.55.24.11.00.03
 Vastleggingskredieten : + 132 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 132 duizend EUR

B.A. 25.55.24.11.00.04
 Vastleggingskredieten : + 28 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 28 duizend EUR

B.A. 25.55.24.1222.99
 Vastleggingskredieten : + 1 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 1 duizend EUR

De bijkredieten van het prog 55/24 zijn aan de index te wijten

Prog 55/3 – Productbeleid

B.A. 25.55.31.1211.01
 Vastleggingskredieten : + 298 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 298 duizend EUR

NAPED (297) et UNEA plastic (1)
 Uitgaven ter ondersteuning van de financiering van het klimaatbeleid en het internationale klimaatbeleid ten gevolge van additionele inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS) (Ministerraad van 31 maart 2023)

Prog 55/4 – Duurzame ontwikkeling

B.A. 25.55.41.1100.03
 Vastleggingskredieten : + 23 duizend EUR
 Vereffeningskredieten : + 23 duizend EUR

Bijkredieten aan de index te wijten

Prog 55/5 Milieu Marin

A.B. 25.55.51.12.11.01

Crédit d'engagement : + 150 milliers EUR

Crédit de liquidation : + 150 milliers EUR

Glissement de l'A.B. 25.55.51.74.22.03

A.B. 25.55.51.74.22.03

Crédit d'engagement : - 10.500 milliers EUR

Crédit de liquidation : - 5.000 milliers EUR
(en milliers EUR)

Glissement vers l'A.B. 25.55.51.12.11.01 (-150)

Diminution de (-10.350) en crédit d'engagement et de (- 4.850) en crédit de liquidation suite au retard dans le démarrage du projet « Floating solar » qui ne pourra démarrer qu'en 2024.

Prog 55/6 Maîtrise de risques – OCM Climat

A.B. 25.55.62.11.00.03

Crédit d'engagement : + 564 milliers EUR

Crédit de liquidation : + 564 milliers EUR

Transfert interne de l'A.B. 25.55.62.11.00.04

A.B. 25.55.62.11.00.04

Crédit d'engagement : - 538 milliers EUR

Crédit de liquidation : - 538 milliers EUR

Ajustement dû à l'index (+26 milliers EUR) et à un glissement vers l'A.B. 25.55.62.11.00.03 (-564 milliers EUR)

A.B. 25.55.62.12.11.01

Crédit d'engagement : + 500 milliers EUR

Crédit de liquidation : + 500 milliers EUR

Application de la décision du 20/10/2021 qui prévoit l'octroi d'un crédit supplémentaire de 500 milliers EUR en 2023 dans le cadre de la création d'un organe de coordination pour l'analyse et l'évaluation du risque lié à la crise climatique.

Prog 55/7- Inspection

Crédit d'engagement : + 123 milliers EUR

Crédit de liquidation : + 123 milliers EUR

Inspection

Dépenses pour soutenir le financement de politiques climatiques et de la politique climatique internationale suite aux recettes supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS) (Conseil des ministres du 31 mars 2023)

Division organique 56

Prog 56/2 – Conseil supérieur de santé et recherche contractuelle

A.B. 25.56.21.11.00.03

Prog 55/5 Marien Milieu

B.A. 25.55.51.12.11.01

Vastleggingskredieten : + 150 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 150 duizend EUR

Transfert vanuit B.A. 25.55.51.74.22.03

B.A.. 25.55.51.74.22.03

Vastleggingskredieten : - 10.500 duizend EUR

Vereffeningskredieten : - 5.500 duizend EUR
(in duizend EUR)

Transfert naar B.A. 25.55.51.12.11.01 (-150)

Vermindering met (-10.350) in vastleggingskrediet en met (-4.850) in vereffeningskrediet ten gevolge van de vertraging opgelopen in het starten van het project "Floating solar" die maar in 2024 van start zou kunnen gaan.

Prog 55/6 – Risicobeheersing – OCAD Klimaat

B.A.. 25.55.62.1100.03

Vastleggingskredieten : + 564 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 564 duizend EUR

Interne verschuiving vanuit B.A. 25.55.62.1100.04

B.A.. 25.55.62.1100.04

Vastleggingskredieten : - 538 duizend EUR

Vereffeningskredieten : - 538 duizend EUR

Aanpassing te wijten aan de index (+26 duizend EUR) en aan transfert naar B.A. 25.55.62.11.00.03 (-564 duizend EUR)

B.A. 25.55.62.1211.01

Vastleggingskredieten : + 500 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 500 duizend EUR

Toepassing van het besluit van 20/10/2021 dat de toekenning van een aanvullend krediet van 500 duizend euro in 2023 voorziet in het kader van de oprichting van een coördinatieorgaan voor de analyse en evaluatie van het risico in verband met de klimaatcrisis.

Prog 55/7 - Inspectie

Vastleggingskredieten : + 123 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 123 duizend EUR

Inspectie

Uitgaven ter ondersteuning van de financiering van het klimaatbeleid en het internationale klimaatbeleid ten gevolge van additionele inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS) (Ministerraad van 31 maart 2023)

Organisatieafdeling 56

Prog 56/2 – Hoge Gezondheidsraad en contractueel onderzoek

B.A. 25.56.21.11.00.03

Crédit d'engagement : + 54 milliers EUR
Crédit de liquidation : + 54 milliers EUR

A.B. 25.56.21.11.00.04

Crédit d'engagement : + 28 milliers EUR
Crédit de liquidation : + 28 milliers EUR

Crédits supplémentaires dus à l'index

A.B. 25.56.23.4524.01

Crédit d'engagement : - 2.000 milliers EUR
Crédit de liquidation : - 2.000 milliers EUR

Transfert one shot de 2.000 milliers EUR vers le SPP Politique scientifique dans le cadre du programme de recherche POST-COVID

Prog 56/5 Sciensano

A.B. 25.56.51.4140.01

Crédit d'engagement : + 1.143 milliers EUR
Crédit de liquidation : + 1.143 milliers EUR

Adaptation de la dotation (cf justification de l'Organisme)

Division organique 59

Prog 59/0 AFMPS

A.B. 25.59.02.4140.01 : + 1.559 milliers EUR
(Crédits d'engagement et de liquidation)

Adaptation de la dotation à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé (cf justification de l'Agence)

Division organique 60

Prog 60/1 – Fonds des animaux

Les dépenses et les recettes du fonds diminuent de 260 milliers EUR.

Les données tiennent compte de l'indexation, du plan de personnel le plus récent et les obligations légales du secteur.

Certaines augmentations nécessaires des dépenses ainsi que les réductions de recettes sont entièrement compensées par la réduction d'autres dépenses ou l'augmentation d'autres recettes. Respect du solde SEC

Prog 60/2 – Fonds des matières premières

Les dépenses du fonds augmentent de 1.059 milliers EUR, conséquence de l'indexation spécifique et du plan de personnel le plus récent. Cette augmentation est compensée par des recettes pour le moins équivalentes.

Division organique 61

Vastleggingskredieten : + 54 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 54 duizend EUR

B.A. 25.56.21.11.00.04

Vastleggingskredieten : + 28 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 28 duizend EUR

Bijkredieten te wijten aan de index

B.A. 25.56.23.4524.01

Vastleggingskredieten : - 2.000 duizend EUR
Vereffeningskredieten : -2.000 duizend EUR

Eenmalige transfert van 2.000 duizend EUR naar de POD Wetenschapsbeleid in het kader van het onderzoeksprogramma POST-COVID

Prog 56/5 Sciensano

B.A. 25.56.51.4140.01

Vastleggingskredieten : + 1.143 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 1.143 duizend EUR

Aanpassing van de dotatie (cf. verantwoording van Sciensano)

Organisatieafdeling 59

Prog 59/0 FAGG

B.A. 25.59.02.4140.01 : + 1.559 duizend EUR
(Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

Aanpassing van de dotatie aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (cf. verantwoording van het Agentschap)

Organieke afdeling 60

Prog 60/1 – Dierenfonds

De uitgaven en inkomsten van het fonds zijn met 260 duizend euro gedaald.

In de cijfers is rekening gehouden met de indexering, het meest recente personeelsplan en de wettelijke verplichtingen van de sector.

Sommige noodzakelijke verhogingen van de uitgaven en verlagingen van de inkomsten worden volledig gecompenseerd door verlagingen van andere uitgaven of verhogingen van andere inkomsten. Naleving van het ESR-saldo

Prog 60/2 – Grondstoffenfond

De uitgaven van het fonds stijgen met 1.059 duizend euro als gevolg van de specifieke indexering en het meest recente personeelsplan. Deze stijging wordt gecompenseerd door gelijke inkomsten.

Organieke afdeling 61

Prog 61/0 – Fonctionnement

A.B. 25.61.02.12.11.01

Crédit d'engagement : - 26 milliers EUR

Crédit de liquidation : - 26 milliers EUR

A.B. 25.61.02.3200.01

Crédit d'engagement : + 26 milliers EUR

Crédit de liquidation : + 26 milliers EUR

Glissement interne entre ces deux A.B afin de
permettre l'accomplissement des missions de l'AMCRA

Prog 61/0 – Werking

B.A. 25.61.02.1211.01

Vastleggingskredieten : - 26 duizend EUR

Vereffeningskredieten : - 26 duizend EUR

B.A. 25.61.02.3200.01

Vastleggingskredieten : + 26 duizend EUR

Vereffeningskredieten : + 26 duizend EUR

Interne verschuiving tussen de twee B.A.'s om de
uitvoering van de opdrachten van AMCRA mogelijk te
maken

32 – SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE	32 – FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
32.1. Lignes générales de politique	32.1. Algemene beleidslijnen
Le budget 2023 du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie passe de 3.127.695 milliers EUR en crédits de liquidation à 3.129.029 milliers EUR (2023 ajusté) soit une augmentation de 1.334 milliers EUR.	De begroting 2023 van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie stijgt van 3.127.695 duizend EUR in vereffeningskredieten naar 3.129.029 duizend EUR (2023 aangepast), dit is een toename met 1.334 duizend EUR.
32.2. Justification des dispositions légales	Verantwoording van de wettelijke bepalingen
Le texte de l'article 2.32.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, est complété comme suit :	De tekst van artikel 2.32.1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, wordt als volgt aangevuld:
PROGRAMME 21/4 – Subvention à des organismes externes - Subvention au Bureau fédéral du Plan pour la commission d'études sur les investissements publics	PROGRAMMA 21/4 – Toelagen aan externe organismen Subsidie aan het federaal planbureau voor de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen
Justification : - Dans le cadre du suivi du Plan de relance et d'investissement et de l'amélioration du traitement budgétaire des investissements publics, le Conseil des Ministres du 25/03/2022 a approuvé la création d'un Conseil supérieur des Investissements publics. Cette mission sera assurée par le Bureau fédéral du Plan. C'est pourquoi, les moyens nécessaires seront mis à disposition du Bureau fédéral du Plan et l'intitulé de la subvention prévue au budget initial (Subvention au Conseil Supérieur des Investissements) est adapté en Subvention au Bureau fédéral du Plan pour la commission d'études sur les investissements publics.	Verantwoording : - In het kader van de follow-up van het Herstellen Investeringsplan en de verbetering van de budgettaire verwerking van overheidsinvesteringen keurde de ministerraad van 25 maart 2022 de oprichting van een Hoge Raad voor Overheidsinvesteringen goed. Deze opdracht wordt uitgevoerd door het Federaal Planbureau. Derhalve zullen de nodige middelen ter beschikking gesteld van het Federaal Planbureau en wordt de titel van de in de oorspronkelijke begroting voorziene subsidie (Subsidie aan de Hoge Raad voor Overheidsinvesteringen) als volgt aangepast : "Subsidie aan het Federaal Planbureau voor de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen".
PROGRAMME 42/5 – Subventions à des organismes externes - Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Wallonie - Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Flandre	PROGRAMMA 42/5 – Toelagen aan externe organismen - Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met Wallonië - Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met Vlaanderen
Justification : Le Conseil des Ministres du 17/02/2023 a validé l'achat intra-belge de statistiques d'énergie renouvelable pour l'année 2021 dans le cadre du projet d'accord de coopération relatif au partage	Verantwoording : De ministerraad van 17 februari 2023 keurde de intra-Belgische aankoop goed van statistieken over hernieuwbare energie voor het jaar 2021 in het kader van het ontwerp van samenwerkingsakkoord over de

objectifs belges climat et énergie pour la période 2021-2030. Il est dès lors nécessaire de prévoir dans les dispositions légales et dans le tableau de loi, les allocations budgétaires permettant l'achat de statistiques à la Flandre et à la Wallonie	verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2021-2030. Derhalve moeten in de wettelijke bepalingen en in de wetstabel de begrotingsallocaties worden opgenomen die de aankoop van statistieken uit Vlaanderen en Wallonië mogelijk maken.
PROGRAMME 43/5 – Secteur des professionnels de voyage	PROGRAMMA 43/5 – Reisprofessionelen sector
- Subvention dans le cadre de la lutte contre l'insolvabilité des professionnels de voyages.	- Subsidie in het kader van de bestrijd tegen de insolabiliteit in het reissector.
Justification : Dans le cadre du projet de loi ayant pour objectif de mettre en place un partenariat « privé – public » protégeant les voyageurs en cas d'insolvabilité d'un organisateur de voyages ou d'un détaillant, approuvé par le Conseil des ministres du 20/01/2023, un nouveau fonds budgétaire est créé dans le budget du SPF Economie.	Verantwoording: In het kader van het wetsontwerp tot oprichting van een "privaat-publieke" samenwerking dat de reizigers beschermt in geval van insolabiliteit van een reisorganisator of doorverkoper, zoals goedgekeurd op de ministerraad van 20/01/2023, wordt een nieuw begrotingsfonds in de begroting van de FOD Economie gecreëerd.
PROGRAMME 44/6 – Subvention à des organismes externes	PROGRAMMA 44/6 – Toelagen aan externe organismen
- Subventions dans le cadre de la plateforme bio-pharma	- Subsidie in het kader van biopharma platform.
Justification : Le Conseil des Ministres du 18/10/2022 a décidé de constituer une provision sur le budget de BOSA (AB 06.90.10.01.00.01) pour des projets R&D dans le domaine bio-pharma. Des projets en lien avec les biotechnologies seront financés par le SPF Economie après le transfert de moyens de cette provision.	Verantwoording : De ministerraad van 18 oktober 2022 besliste een voorziening op de begroting van BOSA (BA 06.90.10.01.00.01) te creëren voor O&O-projecten op het gebied van biofarma. Biotechnologische projecten zullen door de FOD Economie worden gefinancierd na overdracht van middelen uit deze voorziening.
Un article 2.32.2 est inséré dans la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 :	In de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt een artikel 2.32.2 toegevoegd:
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le Fonds relatif à l'insolvabilité du secteur des voyages est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 70 millions d'euros.	In afwijking van artikel 62 van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt het Fonds Insolventie van reisprofessionelen gemachtigd een debettoestand in vastlegging en in vereffening te vertonen welke het bedrag van 70 miljoen euro niet mag overschrijden.
Justification : Dans le cadre du projet de loi ayant pour objectif de mettre en place un partenariat « privé – public » protégeant les voyageurs en cas d'insolvabilité d'un organisateur de voyages ou d'un détaillant, approuvé par le Conseil des ministres du 20/01/2023, un nouveau fonds budgétaire est créé dans le budget du SPF Economie. Pour permettre à l'État d'intervenir en cas de moyens insuffisants,	Verantwoording : In het kader van het wetsontwerp tot oprichting van een "privaat-publieke" samenwerking dat de reizigers beschermt in geval van insolabiliteit van een reisorganisator of doorverkoper, zoals goedgekeurd op de ministerraad van 20/01/2023, wordt een nieuw begrotingsfonds in de begroting van de FOD Economie gecreëerd. Om de Staat in staat te stellen, tussen te komen indien de in het fonds beschikbare

un cavalier budgétaire est inséré dans les dispositions légales. Cette disposition permet au fonds budgétaire d'avoir une position débitrice de 70.000.000 EUR en engagement et liquidation. La position débitrice vise à couvrir la différence entre les besoins et les moyens disponibles. Cette disposition sera répétée chaque année pour permettre à l'État d'intervenir et de couvrir le déficit jusqu'à ce que le fonds budgétaire dispose des moyens nécessaires.	middelen niet volstaan, wordt een begrotingsruiter opgenomen in de wettelijke bepalingen. Door deze bepaling kan het begrotingsfonds een debetpositie hebben van 70.000.000 EUR in vastlegging en vereffening. De debetpositie heeft als doel om het verschil tussen de behoeften en de beschikbare middelen te kunnen dekken. Deze bepaling zal elk jaar herhaald worden tot het begrotingsfonds over de nodige middelen beschikt om de Staat in staat te stellen tussen te komen en het tekort te dekken.
32.3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme	32.3. Verantwoording van de gewijzigde kredieten per organieke afdeling en per programma
32.3.1. Compensations	32.3.1 Compensaties
DIVISION ORGANIQUE 21 :	ORGANISATIE AFDELING 21:
PROGRAMME 21/3 – ICT	PROGRAMMA 21/3 – ICT
195.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation sont transférés de l'AB 21.31.74.22.04 vers l'AB 21.31.12.11.04 afin de centraliser les frais informatiques de la Banque Carrefour des Entreprises sur les crédits de fonctionnement.	195.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten worden overgedragen van BA 21.31.74.22.04 naar BA 21.31.12.11.04 om de IT-kosten van de Kruispuntbank van Ondernemingen te centraliseren op de werkingskredieten.
DIVISION ORGANIQUE 21 (Organe de gestion) et 42 (DG Energie)	ORGANISATIE AFDELING 21 (Beleidsorganen) en 42 (AD ENERGIE)
Les frais de fonctionnement pour le traitement et le paiement des demandes des primes « énergie » ne sont pas suffisants. Les besoins supplémentaires pour couvrir les frais IT et de fonctionnement (call center, coût des appels 0800, intermédiaires, scanning des dossiers papiers, consultation du Registre National) sont compensés sur la marge constatée sur les crédits de la subvention pour les chèques mazout (AB 42.40.34.41.03). En complément, les crédits reçus lors du budget initial 2023 sont également redistribués entre eux. La compensation suivante est introduite en crédits d'engagement et de liquidation :	De werkingskosten voor de verwerking en uitbetaling van de aangevraagde energiepremies zijn onvoldoende. De extra behoeften om de IT- en werkingskosten (call center, kosten van 0800-oproepen, uitzendkrachten, scanning van papieren dossiers, raadpleging van het Rijksregister) te dekken, worden gecompenseerd door de vastgestelde marge op de subsidiekredieten voor de stookoliepremies (BA 42.40.34.41.03). Ter aanvulling worden de in de oorspronkelijke begroting 2023 ontvangen kredieten ook onderling herverdeeld. De volgende compensatie wordt ingevoerd in vastleggings- en vereffeningskredieten:
AB 21.30.12.11.04 : + 417.000 EUR AB 21.30.74.22.04 : - 85.000 EUR AB 21.50.12.11.01 : + 650.000 EUR AB 42.01.11.00.04 : - 143.000 EUR AB 42.02.12.11.01 : + 2.920.000 EUR AB 42.02.74.22.01 : - 80.000 EUR AB 42.40.34.41.03 : - 3.679.000 EUR	BA 21.30.12.11.04 : + 417.000 EUR BA 21.30.74.22.04 : - 85.000 EUR BA 21.50.12.11.01 : + 650.000 EUR BA 42.01.11.00.04 : - 143.000 EUR BA 42.02.12.11.01 : + 2.920.000 EUR BA 42.02.74.22.01 : - 80.000 EUR BA 42.40.34.41.03 : - 3.679.000 EUR
DIVISION ORGANIQUE 42	ORGANISATIEAFDELING 42
PROGRAMME 42/5 – Subventions à des organismes externe	PROGRAMMA 42/5 – Toelagen aan externe organismen

Une partie des crédits inscrits à l'AB 42.50.35.20.01 (Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec un autre Etat membre) sont transférés vers 2 nouvelles allocations de base permettant l'achat intra-belge de statistiques d'énergie renouvelable pour l'année 2021, soit avec la Flandre (AB 42.50.45.25.01) et la Wallonie (AB 42.50.45.24.01). Ce transfert est conforme à la décision du Conseil des Ministres du 17/02/2023. AB 42.50.35.20.01 : - 6.906.000 EUR AB 42.50.45.24.01 : + 4.037.000 EUR AB 42.50.45.25.01 : + 2.869.000 EUR	Een deel van de kredieten ingeschreven op BA 42.50.35.20.01 (Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met een andere lidstaat) wordt overgezet naar 2 nieuwe basisallocaties die de aankoop van intra-Belgische statistieken over hernieuwbare energie voor het jaar 2021 mogelijk maken, namelijk uit Vlaanderen (BA 42.50.45.25.01) en uit Wallonië (BA 42.50.45.24.01). Deze overdracht is conform de beslissing van de ministerraad van 17 februari 2023. BA 42.50.35.20.01 : - 6.906.000 EUR BA 42.50.45.24.01 : + 4.037.000 EUR BA 42.50.45.25.01 : + 2.869.000 EUR
DIVISION ORGANIQUE 46	ORGANISATIEAFDELING 46
PROGRAMME 46/7 – Plateau Continental	PROGRAMME 46/7 – Continentaal Plat
Les crédits à l'intérieur de ce programme sont redistribués entre eux afin de correspondre à la réalité des besoins. Les frais de fonctionnement sont augmentés (AB 46.70.12.11.53) pour : - recruter un expert en cartographie des fonds marins via un contrat de service étant donné qu'il n'a pas été possible de trouver un candidat via les procédures classiques de recrutement - financer les recherches supplémentaires liées à l'impact environnemental des opérations de dragage AB 46.70.12.11.53 : + 210.000 EUR AB 46.70.11.00.04 : - 80.000 EUR AB 46.70.45.25.01 : - 130.000 EUR	De kredieten binnen dit programma worden onderling herverdeeld om overeen te stemmen met de werkelijke behoeften. De werkingskosten worden verhoogd (BA 46.70.12.11.53) om: - Een deskundige op het gebied van zeebodemcartografie aan te werven via een serviceovereenkomst, aangezien het onmogelijk was een kandidaat te vinden via de klassieke aanwervingsprocedures; - Aanvullend onderzoek naar de milieupact van baggerwerkzaamheden te financieren. BA 46.70.12.11.53 : + 210.000 EUR BA 46.70.11.00.04 : - 80.000 EUR BA 46.70.45.25.01 : - 130.000 EUR
DIVISION ORGANIQUE 49	ORGANISATIEAFDELING 49
PROGRAMME 49-4 Lutte contre le surendettement	PROGRAMMA 49-4 Bestrijding van de overmatige schuldenlast
Les crédits du personnel en charge du surendettement sont centralisés sur les crédits relatifs au personnel contractuel étant donné qu'uniquement du personnel statutaire est en service. AB 49.40.11.00.03 : + 128.000 EUR AB 49.40.11.00.04 : - 128.000 EUR	De kredieten voor het personeel belast met overmatige schuldenlast zijn gecentraliseerd in de kredieten voor contractueel personeel, aangezien alleen statutaire personeelsleden in dienst zijn. BA 49.40.11.00.03 : + 128.000 EUR BA 49.40.11.00.04 : - 128.000 EUR
32.3.2 Adaptations des crédits	32.3.2 Aanpassingen aan de kredieten
Les allocations de base relatives aux crédits de personnel (AB's 11.00.03, 11.00.04, 11.00.06, 12.21.48 et 12.11.99) sont indexées de 4,9%.	De basisallocaties aangaande de personeelskredieten (BA's 11.00.03, 11.00.04, 11.00.06, 12.21.48 en 12.11.99) worden met 4,9% geïndexeerd.
DIVISION ORGANIQUE 21 :	ORGANISATIE AFDELING 21:

PROGRAMMA 21/0 - Programme de subsistance	PROGRAMMA 21/0 - Bestaansmiddelenprogramma
AB 21.02.12.11.99 (<i>Indemnités forfaitaires</i>) + 38.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir le coût des indemnités de télétravail. En application de la décision du Conseil des Ministres du 14/01/2022, la répartition des moyens supplémentaires de 10 millions d'euros doit se faire sur la base des versements effectifs constatés au cours de l'année 2022. Suite à ce recalcul, les crédits octroyés au SPF Economie sont augmentés de 38.000 EUR.	BA 21.02.12.11.99 (<i>Forfaitaire vergoedingen</i>) + 38.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten om de kosten van telewerkvergoedingen te dekken. In toepassing van de beslissing van de ministerraad van 14 januari 2022 dient de verdeling van de bijkomende middelen ten belope van 10 miljoen euro gebeuren op basis van de effectieve uitbetalingen die tijdens het jaar 2022 werden geregistreerd. Naar aanleiding van deze nieuwe berekening worden de aan de FOD Economie toegekende kredieten met 38.000 EUR verhoogd.
PROGRAMME 21/3 – ICT	PROGRAMMA 21/3 – ICT
AB 21.30.12.11.04 (<i>Fonctionnement informatique</i>): + 357.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation. Cette augmentation s'explique comme suit : • 207.000 EUR sont récupérés de BELNET. Le montant transféré vers BELNET lors du budget initial, soit 413.000 EUR, afin de centraliser les budgets de connectivité WAN des organisations fédérales avait été surestimé. • 150.000 EUR pour la mise en œuvre d'un projet de coopération informatique. L'OEB offre un cofinancement unique de 150.000 EUR à chacun de ses États membres. Ces moyens servent à financer le développement informatique d'un module front office e-filing pour l'enregistrement des brevets.	BA 21.30.12.11.04 (<i>Informatica werkingskosten</i>): + 357.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten. • 207.000 EUR worden teruggevorderd van BELNET. Het in de oorspronkelijke begroting aan BELNET overgedragen bedrag, namelijk 413.000 EUR, om de budgetten voor WAN-connectiviteit van de federale instellingen te centraliseren, was overschat. • 150.000 EUR voor de uitvoering van een IT-samenwerkingsproject. Het EOB biedt elk van zijn lidstaten een eenmalige cofinanciering van 150.000 EUR. Deze middelen worden gebruikt voor de financiering van de IT-ontwikkeling van een front office e-filingmodule voor octrooiregistratie.
PROGRAMME 21/4 – Subventions à des organismes externes	PROGRAMMA 21/4 – Toelagen aan externe organismen
AB 21.40.41.40.02 (<i>Dotation Conseil Central de l'Economie</i>) + 228.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à l'indexation de 4,9% des crédits de personnel.	BA 21.40.41.40.02 (<i>Dotatie Centrale Raad voor Bedrijfsleven</i>) + 228.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.
AB 21.40.41.40.04 (<i>Subvention au Bureau fédéral du Plan pour la commission d'études sur les investissements publics</i>) + 50.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à la décision du Conseil des Ministres du 31/03/2023 visant à revoir la répartition des crédits octroyés par le Conseil des Ministres du 20/10/2021.	BA 21.40.41.40.04 (<i>Subsidie aan het federaal planbureau voor het Studietoelagencommissie voor overheidsinvesteringen</i>) + 50.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de beslissing van de ministerraad van 31 maart 2023 tot herziening van de verdeling van de door de ministerraad van 20 oktober 2021 toegekende kredieten.
AB 21.40.41.40.06 (<i>Dotation à l'Institut des Comptes Nationaux</i>)	BA 21.40.41.40.06 (<i>Dotatie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen</i>)

+ 2.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à l'indexation de 4,9% des crédits de personnel.	+ 2.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.														
PROGRAMME 21/5 – Direction Communication	PROGRAMMA 21/5 – Directie Communicatie														
<i>AB 21.50.12.11.01 (Crédits de fonctionnement)</i> 158.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation sont transférés vers le budget du SPF BOSA afin de développer un outil informatique pour le suivi du plan de relance.	<i>BA 21.50.12.11.01 (Werkingskredieten)</i> 158.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten worden overgedragen naar de begroting van de FOD BOSA om een IT-tool te ontwikkelen voor de follow-up van het Relanceplan.														
PROGRAMME 21/6 – Banque Carrefour des Entreprises	PROGRAMMA 21/6 – Kuispuntbank Ondernemingen														
<i>AB 21.62.12.11.04 (Crédits informatique BCE)</i> 500.000 EUR sont inscrits suite à la poursuite de la commercialisation des données de la Banque Carrefour des Entreprises jusqu'au moment où la directive européenne Open Data sera transposée. Ces crédits avaient été trop vite supprimés lors du budget initial 2023.	<i>BA 21.62.12.11.04 (Werkingskosten KBO)</i> 500.000 EUR worden opgenomen naar aanleiding van de voortzetting van de commercialisering van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen tot de omzetting van de Europese richtlijn Open Data. Deze kredieten werden te snel geschrapt in de oorspronkelijke begroting 2023.														
DIVISION ORGANIQUE 41	ORGANISATIE AFDELING 41														
PROGRAMME 41/1 - Autorité belge de la Concurrence	PROGRAMMA 41/1 - Belgische Mededinging Autoriteit														
<i>AB 41.10.41.40.01 (Dotation ABC)</i> + 382.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à l'indexation de 4,9% des crédits de personnel.	<i>BA 41.10.41.40.01 (Dotatie BMA)</i> + 382.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.														
DIVISION ORGANIQUE 42	ORGANISATIE AFDELING 42														
PROGRAMME 42/0 - Programme de subsistance	PROGRAMMA 42/0 - Bestaansmiddelenprogramma														
<i>AB 42.02.12.11.01 (Frais de fonctionnement)</i> Le gouvernement fédéral lancera une procédure de mise en concurrence pour l'attribution de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité en mer dans la "zone Princesse Elisabeth", dans la partie belge de la mer du Nord. L'exécution de toutes les études préliminaires est coordonnée par un coordinateur externe en étroite concertation avec la DG Energie. La complexité du dossier et des facteurs externes comme le mauvais temps ont entraîné un peu de retard dans l'exécution des études géotechniques et géophysiques de terrain. C'est pourquoi, il est nécessaire d'apporter une adaptation à la répartition des crédits :	<i>BA 42.02.12.11.01 (Werkingskosten)</i> De federale regering zal een concurrerende inschrijvingsprocedure lanceren voor de toewijzing van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van offshore installaties voor elektriciteitsproductie in de "Prinses Elisabeth-zone" in het Belgische deel van de Noordzee. De uitvoering van alle voorbereidende studies wordt gecoördineerd door een externe coördinator in nauw overleg met de AD Energie. De complexiteit van het dossier en de externe factoren zoals de slechte weersomstandigheden zorgden voor enige vertraging bij de uitvoering van de geotechnische en geofysische bodemstudies. Daarom moet de verdeling van de kredieten worden aangepast:														
<table><tr><td></td><td>2023</td><td>2024</td><td></td></tr><tr><td>Engagement</td><td>+3.154.000</td><td>+70.000</td><td>Vastlegging</td></tr><tr><td>Liquidation</td><td>+2.955.000</td><td>-37.000</td><td>Vereffening</td></tr></table>					2023	2024		Engagement	+3.154.000	+70.000	Vastlegging	Liquidation	+2.955.000	-37.000	Vereffening
	2023	2024													
Engagement	+3.154.000	+70.000	Vastlegging												
Liquidation	+2.955.000	-37.000	Vereffening												

PROGRAMME 42/4 – Politique sociale en matière d'énergie	PROGRAMMA 42/4 – Sociaal energiebeleid
<i>AB 42.40.34.41.03 (Mise en place d'une remise unique sur facture de 200 €/domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane)</i> A côté de la compensation reprise au point 32.31.1, 1.000.000 EUR sont transférés en crédits de liquidation de l'enveloppe chèques mazout vers le budget du SPP Politique Scientifique au profit du financement de l'Agence Spatiale Européenne (ESA).	<i>BA 42.40.34.41.03 (Invoering van een eenmalige korting op de factuur van €200/domicilie voor alle huishoudens die zich met stookolie/propaan/butaan verwarmen)</i> Naast de in punt 32.31.1 bedoelde compensatie wordt 1.000.000 EUR aan vereffeningskredieten uit de enveloppe voor stookoliepremies overgedragen naar de begroting van de POD Wetenschapsbeleid met het oog op de financiering van het Europese Ruimteagentschap (ESA).
<i>AB 42.40.41.40.02 (Fonds social mazout)</i> + 12.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à l'indexation de 4,9% des crédits de personnel.	<i>BA 42.40.41.40.02 (Sociaal stookoliefonds)</i> + 12.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.
PROGRAMME 42/5 – Subventions à des organismes externes	PROGRAMMA 42/5 – Toelagen aan externe organismen
<i>AB 42.50.35.40.07 (Contribution CERN)</i> + 2.303.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation afin de permettre le paiement de la contribution 2023 au CERN (33.203.550 CHF). En raison de la fluctuation du taux de change EUR/CHF, les crédits inscrits au budget initial 2023 (31.274.000 EUR) ne sont pas suffisants.	<i>BA 42.50.35.40.07 (Bijdrage CERN)</i> + 2.303.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten met het oog op de betaling van de bijdrage voor 2023 aan het CERN (33.203.550 CHF). Als gevolg van de schommelingen van de wisselkoers EUR/CHF zijn de in de oorspronkelijke begroting 2023 opgenomen kredieten (31.274.000 EUR) niet toereikend.
<i>AB 42.50.41.40.05 (Dotation au CEN)</i> + 2.065.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à l'indexation de 4,9% des crédits de personnel.	<i>BA 42.50.41.40.05 (Dotatie aan het SCK)</i> + 2.065.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.
DIVISION ORGANIQUE 43	ORGANISATIEAFDELING 43
PROGRAMME 43/3 - Protection du droit de propriété intellectuelle	PROGRAMMA 43/3 - Bescherming intellectueel eigendomsrecht
<i>AB 43.30.35.40.17 (Contribution OMPI)</i> +18.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation afin de permettre le paiement de la contribution 2023 à l'OMPI (455.790 CHF). En raison de la fluctuation du taux de change EUR/CHF, les crédits inscrits au budget initial 2023 (443.000 EUR) ne sont pas suffisants.	<i>BA 43.30.35.40.17 (Bijdrage WIPO)</i> +18.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten om de betaling van de bijdrage voor 2023 aan de WIPO mogelijk te maken (455.790 CHF). Als gevolg van de schommelingen van de wisselkoers EUR/CHF zijn de in de oorspronkelijke begroting 2023 opgenomen kredieten (443.000 EUR) niet toereikend.
<i>AB 43.30.35.40.81 (Contribution UPOV)</i> +3.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation afin de permettre le paiement de la contribution 2023 à l'UPOV (80.462 CHF). En raison de la fluctuation du taux de change EUR/CHF, les crédits inscrits au budget initial 2023 (78.000 EUR) ne sont pas suffisants.	<i>BA 43.30.35.40.81 (Bijdrage UPOV)</i> +3.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten om de betaling van de bijdrage voor 2023 aan de UPOV mogelijk te maken (80.462 CHF). Als gevolg van de schommelingen van de wisselkoers EUR/CHF zijn de in de oorspronkelijke begroting voor 2023 opgenomen kredieten (78.000 EUR) niet toereikend.

DIVISION ORGANIQUE 45	ORGANISATIEAFDELING 45
PROGRAMME 45/1 – Subventions à des organismes externes <i>AB 45.10.41.40.02 (Dotation au CSIPME)</i> + 70.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à l'indexation de 4,9% des crédits de personnel.	PROGRAMMA 45/1 – Toelagen aan externe organismen <i>BA 45.10.41.40.02 (Dotatie aan het HRZKMO)</i> + 70.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.
DIVISION ORGANIQUE 46	ORGANISATIEAFDELING 46
PROGRAMME 46/1 - Application du système fédéral d'accréditation et de certification <i>AB 46.10.11.00.03 (Frais de personnel)</i> + 85.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation. <i>AB 46.10.12.11.50 (Frais de fonctionnement BELAC)</i> + 477.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation. Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses des fonds budgétaire évoluent en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2023 sont estimées à 4.200.000 EUR. Les crédits de dépenses du programme 32.46.1 sont alignés sur les recettes estimées. Ceci permet une augmentation du plafond des dépenses de 562.000 EUR.	PROGRAMMA 46/1 – Toepassing van het federaal accreditatie en certificatiesysteem <i>BA 46.10.12.11.50 (Werkingskosten BELAC)</i> + 85.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten. <i>BA 46.10.12.11.50 (Werkingskosten BELAC)</i> + 477.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten. Overeenkomstig de kennisgeving van de ministerraad van 1 oktober 2015 over de schrapping van de organieke fondsen, evolueren de uitgaven van de begrotingsfondsen parallel met de jaarlijkse ontvangsten. De ontvangsten 2023 worden geraamd op 4.200.000 EUR. De uitgavenkredieten van programma 32.46.1 zijn afgestemd op de geraamde ontvangsten. Hierdoor kan het grensbedrag voor de uitgaven met 562.000 EUR worden verhoogd.
PROGRAMME 46/5 – Normalisation <i>AB 46.50.41.40.30 (Dotation au NBN)</i> + 94.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à l'indexation de 4,9% des crédits de personnel.	PROGRAMMA 46/5 – Normalisatie <i>BA 46.50.41.40.30 (Dotatie aan het NBN)</i> + 94.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.
PROGRAMME 46/6 - Métrologie <i>AB 46.60.12.11.01 (Fonctionnement fonds Métrologie)</i> + 9.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation. Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses des fonds budgétaire évoluent en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2023 sont estimées à 87.000 EUR. Les crédits de dépenses du programme 32.46.6 sont alignés sur les recettes estimées. Ceci permet une augmentation du plafond des dépenses de 9.000 EUR.	PROGRAMMA 46/6 - Metrologie <i>BA 46.60.12.11.01 (Werking fonds Metrologie)</i> + 9.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten. Overeenkomstig de kennisgeving van de ministerraad van 1 oktober 2015 over de schrapping van de organieke fondsen, evolueren de uitgaven van de begrotingsfondsen parallel met de jaarlijkse ontvangsten. De ontvangsten 2023 worden geraamd op 87.000 EUR. De uitgavenkredieten van programma 32.46.6 zijn afgestemd op de geraamde ontvangsten. Hierdoor kan het grensbedrag voor de uitgaven met 9.000 EUR worden verhoogd.
DIVISION ORGANIQUE 49	ORGANISATIEAFDELING 49
PROGRAMME 49/1 - Protection du droit de la consommation	PROGRAMMA 49/1 - Bescherming van het consumentenrecht

AB 49.10.41.40.01 (<i>Dotation Service de Médiation pour le Consommateur</i>) + 18.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à l'indexation de 4,9% des crédits de personnel.	BA 49.10.41.40.01 (<i>Dotation Consumentenombudsdienst</i>) + 18.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.
DIVISION ORGANIQUE 59	ORGANISATIEAFDELING 59
PROGRAMME 59/0 – Direction Télécommunication	PROGRAMMA 59/0 – Directie Telecommunicatie
La répartition des crédits de liquidation prévus, pour la période 2023-2025, à l'AB 59.02.32.00.01 concernant les appels à projets dans le cadre de l'augmentation de la connectivité télécom est revue. Les crédits de liquidation inscrits, en 2023, sont réduits de 14.050.000 EUR et sont reportés sur 2024 et 2025.	De verdeling van de voorziene vereffeningskredieten voor de periode 2023-2025 op BA 59.02.32.00.01 betreffende de projectoproepen in het kader van de verbetering van de telecomconnectiviteit wordt herzien. De in 2023 ingeschreven vereffeningskredieten worden met 14.050.000 EUR verlaagd en overgedragen naar 2024 en 2025.
DIVISION ORGANIQUE 60	ORGANISATIEAFDELING 60
PROGRAMME 60/1 – Bureau fédéral du Plan	PROGRAMMA 60/1 – Federaal Planbureau
La dotation du Bureau fédéral du Plan (AB 60.10.41.40.03) est augmentée de : - 8.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir le coût des indemnités de télétravail. - 501.000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation suite à l'indexation de 4,9% des crédits de personnel.	De dotatie aan het federaal planbureau (BA 60.10.41.40.03) is verhoogd met : - 8.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten om de kosten van de vergoedingen voor het telewerk te dekken. - 501.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten naar aanleiding van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

33 MOBILITE ET TRANSPORTS	33 MOBILITEIT EN VERVOER
33.1 Lignes générales de politique	33.1 Algemene Beleidslijnen
Pas d'application	Niet van toepassing
33.2 Justification des dispositions légales	33.2 Verantwoording van de wettelijke bepalingen
L'art. 2.33.1 de la présente loi remplace l'art 2.33.2 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses 2023 qui précise, dans les limites des allocations de base concernées, les subventions qui peuvent être accordées.	Art. 2.33.1 van deze wet vervangt art 2.33.2 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor 2023 die, binnen de perken van de betrokken basistoewijzingen, de toe te kennen subsidies specificeert.
33.3 Justification des changements par division organique et par programme	33.3 Verantwoording van de wijzigingen per organisatieafdeling en per programma
Inflation	Inflatie
En dehors des fonds organiques :	Behalve voor de organieke fondsen:
• Une indexation de 4,9 % est appliquée sur les crédits de personnel.	• Op de personeelskredieten wordt een index van 4,9 % toegepast.
Division organique 21 – Organes de gestion	Organisatieafdeling 21 – Beheersorganen
Programme 0 – Programme de subsistance	Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma
<i>A.B. 33 21 01 110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : – personnel statutaire définitif et stagiaire</i>	<i>B.A. 33 21 01 110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel</i>
Un crédit de 1.171.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.	Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 1.171.000 EUR wordt toegekend.
Augmentation de 774.000 EUR. Indexation de 4,9 % pour les crédits de personnel	Verhoging met 774.000 EUR. Indexering van 4,9 % voor personeelskredieten
Transfert de 128.000 EUR de l'AB 33 21 02 121104. Crédits pour 2 consultants ICT vers l'enveloppe du personnel.	Overdracht van 128.000 EUR van de BA 33 21 02 121104. Kredieten voor 2 ICT-consultants naar de personeelsenveloppe.
Corps portuaire Crédits supplémentaires CB 2023 : 269.000 EUR : Les crédits de 269.000 EUR sont inscrits sur l'AB. 33 21 01 110003 conformément à la notification du contrôle budgétaire 2023. Une présence renforcée et visible des services de sécurité dans le port d'Anvers est essentielle dans la lutte contre le trafic de drogue et la violence liée à la drogue. Un crédit maximum supplémentaire est prévu pour le renforcement de la capacité en personnel	Havenkorps Bijkomende kredieten BC 2023: 269.000 EUR: De kredieten van 269.000 EUR worden ingeschreven op de BA 33 21 01 110003 in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2023. Een versterkte en zichtbare aanwezigheid in de Antwerpse haven van de veiligheidsdiensten is cruciaal in de strijd tegen de drugshandel en het drugsgelateerd geweld. Een bijkomend maximum krediet wordt voorzien voor de versterking van de personeelscapaciteit bij de

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

à la police fédérale, dans les services de douanes et à la navigation maritime.	federale politie, de douanediens en de scheepvaart.
(CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023).	(CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023).
<i>A.B. 33 21 02 121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.</i>	<i>B.A. 33 21 02 121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.</i>
Les crédits d'engagement sont diminués de 59.000 EUR. Les crédits de liquidation sont diminués de 185.000 EUR.	De vastleggingskredieten worden verminderd met 59.000 EUR. De vereffeningkredieten worden verminderd met 185.000 EUR.
Engagement et liquidation : Transfert de 35.000 EUR vers l'AB 33 21 02 320001 -Subsides en matière de compensation de l'impact environnemental du SPF Mobilité et Transports. But : Compensation des émissions de CO ₂ liées aux déplacements de service des collaborateurs du SPF. (Missions à l'étranger en avion, train et voiture ainsi que l'utilisation de la flotte de véhicules du SPF).	Vastlegging en vereffening: Overdracht van 35.000 EUR naar de BA 33 21 02 320001 – Toelage inzake compensatie van de milieu-impact van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Doel: Compensatie van de CO ₂ -uitstoot in verband met dienstreizen van medewerkers van de FOD. (buitenlandse zendingen per vliegtuig, trein en auto evenals het gebruik van het wagenpark van de FOD).
Transfert de 5.000 EUR vers l'AB. 33 21 02 344102 -Rente aux membres du personnel. Afin de répondre aux obligations du SPF Mobilité et Transports, il est nécessaire de prévoir une redistribution de 5.000 EUR pour augmenter le crédit affecté à l'AB 33 21 10 34.41.02.	Overdracht van 5.000 EUR naar de BA 33 21 02 344102 – Renten ingevolge arbeidsongevallen. Om aan de verplichten van de FOD Mobiliteit en Vervoer te kunnen voldoen is het noodzakelijk een herverdeling te voorzien om het toegewezen krediet van de BA 33 21 10 34.41.02 te verhogen met 5.000 EUR.
Augmentation de 1.000 EUR. Recettes SEC supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS). Conformément aux notifications de l'élaboration du budget 2023-2024, telles qu'approuvées lors du Conseil des ministres du 18/10/2022, les nouvelles recettes SEC-ETS supplémentaires par rapport aux recettes enregistrées dans le budget pluriannuel 2022-2024 peuvent être utilisées pour soutenir le financement et la politique climatique internationale.	Verhoging met 1.000 EUR. Additionele ESR-inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS). In overeenstemming met de notificaties van de begrotingsopmaak 2023-2024, zoals goedgekeurd op de ministerraad van 18/10/2022 kunnen de nieuwe aanvullende ESR-ETS-opbrengsten vergeleken met de ingeschreven opbrengsten bij de meerjarenbegroting 2022-2024 worden gebruikt voor de financiering van internationale klimaatfinanciering en klimaatbeleid.
(CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023).	(CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023).
Transfert de 21.000 EUR vers l'AB 33 21 02 414001 - Contribution du SPF Mobilité et Transports dans le financement du REITOX focal point system belge. Afin de poursuivre le financement du point focal national unique pour les drogues et les addictions (REITOX) une subvention pour Sciensano est inscrite dans les Services Publics Fédéraux suivants : - SPF Santé publique : 32.000 EUR	Overdracht van 21.000 EUR naar de BA 33 21 02 414001 – Bijdrage van de FOD Mobiliteit en Vervoer in de financiering van het Belgische REITOX focal point system. Om de financiering van het Nationaal Focal Point voor Drugs- en Drugsverslaving (REITOX) te faciliteren, wordt in de volgende Federale Overheidsdiensten een subsidie aan Sciensano ingeschreven: - FOD Volksgezondheid: 32.000 EUR

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

- SPF Justice : 32.000 EUR
- SPF Intérieur: 21.000 EUR
- SPF Mobilité : 21.000 EUR
- SPF Finances : 11.000 EUR

(CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023).

Liquidation :

Transfert de 126.000 EUR vers l'AB 33 51 70 121101- Mobilité durable.

Il y a une augmentation de 500.000 EUR en crédit d'engagement et liquidation sur l'AB de mobilité durable 33 51 70 121101.

Cette augmentation est compensée en partie par une diminution de 126.000 EUR sur l'AB 33 21 02 121101. Ce budget servira à financer des études confiées par marché public. 5 études ont été identifiées pour un budget maximal de total de 500.000 EUR.

A.B. 33 21 02 121104 – Dépenses de fonctionnement informatique.

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 124.000 EUR.

Transfert de 128.000 EUR vers l'AB 33 21 01 110003.

Transfert de crédits pour 2 consultants ICT vers l'enveloppe du personnel.

Transfert de 1.000 EUR vers l'AB 33 21 02 121101.

Frais logistique pour 2 consultants ICT.

Augmentation de 5.000 EUR en crédit d'engagement et liquidation sur l'AB 33 21 02 121104.

Recettes SEC supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS).

Conformément aux notifications de l'élaboration du budget 2023-2024, telles qu'approuvées lors du Conseil des ministres du 18/10/2022, les nouvelles recettes SEC-ETS supplémentaires par rapport aux recettes enregistrées dans le budget pluriannuel 2022-2024 peuvent être utilisées pour soutenir le financement et la politique climatique internationale.

(CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023).

A.B. 33 21 02 121199 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais de personnel.

- FOD Justitie: 32.000 EUR
- FOD Binnenlandse Zaken: 21.000 EUR
- FOD Mobiliteit: 21.000 EUR
- FOD Financiën: 11.000 EUR

(CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023).

Vereffening:

Overdracht van 126.000 EUR naar de BA 33 51 70 121101 – Duurzame mobiliteit.

Op de BA 33 51 70 121101 duurzame mobiliteit is er een verhoging met 500.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten.

Deze stijging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van 126.000 EUR op de BA 33 21 02 121101. Dit budget zal worden gebruikt voor de financiering van studies die worden toevertrouwd via overheidsopdracht. Er zijn 5 studies geïdentificeerd voor een totaal budget van maximaal 500.000 EUR.

B.A. 33 21 02 121104 – Werkingsuitgaven informatica.

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 124.000 EUR.

Overdracht van 128.000 EUR naar de BA 33 21 01 110003.

Overdracht van kredieten voor 2 ICT-consultants naar de personeelsenvolpe.

Overdracht van 1.000 EUR naar de BA. 33 21 02 121101.

Logistieke kosten voor 2 ICT-consultants.

Verhoging van 5.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op de BA 33 21 02 121104.

Additionele ESR-inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS)

In overeenstemming met de notificaties van de begrotingsopmaak 2023-2024, zoals goedgekeurd op de ministerraad van 18/10/2022 kunnen de nieuwe aanvullende ESR-ETS-opbrengsten vergeleken met de ingeschreven opbrengsten bij de meerjarenbegroting 2022-2024 worden gebruikt voor de financiering van internationale klimaatfinanciering en klimaatbeleid.

(CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023).

B.A. 33 21 02 121101 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel.

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 74.000 EUR .	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 74.000 EUR.
Augmentation de 50.000 EUR suite à l'indexation de 4,9 % des crédits du personnel.	Stijging van 50.000 EUR als gevolg van de indexering van 4,9 % van de personeelskredieten.
Augmentation de 24.000 EUR en crédit d'engagement et de liquidation sur l'AB 33 21 02 121199. Télétravail dans la fonction publique administrative fédérale. En application de la décision du Conseil des Ministres du 14/01/2022, la répartition des moyens supplémentaires de 10 millions d'euros doit se faire sur la base des versements effectifs constatés au cours de l'année 2022.	Verhoging van 24.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op de BA 33 21 02 121199. Thuiswerk federaal openbaar administratief ambt. In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 14/01/2022 dient de verdeling van de bijkomende middelen van 10 miljoen euro te gebeuren op basis van de reële uitbetalingen die gedurende het jaar 2022 vastgesteld werden
(CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023).	(CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023).
<i>A.B. 33 21 02 320001 – Subsidies en matière de compensation de l'impact environnemental du SPF Mobilité et Transports.</i>	<i>B.A. 33 21 02 320001 – Toelage inzake compensatie van de milieu-impact van de FOD Mobiliteit en Vervoer.</i>
Augmentation de 35.000 EUR en crédit d'engagement et liquidation sur l'AB 33 21 02 320001.	Verhoging van 35.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op de BA 33 21 02 320001.
Transfert de 35.000 EUR de l'AB 33 21 02 121101. But : Compensation des émissions de CO ₂ liées aux déplacements de service des collaborateurs du SPF. (Missions à l'étranger en avion, train et voiture ainsi que l'utilisation de la flotte de véhicules du SPF).	Overdracht van 35 000 EUR van de BA 33 21 02 121101. Doel: Compensatie van CO ₂ -uitstoot in verband met dienstreizen van medewerkers van de FOD. (buitenlandse zendingen per vliegtuig, trein en auto evenals het gebruik van het wagenpark van de FOD).
<i>A.B. 33 21 02 344102 – Rentes aux membres du personnel.</i>	<i>B.A. 33 21 02 344102 – Rentes ingevolge arbeidsongevallen.</i>
Augmentation de 5.000 EUR en crédit d'engagement et liquidation sur l'AB 33 21 02 344102.	Verhoging van 5.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op de BA 33 21 02 344102.
Transfert de 5.000 EUR de l'AB 33 21 02 121101. Afin de répondre aux obligations du SPF Mobilité et Transports, il est nécessaire de prévoir une redistribution de 5.000 EUR pour augmenter le crédit affecté à l'AB 33 21 10 344102.	Overdracht van 5.000 EUR van de BA 33 21 02 121101. Om aan de verplichten van de FOD Mobiliteit en Vervoer te kunnen voldoen is het noodzakelijk een herverdeling te voorzien om het toegewezen krediet van BA 33 21 10 344102 te verhogen met 5.000 EUR.
<i>A.B. 33 21 02 414001 – Contribution du SPF Mobilité et Transports dans le financement du Reitox focal point system.</i>	<i>B.A. 33 21 02 414001 –Bijdrage van de FOD Mobiliteit en Vervoer in de financiering van het Belgische Reitox focal point system.</i>
Augmentation de 21.000 EUR en crédit d'engagement et liquidation sur l'AB 33 21 02 414001.	Verhoging van 21.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op de BA 33 21 02 414001.

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Transfert de 21.000 EUR de l'AB 33 21 02 121101. Afin de poursuivre le financement du point focal national unique pour les drogues et les addictions (REITOX) une subvention pour Sciensano est inscrite dans les Services Publics Fédéraux suivants : - SPF Santé publique : 32.000 EUR - SPF Justice : 32.000 EUR - SPF Intérieur: 21.000 EUR - SPF Mobilité : 21.000 EUR - SPF Finances : 11.000 EUR (CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023).	Overdracht van 21.000 EUR van de BA 33 21 02 121101. Om de financiering van het Nationaal Focal Point voor Drugs- en Drugsverslaving (REITOX) te faciliteren, wordt in de volgende Federale Overheidsdiensten een subsidie aan Sciensano ingeschreven: - FOD Volksgezondheid: 32.000 EUR - FOD Justitie: 32.000 EUR - FOD Binnenlandse Zaken: 21.000 EUR - FOD Mobiliteit: 21.000 EUR - FOD Financiën: 11.000 EUR (CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023).
Division organique 22 – Services autonomes	Organisatieafdeling 22 – Autonome diensten
Programme 1 – Organisme d'enquête rail	Programma 1 – Onderzoeksorgaan spoor
<i>A.B. 33 22 10 110017 – Rémunérations de l'organe d'enquêtes des accidents et incidents ferroviaires.</i>	<i>B.A. 33 22 10 110017 – Bezoldiging van het orgaan voor onderzoek van spoorongevallen en spoorincidenten.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 29.000 EUR suite à l'indexation de 4,9% des crédits du personnel.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 29.000 EUR als gevolg van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 11 121101 – Achats de biens non-durables.</i>	<i>B.A. 33 22 11 121101 – Aankoop niet-duurzame goederen.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 14.000 EUR pour la production de communications influentes au moyen des plateformes de médias numériques.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 14.000 EUR voor de productie van invloedrijke communicatie met behulp van digitale mediaplatforms.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 11 741001– Achats de matériel roulant.</i>	<i>B.A. 33 22 11 741001 – Aankoop van rollend materieel.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 24.000 EUR. En raison de la forte hausse du prix des voitures, les besoins ont été actualisés à la hausse.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 24.000 EUR. Door de sterk gestegen autoprijzen zijn de noden naar boven bijgesteld.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 11 742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).</i>	<i>B.A. 33 22 11 742201 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).</i>

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 20.000 EUR. Ce montant servira notamment à l'acquisition de matériels spécifiques utiles aux enquêtes, tels qu'un profilomètre de rail, un profilomètre roue ou des jauges de diamètres de roue.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 20.000 EUR. Dit bedrag zal met name worden gebruikt voor de aanschaf van specifieke apparatuur die nuttig is voor opsporing, zoals een railprofielmeter, een wielprofielmeter of wioldiametermeters.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
Programme 2 – Organe d'enquête navigation	Programma 2 – Onderzoeksorgaan scheepvaart
<i>A.B. 33 22 20 110003 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.</i>	<i>B.A. 33 22 20 110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 10.000 EUR suite à l'indexation de 4,9 % des crédits du personnel.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 10.000 EUR als gevolg van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 21 121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).</i>	<i>B.A. 33 22 21 121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 11.000 EUR pour des besoins d'expertise.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 11.000 EUR voor expertise-behoefte.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
Programme 5 – Services régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National	Programma 5 – Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal
<i>A.B. 33 22 50 110017 – Rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel.</i>	<i>B.A. 33 22 50 110017 – Bezoldigingen en allerhande toelagen personeel.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 89.000 EUR.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 89.000 EUR..
Augmentation de 49.000 EUR suite à l'indexation de 4,9 % des crédits du personnel. Augmentation de 40.000 EUR pour recruter un nouvel assistant administratif.	Vermeerderd met 49.000 EUR als gevolg van de indexering van 4,9% van de personeelskredieten. Verhoging van 40.000 EUR voor de aanwerving van een nieuwe administratief medewerker.
L'augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	De verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 51 121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).</i>	<i>B.A. 33 22 51 121101 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).</i>

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Un crédit de 23.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté pour la réalisation d'études.	Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 23.000 EUR wordt toegekend voor de realisatie van studies.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 51 121104 – Dépenses de fonctionnement informatique.</i>	<i>B.A. 33 22 51 121104 – Werkingsuitgaven informatica.</i>
Un crédit de 3.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté. pour la réalisation d'études. Ce montant sera dédié à l'adaptation des licences du système de visioconférence.	Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 3.000 EUR wordt toegekend. Dit bedrag zal worden besteed aan het aanpassen van de licenties van het videoconferentiesysteem.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
Programme 6 – SSICF	Programma 6 – DVIS
<i>A.B. 33 22 60 110016 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer.</i>	<i>B.A. 33 22 60 110016 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 254.000 EUR.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 254.000 EUR.
Augmentation de 119.000 EUR suite à l'indexation de 4,9 % des crédits du personnel.	Stijging van 119.000 EUR als gevolg van de indexering van 4,9 % van de personeelskredieten.
Augmentation de 135.000 EUR pour le recrutement de personnel.	Stijging van 135.000 EUR voor personeelswerving.
L'augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	de verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 61 121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).</i>	<i>B.A. 33 22 61 121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).</i>
Un crédit de 214.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté pour des études et des frais de fonctionnement divers.	Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 214.000 EUR wordt toegekend voor studies en diverse werkingsuitgaven.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 61 121104 – Dépenses de fonctionnement informatique.</i>	<i>B.A. 33 22 61 121104 – Werkingsuitgaven informatica.</i>

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Un crédit de 12.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.	Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 12.000 EUR wordt toegekend.
Ce montant sera utilisé pour l'hébergement et la maintenance des différentes applications.	Dit bedrag zal worden aangewend voor de hosting en het onderhoud van de verschillende applicaties.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 61 121199 – Indemnités forfaitaires compensatoire de frais de personnel.</i>	<i>B.A. 33 22 61 121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel.</i>
Un crédit de 8.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.	Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 8.000 EUR wordt toegekend.
Augmentation de 1.000 EUR suite à l'indexation de 4,9 % des crédits du personnel.	Stijging van 1.000 EUR als gevolg van de indexering van 4,9 % van de personeelskredieten.
Augmentation de 7.000 EUR pour les indemnités forfaitaires.	Stijging van 7.000 EUR voor forfaitaire vergoedingen.
L'augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	de verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 61 741001 – Achat matériel roulant.</i>	<i>B.A. 33 22 61 741001 – Aankoop van rollend materieel.</i>
Un crédit de 58.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.	Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 58.000 EUR wordt toegekend.
En raison de la hausse importante des prix des véhicules, un crédit supplémentaire est nécessaire.	Vanwege de aanzienlijke stijging van de voertuigprijzen wordt extra krediet vereist.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 22 61 742204 – Dépenses d'investissements informatiques.</i>	<i>B.A. 33 22 61 742204 – Investeringsuitgaven inzake de informatica.</i>
Un crédit de 15.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.	Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 15.000 EUR wordt toegekend.
En raison de l'évolution de la technologie, des adaptations de différents programmes doivent être effectuées.	Door de evolutie van de technologie moeten er aanpassingen van verschillende programma's worden gemaakt.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.
Division organique 41 – Entreprises publiques	Organisatieafdeling 41 – Overheidsbedrijven
Programme 52 – bpost	Programma 52 – bpost
<i>A.B. 33 41 52 31 22 07 – Paiement à bpost CONTRAT DE GESTION.</i>	<i>B.A. 33 41 52 31 22 07 – Betaling aan bpost BEHEERSCONTRACT.</i>

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 3.960.000 EUR suite à l'indexation comme décrit dans la contrat de gestion entre bpost et l'État.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 3.960.000 EUR als gevolg van de indexering zoals beschreven in het beheerscontract tussen bpost en de Staat.
Programme 60 E-COMMERCE DURABLE	Programme 60 DUURZAME E-COMMERCE
<i>A.B. 33 41 60 121101 – Dépenses de fonctionnement liées à l'amélioration et la promotion de l'e-commerce durable.</i>	<i>B.A. 33 41 60 121101 – Werkingsuitgaven met betrekking tot het verbeteren en promoten van duurzame e-commerce.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 173.000.000 EUR.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 173.000 EUR.
Transfert de 173.000 EUR vers l'AB 33 41 60 330001. Un « call of intrest » pour le e-commerce sera organisé pour les années 2023 et 2024. En 2023, des crédits supplémentaires seront déjà requis pour cela sur l'AB 33 41 60 330001.	Overdracht van 173.000 EUR naar de BA 33 41 60 330001. Er wordt een "call of intrest" voor e-commerce georganiseerd die slaat op het jaar 2023 en 2024. Hiervoor zijn in 2023 reeds extra kredieten nodig op de BA 33 41 60 330001.
<i>A.B. 33 41 60 330001 – Subsidies aux ASBL dans le cadre de l'e-commerce et de la mobilité.</i>	<i>B.A. 33 41 60 330001 – Toelagen aan VZW's in verband met e-commerce en mobiliteit.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 173.000.000 EUR.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 173.000 EUR.
Transfert de 173.000 EUR de l'AB 33 41 60 121101. Un « call of intrest » pour le e-commerce sera organisé pour les années 2023 et 2024. En 2023, des crédits supplémentaires seront déjà requis pour cela sur l'AB 33 41 60 330001.	Overdracht van 173.000 EUR van de BA 33 41 60 121101. Er wordt een "call of intrest" voor e-commerce georganiseerd die slaat op het jaar 2023 en 2024. Hiervoor zijn in 2023 reeds extra kredieten nodig op de BA 33 41 60 330001.
Division organique 51 – Politique de mobilité durable et ferroviaire	Organisatieafdeling 51 – Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Programme 0 – Programme de subsistance	Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma
<i>A.B. 33 51 02 121101 – Achats de biens non-durables.</i>	<i>B.A. 33 51 02 121101 – Aankoop niet-duurzame goederen.</i>
Les crédits en engagement et en liquidation sont diminués de 2.000 EUR.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 2.000 EUR.
Transfert de 2.000 EUR vers l'AB. 33 51 17 354001 - OTIF Augmentation du montant des contributions.	Overdracht van 2.000 EUR naar de BA. 33 51 17 354001 – OTIF Verhoging van het bedrag van de bijdragen.
Programme 1 – Transport ferroviaire	Programma 1 – Spoorvervoer
Les ajustements au budget initial 2023 relatifs aux engagements et aux liquidations concernent les éléments suivants :	De aanpassingen aan de initiële begroting 2023 inzake vastleggings- en vereffeningskredieten hebben betrekking op het volgende:
Bases légales	Wettelijke basis
Des nouveaux contrats de gestion entre l'Etat et la SNCB et Infrabel ont été conclus fin 2022 et	De nieuwe beheerscontracten tussen de Staat en de NMBS en Infrabel zijn eind 2022 afgesloten en deze hebben uitwerking vanaf 1 januari 2023

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

entrent en vigueur à partir du 01^{er} janvier 2023 pour une durée de 10 ans.

Le budget initial 2023 a été établi sur base de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, avec l'ajout de crédits supplémentaires issus des notifications budgétaires du 18 octobre 2022.

Le contrôle budgétaire 2023 consiste donc principalement à ajuster le budget initial en fonction des paramètres d'indexation actualisés (bien que toujours sur base du système d'indexation des contrats de gestion précédents) et des règles solde/report issus des nouveaux contrats de gestion.

Indexation (+48.061.000 EUR)

L'indice d'indexation applicable aux subsides d'exploitation passe de +6,08% estimé à +8,89% réel, avec un impact total de +48.061.000 EUR.

Le budget 2023 est adapté comme suit :

- Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 312107 (Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB) sont augmentés de 913.000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 312202 (Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains de service ordinaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 18.324.000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 312218 (Subside exploitation variable, au profit de la SNCB) sont augmentés de 13.107.000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 414051 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 15.505.000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 414053 (Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel) sont augmentés de 149.000 EUR en application d'une indexation spécifique.
- Les crédits inscrits à l'AB 33 51 18 312201 (Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail) sont augmentés de 63.000 EUR en application d'une indexation spécifique.

pour une looptijd van 10 jaar. De initiële begroting 2023 is evenwel nog opgemaakt op basis van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, met toevoeging van de extra kredieten uit de begrotingsnotificaties van 18 oktober 2022.

De budgetcontrole 2023 behelst dus voornamelijk het aanpassen van de initiële begroting in functie van de geüpdatete indexparameters (weliswaar nog steeds onder het indexatiesysteem van de vorige beheerscontracten) en de saldo/overdracht-regels van de nieuwe beheerscontracten.

Indexering (+48.061.000 EUR)

De toegepaste index voor indexering van de exploitatietoelagen is gestegen van +6,08% geraamd tot +8,89% reëel, met een totale impact van +48.061.000 EUR.

De begroting 2023 wordt aangepast als volgt:

- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 312107 (Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 913.000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 312202 (Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 18.324.000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 312218 (Variabele exploitatiesubsidie, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 13.107.000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 414051 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 15.505.000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 414053 (Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen van de PPS Diabolo ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 149.000 EUR op grond van een specifieke indexering.
- De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 18 312201 (Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail) worden vermeerderd met 63.000 EUR op grond van een specifieke indexering.

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Reports à charge du budget de l'année suivante (-14.880.000 EUR en engagement et +4.164.000 EUR en liquidation) Les nouveaux contrats de gestion prévoient d'autres règles de reports par rapport aux règles des anciens contrats de gestion et l'AR provisoires. Le total des reports pour la SNCB restent à 536.513.000 EUR (article 123 du contrat de service public SNCB). Le total des reports pour Infrabel sont limités à 26.582.000 EUR au lieu de 30.747.000 EUR et ne sont par conséquent pas neutre budgétairement par rapport au budget initial. L'effet unique de +4.164.000 EUR en 2023 découle des articles 134 et 144 du contrat de performance d'Infrabel.	Overdrachten ten laste van de begroting van het volgende jaar (-14.880.000 EUR in vastlegging en +4.164.000 EUR in vereffening) De nieuwe beheerscontracten voorzien andere overdrachtsregels ten opzichte van in de oude beheerscontracten en KB voorlopige regels. De totale overdrachten blijven voor NMBS op 536.513.000 EUR (artikel 123 openbare dienstcontract van NMBS). De totale overdrachten voor Infrabel zijn beperkt tot 26.582.000 EUR in plaats van 30.747.000 EUR en zijn bijgevolg niet budgetneutraal ten opzichte van de initiële begroting. Het éénmalig effect van +4.164.000 EUR in 2023 komt voort uit artikel 134 en 144 van het performantiecontract met Infrabel.
Le budget 2023 est adapté comme suit : Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 312107 (Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB) sont augmentés de 17.213.000 EUR. Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 312202 (Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains de service ordinaire au profit de la SNCB) sont diminués de 63.163.000 EUR. Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 312218 (Subside exploitation variable, au profit de la SNCB) sont augmentés de 31.550.000 EUR.	De begroting 2023 wordt aangepast als volgt: De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 312107 (Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 17.213.000 EUR. De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 312202 (Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS) worden verminderd met 63.163.000 EUR. De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 312218 (Variabele exploitatiesubsidie, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 31.550.000 EUR.
Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 414051 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont diminués de 480.000 EUR.	De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 414051 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verminderd met 480.000 EUR.
Les crédits inscrits à l'AB 33 51 11 511101 (Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB avec pour objectif le financement des investissements, au profit de la SNCB) sont augmentés de 13.960.000 EUR en liquidation.	De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 511101 (Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met het oog op de financiering van de investeringen, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 13.960.000 EUR in vereffening.
Les crédits inscrits à l'AB 33 51 11 511104 (Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 440.000 EUR en liquidation.	De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 511104 (investeringen in bijkomende spoorwegcapaciteit ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 440.000 EUR in vereffening.
Les crédits inscrits à l'AB 33 51 11 614151 (Investissements Infrabel) sont augmentés de 2.997.000 EUR en liquidation.	De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 614151 (Investerings Infrabel) worden verhoogd met 2.997.000 EUR in vereffening.
Les crédits inscrits à l'AB 33 51 11 614153 (Investissements Infrabel en capacité ferroviaire complémentaire) sont augmentés de 1.647.000 EUR en liquidation.	De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 614153 (Investerings Infrabel bijkomende spoorcapaciteit) worden verhoogd met 1.647.000 EUR in vereffening.
Actualisation du cours CHF (+3.000 EUR) et augmentation des apports(+2.000 EUR)	Actualisatie van de wisselkoers CHF (+3.000 EUR) en verhoging van de bijdragen (+2.000 EUR)
Les crédits inscrits à l'AB 33 51 17 354001 (Part contributive de la Belgique dans les	De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 17 354001 (Aandeel van België in de

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Berne (BERN-OTIF)) sont augmentés de 3.000 EUR en application du taux de change actualisé du CHF et de 2.000 EUR en raison d'une augmentation des contributions des États membres

uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per spoorweg te Bern (BERN-OTIF)) worden verhoogd met 3.000 EUR bij toepassing van de geactualiseerde wisselkoers van de CHF en met 2.000 EUR wegens verhoging van de bijdragen van de Lidstaten.

Adaptation voyageurs km de la subvention variable (estimation, sur la base de l'ancien contrat de gestion et AR mesures provisoires) : (-825.000 EUR)

Aanpassing reizigers km variabele subsidies (raming, op basis van oude beheerscontract en KB voorlopige regels) (-825.000 EUR)

L'estimation des voyageurs-km pour 2022 est ajusté de 10.716.770.000 voyageurs-km à 10.699.400.000 voyageurs km, ce qui donne un impact de -825.000 EUR.

De raming voor de reizigerskilometers voor 2022 is aangepast van 10.716.770.000 reizigers km naar 10.699.400 000 reizigers km, dit geeft een impact van -825.000 EUR.

Les crédits inscrits à l'AB 33 51 10 312218 (Subside exploitation variable, au profit de la SNCB) sont diminués de 825.000 EUR.

De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 10 312218 (Variabele exploitatiesubsidie, ten gunste van de NMBS) worden verlaagd met 825.000 EUR.

Financement complémentaire suite à la réduction des moyens disponibles dans le cadre du RRF (facilité pour la reprise et la résilience) : (+12.000.000 EUR).

Aanvullende financiering ten gevolge van de vermindering van de beschikbare middelen in het kader van het RRF (nationaal plan voor herstel en veerkracht) : (+12.000.000 EUR).

Les crédits inscrits à l'AB 33 51 11 614151 (Investissements Infrabel) sont augmentés de 12.000.000 EUR.

De kredieten ingeschreven op de BA 33 51 11 614151 (Investerings Infrabel) worden verhoogd met 12.000.000 EUR.

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Allocation de base basiallocatie	Bénéficiaire Begunstigde	Type	2023 Ini	index	CHF OTIF	volume OTIF	aanpassing reizigerskm variabele subsidie adaptation voyageurkm subside variable	wijziging overdrachten nieuwe contracten changelement reports nouveau contrats	aanvullende financiering vermindering RRF financement complémentaire réduction RRF	delta	2023 aangepast ajusté
33.51.10.31.21.07	SNCB	ENG	33.439	913				17.213		18.126	51.565
33.51.10.31.21.07	NMBS	LIQ	33.439	913				17.213		18.126	51.565
33.51.10.31.22.02	SNCB	ENG	664.410	18.324				-63.163		-44.839	619.571
33.51.10.31.22.02	NMBS	LIQ	664.410	18.324				-63.163		-44.839	619.571
33.51.10.31.22.16	SNCB	ENG	29.722								29.722
33.51.10.31.22.16	NMBS	LIQ	29.722								29.722
33.51.10.31.22.18	SNCB	ENG	452.020	13.107			-825	31.550		43.832	495.852
33.51.10.31.22.18	NMBS	LIQ	452.020	13.107			-825	31.550		43.832	495.852
33.51.10.31.22.19	SNCB	ENG	7.351								7.351
33.51.10.31.22.19	NMBS	LIQ	7.351								7.351
33.51.10.41.40.01	Divers	ENG	1.000								1.000
33.51.10.41.40.01	Divers	LIQ	1.000								1.000
33.51.10.41.40.51	Infrabel	ENG	534.734	15.505				-480		15.025	549.759
33.51.10.41.40.51	Infrabel	LIQ	534.734	15.505				-480		15.025	549.759
33.51.10.41.40.53	Infrabel	ENG	11.624	149						149	11.773
33.51.10.41.40.53	Infrabel	LIQ	11.624	149						149	11.773
33.51.10.41.40.54	Infrabel	ENG	51.032								51.032
33.51.10.41.40.54	Infrabel	LIQ	51.032								51.032
33.51.10.41.40.56	Infrabel	ENG	3.405								3.405
33.51.10.41.40.56	Infrabel	LIQ	3.405								3.405
33.51.11.51.11.01	SNCB	ENG	638.236								638.236
33.51.11.51.11.01	NMBS	LIQ	636.226					13.960		13.960	650.186
33.51.11.51.11.02	SNCB	ENG	31.808								31.808
33.51.11.51.11.02	SNCB	LIQ	32.218								32.218
33.51.11.51.11.04	SNCB	ENG	21.103								21.103
33.51.11.51.11.04	NMBS	LIQ	20.985					440		440	21.425
33.51.11.61.41.51	Infrabel	ENG	853.638						12.000	12.000	865.638
33.51.11.61.41.51	Infrabel	LIQ	849.318					2.997	12.000	14.997	864.315
33.51.11.61.41.52	Infrabel	ENG	97.332								97.332
33.51.11.61.41.52	Infrabel	LIQ	98.655								98.655
33.51.11.61.41.53	Infrabel	ENG	79.106								79.106
33.51.11.61.41.53	Infrabel	LIQ	81.081					1.647		1.647	82.728
33.51.11.61.42.56	Infrabel	ENG	7.970								7.970
33.51.11.61.42.56	Infrabel	LIQ	7.970								7.970
33.51.12.21.10.01	SNCB	ENG	16.046								16.046
33.51.12.21.10.01	NMBS	LIQ	16.046								16.046
33.51.12.21.10.51	Infrabel	ENG	5.706								5.706
33.51.12.21.10.51	Infrabel	LIQ	5.706								5.706
33.51.12.91.10.01	SNCB	ENG	25.881								25.881
33.51.12.91.10.01	NMBS	LIQ	25.881								25.881
33.51.12.91.10.51	Infrabel	ENG	6.973								6.973
33.51.12.91.10.51	Infrabel	LIQ	6.973								6.973
33.51.17.12.11.22	Divers	ENG	331								331
33.51.17.12.11.22	Divers	LIQ	325								325
33.51.17.31.22.03	Divers	ENG	1.000								1.000
33.51.17.31.22.03	Divers	LIQ	1.000								1.000
33.51.17.35.40.01	OTIF	ENG	67		3	2				5	72
33.51.17.35.40.01	OTIF	LIQ	67		3	2				5	72
33.51.18.31.22.01	HR Rail	ENG	1.465	63						63	1.528
33.51.18.31.22.01	HR Rail	LIQ	1.465	63						63	1.528
Total programme 33.51.1	Total	ENG	3.575.399	48.061	3	2	-825	-14.880	12.000	44.361	3.619.760
Totaal programma 33.51.1	Totaal	LIQ	3.572.653	48.061	3	2	-825	4.164	12.000	63.405	3.636.058

A.B. 33 51 70 121101 – Mobilité durable.

Les crédits en engagement et en liquidation sont augmentés de 500.000 EUR.

Engagement :

Transfert de 500.000 EUR de l'AB 33 56 71 330001 – Subside VIAS.

Liquidation :

Transfert de 374.000 EUR de l'AB 33 56 71 330001 – Subside VIAS.

Transfert de 126.000 EUR de l'AB 33 21 02 121101 – Fonctionnement.

Ce budget servira à financer des études confiées par marché public. 5 études ont été identifiées

B.A. 33 51 17 354001 – Duurzame mobiliteit.

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 500.000 EUR.

Vastlegging:

Overdracht van 500.000 EUR van de BA 33 56 71 33001 – Subsidie VIAS.

Vereffening :

Overdracht van 374.000 EUR van de BA 33 56 71 33001 – Subsidie VIAS.

Overdracht van 126.000 EUR van de BA 33 21 02 121101 – Werking.

Dit budget zal worden gebruikt voor de financiering van studies die worden toevertrouwd via overheidsopdracht. Er zijn 5

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

pour un budget maximal de total de 500.000 EUR.	studies geïdentificeerd voor een totaal budget van maximaal 500.000 EUR.
(CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023).	(CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023).
Division organique 52 – Transport aérien	Organisatieafdeling 52 – Luchtvaart
Programme 0 – Programme de subsistance.	Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma.
<i>A.B. 33 52 02 121101 – Achats de biens non-durables.</i>	<i>B.A. 33 52 02 121101 – Aankoop niet-duurzame goederen.</i>
Les crédits en engagement et en liquidation sont diminués de 1.000 EUR.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 1.000 EUR.
Transfert de 1.000 EUR vers l'AB 33 52 14 354003 - OACI, CEAC, ABIS, FABEC et Station météorologiques et de sécurité. Augmentation du montant des contributions.	Overdracht van 1.000 EUR naar de BA 33 52 14 354003 - ICAO, ECAC, ABIS, FABEC Meteorologische en veiligheidsstations. Verhoging van het bedrag van de bijdragen.
<i>A.B. 33 52 02 121122 – Frais de fonctionnement pour la représentation des Etats ABIS au Conseil de l'organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI) (Montréal).</i>	<i>B.A. 33 52 02 121122 – Werkingskosten voor de vertegenwoordiging van de ABIS-staten in de Raad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) (Montréal).</i>
Les crédits en engagement et en liquidation sont diminués de 47.000 EUR.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 47.000 EUR.
Depuis octobre 2022, un représentant est délégué par la Belgique à l'ANC de l'OACI à Montréal pour une période de 3 ans (2022-2024). Une convention a été signée à cet effet par la Présidente du SPF Mobilité et Transport et le CEO de skeyes le 06/10/2022. En conformité avec la convention, les frais du représentant belge seront entièrement pris en charge par skeyes jusqu'au 31/12/2024.	Sinds oktober 2022 is er door België een vertegenwoordiger naar de ANC van het ICAO in Montreal gedelegeerd en dit voor een periode van 3 jaar (2022-2024). Er is hiervoor een conventie ondertekend door de Voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de CEO van skeyes op 06/10/2022. De kosten voor de Belgische vertegenwoordiger worden volgens de conventie integraal gedragen door skeyes tot 31/12/2024.
Programme 1 – Contribution à des organisations internationales	Programma 1 – Bijdragen aan internationale instellingen
<i>A.B. 33 52 14 354003 – OACI, CEAC, ABIS, Stations météorologiques et de sécurité, Fabec.</i>	<i>B.A. 33 52 14 354003 – ICAO, ECBL, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations, Fabec.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 1.000 EUR en raison de l'augmentation du montant des contributions.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 1.000 EUR als gevolg van de verhoging van het bedrag van de bijdragen.
Programme 41 – Aéroport Bruxelles-National – Terrains	Programma 41 – Luchthaven Brussel-Nationaal – Terreinen
<i>A.B. 33 52 41 141010 – Frais d'assainissement du sol pour la vente de terrains de l'Etat à skeyes, à BAC et aux particuliers.</i>	<i>B.A. 33 52 41 141010 – Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan skeyes, aan BAC en aan particulieren.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 251.000 EUR suite à l'actualisation	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 251.000 EUR naar aanleiding van de actualisering van de raming

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

de l'estimation des frais d'assainissement dus par l'Etat pour 2023 à BAC.	van de door de Staat verschuldigde saneringskosten aan BAC voor 2023.
Division organique 53 – Navigation	Organisatieafdeling 53 – Scheepvaart
Programme 0 – Programme de subsistance	Programma 0 - Bestaansmiddelenprogramma
<i>A.B. 33 53 01 110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : – personnel statutaire définitif et stagiaire.</i>	<i>B.A. 33 21 53 110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel.</i>
Un crédit de 502.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.	Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 502.000 EUR wordt toegekend.
Augmentation de 457.000 EUR. Indexation de 4,9 % pour les crédits de personnel	Verhoging met 457.000 EUR. Indexering van 4,9 % voor personeelskredieten
Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation de 45.000 EUR. Recettes SEC supplémentaires du système d'échange de quotas d'émission (ETS). Conformément aux notifications de l'élaboration du budget 2023-2024, telles qu'approuvées lors du Conseil des ministres du 18/10/2022, les nouvelles recettes SEC-ETS supplémentaires par rapport aux recettes enregistrées dans le budget pluriannuel 2022-2024 peuvent être utilisées pour soutenir le financement et la politique climatique internationale.	Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten met 45.000 EUR. Additionele ESR-inkomsten uit het emissiehandelssysteem (ETS) In overeenstemming met de notificaties van de begrotingsopmaak 2023-2024, zoals goedgekeurd op de ministerraad van 18/10/2022 kunnen de nieuwe aanvullende ESR-ETS-opbrengsten vergeleken met de ingeschreven opbrengsten bij de meerjarenbegroting 2022-2024 worden gebruikt voor de financiering van internationale klimaatfinanciering en klimaatbeleid.
(CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023).	(CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023).
<i>A.B. 33 53 02 121101 – Achats de biens non durables.</i>	<i>B.A. 33 53 02 121101 – Aankoop niet-duurzame goederen.</i>
Diminution des crédits d'engagement et de liquidation de 182.000 EUR :	Vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten met 182.000 EUR:
Diminution des crédits d'engagement et de liquidation de 200.000 EUR. Transfert de 200.000 EUR vers l'AB 33 53 20 354001 – Association internationales maritimes, OMI Londres, Patrouilles Atlantiques.	Vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten met 200.000 EUR. Overdracht van 200.000 EUR naar de BA 33 53 20 354001 – Internationale maritieme organisaties, IMO Londen, Atlantische patrouilles.
Ce montant sert de subvention à l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres. L'objectif est de contribuer au Fonds d'affectation spéciale « Voluntary Multi-Donor Trust Fund to Facilitate the Participation of Developing Countries, Especially Small Island Developing States (SIDS) and Least Developed Countries (LDCs) in IMO Meetings (VMDTF) » de l'Organisation maritime internationale (OIM). Le but est de donner à ces pays la possibilité de participer aux réunions de l'OMI, notamment sur les aspects environnementaux.	Dit bedrag dient als toelage voor de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) te Londen. Het doel is om bij te dragen aan het "Voluntary Multi-Donor Trust Fund to Facilitate the Participation of Developing Countries, Especially Small Island Developing States (SIDS) and Least Developed Countries (LDCs) in IMO Meetings (VMDTF)" van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Het doel is om deze landen de kans te geven om deel te nemen aan de vergaderingen van de IMO, in het bijzonder wanneer het gaat om milieuaspecten.

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation de 18.000 EUR. Corps portuaire Une présence renforcée et visible des services de sécurité dans le port d'Anvers est essentielle dans la lutte contre le trafic de drogue et la violence liée à la drogue. Un crédit maximum supplémentaire est prévu pour le renforcement de la capacité en personnel à la police fédérale, dans les services de douanes et à la navigation maritime. (CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023). <i>A.B. 33 53 02 741001– Achats de matériel roulant.</i> Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation de 313.000 EUR. Corps portuaire Une présence renforcée et visible des services de sécurité dans le port d'Anvers est essentielle dans la lutte contre le trafic de drogue et la violence liée à la drogue. Un crédit maximum supplémentaire est prévu pour le renforcement de la capacité en personnel à la police fédérale, dans les services de douanes et à la navigation maritime. Véhicules : Dans un premier temps, il faut acheter 6 véhicules de service. Compte tenu de la nouvelle circulaire, ces véhicules devraient de préférence être électriques. A partir de 2024, le remplacement annuel d'1 véhicule sera assuré. (CMR 31-03-2023 Notification Annexe 1 du 04-04-2023). Programme 2 – Contribution à des organisations internationales <i>A.B. 33 53 20 354001 - Associations internationales maritime, OMI-Londres, Patrouille Atlantique.</i> Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 195.000 EUR. Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation de 200.000 EUR. Transfert de 200.000 EUR de l'AB 33 53 02 121101. Ce montant sert de subvention à l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres. L'objectif est de contribuer au Fonds d'affectation spéciale « Voluntary Multi-Donor Trust Fund to	Vermeerdering van de vastleggings- en vereffeningskredieten met 18.000 EUR. Havenkorps Een versterkte en zichtbare aanwezigheid in de Antwerpse haven van de veiligheidsdiensten is cruciaal in de strijd tegen de drugshandel en het drugsgerelateerd geweld. Een bijkomend maximum krediet wordt voorzien voor de versterking van de personeelscapaciteit bij de federale politie, de douanediens ten en de scheepvaart. (CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023). <i>B.A. 33 53 02 741001 – Aankoop van rollend materieel.</i> Vermeerdering van de vastleggings- en vereffeningskredieten met 313.000 EUR. Havenkorps Een versterkte en zichtbare aanwezigheid in de Antwerpse haven van de veiligheidsdiensten is cruciaal in de strijd tegen de drugshandel en het drugsgerelateerd geweld. Een bijkomend maximum krediet wordt voorzien voor de versterking van de personeelscapaciteit bij de federale politie, de douanediens ten en de scheepvaart Voertuigen: In eerste instantie moeten er 6 dienstvoertuigen worden aangekocht. Gelet op de nieuwe omzendbrief moeten deze voertuigen bij voorkeur elektrisch zijn. Vanaf 2024 wordt voorzien in de jaarlijkse vervanging van 1 voertuig. (CMR 31-03-2023 Notificatie Bijlage 1 van 04-04-2023). Programma 2 – Bijdragen aan internationale instellingen <i>B.A. 33 53 20 354001 - Internationale maritieme organisaties, IMO-Londen, Atlantische Patrouilles.</i> De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 195.000 EUR. Vermeerdering van de vastleggings- en vereffeningskredieten met 200.000 EUR. Overdracht van 200.000 EUR van BA 33 53 02 121101. Dit bedrag dient als toelage voor de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) te Londen. Het doel is om bij te dragen aan het "Voluntary Multi-Donor Trust Fund to Facilitate
--	--

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Facilitate the Participation of Developing Countries, Especially Small Island Developing States (SIDS) and Least Developed Countries (LDCs) in IMO Meetings (VMDTF) » de l'Organisation maritime internationale (OIM). Le but est de donner à ces pays la possibilité de participer aux réunions de l'OMI, notamment sur les aspects environnementaux.	the Participation of Developing Countries, Especially Small Island Developing States (SIDS) and Least Developed Countries (LDCs) in IMO Meetings (VMDTF)" van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Het doel is om deze landen de kans te geven om deel te nemen aan de vergaderingen van de IMO, in het bijzonder wanneer het gaat om milieuaspecten.
Diminution des crédits d'engagement et de liquidation de 5.000 EUR suite à une adaptation du taux de change.	Vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten met 5.000 EUR ten gevolge van een aanpassing van de wisselkoers.
Programme 5 – Fonds concernant l'application maritime et marine	Programma 5 – Fonds betreffende de maritieme en marien handhaving
<i>A.B. 33 53 50 121101 – Achats de biens non durables.</i>	<i>B.A. 33 53 50 121101 – Aankoop niet-duurzame goederen.</i>
Un crédit de 50.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.	Een vastleggings- en vereffeningskrediet van 50.000 EUR wordt toegekend.
Le fonds de sécurité maritime et marine a été créé par la loi du 13 octobre 2022 relative à la sécurité maritime, en vue d'améliorer l'application du Code maritime belge et des lois sur la navigation.	Het fonds betreffende de maritieme en mariene beveiliging werd opgericht door de wet van 13 oktober 2022 betreffende de maritieme beveiliging, met het oog op het verbeteren van de handhaving van het Belgisch Scheepvaartwetboek en de scheepvaartwetten.
Les dépenses sont couvertes par des recettes. En 2023, l'accident de Flinterstar survenu le 5 octobre 2015 sera réglé. Le montant auquel le gouvernement fédéral a droit en vertu de ce règlement est de 3.400.000 EUR. Le revenu des amendes sera calculé sur la base d'une extrapolation des montants perçus, ce montant étant estimé à 100.000 EUR. (Une dérogation est accordée à la décision du Conseil des ministres du 1er octobre 2015 sur l'exigence d'avoir un solde SEC nul dans le cadre des fonds budgétaires organiques).	De uitgaven wordt gedekt door de ontvangsten. In 2023 zal het ongeval met de Flinterstar dat zich voorgedaan heeft op 5 oktober 2015 worden geschikt. Het bedrag waarop de federale overheid recht heeft krachtens deze schikking zal 3.400.000 EUR bedragen. Voor wat de inkomsten van de boetes betreft, wordt deze berekend op basis van een extrapolatie van de geïnde bedragen waarbij dit bedrag geraamd wordt op 100.000 EUR. (Een afwijking wordt toegestaan op de beslissing van de Ministerraad van 1 oktober 2015 inzake de vereiste een ESR-evenwicht te bezitten in het kader van organieke begrotingsfondsen).
<i>A.B. 33 53 50 121104 – Dépenses de fonctionnement informatique.</i>	<i>B.A. 33 53 50 121104 – Werkingsuitgaven informatica.</i>
Un crédit de 50.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.	Een vastleggings- en vereffeningskrediet van 50.000 EUR wordt toegekend.
Le fonds de sécurité maritime et marine a été créé par la loi du 13 octobre 2022 relative à la sécurité maritime, en vue d'améliorer l'application du Code maritime belge et des lois sur la navigation.	Het fonds betreffende de maritieme en mariene beveiliging werd opgericht door de wet van 13 oktober 2022 betreffende de maritieme beveiliging, met het oog op het verbeteren van de handhaving van het Belgisch Scheepvaartwetboek en de scheepvaartwetten.
Les dépenses sont couvertes par des recettes.	De uitgaven worden gedekt door de ontvangsten.

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

En 2023, l'accident de Flinterstar survenu le 5 octobre 2015 sera réglé. Le montant auquel le gouvernement fédéral a droit en vertu de ce règlement est de 3.400.000 EUR.

Le revenu des amendes sera calculé sur la base d'une extrapolation des montants perçus, ce montant étant estimé à 100.000 EUR. (Une dérogation est accordée à la décision du Conseil des ministres du 1er octobre 2015 sur l'exigence d'avoir un solde SEC nul dans le cadre des fonds budgétaires organiques).

A.B. 33 53 50 742201 – Dépenses d'investissement.

Un crédit de 50.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.

Le fonds de sécurité maritime et marine a été créé par la loi du 13 octobre 2022 relative à la sécurité maritime, en vue d'améliorer l'application du Code maritime belge et des lois sur la navigation.

Les dépenses sont couvertes par des recettes. En 2023, l'accident de Flinterstar survenu le 5 octobre 2015 sera réglé. Le montant auquel le gouvernement fédéral a droit en vertu de ce règlement est de 3.400.000 EUR.

Le revenu des amendes sera calculé sur la base d'une extrapolation des montants perçus, ce montant étant estimé à 100.000 EUR. (Une dérogation est accordée à la décision du Conseil des ministres du 1er octobre 2015 sur l'exigence d'avoir un solde SEC nul dans le cadre des fonds budgétaires organiques).

A.B. 33 53 50 742204 – Dépenses d'investissement informatique.

Un crédit de 50.000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.

Le fonds de sécurité maritime et marine a été créé par la loi du 13 octobre 2022 relative à la sécurité maritime, en vue d'améliorer l'application du Code maritime belge et des lois sur la navigation.

Les dépenses sont couvertes par des recettes. En 2023, l'accident de Flinterstar survenu le 5 octobre 2015 sera réglé. Le montant auquel le gouvernement fédéral a droit en vertu de ce règlement est de 3.400.000 EUR.

In 2023 zal het ongeval met de Flinterstar dat zich voorgedaan heeft op 5 oktober 2015 worden geschikt. Het bedrag waarop de federale overheid recht heeft krachtens deze schikking zal 3.400.000 EUR bedragen.

Voor wat de inkomsten van de boetes betreft, wordt deze berekend op basis van een extrapolatie van de geïnde bedragen waarbij dit bedrag geraamd wordt op 100.000 EUR. (Een afwijking wordt toegestaan op de beslissing van de Ministerraad van 1 oktober 2015 inzake de vereiste een ESR-evenwicht te bezitten in het kader van organieke begrotingsfondsen).

B.A. 33 53 50 742201 – Investeringsuitgaven.

Een vastleggings- en vereffeningskrediet van 50.000 EUR wordt toegekend.

Het fonds betreffende de maritieme en mariene beveiliging werd opgericht door de wet van 13 oktober 2022 betreffende de maritieme beveiliging, met het oog op het verbeteren van de handhaving van het Belgisch Scheepvaartwetboek en de scheepvaartwetten.

De uitgaven wordt gedekt door de ontvangsten. In 2023 zal het ongeval met de Flinterstar dat zich voorgedaan heeft op 5 oktober 2015 worden geschikt. Het bedrag waarop de federale overheid recht heeft krachtens deze schikking zal 3.400.000 EUR bedragen.

Voor wat de inkomsten van de boetes betreft, wordt deze berekend op basis van een extrapolatie van de geïnde bedragen waarbij dit bedrag geraamd wordt op 100.000 EUR. (Een afwijking wordt toegestaan op de beslissing van de Ministerraad van 1 oktober 2015 inzake de vereiste een ESR-evenwicht te bezitten in het kader van organieke begrotingsfondsen).

B.A. 33 53 50 742201 – Investeringsuitgaven inzake informatica.

Een vastleggings- en vereffeningskrediet van 50.000 EUR wordt toegekend.

Het fonds betreffende de maritieme en mariene beveiliging werd opgericht door de wet van 13 oktober 2022 betreffende de maritieme beveiliging, met het oog op het verbeteren van de handhaving van het Belgisch Scheepvaartwetboek en de scheepvaartwetten.

De uitgaven wordt gedekt door de ontvangsten. In 2023 zal het ongeval met de Flinterstar dat zich voorgedaan heeft op 5 oktober 2015 worden geschikt. Het bedrag waarop de federale

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Le revenu des amendes sera calculé sur la base d'une extrapolation des montants perçus, ce montant étant estimé à 100.000 EUR. (Une dérogation est accordée à la décision du Conseil des ministres du 1er octobre 2015 sur l'exigence d'avoir un solde SEC nul dans le cadre des fonds budgétaires organiques).

overheid recht heeft krachtens deze schikking zal 3.400.000 EUR bedragen.

Voor wat de inkomsten van de boetes betreft, wordt deze berekend op basis van een extrapolatie van de geïnde bedragen waarbij dit bedrag geraamd wordt op 100.000 EUR. (Een afwijking wordt toegestaan op de beslissing van de Ministerraad van 1 oktober 2015 inzake de vereiste een ESR-evenwicht te bezitten in het kader van organieke begrotingsfondsen).

**Division organique 55 – Infrastructure
transport**

**Organisatieafdeling 55 –
Vervoerinfrastructuur**

Programme 2 – Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles

Programma 2 – Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel

A.B. 33 55 20 110003 - Rémunérations personnel statutaire.

B.A. 33 55 20 110003 - Bezoldiging statutair personeel.

Les crédits d'engagement et liquidation sont augmentés de 391.000 EUR suite à l'indexation de 4,9% des crédits du personnel.

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 391.000 EUR ten gevolge van de indexering van de personeelskredieten met 4,9%.

Compensation vers l'AB 33 55 21 121199 pour le paiement de l'indemnité supplémentaire de frais de bureau de 30 EUR par mois (-40.000 EUR).

Compensatie naar de BA 33 55 21 121199 voor de uitkering van de bijkomende vergoeding voor kantoorkosten van 30 EUR per maand (-40.000 EUR).

A.B. 33 55 20 110004 - Rémunérations personnel non statutaire.

B.A. 33 55 20 110004 - Bezoldiging niet-statutair personeel.

Les crédits de engagement et liquidation sont augmentés de 35.000 EUR suite à l'indexation de 4,9% des crédits du personnel.

De vastleggings- vereffeningskredieten worden vermeerderd met 35.000 EUR ten gevolge van de indexering van de personeelskredieten met 4,9%.

A.B. 33 55 21 121199 - Indemnisations forfaitaires.

B.A. 33 55 21 121199 - Forfaitaire onkostenvergoeding.

Les crédits de engagement et liquidation sont augmentés de 4.000 EUR suite à l'indexation de 4,9% des crédits du personnel.

De vastleggings- vereffeningskredieten worden vermeerderd met 4.000 EUR ten gevolge van de indexering van de personeelskredieten met 4,9%.

Compensation de la AB 33 55 20 110003 pour le paiement de frais de bureau supplémentaires de 30 EUR par mois (+ 40.000 EUR).

Compensatie vanuit de BA 33 55 20 110003 voor de uitkering van de bijkomende vergoeding voor kantoorkosten van 30 EUR per maand (+ 40.000 EUR).

A.B. 33 55 22 512105 - Accord de coopération Beliris - transferts de capital entreprises publiques.

B.A. 33 55 22 512105 - Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdacht overheidsbedrijven.

Les crédits d'engagement ont été augmentés de 16.055.000 EUR

De vastleggingskredieten werden verhoogd met 16.055.000 EUR

Les projets ont été transférés de l'A.B. 33 55 22 513005 vers une nouvelle allocation de base 33 55 22 512105 (transcodification en 2022).

De projecten werden vanuit de BA 33 55 22 513005 naar een nieuwe basisallocatie 33 55 22 512105 overgebracht (transcodificatie in 2022).

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Les crédits d'engagement ont été augmentés de 3.200.000 euros suite aux mises à jour ci-dessous :

- 4.4.27.6 Rue du Relais - Travaux + 900.000 EUR
- 4.4.30 Logement social Potiers - travaux : +1.141.000 EUR
- 4.4.34.1 Logis Floréal Grey blocks - études : +12.000 EUR
- 4.38.3.1 Peterbos 17-18 étude : +364.000 EUR

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 7.710.000 EUR suite à la mise à jour des prévisions de plusieurs projets, principalement en raison de la transcodification de la A.B. 33 55 22 513005 en A.B. 33 55 22 512105.

En outre, les prévisions de règlement pour les petits projets d'investissement (< 1 million) ont également été mises à jour sur la base d'un montant d'engagement actualisé multiplié par la clé de répartition correspondante. La prévision globale de décompte pour ces petites affectations a augmenté.

A.B. 33 55 22 512219 Promotion exceptionnelle de projets d'excellence scientifique et médicale - soutien aux Communes

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 850.000 EUR suite à l'actualisation des prévisions de la subvention 3.18.1.1 Institut Jules Bordet.

A.B. 33 55 22 512220 Subvention à la SLRB

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 8.315.000 EUR suite à l'actualisation des prévisions des subventions ci-dessous :

- 4.4.37 Logements sociaux Essegheem 4 à Jette + 3.130.000 EUR
- 4.4.38 Peterbos 7 Anderlecht + 2.386.000 EUR
- 4.4.39 Logements sociaux Querelle à Bruxelles + 2.800.000 EUR

A.B. 33 55 22 513005 Transferts en capital entreprises et institutions financiers

Les crédits d'engagement ont été réduits de 12.700.000 EUR. En effet, les projets ont été transférés de la A.B. 33 55 22 513005 à une nouvelle allocation de base 33 55 22 51205 (transcodification en 2022).

Les crédits de liquidation ont été réduits de 7.924.000 EUR suite à l'actualisation de divers travaux et services.

De vastleggingskredieten werden verhoogd met 3.200.000 EUR naar aanleiding van de onderstaande actualisaties:

- 4.4.27.6 Rue du Relais – werken + 900.000 EUR
- 4.4.30 Sociale woningen Potiers – werken: +1.141.000 EUR
- 4.4.34.1 Logis Floréal Grijske blokken – studies: +12.000 EUR
- 4.4.38.3.1 Peterbos 17-18 studie: +364.000 EUR

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 7.710.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de voorspellingen van verschillende projecten, hoofdzakelijk door de transcodificatie van de BA 33 55 22 513005 naar BA 33 55 22 512105.

Daarnaast werd ook de vereffeningsvoorspelling voor de kleinere investeringsprojecten (< 1 miljoen) bijgesteld o.b.v. een geactualiseerd vastleggingsbedrag vermenigvuldigd met de bijhorende vereffenings sleutel. De globale vereffeningsvoorspelling voor deze kleinere opdrachten is toegenomen.

B.A. 33 55 22 512219 Medische en wetenschapsproject

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 850.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de voorspellingen van de toelage 3.18.1.1 Instituut Jules Bordet.

B.A. 33 55 22 512220 Toelage BGHM

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 8.315.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de voorspellingen van onderstaande toelages:

- 4.4.37 Sociale woningen Essegheem 4 in Jette + 3.130.000 EUR
- 4.4.38 Peterbos 7 Anderlecht + 2.386.000 EUR
- 4.4.39 Sociale woningen Querelle in Brussel + 2.800.000 EUR

B.A. 33 55 22 513005 Kapitaaloverdracht bedrijven en financiële instellingen

De vastleggingskredieten werden verminderd met 12.700.000 EUR. De projecten werden immers vanuit de BA 33 55 22 513005 naar een nieuwe basisallocatie 33 55 22 51205 overgebracht (transcodificatie in 2022).

De vereffeningskredieten werden verminderd met 7.294.000 EUR naar aanleiding van de

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

	actualisatie van verschillende werken en diensten.
<i>A.B. 33 55 22 521014 Subvention à l'association Aula Magna</i>	<i>B.A. 33 55 22 521014 Subsidie Aula Magna</i>
Les crédits de liquidation ont été augmentés de 1.000 EUR suite à l'actualisation des prévisions de la subvention 3.6.5.5 Palais du Coudenberg.	De vereffeningskredieten werden verhoogd met 1.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de voorspellingen van de toelage 3.6.5.5 Paleis van Coudenberg.
<i>A.B. 33 55 22 522005 - Accord de Coopération Beliris - transferts de capital ASBL de droit privé</i>	<i>B.A. 33 55 22 522005 - Samenwerkingsakkoord Beliris – Kapitaaloverdrachten privaatrechtelijke VZW's</i>
Les crédits d'engagement ont été réduits de 276.000 EUR suite à la mise à jour de la planification du projet. La proposition de budget soumise était de 2.750.000 EUR - elle a été corrigée à 613.000 EUR en raison de l'augmentation du plafond qui n'a pas été accordée dans le cadre du contrôle budgétaire.	De vastleggingskredieten werden verminderd met 276.000 EUR naar aanleiding van de geactualiseerde projectplanning. Het ingediend begrotingsvoorstel was 2.750.000 EUR – dit werd gecorrigeerd naar 613.000 EUR door de niet toegekende plafondverhoging in kader van de begrotingscontrole.
Les crédits de liquidation ont été augmentés de 527.000 EUR suite à la mise à jour du marché 2.33 Alma.	De vereffeningskredieten werden verhoogd met 527.000 EUR naar aanleiding van de actualisaties van de opdracht 2.33 Alma.
<i>A.B. 33 55 22 614105 – Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel</i>	<i>B.A. 33 55 22 614105 – Kapitaaloverdracht binnen institutionele groep</i>
Les crédits d'engagement ont été augmentés de 1.420.000 EUR suite à la mise en jour des projets ci-dessous : Les engagements suivants ont été fournis à la suite d'une mise à jour de la planification : • 6.23.1.6 Construction du Centre d'apprentissage et d'innovation - travaux - décomptes et révisions : + 1.000.000 EUR • 6.25 ESF - études et travaux : + 150.000 EUR • 3.45.1.1 Piste d'athlétisme - parc du Cinquantenaire : + 150.000 EUR	De vastleggingskredieten werden verhoogd met 1.420.000 EUR naar aanleiding van de onderstaande actualisaties: De volgende vastleggingen werden bijkomend voorzien n.a.v. een geactualiseerde planning: • 6.23.1.6 Constructie van het Learning & Innovation Center – werken - verrekening en herzieningen: + 1.000.000 EUR • 6.25 ESF – studies en werken: +150.000 EUR • 3.45.1.1 Atletiekbaan – Jubelpark: + 150.000 EUR
Les crédits de liquidation ont été augmentés de 114.000 EUR suite aux mises à jour de l'étude pour 6.23.1.1 Learning & Innovation center.	De vereffeningskredieten werden verhoogd met 114.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de studie voor 6.23.1.1 Learning & Innovation center.
<i>A.B. 33 55 22 614111 Subvention au Théâtre Royale de la Monnaie</i>	<i>B.A. 33 55 22 614111 Toelage Muntschouwburg</i>
Les crédits d'engagement ont été réduits de 1.100.000 EUR suite à l'actualisation des prévisions de la subvention 6.8. La Monnaie Subvention.	De vastleggingskredieten zijn verminderd met 1.100.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de subsidie 6.8 De Munt Subsidie.
<i>A.B. 33 55 22 614123 Subvention conservatoire royal de musique Bruxelles</i>	<i>B.A. 33 55 22 614123 Toelage Koninklijk Muziekconservatorium Brussel</i>

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Les crédits d'engagement ont été réduits de 12.671.000 EUR suite à l'actualisation de la subvention 6.14 Subvention au conservatoire de musique	De vastleggingskredieten zijn verminderd met 12.671.000 EUR naar aanleiding van de subsidie 6.14 Toelage aan het muziek conservatorium.
<i>A.B. 33 55 22 632105 - Accord de coopération Beliris - transferts de capital pouvoirs locaux</i>	<i>B.A. 33 55 22 632105 - Samenwerkingsakkoord Beliris – Kapitaaloverdracht lokale overheden</i>
Les crédits d'engagement ont été augmentés de 1.979.000 EUR suite à la mise en jour des projets ci-dessous :	De vastleggingskredieten werden verhoogd met 1.979.000 EUR naar aanleiding van de onderstaande actualisaties:
Les engagements suivants ont été fournis en plus suite à la mise à jour de la planification :	De volgende vastleggingen werden bijkomend voorzien n.a.v. een geactualiseerde planning:
• 3.14.6.2 Rénovation de la piscine Neptunium à Schaerbeek + 1.860.000 EUR • 2.11.1.22 Achat du terrain Infrabel lot 1 +240.000 EUR • 4.1.44 Canal Midi – Anderlecht + 3.210.000 EUR	• 3.14.6.2 Renovatie van het zwembad Neptunium in Schaarbeek + 1.860.000 EUR • 2.11.1.22 Aankoop grond Infrabel lot 1 +240.000 EUR • 4.1.44 Kanaal Midi – Anderlecht + 3.210.000 EUR
Les engagements suivants ont été réduits suite à la mise à jour de la planification :	De volgende vastleggingen werden verminderd n.a.v. een geactualiseerde planning:
• 2.30.1.2 étude E Bockstaellaan – 850.000 EUR • 4.1.59 CQD 2013 – Compas – Anderlecht - 2.922.000 EUR	• 2.30.1.2 Studie E Bockstaellaan – 850.000 EUR • 4.1.59 CQD 2013 – Compas – Anderlecht - 2.922.000 EUR
En outre, plusieurs mises à jour ont été effectuées pour les engagements nécessaires à la couverture des révisions contractuelles des travaux et études en cours.	Daarnaast zijn er nog verscheidene actualisaties gebeurd voor de vastleggingen noodzakelijk voor het dekken van de contractuele herzieningen van lopende werken en studies.
Les crédits de liquidation ont été augmentés de 1.649.000 EUR.	De vereffeningskredieten werden verhoogd met 1.649.000 EUR.
Les liquidations suivants ont été fournis en plus suite à la mise à jour de la planification :	Voor de volgende vereffeningen werd er een bijkomend bedrag voorzien n.a.v. een geactualiseerde planning
• 2.31.1.1 Restauration de l'Eglise Sainte Catherine – Façade Nord + 112.000 EUR • 3.14.2.4 Rénovation de la piscine communale d'Ixelles + 1.004.000 EUR • 3.14.6.2 Rénovation de la piscine Neptunium à Schaerbeek + 894.000 EUR • 2.24 Développement des espaces publics dans les zones prioritaires – Josaphat : + 1.023.000 EUR • 3.11.1.5 Place Royal + 752.000 EUR • 4.1.42.4 Liaison Sceptre- Gray + 125.000 EUR • 5.11.1.1 Parc de Forest (bâtiment) – lot 1 +100.000 EUR • 5.1.1.2 Parc de Forest (Parc) + 1.490.000 EUR	• 2.31.1.1 Restauratie van de kerk Sint Catherine – Noordgevel: + 112.000 EUR • 3.14.2.4 Renovatie van het gemeentelijk zwembad in Elsene + 1.004.000 EUR • 3.14.6.2 Renovatie van het zwembad Neptunium in Schaarbeek + 894.000 EUR • 2.24 Inrichting van openbare ruimten in prioritaire gebieden – Josaphat : + 1.023.000 EUR • 3.11.1.5 Place Royal + 752.000 EUR • 4.1.42.4 Verbinding Sceptre- Gray + 125.000 EUR • 5.11.1.1 Park van Vorst (gebouw) – lot 1 +100.000 EUR • 5.1.1.2 Park an Vorst (Park) + 1.490.000 EUR
Les liquidations suivants ont été réduits suite à la mise à jour de la planification :	Voor de onderstaande vereffeningen is het geschatte bedrag gedaald:
• 3.39.1.2 Rénovation du complexe sportif Evere – 1.400.000 EUR	• 3.39.1.2 Renovatie sportief complex Evere – 1.400.000 EUR

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

• 4.1.41.4 CQ Primeurs-Pont de Luttre – bâtiment – 870.000 EUR • 4.1.44.2 CQ 2010 – Canal Midi Anderlecht - 560.000 EUR • DWC 2023 – Compas Anderlecht – 500.000 EUR	• 4.1.41.4 CQ Primeurs-Pont de Luttre – gebouw – 870.000 EUR • 4.1.44.2 CQ 2010 – Kanaal Midi Anderlecht -560.000 EUR • DWC 2023 – Compas Anderlecht – 500.000 EUR
En outre, les prévisions de règlement pour les petits projets d'investissement (< 1 million) ont également été ajustées sur la base d'un montant d'engagement actualisé multiplié par la clé de répartition correspondante. La prévision de règlement globale pour ces petites affectations a diminué.	Daarnaast werd ook de vereffeningsvoorstelling voor de kleinere investeringsprojecten (< 1 miljoen) bijgesteld o.b.v. een geactualiseerd vastleggingsbedrag vermenigvuldigd met de bijhorende vereffenings sleutel. De globale vereffeningsvoorspelling voor deze kleinere opdrachten is afgenomen.
<i>A.B. 33 55 22 632116 Subvention à la Ville de Bruxelles</i>	<i>B.A. 33 55 22 632116 Toelage stad Brussel</i>
Les crédits d'engagements ont été augmentés de 1.200.000 EUR suite à les actualisations ci-dessous : • 3.38 Bâtiment Vanderborcht + 1.000.000 EUR 1.11.1 Projet de fresque « Mécaniques discursives » + 200.000 EUR	De vastleggingskredieten werden verhoogd met 1.200.000 EUR aanleiding van de onderstaande actualisaties: • 3.38 Gebouw Vanderborcht + 1.000.000 EUR • 1.11.1 Project muurschildering « Mécaniques discursives » + 200.000 EUR
<i>A.B. 33 55 22 632118 Subvention à la commune de Schaerbeek</i>	<i>B.A. 33 55 22 632118 Toelage gemeente Schaerbeek</i>
Les crédits de liquidation ont été augmentés de 680.000 EUR suite à l'actualisation de la subvention 4.1.52.1 CQ Reine Progrès – Schaerbeek.	De vereffeningskredieten werden verhoogd met 680.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de toelage 4.1.52.1 WC Koningin-Vooruitgang – Schaerbeek.
<i>A.B. 33 55 22 632121 Subvention à la Commune de Koekelberg</i>	<i>B.A. 33 55 22 632121 Toelage gemeente Koekelberg</i>
Les crédits de liquidation ont été réduits de 288.000 EUR suite à l'actualisation de la subvention 4.1.50 WC Koekelbergh historique	De vereffeningskredieten werden vermindert met 288.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de toelage 4.1.50 WC Koekelberg historique
<i>A.B. 33 55 22 632126 Subvention à la Commune de Forest</i>	<i>B.A. 33 55 632126 Toelage aan de gemeente Vorst</i>
Les crédits de liquidation ont été augmentés de 50.000 EUR suite à l'actualisation de la subvention 4.1.41.2.1 Primeurs - Pont de Luttre - Travaux publics DIVERCITY (+ 50.000 EUR)	De vereffeningskredieten werden verhoogd met 50.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de toelage 4.1.41.2.1 Vroege Groenten - Luttrebrug - werken openbare ruimte DIVERCITY (+50.000 EUR)
<i>A.B. 33 55 22 653503 Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale</i>	<i>B.A. 33 55 22 653503 - Samenwerkingsakkoord federale staat/ Brussels Hoofdstedelijke Gewest</i>
Les crédits de liquidation ont été réduits de 500.000 EUR suite à l'actualisation de la dépense 2.11.1 Achats de terrains et d'immeubles – Bloc A – Gare du Midi	De vereffeningskredieten werden vermindert met 500.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de uitgave 2.11.1 aankoop terreinen en gebouwen – Blok A – Zuidstation

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

<i>A.B. 33 55 22 653505 - Accord de Coopération Beliris - Transferts de capital Région de Bruxelles Capitale</i>	<i>B.A. 33 55 22 653505 - Samenwerkingsakkoord Beliris – Kapitaaloverdracht Brussels Hoofdstedelijke Gewest</i>
Les crédits d'engagement ont été augmentés de 3.335.000 KEUR suite à la mise à jour du calendrier du projet.	De vastleggingskredieten werden verhoogd met 3.335.000 KEUR naar aanleiding van de geactualiseerde projectplanning.
Les crédits de liquidation ont été réduits de 16.518.000 EUR.	De vereffeningskredieten werden verminderd met 16.518.000 EUR
Ceci est principalement dû à une planification plus détaillée que dans le budget initial 2023, ce qui a réduit la ligne globale "liquidation subventions" avec 11.408.000 EUR.	Dit komt voornamelijk door een meer gedetailleerde planning dan bij de initiële begroting 2023, waardoor de algemene lijn 'vereffening subsidies' is verminderd met 11.408.000 EUR.
En outre, les prévisions de règlement pour les petits projets d'investissement (< 1 million) ont également été ajustées sur la base d'un montant d'engagement actualisé multiplié par la clé de répartition correspondante. La prévision de règlement globale pour ces petites affectations a diminué.	Daarnaast werd ook de vereffeningsvoorstelling voor de kleinere investeringsprojecten (< 1 miljoen) bijgesteld o.b.v. een geactualiseerd vastleggingsbedrag vermenigvuldigd met de bijhorende vereffeningssleutel. De globale vereffeningsvoorspelling voor deze kleinere opdrachten is afgenomen.
<i>A.B. 33 55 22 653517 Subvention STIB</i>	<i>B.A. 33 55 22 653517 Toelage Ninoofse Poort aan MIVB</i>
Les crédits de liquidation ont été augmentés de 5.334.000 EUR suite à l'actualisation de la subvention 1.17.6.1 Gare Centrale – équipement.	De vereffeningskredieten werden verhoogd met 5.334.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de toelage 1.17.6.1 Centraal station metrostation – faciliteiten.
<i>A.B. 33 55 22 653519 Subvention l'environnement bruxelloise</i>	<i>B.A. 33 55 22 653519 Subsidie Leefmilieu Brussel</i>
Les crédits d'engagements ont été augmentés de 2.758.000 EUR suite à l'actualisation du projet 4.14 Parc Tounay-Solvay à Watermael-Boitsfort.	De vastleggingskredieten werden verhoogd met 2.758.000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van het project 4.14 Park Tounay-Solvay in Watermaal-Bosvoorde
Division organique 56 – Mobilité, Transport routier et Sécurité routière	Organisatieafdeling 56 – Mobiliteit, Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Programme 5 – Permis de conduire	Programma 5 – Rijbewijs
<i>A.B. 33 56 50 121122 – Fonctionnement permis de conduire.</i>	<i>B.A. 33 56 50 121122 – Werking rijbewijs.</i>
Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 1.020.000 EUR afin de financer l'augmentation du nombre de permis de conduire à délivrer et du coût d'un permis de conduire.	De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 1.020.000 EUR ten einde de verhoging van het aantal uit te reiken rijbewijzen en de kostprijs van een rijbewijs te financieren.
Cette augmentation est justifiée par une augmentation des recettes.	Deze verhoging wordt verantwoord door een verhoging van de ontvangsten.
<i>A.B. 33 56 71 330001 – Subside VIAS.</i>	<i>B.A. 33 56 71 330001 – Subsidie VIAS.</i>

VERANTWOORDING WETSBEPALINGEN BC 2023 /
JUSTIFICATION DISPOSITIONS LEGALES CB 2023

Les crédits d'engagement sont diminués de 500.000 EUR et les crédits de liquidation de 374.000 EUR.	De vastleggingskredieten worden verminderd met 500.000 EUR en de vereffeningskredieten met 374.000 EUR.
Engagement : Transfert de 500.000 EUR vers l'A.B. 33 51 70 121101 – Mobilité durable. Ce budget servira à financer des études confiées par marché public. 5 études ont été identifiées pour un budget maximal de total de 500.000 EUR.	Vastlegging: Overdracht van 500.000 EUR naar de BA 33 51 70 121101 – Duurzame mobiliteit. Dit budget zal worden gebruikt voor de financiering van studies die worden toevertrouwd via overheidsopdracht. Er zijn 5 studies geïdentificeerd voor een totaal budget van maximaal 500.000 EUR.
Liquidation : Transfert de 374.000 EUR vers l'A.B. 33 51 70 121101 – Mobilité durable. Ce budget servira à financer des études confiées par marché public. 5 études ont été identifiées pour un budget maximal de total de 500.000 EUR. (Un montant de 126.000 EUR provient de l'AB 33 21 02 121101).	Vereffening : Overdracht van 374.000 EUR naar de BA 33 51 70 121101 – Duurzame mobiliteit. Dit budget zal worden gebruikt voor de financiering van studies die worden toevertrouwd via overheidsopdracht. Er zijn 5 studies geïdentificeerd voor een totaal budget van maximaal 500.000 EUR. (Een bedrag van 126.000 EUR komt uit de BA 33 21 02 121101).

Section 44
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et
Économie sociale

44.1 Lignes générales de politique

Néant

44.2 Justification des dispositions légales

Art 2.44.1

L'ajustement est nécessaire en raison de l'évolution des fonds européens. À partir de 2023, le fonds « 56/8 - FSE+ » est activé, tandis que le fonds « 56/6 - FEAD » (y compris les modifications dans le cadre de « REACT-EU ») prend fin au 31 décembre 2023.

Le 1^{er} paragraphe de cet article prévoit l'autorisation d'engagement nécessaire pour le fonds organique 56/6 (Fonds européen d'aide aux plus démunis) et le fonds organique 56/8 (FSE+) en fonction des crédits ajustés. Le 2^e paragraphe de cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidités pour le Fonds européen d'aide aux plus démunis et le FSE+.

44.3 Justification des modifications de crédits

Crédits de personnel

AB 55.01.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statuaire définitif et stagiaire

Une augmentation de 474 milliers EUR (en engagement et en liquidation) est proposée sur cette AB et justifiée par :

- +56 milliers EUR redistribués de l'AB 55.08.122120 (personnel détaché eGov et Smals) pour le recrutement d'un directeur IT ;
- l'application de la norme de croissance conformément aux directives budgétaires figurant dans la circulaire de la Secrétaire d'État au Budget (+ 418 milliers EUR).

AB 55.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statuaire

Une augmentation de 17 milliers EUR (en engagement et en liquidation) est proposée. Celle-ci résulte des modifications suivantes :

- l'application de la norme de croissance conformément aux directives budgétaires figurant dans la circulaire de la Secrétaire d'État au Budget (+17 milliers EUR).

AB 55.02.121199 – Indemnités forfaitaires

Sectie 44
POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie

44.1 Algemene beleidslijnen

Nihil

44.2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art 2.44.1

De aanpassing is nodig ten gevolge van de evolutie van de Europese fondsen. Vanaf 2023 wordt het fonds '56/8 - ESF+' geactiveerd, terwijl het fonds '56/6 - FEAD' (inclusief de wijzigingen naar aanleiding van 'REACT-EU') ten einde loopt op 31 december 2023.

Dit artikel voorziet in zijn 1ste paragraaf in de benodigde vastleggingsmachtiging voor het organieke fonds 56/6 (Europees Fonds voor Hulp aan de meest Behoeftigen) en het organieke fonds 56/8 (ESF+), die afgestemd worden op de aangepaste kredieten. De 2de paragraaf schept de mogelijkheid om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen voor het Europees Fonds voor Hulp aan de meest Behoeftigen en het ESF+.

44.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen

Personeelskredieten

B.A 55.01.110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statuaire personeel

Er wordt een verhoging met 474 duizend EUR (in vastlegging en vereffening) voorgesteld op deze BA, wat wordt verantwoord door:

- + 56 duizend EUR die worden herverdeeld van de BA 55.08.122120 (gedetacheerd personeel eGov en Smals) voor de aanwerving van een directeur IT
- de toepassing van de groeinorm rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting (+ 418 duizend EUR).

B.A. 55.01.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statuaire personeel

Er wordt een verhoging voorgesteld van 17 duizend EUR (in vastlegging en vereffening). Deze is het resultaat van volgende wijzigingen:

- de toepassing van de groeinorm, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting (+ 17 duizend EUR).

B.A. 55.02.121199 Forfaitaire vergoedingen

Une augmentation de 8 milliers EUR (en engagement et en liquidation) est proposée. Celle-ci résulte de :

- l'application de la norme de croissance conformément aux directives budgétaires figurant dans la circulaire de la Secrétaire d'État au Budget.

AB 55.08.122120 – Personnel détaché eGov et Smals

Le crédit initial a été diminué de 7 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette diminution résulte des éléments suivants :

- +49 milliers EUR en application de la norme de croissance conformément aux directives budgétaires figurant dans la circulaire de la Secrétaire d'État au Budget.
- -56 milliers EUR redistribués vers l'AB 55.01.110003 (cf. AB 55.01.110003 ci-dessus).

AB 55.11.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Une augmentation de 35 milliers EUR (en engagement et en liquidation) est proposée. Cette augmentation résulte des éléments suivants :

- +35 milliers EUR en application de la norme de croissance conformément aux directives budgétaires figurant dans la circulaire de la Secrétaire d'État au Budget.

AB 55.15.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : Experts du vécu statutaires définitifs et stagiaires

Une augmentation de 18 milliers EUR (en engagement et en liquidation) est proposée. Cette augmentation résulte de l'application de la norme de croissance conformément aux directives budgétaires figurant dans la circulaire de la Secrétaire d'État au Budget.

AB 55.15.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : Experts du vécu non-statutaires

Une augmentation de 40 milliers EUR (en engagement et en liquidation) est proposée. Cette augmentation résulte de l'application de la norme de croissance conformément aux directives budgétaires figurant dans la circulaire de la Secrétaire d'État au Budget.

AB 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

Une augmentation de 22 milliers EUR (en engagement et en liquidation) est proposée. Cette augmentation

Er wordt een verhoging voorgesteld van 8 duizend EUR (in vastlegging en vereffening). Deze is het resultaat van:

- de toepassing van de groeionorm, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting.

B.A. 55.08.122120 – Gedetacheerd personeel eGov en Smals

Het initieel krediet werd met 7 duizend EUR verminderd (in vastlegging en in vereffening). Deze vermindering is het resultaat van volgende elementen:

- + 49 duizend EUR, toepassing van de groeionorm, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting.
- - 56 duizend EUR, die worden herverdeeld naar de BA 55.01.110003 (cfr. BA 55.01.110003 hierboven).

B.A. 55.11.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Er wordt een verhoging voorgesteld van 35 duizend EUR (in vastlegging en vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgende elementen:

- + 35 duizend EUR, toepassing van de groeionorm, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting.

B.A. 55.15.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast- en stagedoende statutaire ervaringsdeskundigen

Er wordt een verhoging voorgesteld van 18 duizend EUR (in vastlegging en vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgend element: toepassing van de groeionorm, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting.

B.A. 55.15.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : niet-statutaire ervaringsdeskundigen

Er wordt een verhoging voorgesteld van 40 duizend EUR (in vastlegging en vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgend element: toepassing van de groeionorm, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting.

B.A. 55.16.110004 – kosten van bezoldigingen en allerhande toelagen in het kader van het traject gezondheidszorgen teruggestort door middel van subsidies vanwege het RIZIV

Er wordt een verhoging voorgesteld van 22 duizend EUR (in vastlegging en vereffening). Deze verhoging

résulte de la conclusion d'un nouvel accord entre le SPP IS et l'INAMI pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2025. Cet accord prévoit un montant de 894 milliers EUR pour les frais de personnel.

En outre, les modifications suivantes sont proposées :

Programme 55/0 – Programme de Subsistance

AB 55.08.121104 – Frais de fonctionnement informatique

Une augmentation de 287 milliers EUR (en engagement et en liquidation) est proposée. Celle-ci résulte de la modification suivante :

+287 milliers EUR, rectification d'une erreur matérielle dans le cadre du spending review Connectivité (Belnet)

Programme 55/1 – Sécurité d'existence

AB 55.11.121134 – Études, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale

Une augmentation de 191 milliers EUR (en engagement et en liquidation) est proposée. Celle-ci résulte des modifications suivantes :

- un transfert de 150 milliers EUR (en engagement et en liquidation) de l'AB 55.11.435203 (étude REDI) ;
- un transfert de 41 milliers EUR (en engagement et en liquidation) de l'AB 55.11.435243 (études sur le non-recours aux droits sociaux et sur l'accompagnement des experts du vécu).

AB 55.11.414001 – Service de lutte contre la pauvreté

L'augmentation de 49 milliers EUR (en engagement et en liquidation) sert à financer l'indexation du montant de la dotation annuelle de ce Service.

AB 55.11.435202 – Prime d'installation sans-abris

Le crédit initial a été augmenté de 113 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette augmentation résulte des éléments suivants : divers ajustements du montant du revenu d'intégration sur lequel se base cette prime. Au 1er janvier 2023, le montant du revenu d'intégration pour la catégorie la plus élevée est de 1.640,83 EUR (contre 1.449,15 EUR au 1^{er} janvier 2022).

AB 55.11.435203 – Subventions CPAS aide sociale complémentaire

is het resultaat van volgend element: er werd een nieuwe overeenkomst afgesloten tussen de POD MI en het RIZIV voor de periode 01/01/2023 – 31/12/2025. Dit akkoord voorziet een bedrag van 894 duizend EUR voor de personeelskosten.

Daarnaast worden de volgende wijzigingen voorgesteld.

Programma 55/0 - Bestaansmiddelenprogramma

B.A. 55.08.121104 Informatica werkingskosten

Er wordt een verhoging voorgesteld van 287 duizend EUR (in vastlegging en vereffening). Deze is het resultaat van volgende wijziging:

+ 287 duizend EUR, rechtzetting van een materiële vergissing in het kader van de spending review Connectiviteit (Belnet)

Programma 55/1 – Bestaanszekerheid

B.A. 55.11.121134 – Studies, onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie

Er wordt een verhoging voorgesteld van 191 duizend EUR (in vastlegging en vereffening). Deze is het resultaat van volgende wijzigingen:

- een transfer van 150 duizend EUR (in vastlegging en vereffening) van B.A. 55.11.435203 (studie REMI)
- een transfer van 41 duizend EUR (in vastlegging en vereffening) van B.A. 55.11.435243 (studies over de niet-opname van sociale rechten en over de begeleiding van ervaringsdeskundigen).

B.A. 55.11.414001 –Steunpunt Armoedebestrijding

De verhoging met 49 duizend EUR (in vastlegging en in vereffening) is dienstig om het bedrag van de jaarlijkse dotatie aan het Steunpunt te kunnen indexeren.

B.A. 55.11.435202 – Installatiepremie daklozen

Het initieel krediet werd met 113 duizend EUR verhoogd (in vastlegging en in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgende elementen: verschillende aanpassingen van het overeenkomstig leefloonbedrag waarop deze premie is gebaseerd. Leefloonbedrag voor de hoogste categorie bedraagt op 1 januari 2023 1.640,83 EUR (op 1 januari 2022 bedroeg dit 1.449,15 EUR).

B.A. 55.11.435203 – Toelagen OCMW's aanvullende sociale hulp

Le crédit initial a été diminué de 150 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette diminution résulte d'un transfert de 150 milliers EUR (en engagement et en liquidation) vers l'AB 55.11.121134 (étude REDI).

AB 55.11.435216 – Subvention aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale

Le crédit initial a été augmenté de 62.677 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette augmentation résulte des éléments suivants :

- diminution de l'estimation du nombre de bénéficiaires de 167.793 à 167.243 ;
- augmentation du coût mensuel moyen de 715,19 EUR à 782,72 EUR ;
- augmentation du revenu d'intégration sociale (+2,687 %) au 1^{er} janvier pour les années 2021 à 2023 (accord de gouvernement) ;
- adaptation au bien-être le 1^{er} juillet 2023.

AB 55.11.435243 – Pouvoirs locaux

Le crédit initial a été diminué de 41 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette diminution résulte du transfert de 41 milliers EUR vers l'AB 55.11.121134 (études sur le non-recours aux droits sociaux et sur l'accompagnement des experts du vécu).

AB 55.12.343200 – Remboursements à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI)

Le crédit initial a été augmenté de 8.556 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette augmentation résulte des éléments suivants :

- le nombre moyen de bénéficiaires au cours de la dernière période de 12 mois (janvier 2022 – décembre 2022) est de 6.350 personnes ;
- le coût mensuel moyen durant cette période s'élève à 1.166,18 EUR. Compte tenu d'une augmentation moyenne de 3,20 % des coûts des soins de santé par an et par personne sur la période 2017-2022, le coût moyen pour 2023 est estimé à 1.203,50 EUR.

AB 55.12.435223 – Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965

Le crédit initial a été augmenté de 631 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette augmentation résulte des éléments suivants :

- diminution du nombre de bénéficiaires de 11.573 à 11.166 ;
- Diminution du coût moyen mensuel des frais médicaux de 162,95 EUR à 161,41 EUR ;
- augmentation du revenu d'intégration sociale (+ 2,687 %) au 1^{er} janvier pour les années 2021 à 2023 (accord de gouvernement).

Het initieel krediet werd met 150 duizend EUR verminderd (in vastlegging en in vereffening). Deze vermindering is het resultaat van volgend element: een transfer van 150 duizend EUR (in vastlegging en vereffening) naar B.A. 55.11.121134 (studie REMI).

B.A. 55.11.435216 – Toelagen OCMW's recht op maatschappelijke integratie

Het initieel krediet werd met 62.677 duizend EUR verhoogd (in vastlegging en in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgende elementen:

- Vermindering van de raming van het aantal begunstigden van 167.793 naar 167.243
- Verhoging van de gemiddelde maandelijkse kost van 715,19 EUR naar 782,72 EUR
- Verhoging van het leefloon (+ 2,687%) op 1 januari voor de jaren 2021 tot 2023 (regeringsakkoord)
- Welvaartsaanpassing op 1 juli 2023

B.A. 55.11.435243 – Lokale machten

Het initieel krediet werd met 41 duizend EUR verminderd (in vastlegging en in vereffening). Deze vermindering is het resultaat van volgend element: transfer van 41 duizend EUR naar BA 55.11.121134 (studies over de niet-opname van sociale rechten en over de begeleiding van ervaringsdeskundigen).

B.A. 55.12.343200 - Terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Het initieel krediet werd met 8.556 duizend EUR verhoogd (in vastlegging en in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgende elementen:

- Het gemiddeld aantal begunstigden in de laatste periode van 12 maanden (januari 2022 – december 2022), betreft 6.350 personen.
- De gemiddelde maandelijkse kost bedraagt in die periode 1.166,18 EUR. Rekening houdende met een gemiddelde stijging van de zorgkost per jaar per persoon van 3,20% over de periode 2017-2022, wordt de gemiddelde kost voor 2023 op 1.203,50 EUR geraamd.

B.A. 55.12.435223 – Toelagen OCMW's wet 2 april 1965

Het initieel krediet werd met 631 duizend EUR verhoogd (in vastlegging en in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgende elementen:

- Daling van het aantal begunstigden van 11.573 naar 11.166
- Daling van de gemiddelde maandelijkse medische kost van 162,95 EUR naar 161,41 EUR
- Verhoging van het leefloon (+ 2,687%) op 1 januari voor de jaren 2021 tot 2023 (regeringsakkoord)

AB 55.16.121101 – Frais de fonctionnement « Experts du vécu dans les soins de santé »

Dans le cadre de la prolongation de ce projet, un budget de fonctionnement est de nouveau prévu. Les crédits ont été fixés en fonction de la répartition des recettes à percevoir de l'INAMI sur les AB 55.16.110004 et 55.16.121101.

Programme 55/5 – Politique des grandes villes

AB 55.52.121120 – Frais pour missions, études, expertises, conférences et autres manifestations organisées dans le cadre de la politique des grandes villes, y compris les collaborations internationales

Le crédit initial a été diminué de 190 milliers EUR en engagement et de 30 milliers EUR en liquidation. Ces diminutions résultent des éléments suivants :

- en engagement : un transfert de 190 milliers EUR vers l'AB 55.53.432201 ;
- en liquidation : un transfert de 65 milliers EUR vers l'AB 55.53.432201 ;
- en liquidation : un transfert de 35 milliers EUR de l'AB 55.53.435202.

AB 55.53.122101 – Frais de notaire Housing First

Le crédit initial a été augmenté de 25 milliers EUR en engagement et en liquidation. Cette augmentation résulte de l'élément suivant :

- transfert de 25 milliers EUR de l'AB 55.53.713100.

AB 55.53.432201 – Subsidies aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale et de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie

Le crédit initial a été augmenté de 190 milliers EUR en engagement et de 65 milliers EUR en liquidation. Ces augmentations résultent des éléments suivants :

- en engagement : un transfert de 190 milliers EUR de l'AB 55.52.121120 ;
- en liquidation : un transfert de 65 milliers EUR de l'AB 55.52.121120.

AB 55.53.435202 – subvention aux pouvoirs locaux-initiatives locales

Le crédit initial a été diminué de 35 milliers EUR en liquidation. Cette diminution résulte d'un transfert de 35 milliers EUR vers l'AB 55.52.121120.

B.A 55.16.121101 – Werkingskosten 'Ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg'

Bij de verlenging van dit project wordt opnieuw een werkingsbudget voorzien. Daarbij worden de kredieten bepaald in functie van de spreiding van de te verwachten ontvangsten vanuit het RIZIV over de BA's 55.16.110004 en BA 55.16.121101.

Programma 55/5 – Grootstedenbeleid

B.A: 55.52.121120 – Kosten voor zending, studie, expertise, conferenties en andere manifestaties die worden georganiseerd in het raam van grootstedenbeleid met inbegrip van de internationale samenwerking

Het initieel krediet werd met 190 duizend EUR verminderd in vastlegging en met 30 duizend EUR in vereffening. Deze verminderingen zijn het resultaat van volgende elementen:

- In vastlegging: een transfer van 190 duizend EUR naar BA 55.53.432201
- In vereffening: een transfer van 65 duizend EUR naar BA 55.53.432201
- In vereffening: een transfer van 35 duizend EUR van BA 55.53.435202

B.A: 55.53.122101 – Notariskosten Housing First

Het initieel krediet werd met 25 duizend EUR verhoogd in vastlegging en in vereffening. Deze verhoging is het resultaat van volgend element:

- Transfert van 25 duizend EUR van BA 55.53.713100

B.A: 55.53.432201 : Toelagen aan lokale machten met het oog op lokale initiatieven genomen in het kader van de maatschappelijke integratie en de strijd tegen de armoede en ter verbetering van leefomstandigheden

Het initieel krediet werd met 190 duizend EUR verhoogd in vastlegging en met 65 duizend EUR in vereffening. Deze verhogingen zijn het resultaat van volgende elementen:

- In vastlegging: een transfer van 190 duizend EUR van BA 55.52.121120
- In vereffening: een transfer van 65 duizend EUR van BA 55.52.121120

B.A: 55.53.435202 - subsidies aan de lokale machten lokale initiatieven

Het initieel krediet werd met 35 duizend EUR verminderd in vereffening. Deze vermindering is het resultaat van volgend element: een transfer van 35 duizend EUR naar BA 55.52.121120.

AB 55.53.713100 – Housing First

Le crédit initial a été diminué de 25 milliers EUR en engagement et en liquidation. Cette diminution résulte d'un transfert de 25 milliers EUR vers l'AB 55.53.122101.

Programme 56/6 – Fonds européen d'aide aux plus démunis (programmation 2014-2020)

Introduction :

- En réponse à la crise sanitaire, l'UE a mis des ressources supplémentaires à la disposition des États membres pour faire face à cette crise, au moyen du dispositif « REACT-EU ». Ces ressources s'ajoutent aux fonds actuels et doivent être consommées au plus tard le 31 décembre 2023.
- Les seuls engagements encore prévus concernent les crédits (d'un montant total de 518 milliers EUR) qui n'ont pas été consommés en 2022, l'intention étant d'utiliser au maximum les fonds européens.

AB 56.61.110003 – FEAD – Assistance technique : Rémunérations et allocations – statutaires

Le crédit initial a été augmenté de 340 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette augmentation résulte de l'existence de ressources non consommées en 2022 (voir ci-dessus).

AB 56.61.110004 – FEAD – Assistance technique : Rémunérations et allocations – non statutaires

Le crédit initial a été augmenté de 89 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette augmentation résulte de l'existence de ressources non consommées en 2022 (voir « Introduction » ci-dessus).

AB 56.61.121101 – FEAD – Assistance technique – Acquisition de biens meubles non durables

Le crédit initial a été augmenté de 29 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette augmentation résulte de l'existence de ressources non consommées en 2022 (voir « Introduction » ci-dessus).

AB 56.61.121104 – FEAD – Assistance technique – Frais de fonctionnement informatiques

Le crédit initial a été augmenté de 60 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette augmentation

B.A: 55.53.713100 – Housing First

Het initieel krediet werd met 25 duizend EUR verminderd in vastlegging en in vereffening. Deze vermindering is het resultaat van volgend element: transfert van 25 duizend EUR naar BA 55.53.122101.

Programma 56/6 – Fonds voor Europese hulp aan de Meest Behoeftigen (programmatie 2014-2020)

Ter inleiding:

- ingevolge de Covid crisis heeft de EU extra middelen vrijgemaakt voor de lidstaten om het hoofd te bieden aan deze crisis door middel van het 'REACT-EU'. Deze middelen worden toegevoegd in de lopende fondsen en moeten ten laatste op 31 december 2023 verbruikt worden.
- De enige vastleggingen die nog voorzien worden, zijn de middelen (in totaal 518 duizend EUR) die niet opgebruikt werden in 2022, met de bedoeling de Europese middelen zo volledig mogelijk op te gebruiken.

B.A: 56.61.110003 – FEAD – Technische bijstand: Wedden en vergoedingen statutairen

Het initieel krediet werd met 340 duizend EUR verhoogd (in vastlegging en in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgend element: niet opgebruikte middelen in 2022 (zie hierboven).

B.A: 56.61.110004 – FEAD – Technische bijstand: Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Het initieel krediet werd met 89 duizend EUR verhoogd (in vastlegging en in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgend element: niet opgebruikte middelen in 2022 (zie ter inleiding hierboven).

B.A: 56.61.121101 - FEAD: Technische bijstand - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten.

Het initieel krediet werd met 29 duizend EUR verhoogd (in vastlegging en in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgend element: niet opgebruikte middelen in 2022 (zie ter inleiding hierboven).

B.A: 56.61.121104 –FEAD: Technische bijstand - Werkingskosten informatica

Het initieel krediet werd met 60 duizend EUR verhoogd (in vastlegging en in vereffening). Deze verhoging is het

résulte de l'existence de ressources non consommées en 2022 (voir « Introduction » ci-dessus).

AB 56.62.121101 – FEAD – Aide financée par des moyens européens – Acquisition de biens meubles non durables et de services

Les crédits initiaux ne nécessitent pas d'ajustement

AB 56.62.3432.00 – FEAD – Aide financée par des fonds européens – Transferts en nature

Le crédit initial a été augmenté de 10.667 milliers EUR (en liquidation). Cette augmentation résulte de l'élément suivant : en raison de liquidations moins importantes que prévu en 2022, il reste un encours de 10.667 milliers EUR à liquider en 2023, à ajouter au crédit de liquidation déjà prévu en 2023.

AB 56.63.121101 – FEAD – Assistance technique – Acquisition de biens meubles non durables et de services

Le crédit initial a été augmenté de 5 milliers EUR (en liquidation). Cette augmentation résulte de l'élément suivant : en raison de liquidations moins importantes que prévu en 2022, il reste un encours de 5 milliers EUR à liquider en 2023, à ajouter au crédit de liquidation déjà prévu en 2023.

AB 56.63.343201 – FEAD – Aide sociale financée par des moyens fédéraux

Le crédit initial a été augmenté de 1.275 milliers EUR (en liquidation). Cette augmentation résulte de l'élément suivant : en raison de liquidations moins importantes que prévu en 2022, il reste un encours de 1.275 milliers EUR à liquider en 2023, à ajouter au crédit de liquidation déjà prévu en 2023.

Programme 56/8 – FSE+

Introduction :

À partir de l'année budgétaire 2023, ce programme remplace le programme 56/6 – Fonds européen d'aide aux plus démunis (programmation 2014-2020).

Étant donné qu'il reste encore suffisamment de ressources du programme 56/6 (FEAD 2014-2020), aucun crédit européen ne sera prévu pour l'assistance technique en 2023. Ces ressources seront redistribuées sur les années restantes du programme (de 2024 à 2027 inclus).

resultaat van volgend element: niet opgebruikte middelen in 2022 (zie ter inleiding hierboven).

B.A. 56.62.121101 – FEAD: Hulp gefinancierd met Europese middelen - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

De initiële kredieten vergen geen aanpassing

B.A. 56.62.343200 - FEAD – Hulp gefinancierd met Europese middelen – Uitkeringen in natura

Het initieel krediet werd met 10.667 duizend EUR verhoogd (in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgend element: ingevolge een lager aantal vereffeningen dan voorzien in 2022, blijft er een encours van 10.667 duizend EUR dat nog vereffend moet worden in 2023. Dit encours moet toegevoegd worden aan het reeds voorziene vereffeningkrediet 2023.

B.A. 56.63.121101 –FEAD: Technische bijstand - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten.

Het initieel krediet werd met 5 duizend EUR verhoogd (in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgend element: ingevolge een lager aantal vereffeningen dan voorzien in 2022, blijft er een encours van 5 duizend EUR dat nog vereffend moet worden in 2023. Dit encours moet toegevoegd worden aan het reeds voorziene vereffeningkrediet 2023.

B.A. 56.63.343201 - FEAD – Sociale hulp gefinancierd met federale middelen

Het initieel krediet werd met 1.275 duizend EUR verhoogd (in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgend element: ingevolge een lager aantal vereffeningen dan voorzien in 2022, blijft er een encours van 1.275 duizend EUR dat nog vereffend moet worden in 2023. Dit encours moet toegevoegd worden aan het reeds voorziene vereffeningkrediet 2023.

Programma 56/8 – FSE+ Grootstedenbeleid

Ter inleiding:

Dit programma vervangt met ingang van het begrotingsjaar 2023 het programma 56/6 – Fonds voor Europese hulp aan de Meest Behoeftigen (programmatie 2014-2020).

Aangezien er nog voldoende middelen overblijven in programma 56-6 (FEAD 2014-2020) worden er in 2023 nog geen EU middelen voor Technische Bijstand gebruikt. Deze middelen worden herverdeeld over de resterende jaren van het programma (2024 tot en met 2027).

AB 56.81.110003 – FSE+ – Assistance technique – Rémunérations et allocations – statutaires

Le crédit initial a été diminué de 320 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette diminution résulte de l'élément suivant : étant donné qu'il reste encore suffisamment de ressources du programme 56/6 (FEAD 2014-2020), aucun crédit européen n'est prévu pour l'assistance technique en 2023.

AB 56.81.110004 – FSE+ – Assistance technique – Rémunérations et allocations – non statutaires

Le crédit initial a été diminué de 67 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette diminution résulte de l'élément suivant : étant donné qu'il reste encore suffisamment de ressources du programme 56/6 (FEAD 2014-2020), aucun crédit européen n'est prévu pour l'assistance technique en 2023.

AB 56.81.121101 – FSE+ – Assistance technique – Acquisition de biens et services non durables

Le crédit initial a été diminué de 17 milliers EUR en engagement et de 9 milliers EUR en liquidation. Cette diminution résulte de l'élément suivant : étant donné qu'il reste encore suffisamment de ressources du programme 56/6 (FEAD 2014-2020), aucun crédit européen n'est prévu pour l'assistance technique en 2023.

AB 56.81.121104 – FSE+ – Assistance technique – Frais de fonctionnement informatiques

Le crédit initial a été diminué de 83 milliers EUR en engagement et de 41 milliers EUR en liquidation. Cette diminution résulte de l'élément suivant : étant donné qu'il reste encore suffisamment de ressources du programme 56/6 (FEAD 2014-2020), aucun crédit européen n'est prévu pour l'assistance technique en 2023.

AB 56.82.121101 – FSE+ – Aide financée par des moyens européens – Acquisition de biens et services non durables

Les crédits initiaux ne nécessitent pas d'ajustement.

BA: 56.81.110003 – ESF+ – Technische bijstand: Wedden en vergoedingen statutairen

Het initieel krediet werd met 320 duizend EUR verminderd (in vastlegging en in vereffening). Deze vermindering is het resultaat van volgend element: aangezien er nog voldoende middelen overblijven in programma 56-6 (FEAD 2014-2020) worden er in 2023 nog geen EU middelen voor Technische Bijstand gebruikt.

B.A. 56.81.110004 – ESF+ – Technische bijstand: Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Het initieel krediet werd met 67 duizend EUR verminderd (in vastlegging en in vereffening). Deze vermindering is het resultaat van volgend element: aangezien er nog voldoende middelen overblijven in programma 56-6 (FEAD 2014-2020) worden er in 2023 nog geen EU middelen voor Technische Bijstand gebruikt.

B.A: 56.81.121101 –ESF+ : Technische bijstand - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

Het initieel krediet werd met 17 duizend EUR verminderd in vastlegging en met 9 duizend EUR in vereffening. Deze vermindering is het resultaat van volgend element: aangezien er nog voldoende middelen overblijven in programma 56-6 (FEAD 2014-2020) worden er in 2023 nog geen EU middelen voor Technische Bijstand gebruikt.

B.A: 56.81.121104 – ESF+ : Technische bijstand - Werkingskosten informatica

Het initieel krediet werd met 83 duizend EUR verminderd in vastlegging en met 41 duizend EUR in vereffening. Deze vermindering is het resultaat van volgend element: aangezien er nog voldoende middelen overblijven in programma 56-6 (FEAD 2014-2020) worden er in 2023 nog geen EU middelen voor Technische Bijstand gebruikt.

B.A: 56.82.121101 – ESF+: Hulp gefinancierd met Europese middelen - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

De initiële kredieten vergen geen aanpassing

AB 56.82.343200 – FSE+ – Aide financée par des fonds européens – Aide sociale

Les crédits initiaux ne nécessitent pas d'ajustement.

AB 56.83.12.11.01 – Acquisition de biens et services non durables

Les crédits initiaux ne nécessitent pas d'ajustement.

AB 56.83.121104 – Frais de fonctionnement informatiques

Les crédits initiaux ne nécessitent pas d'ajustement.

AB 56.83.343201 – PO Aide alimentaire FSE+ – Aide sociale financée par des moyens fédéraux – Acquisition de biens non durables et de services

Les crédits initiaux ne nécessitent pas d'ajustement.

B.A: 56.82.343200 – ESF+ – Hulp gefinancierd met Europese middelen – Sociale Hulp

De initiële kredieten vergen geen aanpassing

B.A: 56.83.121101 – Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

De initiële kredieten vergen geen aanpassing

B.A: 56.83.121104 – Werkingskosten informatica

De initiële kredieten vergen geen aanpassing

B.A: 56.83.343201 - OP Voedselhulp ESF + – Sociale hulp gefinancierd met federale middelen – Aankoop niet-duurzame goederen en diensten

De initiële kredieten vergen geen aanpassing.

SECTION 46 : SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46.1 - Lignes générales de politique

Pas d'application.

46.2 - Justifications des dispositions légales

Art. 2.46.1

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 d'une loi organique, les subventions facultatives prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées :

Programme 60/1

13. Subventions aux organisations actives dans le secteur de la Recherche & du Développement :

Il s'agit de soutenir des organismes et entités qui permettent d'améliorer la visibilité des activités de recherche de BELSPO. Cette allocation de base sera alimentée en cours d'année via les transferts budgétaires prévus à cet effet dans les dispositions légales.

Programme 60/3

9. Subvention à l'organisateur de l'exposition 'Vers de nouveaux mondes' :

Il s'agit d'une exposition qui se déroulera en 2023-2024 sur le site du Cinquantenaire et qui a pour but de couvrir plusieurs aspects de l'exploration belge à travers le temps et l'espace.

Programme 60/4

4. Subvention à l'agence de service public « Wallonie-Bruxelles International. » :

Le subside est destiné à couvrir partiellement le salaire du directeur ou du directeur-adjoint de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris.

SECTIE 46 : PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

46.1 - Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

46.2. Verantwoordingen van de wettelijke bepalingen

Art. 2.46.1

Bij toepassing van artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, met name bij ontstentenis van een organieke wet, worden de facultatieve toelagen gespecificeerd die in de diverse begrotingsprogramma's ondergebracht zijn:

Programma 60/1

13. Toelagen aan organisaties die actief zijn in de Onderzoeks- en Ontwikkelingssector:

Het gaat om het ondersteunen van organisaties en entiteiten die het mogelijk maken om de zichtbaarheid van de onderzoeksactiviteiten van BELSPO te verbeteren. Deze basisallocatie wordt gedurende het jaar aangevuld via de daartoe in de wettelijke bepalingen voorziene begrotingsoverdrachten.

Programma 60/3

9. Toelage aan de organisator van de tentoonstelling 'Naar nieuwe werelden':

Het is een tentoonstelling die in 2023-2024 op de Jubelparksite zal plaatsvinden en die verschillende aspecten van de Belgische verkenning door tijd en ruimte wil belichten.

Programme 60/4

4. Toelage aan het openbare agentschap «Wallonie-Bruxelles International. » :

De subsidie is bedoeld om het salaris van de directeur of adjunct-directeur van de Stichting Biermans in Parijs gedeeltelijk te dekken.

Art. 2.46.2	Art. 2.46.2
Pas de modifications.	Geen wijzigingen.
Art. 2.46.3	Art. 2.46.3
Les modifications apportées à cette disposition légale par rapport à la formulation reprise dans la loi contenant le budget général des dépenses de l'année 2023 sont d'une part la suppression de l'exclusivité des redistributions de crédits d'engagement et de liquidation entre les allocations de base concernées afin d'éviter des incompatibilités avec les diverses dispositions légales de redistributions budgétaires, et d'autre part la suppression de la possibilité de procéder à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement et de liquidation par la procédure simplifiée entre les allocations de base de gestion et valorisation de la R&D nationale (60.11.12.11.17 & 60.11.12.11.18) et les allocations de base relatives aux contrats de R&D nationale dans le cadre du plan fédéral de redémarrage et de transition (60.11.41.30.52, 60.11.41.40.52 & 60.11.45.00.52).	De wijzigingen aan deze wettelijke bepaling ten opzichte van de formulering in de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2023 betreffen enerzijds de afschaffing van de exclusiviteit van de herverdelingen van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de betrokken basisallocaties om onverenigbaarheden met de verschillende wettelijke bepalingen van budgettaire herverdelingen, en anderzijds de afschaffing van de mogelijkheid om een herverdeling van de vastleggings- en vereffeningskredieten uit te voeren door de vereenvoudigde procedure tussen de basisallocaties voor beheer en valorisatie van nationale O&O (60.11.12.11.17 & 60.11.12.11.18) en basisallocaties voor nationale O&O contracten in het kader van het federale herstart- en transitieplan (60.11.41.30.52, 60.11.41.40.52 & 60.11.45.00.52).
Art. 2.46.4	Art. 2.46.4
Pas de modifications.	Geen wijzigingen
Art. 2.46.5	Art. 2.46.5
Pas de modifications.	Geen wijzigingen
Art. 2.46.6	Art. 2.46.6
Pas de modifications.	Geen wijzigingen
Art. 2.46.7	Art. 2.46.7
Dans le cadre des activités du SPP Politique scientifique, il arrive que des actions de promotion du département nécessitent le paiement de contributions financières à des organisations actives dans le secteur de la R&D.	In het kader van de activiteiten van de POD Wetenschapsbeleid komt het voor dat bij promotieacties van de departement financiële bijdragen aan organisaties die actief zijn in de O&O-sector moeten betaald worden.
À la demande de l'Inspection des finances, une nouvelle allocation de base de subventions (60.11.33.00.01) a été créée à partir de l'année budgétaire 2023 afin de respecter la codification de ces dépenses qui étaient auparavant imputées sur les allocations de base de gestion et de valorisation de la R&D (60.11.12.11.17,	Op verzoek van de Inspectie van Financiën wordt vanaf het begrotingsjaar 2023 een nieuwe basisallocatie (60.11.33.00.01) gecreëerd om te voldoen aan de codificatie van deze uitgaven die voorheen ten laste kwamen van de basisallocaties voor het beheer en de valorisatie van de O&O

60.11.12.11.18 et 60.21.12.11.19). De plus, une possibilité de redistribution à partir de l'allocation de base 60.32.41.30.25 (Centre Climat) doit être prévue dans le cadre de l'exécution de la décision du Conseil des ministres du 24 mars 2023 relative au soutien au candidat belge à la Présidence du GIEC.

Cependant, comme ces dépenses ne peuvent être planifiées longtemps à l'avance et qu'elles nécessitent parfois une rapidité d'exécution, des dispositions spécifiques en matière de transferts de crédits sont proposées.

Art. 2.46.8

Cette disposition a pour but d'offrir la flexibilité nécessaire à l'exécution de la spending review relative aux services d'appui des ESF dans le but d'aboutir à de plus grandes synergies entre ceux-ci et les services d'encadrement du SPP Politique scientifique.

Art. 2.46.9

Le but de cette disposition est de prévoir les sources potentielles de financement du subsidie que le SPP Politique scientifique allouera à l'organisateur de l'exposition "Vers de nouveaux mondes".

46.3 - Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division 21 - Organes de gestion

L'origine de l'augmentation totale de 3 916 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation constatée sur la division 21 - Organes de gestion - est liée principalement à l'indexation des crédits de personnel (803 000 euros), à la régularisation du pécule de vacances (585 000 euros) et à la réaffectation de 2,5% des crédits limitatifs de personnel des Etablissements scientifiques fédéraux (programme 3 de la division 60) vers les organes de gestion afin de développer les activités d'appui à ceux-ci (2 296 000 euros). Il y a également un transfert de 58 000 euros depuis la dotation de BELNET (programme 1 de la division 60) pour les coûts des data centers Smals, un transfert de 228 000 euros depuis l'allocation de base de participation aux activités de l'ESA (programme 2 de la division 60) pour l'engagement de 3 ETP (décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2022), des moyens supplémentaires de 2 000 euros pour les frais de télétravail (nouvelle distribution de l'enveloppe décidée par le Conseil des ministres du 31 mars 2023) ainsi qu'un

(60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18 et 60.21.12.11.19). Daarnaast moet er een mogelijkheid tot herverdeling vanuit de basisallocatie 60.32.41.30.25 (Klimaatcentrum) worden voorzien in het kader van de uitvoering van het besluit van de Ministerraad van 24 maart 2023 betreffende de ondersteuning aan de Belgische kandidaat voor het voorzitterschap van het IPCC.

Aangezien deze uitgaven echter niet lang van tevoren kunnen worden gepland en soms een snelle uitvoering vereisen, worden specifieke bepalingen inzake de overdracht van kredieten voorgesteld.

Art. 2.46.8

Het doel van deze bepaling is om de flexibiliteit te bieden die nodig is voor de uitvoering van de spending review met betrekking tot de ondersteunende diensten van de FWI's met als doel meer synergiën te realiseren tussen hen en de ondersteunende diensten van de POD Wetenschapsbeleid.

Art. 2.46.9

Deze bepaling heeft tot doel de mogelijke financieringsbronnen te voorzien voor de toelage die de POD Wetenschapsbeleid zal toekennen aan de organisator van de tentoonstelling "Naar nieuwe werelden".

46.3 - Verantwoording van de kredietaanpassingen per organisatieafdeling en per programma

Afdeling 21 - Beheersorganen

De oorsprong van de totale verhoging met 3 916 000 euro van vastleggings- en vereffeningskredieten geboekt in afdeling 21 - Beheersorganen - houdt met name verband met de indexering van de personeelskredieten (803 000 euro), de regularisatie van het vakantiegeld (585 000 euro) alsook de herschikking van 2,5% van de limitatieve personeelskredieten van de federale wetenschappelijke instellingen (programma 3 van afdeling 60) aan de beheersorganen om ondersteunende activiteiten hiervoor te ontwikkelen (2 296 000 euro). Daarnaast is er een overschrijving van 58 000 euro uit de dotatie van BELNET (programma 1 van afdeling 60) voor de Smals datacenterkosten, een overschrijving van 228 000 euro uit de basisallocatie van deelname aan de ESA-activiteiten (programma 2 van afdeling 60) voor de aanwerving van 3 VTE (beslissing van de ministerraad van 18 november 2022), bijkomende middelen van 2 000 euro voor telewerkkosten (nieuwe verdeling van de

transfert de 49 000 euros vers BOSA pour l'outil informatique de suivi du RRF et une diminution de 7 000 euros pour un transfert vers UNISONO.

Division 60 - Politique scientifique

L'augmentation de 59 664 000 euros en crédits d'engagement et de 28 526 000 euros en crédit de liquidation sur cette division organique s'explique par les éléments suivants :

Programme 1 - Recherche et développement dans le cadre national

L'augmentation de 3 013 000 euros en crédits d'engagement et la diminution de 8 445 000 euros en crédits de liquidation a pour principale origine l'indexation prévue dans les bases légales de plusieurs programmes de recherche (BCCM, BBPf, DIGIT et FED-tWIN), l'indexation des dotations de BELNET et du Secrétariat Polaire, le glissement de crédits de l'année 2022 vers l'année 2023 pour l'exécution des projets de recherche dans le cadre du plan fédéral de redémarrage et de transition, et la réaffectation de 12 500 000 euros en crédits de liquidation du programme SMR vers la participation aux activités de l'ESA.

Programme 2 – Recherche et développement dans le cadre international

L'augmentation de 54 317 000 euros en crédits d'engagement et de 34 636 000 euros en crédits de liquidation s'explique par les raisons suivantes :

- un glissement de 5 181 000 euros en crédits d'engagement de l'année 2022 vers l'année 2023 pour la participation aux initiatives de recherche européennes dans le cadre du plan fédéral de redémarrage et de transition ;
- une augmentation de 47 322 000 euros en crédits d'engagement et de 32 822 000 euros en crédits de liquidation sur l'allocation de base de participation aux activités de l'ESA (indexation et réaffectation des crédits RRF) ;
- l'indexation appliquée aux contributions aux organisations intergouvernementales liées au Spatial (293 000 euros) et au Secrétariat EUREKA (51 000 euros) ;

enveloppe beslist door de ministerraad van 31 maart 2023) alsook een overschrijving van 49 000 euro naar BOSA voor de IT-tool voor de RRF-monitoring en een vermindering van 7 000 euro voor een overdracht naar UNISONO.

Afdeling 60 - Wetenschapsbeleid

De verhoging met 59 664 000 euro van de vastleggingskredieten en met 28 526 000 euro van de vereffeningskredieten in deze afdeling is te verklaren door de volgende elementen :

Programma 1 - Onderzoek en Ontwikkeling op nationaal vlak

De verhoging met 3 013 000 euro van de vastleggingskredieten en de daling met 8 445 000 euro van de vereffeningskredieten is het gevolg van de indexatie voorzien in de rechtsgrondslagen van verschillende onderzoeksprogramma's (BCCM, BBPf, DIGIT en FED-tWIN), de indexatie van de dotaties van BELNET en het Poolsecretariaat, de verschuiving van kredieten van het jaar 2022 naar het jaar 2023 voor de uitvoering van onderzoeksprojecten in het kader van het federaal herstart- en transitieplan, en de herschikking van 12 500 000 euro van vereffeningskredieten van het SMR-programma naar deelname aan ESA-activiteiten.

Programma 2 – Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak

De verhoging met 54 317 000 euro van de vastleggingskredieten en met 34 636 000 euro van de vereffeningskredieten is toe te schrijven aan de volgende oorzaken :

- een verschuiving van 5 181 000 euro van vastleggingskredieten van het jaar 2022 naar het jaar 2023 voor deelname aan Europese onderzoeksinitiatieven in het kader van het federaal herstart- en transitieplan;
- een stijging met 47 322 000 euro van de vastleggingskredieten en met 32 822 000 euro van de vereffeningskredieten op de basisallocatie voor deelname aan de ESA-activiteiten (indexering en herschikking van RRF-kredieten);
- de indexering toegepast op bijdragen aan intergouvernementele organisaties die verband houden met de ruimtevaart (293 000 euro) en aan het EUREKA-secretariaat (51 000 euro);

- la réaffectation de la subvention de 30 000 euros à l'aisbl 'Association of ERC Grantees' vers deux autres subventions (programmes 1 & 3 de la division 60) ;

- un montant de 1 500 000 euros provisionné en crédits d'engagement et de liquidation pour l'acquisition du terrain dans le cadre du projet 'Hydrogen Test Facility' de l'IVK.

Programme 3 - Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés

L'augmentation de 2 331 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation est principalement due à l'indexation des dotations (4 681 000 euros) et à la réaffectation de 2,5% des crédits limitatifs de personnel des Etablissements Scientifiques Fédéraux vers les organes de gestion (division 21) afin de développer les activités d'appui à ceux-ci (-2 296 000 euros).

Programme 4 - Enseignement / Formation : Activités éducatives

L'augmentation de 1 000 euros en crédits de liquidation est due à l'indexation de la subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre telle que prévue dans les termes de la convention entre celle-ci et les Etats belges et luxembourgeois.

Une nouvelle allocation de base 46.60.41.45.24.01 a été créée pour prendre en compte le changement du code économique demandé par l'Inspection des finances concernant le subside destiné à couvrir partiellement le salaire du directeur ou du directeur-adjoint de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris. Les crédits d'engagement et de liquidation initialement inscrits sur l'allocation de base 46.60.41.12.21.14, soit 68.000 euros, sont transférés sur cette nouvelle allocation de base.

- de la répartition de la subvention de 30 000 euro aan de ivzw 'Association of ERC Grantees' naar twee andere toelagen (programma's 1 & 3 van afdeling 60);

- een bedrag van 1 500 000 euro voorzien in vastleggings- en vereffeningskredieten voor de aankoop van de grond in het kader van het IVK-project 'Hydrogen Test Facility'.

Programma 3 - Federale Wetenschappelijke Instellingen en daarmee gelijkgestelden

De verhoging met 2 331 000 euro van de vastleggings- en vereffeningskredieten is voornamelijk het gevolg van de indexering van de dotaties (4 681 000 euro) alsook de herschikking van 2,5% van de limitatieve personeelskredieten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen aan de beheersorganen (afdeling 21) om voor hen ondersteunende activiteiten te ontwikkelen (-2 296 000 euro).

Programma 4 - Onderwijs / Opleiding: Educatieve activiteiten

De verhoging met 1 000 euro van de vereffeningskredieten is het gevolg van de indexering van de toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre zoals voorzien in de overeenkomst tussen deze laatste en de Belgische en Luxemburgse Staten.

Er werd een nieuwe basisallocatie 46.60.41.45.24.01 gecreëerd om rekening te houden met de door de Inspectie van Financiën gevraagde wijziging van de economische codificatie betreffende de toelage bedoeld om het salaris van de directeur of adjunct-directeur van de Stichting Biermans in Parijs gedeeltelijk te dekken. De aanvankelijk geboekte vastleggings- en vereffeningskredieten op basisallocatie 46.60.41.12.21.14, zijnde 68.000 euro, worden overgedragen naar deze nieuwe basisallocatie.

51 — SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE**51.1 – Lignes générales de politique**

La mission fondamentale en matière de gestion de la dette publique est de couvrir les besoins de financement de l'Etat fédéral en conciliant au mieux deux objectifs qui sont, d'une part, la minimisation du coût financier de la dette et, d'autre part, la gestion des risques financiers conformément aux lignes de force décrites dans les directives générales applicables à la gestion de la dette. Pour 2023, ces deux objectifs restent les axes du financement de l'Etat dans le cadre d'une stratégie consistant, d'une part, à maintenir la durée moyenne du portefeuille de la dette structurellement au-dessus de 9,25 années en émettant une part considérable de son financement à long terme, voire à très long terme et, d'autre part, à s'efforcer de poursuivre la diversification des produits et des investisseurs. La couverture contre le risque de change par l'Agence fédérale de la Dette des paiements futurs en dollars américains du Ministère de la Défense relatifs aux programmes d'investissement des avions de chasse F35 et drones "MALE" en concluant des contrats à terme sur devises s'inscrit parfaitement dans les objectifs décrits ci-dessus.

51.2 – Justification des dispositions légales

Pas d'application.

51.3 – Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes***Programme 45/1 – Charges d'emprunts***

Les dépenses prévues sous ce programme sont (en termes de droits constatés) globalement en augmentation de 407 millions EUR par rapport au budget initial. Cette augmentation globale résulte d'une hausse du crédit du programme d'activité 11 relatif aux remboursements et achats de titres, aux différences de change et aux dépenses afférentes aux produits dérivés, à concurrence de 34 millions EUR, et d'une augmentation des dépenses du programme d'activité 10, relatif aux intérêts et frais financiers, de 373 millions EUR.

L'augmentation du crédit prévu pour le programme d'activité 11 résulte principalement d'une augmentation du crédit de l'A.B. 45-11.81.70.12 (dépenses afférentes à des produits dérivés) d'environ 34 millions EUR suite à l'évolution de la courbe des taux d'intérêts.

51 — FOD FINANCIËN, VOOR RIJKSSCHULD**51.1 – Algemene beleidslijnen**

De basisopdracht bij het beheer van de overheidsschuld bestaat erin de financieringsbehoeften van de federale Staat te dekken en hierbij twee doelstellingen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen, nl. enerzijds, het minimaliseren van de financiële kost van de federale Staatsschuld en, anderzijds, het beheer van de financiële risico's conform de maatstaven vastgelegd in de Algemene Richtlijnen van toepassing op het beheer van de schuld. Deze twee doelstellingen blijven in 2023 de pijlers van de financiering van de Staat en dit als onderdeel van een strategie die er enerzijds op gericht is om de gemiddelde looptijd van de schuld structureel boven 9,25 jaar te behouden door een belangrijk gedeelte van haar financiering op lange termijn en zelfs op zeer lange termijn uit te geven en die anderzijds tracht een diversificatie inzake producten en investeerders na te streven. De indekking tegen het wisselkoersrisico door het Federaal Agentschap van de Schuld van de toekomstige betalingen in Amerikaanse dollar van het Ministerie van Landsverdediging met betrekking tot de investeringsprogramma's voor de F35-gevechtsvliegtuigen en de drones "MALE" via het afsluiten van termijncontracten op deviezen past perfect binnen de hierboven geschetste doelstellingen.

51.2 – Verantwoording van de wetsbepalingen

Niet van toepassing.

51.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma***Programma 45/1 – Lasten van leningen***

De uitgaven die worden voorzien op dit programma zijn (in termen van vastgestelde rechten) met ongeveer 407 miljoen EUR gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze globale stijging vloeit voort uit een verhoging van het krediet met een bedrag van 34 miljoen EUR op het activiteitenprogramma 11, dat betrekking heeft op de uitgaven voor terugbetalingen en aankopen van effecten, op de wisselkoersverschillen en op de uitgaven m.b.t. afgeleide producten, en uit een toename met 373 miljoen EUR van de uitgaven op het activiteitenprogramma 10, dat betrekking heeft op de intresten en de financiële kosten.

De toename van het krediet van het activiteitenprogramma 11 is voornamelijk het gevolg van een stijging van het krediet op de B.A. 45-11.81.70.12 (uitgaven m.b.t. afgeleide producten) met ongeveer 34 miljoen EUR als gevolg van de evolutie van de rentecurve.

L'augmentation des crédits du programme d'activité 10 résulte principalement des éléments suivants :

- L'augmentation des charges d'intérêt de 361,12 millions EUR. Cette augmentation est principalement due à la hausse importante des hypothèses de taux d'intérêt à court terme. L'estimation des charges d'intérêt des propositions budgétaires de l'Agence fédérale de la Dette présentées au Comité de monitoring était basée sur un solde de financement de l'entité I de -4,10 % du PIB et sur des hypothèses de taux d'intérêt, qui pour le long terme étaient basées sur les taux à terme du 15 février 2023 dérivés de la courbe des OLO, auxquels a été ajoutée une correction statistique (limitée). Pour l'estimation des taux d'intérêt à court terme, la nouvelle méthode a été utilisée. Cette méthode utilise les taux à terme ESTR du 15 février 2023 en y ajoutant un "spread". Ce "spread" correspond à la moyenne historique de l'écart entre les taux à terme ESTR et le rendement des certificats de trésorerie. L'avantage de l'utilisation des taux à terme ESTR est qu'ils reflètent les changements futurs des taux d'intérêt de référence de la Banque centrale européenne attendus par le marché. Les taux d'intérêt moyens retenus dans les estimations sont 3,03 % pour le 4 mois et 3,10 % pour le 10 ans. Les taux d'intérêt à court terme ont augmenté sensiblement par rapport aux taux d'intérêt retenus dans les estimations du budget initial de l'année 2023 et ont augmenté en moyenne d'environ 110 points de base. Par contre, les taux d'intérêt moyens à long terme sont restés relativement stables augmentant légèrement pour les durées jusqu'à 10 ans et diminuant légèrement pour les durées plus longues. En effet, les taux d'intérêt moyens à 5, 7 et 10 ans ont augmenté de respectivement 14, 11 et 4 points de base et les taux d'intérêt moyens à 30 et 40 ans ont diminué de 8 points de base;
- L'augmentation du crédit de l'A.B. 45-10.12.11.05 (commissions et frais de gestion sur émissions publiques et emprunts privés) de 10,10 millions EUR. Cette hausse résulte, d'une part, d'une hausse des émissions syndiquées d'OLO par rapport aux prévisions du budget initial de 2023. D'autre part, l'estimation des émissions de bons d'Etat en 2023 est sensiblement plus élevée que prévue au budget initial de 2023;
- L'augmentation du crédit de l'A.B. 45-10.12.50.01 (taxe annuelle sur les comptes-titres) de 1,68 million EUR. Dans le cadre de la gestion de la Dette publique, l'Agence fédérale de la Dette détient un compte-titres auprès de la Banque nationale de Belgique qui est utilisé dans le cadre des achats anticipés de titres (essentiellement des achats d'OLO avant leur échéance finale, qui sont ensuite gardés en portefeuille jusqu'à leur

De stijging van het krediet van het activiteitenprogramma 10 is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen :

- De toename van de rentelasten met 361,12 miljoen EUR. Deze toename is vooral het gevolg van de gevoelige stijging van de rentehypothese op korte termijn. In het begrotingsvoorstel van het Federaal Agentschap van de Schuld aan het Monitoringcomité werden de rentelasten herraamd op basis van een vorderingensaldo voor entiteit I van -4,10 % van het BBP en op basis van rentehypothese waarbij voor de lange termijn werd uitgegaan van de termijnrentevoeten van 15 februari 2023, afgeleid van de OLO-curve, waaraan een (beperkte) statistische correctie werd toegevoegd. Voor de raming van de rentevoeten op korte termijn werd de nieuwe methode gebruikt, die de ESTR termijnrentevoeten van 15 februari 2023 gebruikt en hieraan een "spread" toevoegt. Deze "spread" is het historische gemiddelde van het verschil tussen de ESTR termijnrentevoeten en het rendement van de schatkistcertificaten. Het gebruik van de ESTR termijnrentevoeten heeft als voordeel dat zij de door de markt verwachte, toekomstige wijzigingen van de referentierentevoeten van de Europese Centrale Bank weerspiegelen. De bij deze herraaming gebruikte gemiddelde rentevoeten op 4 maand en op 10 jaar zijn respectievelijk 3,03 % en 3,10 %. De rentevoeten op korte termijn namen ten opzichte van de rentevoeten, die gebruikt werden bij de opstelling van de initiële begroting 2023, gevoelig toe en stegen gemiddeld met ongeveer 110 basispunten. De gemiddelde rentevoeten op lange termijn bleven daarentegen relatief stabiel met een lichte stijging voor de looptijden tot en met 10 jaar en een lichte daling voor de langere looptijden. Zo stegen de gemiddelde rentevoeten op 5, 7 en 10 jaar met respectievelijk 14, 11 en 4 basispunten en daalden de gemiddelde rentevoeten op 30 en 40 jaar met 8 basispunten;
- De toename van het krediet op de B.A. 45-10.12.11.05 (commissies en beheerskosten op openbare uitgaven en privé-leningen) met 10,10 miljoen EUR. Deze toename is enerzijds het gevolg van het feit dat er bij de syndicatie van OLO's meer zal worden uitgegeven dan voorzien in de initiële begroting 2023. Anderzijds is ook het geraamde bedrag van de in 2023 uit te geven Staatsbons gevoelig hoger dan voorzien in de initiële begroting 2023;
- De toename van het krediet op de B.A. 45-10.12.50.01 (jaarlijkse taks op de effectenrekeningen) met 1,68 miljoen EUR. In het kader van het beheer van de Rijksschuld maakt het Federaal Agentschap van de Schuld gebruik van een effectenrekening, die wordt aangehouden bij de Nationale Bank van België in het kader van de vervroegde aankopen van effecten (voornamelijk de aankopen van OLO's vóór hun

échéance finale). Sur base des cours “forward” des OLO du 14/02/2023 aux points de référence et des achats d'OLO planifiés en 2023, la valeur moyenne des OLO sur ledit compte-titres est estimé à 4.426,00 millions EUR pour la période de référence 2023. En outre, un nouveau compte-titres sera ouvert auprès d'Euroclear dans le courant du deuxième trimestre de 2023 dans le cadre de la conclusion de “triparty repos”. Comme le placement des surplus de caisse auprès de la banque centrale deviendra moins avantageux à partir du 1^{er} mai 2023, les surplus de caisse seront partiellement placés par la conclusion de “triparty repos” à partir de cette date. Il a été supposé que la valeur estimée des titres détenus sur le nouveau compte-titres auprès d'Euroclear s'élèvera à la fin des deuxième et troisième trimestres de 2023 à quelques 2 milliards EUR. Le montant de la taxe annuelle sur les comptes-titres à payer en 2023 est donc estimé à 8,14 millions EUR ($= 4.426,00 \text{ millions EUR} \times 0,15 \% + (2.000 \text{ millions EUR} \times 2)/4 \times 0,15 \%$). Au budget initial 2023, un crédit de seulement 6,46 millions EUR avait été prévu pour le paiement de la taxe annuelle sur le compte-titres détenu auprès de la Banque nationale de Belgique.

Programme 45/4 – Divers

L'augmentation globale des crédits de 0,35 million EUR résulte de la hausse du crédit demandé à l'A.B. 45-40.41.40.01 (dotation à l'Agence fédérale de la Dette) de 0,35 million EUR. Cette hausse de la dotation demandée pour l'année 2023 s'explique par la hausse de 0,12 million EUR et 0,23 million EUR des crédits, respectivement, pour les frais de personnel (code économique 11) et pour les frais de fonctionnement (code économique 12) demandés au budget de l'Agence fédérale de la Dette. Les frais de personnel augmentent parce qu'il a été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot en 2022. La hausse des frais de fonctionnement résulte principalement du lancement du marché public pour le remplacement de FTI Star (le système informatique pour la gestion opérationnelle de la dette publique fédérale) prévu en 2023, de l'évolution défavorable du cours de change EUR/USD et de la reprise des émissions de bons d'Etat pour lesquels des frais de cotation auprès d'Euronext devront être payés (ce qui n'avait pas été prévu au budget initial de 2023).

Programme 45/5 – Gestion des risques de change lors des paiements en devises

Le total des crédits du présent programme augmente de 0,34 millions EUR suite à une légère hausse du crédit demandé à l'A.B. 45-50.81.70.16 (Dépenses afférentes

eindvervaldag, die vervolgens in portefeuille worden gehouden tot hun eindvervaldag). Op basis van de “forward”-koersen van de OLO's per 14/02/2023 op de referentietijdstippen en van de geplande aankopen van OLO's in 2023 wordt de gemiddelde waarde van de OLO's op deze effectenrekening voor de referentieperiode 2023 geraamd op 4.426,00 miljoen EUR. Daarnaast zal er in het tweede kwartaal van 2023 in het kader van het afsluiten van “triparty repo's” een nieuwe effectenrekening geopend worden bij Euroclear. Doordat de belegging van kasoverschotten bij de centrale bank vanaf 1 mei 2023 minder voordelig wordt, zullen de kasoverschotten vanaf die datum immers deels worden belegd via het afsluiten van “triparty repo's”. Er werd verondersteld dat de geraamde waarde van de effecten op deze nieuwe effectenrekening bij Euroclear op het einde van het tweede en derde trimester van 2023 ongeveer 2 miljard EUR zal bedragen. Het bedrag van de in 2023 te betalen jaarlijkse taks op de effectenrekeningen wordt bijgevolg geraamd op 8,14 miljoen EUR ($= 4.426,00 \text{ miljoen EUR} \times 0,15 \% + (2.000 \text{ miljoen EUR} \times 2)/4 \times 0,15 \%$). In de initiële begroting 2023 was er slechts een krediet van 6,46 miljoen EUR voorzien voor de betaling van de jaarlijkse taks op de effectenrekening bij de Nationale Bank van België.

Programma 45/4 – Diversen

De globale stijging van de kredieten met 0,35 miljoen EUR is het gevolg van de stijging van het gevraagde krediet op de B.A. 45-40.41.40.01 (dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld) met 0,35 miljoen EUR. Deze toename van de gevraagde dotatie voor het jaar 2023 vloeit voort uit de toename van de op de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld gevraagde kredieten voor personeelskosten (economische code 11) en voor werkingskosten (economische code 12) met respectievelijk 0,12 miljoen EUR en 0,23 miljoen EUR. De personeelskosten stijgen doordat rekening werd gehouden met de overschrijdingen van de spilindex in 2022. De stijging van de werkingskosten is voornamelijk het gevolg van de in 2023 te lanceren overheidsopdracht voor de vervanging van FTI Star (het informaticasysteem voor het operationele beheer van de federale overheidsschuld), van de ongunstige evolutie van de EUR/USD-wisselkoers en van het feit dat er opnieuw Staatsbons worden uitgegeven, waarvoor noteringskosten bij Euronext zullen moeten worden betaald (wat nog niet voorzien was in de initiële begroting 2023).

Programma 45/5 – Beheer van wisselkoersrisico's bij betalingen in vreemde munt

Het totaal van de kredieten op dit programma neemt toe met 0,34 miljoen EUR door de lichte stijging van het gevraagde krediet op de B.A. 45-50.81.70.16 (Uitgaven

à des produits dérivés conclus pour couvrir des paiements des F35 et MALE), qui résulte de la conclusion d'un "FX swap" en janvier 2023 à la demande du Ministère de la Défense afin d'avancer en janvier 2023 la couverture du paiement en USD initialement prévu en mars 2023.

m.b.t. afgeleide producten afgesloten ter indekking van betalingen voor de F35 en MALE), die voortvloeit uit het feit dat er in januari 2023 op vraag van het Ministerie van Landsverdediging een "FX swap" werd afgesloten om de indekking van de initieel in maart 2023 voorziene betaling in USD te vervroegen naar januari 2023.

52 — SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

52.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

52.2. - Justification des dispositions légales

Pas d'application

52.3. – Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Division organique 40 – Financement de l'Union européenne

A.B. 40.10.35.10.10 – Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'union Européenne.

Crédit initial :	4.090.338 EUR
Ajustement :	-261.660 EUR
Crédit ajusté :	3.828.678 EUR

Pour le calcul de la participation à l'U.E., les données macroéconomiques de la Winter Forecast de la Commission européenne du 13 février 2023 ont été utilisées. En outre il est tenu compte du budget européen initial 2023 approuvé.

52 — FOD FINANCIËN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE

52.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

52.2. - Verantwoording van de wetsbepalingen

Niet van toepassing.

52.3. – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdelingen en per programma's

Organisatieafdeling 40 – Financiering van de Europese unie

B.A. 40.10.35.10.10 – Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie

Initieel krediet:	4.090.338 EUR
Aanpassing:	- 261.660 EUR
Aangepast krediet:	3.828.678 EUR

Voor de berekening van de EU-bijdrage zijn de macro-economische gegevens van de Winter Forecast van de Europese Commissie van 13 februari 2023 gebruikt. Daarnaast is er rekening gehouden met de goedgekeurde initiële Europese begroting voor 2023.

Fonds de restitution et d'attribution

Art.66.01.C. Non-valeurs et restitutions de droits indûment perçus: impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. - Intérêts moratoires (A.R. du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, art. 37).

Terugbetalings- en toewijzigingsfondsen

Art. 66.01.C. Kwade posten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten : directe belastingen en ermede gelijkgestelde belastingen, nalatigheidsinteressen, enz. - Moratoriuminteressen (K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, art. 37).

(En milliers EURO)					(In duizend EURO)	
Classement économique		2023	2022	2021	Economische classificatie	
990	Solde reporté	PM	PM	PM	Overgedragen saldi	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
	- particulières :				- bijzondere :	
	- non patrimoniales				- niet patrimoniale	
3690	Taxe de vérification des poids et mesures	0	0	0	Ijkloon	3690
3700	Intérêts de retard ou moratoires	70.880	70.880	10.041	Nalatigheids-of moratoriuminteressen	3700
366	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	0	0	0	Verkeersbelasting op de autovoertuigen	366
366	Taxe de mise en circulation	0	0	0	Belasting op de inkeerstelling	366
366	Produit de l'Eurovignette	0	0	4	Opbrengst van het Eurovignet	366
366	Taxe compensatoire des accises	0	0	0	Accijnscompenserende belasting	366
369	Taxe sur jeux et paris	0	0	110	Belasting op de spelen en de weddenschappen	369
369	Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	0	0	3	Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	369
370	Précompte immobilier	0	0	4.205	Onroerende voorheffing	370
370	Précompte mobilier	873.562	821.073	187.407	Roerende voorheffing	370
370	Impôt des non-résidents	947.656	804.389	1.374.588	Belasting van niet-inwoners	370
371	Impôts des sociétés	8.650.996	6.971.348	3.126.168	Vennootschapsbelasting	371
372	Impôt des personnes physiques	6.406.204	5.236.913	32.486.348	Personenbelasting	372
372	CSSS	4.595	4.667	70.474	BBSZ	372
372	Maribel social	47	42	59	Sociale maribel	372
372	Précompte professionnel	136.031	136.031	173.133	Bedrijfsvoorheffing	372
370	Versements anticipés	79	79	2.178	Voorafbetalingen	370
370	Amendes, frais de justice	22.524	17.793	16.615	Boeten, vervolgings- en gerechtskosten	370
	Totaux	17.112.574	14.063.215	37.451.334	Totalen	
950	Solde à nouveau	PM	PM	PM	Nieuw saldo	950

Le tableau ci-avant donne un aperçu des prélèvements et des restitutions relatifs à la période 2021 – 2023.

Ceux-ci se rapportent aux divers types d'impôts classés sous l'appellation impôts directs. Les restitutions reprises dans le tableau concernent aussi bien des impôts directs encaissés pour compte de l'Etat fédéral que ceux encaissés pour compte des autorités régionales.

Les données pour 2022 sont bien entendu définitives. En ce qui concerne les estimations pour 2023, il est à noter que celle-ci ont été réalisée en tenant compte, entre autres, de l'évolution historique des restitutions jusqu'à et y compris l'année 2022 et d'un nombre de développements spécifiques pour certains types d'impôts. Il s'agit essentiellement de l'impact découlant des diverses accélérations de l'enrôlement qui ont eu lieu au niveau de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés. Suite à la sixième réforme de l'état, la méthode d'enrôlement et de calcul a été modifiée, ce qui donne aux remboursements en matière d'impôt des personnes physiques un autre contenu.

La diminution conséquente des montants restitués au titre de l'impôt sur les personnes physiques observée entre 2021 et les montants pour l'année 2022 résulte des changements intervenus dans le mécanisme de restitution des précomptes professionnels et des versements anticipés. La liquidation des montants devant être restitués ne se réalisant plus par l'intermédiaire de ce fonds de restitution. Le poste relatif à la CSSS est également affecté par ce changement de mécanisme. On prévoit de nouveau une hausse du montant des restitutions en 2023 principalement sous l'effet de la croissance attendu de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés.

De bovenstaande tabel biedt een overzicht van de voorafnemingen en terugbetalingen met betrekking tot de periode 2021-2023.

Deze hebben betrekking op de diverse belastingsoorten geklasseerd onder de noemer directe belastingen. De teruggaven in de tabel betreffen zowel de directe belastingen geïnd voor rekening van de federale overheid als deze geïnd voor de regionale overheden.

De gegevens voor 2022 zijn uiteraard definitief. Wat de ramingen voor 2023 betreft, dient aangestipt dat deze opgemaakt is rekening houdend met ondermeer de historische evolutie van de teruggaven tot en met het jaar 2022 en een aantal specifieke ontwikkelingen voor bepaalde belastingsoorten. Het gaat hierbij voornamelijk over de impact uitgaande van de diverse inkohieringsversnellingen die hebben plaatsgevonden op vlak van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ten gevolge van de zesde staatshervorming diende de methode van inkohiering en de berekeningswijze aangepast te worden, zodat de teruggaven inzake personenbelasting thans een andere inhoud hebben.

De daaruit voortvloeiende daling van de terugbetaalde bedragen in de personenbelasting tussen 2021 en de bedragen voor het jaar 2022 vloeit voort uit de wijzigingen voor de terugbetaling van voorschotten. De vereffening van de bedragen in verband met deze terugbetaling gaan niet langer via het restitutiefonds. De post betreffende de BBSZ wordt eveneens door deze wijziging van het mechanisme beïnvloed. Het bedrag van de terugbetalingen zal naar verwachting in 2023 opnieuw stijgen, voornamelijk als gevolg van de verwachte groei van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

**ART. 66.02.C. - Administration Générale des
Douanes et Accises**
Restitution des sommes indûment perçues

**ART. 66.02.C. - Algemene Administratie van de
Douane en Accijnzen**
Teruggave van ten onrechte geheven sommen

(En milliers EUR - In duizend EUR)

Art.	Libellé	2023	2022	2021	Tekst	Art.
	<u>RECETTES ET DEPENSES</u>				<u>ONTVANGSTEN EN UITGAVEN</u>	
990	Solde reporté	PM	PM	PM	Overgedragen saldo	990
	Droits d'entrée	50.482	43.832	57.132	Invoerrechten	
36.10.04	Recettes diverses	0	0	0	Diverse ontvangsten	36.10.04
36.20.01	<u>Droits d'accises</u>				<u>Accijnzen</u>	36.20.01
	Bières (loi du 7 janvier	407	472	341	Bier (wet van 7 januari 1998)	
	Vins tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses (loi du 7 janvier 1998)	456	520	392	Niet-mousserende wijnen en andere niet- mousse-rende gegiste dranken (wet van 7 januari 1998)	
	Vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses (wet van 7 januari 1998)	325	410	239	Mousserende wijnen en andere mousserende gegiste dranken (wet van 7 januari 1998)	
	Produits intermédiaires (loi du 7 janvier 1998)	323	480	166	Tussenprodukten (wet van 7 januari 1998)	
	Alcool éthylique (loi du 7 janvier 1998)	1.491	1.491	2.111	Ethylalcohol (wet van 7 januari 1998)	
	Boissons non alcoolisées (loi du 13 février 1995)	749	749	2.166	Alcoholvrije dranken (wet van 13 februari 1995)	
	Produits énergétiques et électricité (loi du 22 octobre 1997)	500.000	567.856	675.444	Energieproducten en elektriciteit (wet van 22 oktober 1997)	
	Tabacs manufacturés (loi du 3 avril 1997)	23.051	31.049	15.053	Gefabriceerde tabak (wet van 3 april 1997)	
	Café (loi du 13 février 1995)	423	284	561	Koffie (wet van 13 februari 1995)	
	Redevance de contrôle sur le gazole de chauffage (loi du 22 octobre 1997)	111	124	97	Controleertributatie op huisbrandolie (wet van 22 oktober 1997)	
	Cotisation sur l'énergie (lois des 22 octobre 1997 et 22 juillet 1993)	1.646	1.851	1.441	Bijdrage op energie (wetten van 22 oktober 1997 en 22 juli 1993)	
	Ecotaxes (loi du 16 juillet 1993)	0	0	0	Ecotaksen (wet van 16 juli 1993)	
	Cotisation d'emballage (loi du 16 juillet 1993)	1.215	1.394	1.036	Verpakkingsheffing (wet van 16 juli 1993)	
36.90.01	Taxe d'ouverture et taxe de patente boissons spiritueuses	0	0	0	Openingsbelasting en vergunningsrecht sterkedrank	36.90.01
38.10.01	Produits du contentieux (loi générale sur les douanes et accises, chapitre XXIV)	24	29	11	Opbrengst der contentieuze zaken (algemene wet van douanes en accijnzen, hoofdstuk XXIV)	38.10.01
	Recettes non fiscales	277	408	11	Niet fiscale ontvangsten	
	Diverses opérations de trésorerie	91	85	95	diverse thesaurie verrichtingen	
	Total	581.069	651.034	756.296	Totalen	
950	Solde à nouveau	PM	PM	PM	Nieuw Saldo	950

ART. 66.03.C. - Administration Générale de la Fiscalité et Administration Générale de la Perception et du Recouvrement
Restitution des sommes indûment perçues en matière de T.V.A., de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.

ART. 66.03.C. - Algemene Administratie van de Fiscaliteit en Algemene Administratie van de Inning et de Invordering
Teruggave van ten onrechte geheven sommen inzake BTW, taksen, rechten, boeten, interesten en belasting op het kapitaal, enz.

(En milliers EUR - In duizend EUR)

Art.	Libellé	2023	2022	2021	Tekst	Art.
	<u>RECETTES ET DEPENSES</u>				<u>ONTVANGSTEN EN UITGAVEN</u>	
990	Solde reporté	PM	PM	PM	Overgedragen saldo	990
36.20.01	Taxe annuelle sur les opérations d'assurance	586	466	707	Taks op verzekeringsverrichtingen	36.20.01
36.20.02	Taxe d'affichage	2	2	1	Aanplakkingstaks	36.20.02
36.20.03	Taxe sur les opérations de bourse	825	402	825	Beurstaks	36.20.03
36.30.01	Taxe sur la valeur ajoutée, droits et taxes divers	24.789.935	21.894.709	17.480.127	Belasting over de toegevoegde waarde, diverse rechten en taksen	36.30.01
36.40.01	Droits d'enregistrement	46.238	40.300	52.175	Registratierechten	36.40.01
36.90.01	Droits de greffe	6	1	11	Griffierechten	36.90.01
36.90.02	Droits d'hypothèque	437	446	429	Hypotheekrechten	36.90.02
36.90.03	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite	0	0	0	Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtpleging	36.90.03
36.90.06	Recettes exceptionnelles	0	0	503	Bijzondere ontvangsten	36.90.06
36.90.07	Taxe fédérale d'enquête sur les accidents de la navigation (Recettes Affectées au SPF Mobilité, programme 33.22.2)	0	0	0	Federale taks voor onderzoek van scheepvaartongevallen (ontvangsten overgebracht naar de FOD Mobiliteit, programma 33.22.2)	36.90.07
36.90.08	Taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif	5.687	2.892	2.832	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	36.90.08
36.90.09	Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance	29	58	0	Taks op verzekeringsinstellingen	36.90.09
36.90.10	Taxe annuelle sur les établissements de crédit	161.000	0	2.897	Taks op kredietinstellingen	36.90.10
36.90.11	Taxe à l'embarquement	0	0	0	Inscheeptaks	36.90.11
37.20.01	Taxes sur les associations sans but lucratif	76	76	450	Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk	37.20.01
37.20.02	Taxe sur les participations bénéficiaires	0	0	0	Taks op de winstdeelnemingen	37.20.02
37.20.03	Taxe sur les comptes titres	5.463	2.731	178	Effectentaks	37.20.03
38.00.01	Amendes en matière d'impôts	400	267	326	Boeten inzake belastingen	38.00.01
38.00.02	Amendes de condamnations	767	767	630	Boeten van veroordelingen	38.00.02
38.50.01	Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence (SPF Justice, programme 12-62-3)	0	0	0	Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (FOD Justitie, programma 12.62.3)	38.50.01
56.50.01	Droits de succession	15.909	17.395	14.765	Successierechten	56.50.01
56.50.02	Taxe sur l'épargne à long terme	145	12	274	Taks op lange termijnsparen	56.50.02
58.20.01	Régularisation fiscale	0	63	0	Fiscale regularisatie	58.20.01
26.10.01	Intérêts moratoires en matière d'impôts indirects	1.440	1.440	3.060	Moratoire interesten inzake belastingen	26.10.01

26.10.09	Intérêts moratoires en matière d'impôts indirects	1.039	1.039	1.355	Moratoire interesten inzake belastingen	26.10.09
	Total	25.029.983	21.963.066	17.561.543	Totalen	
950	Solde à nouveau	PM	PM	PM	Nieuw Saldo	950

Art. 66.04.C. Remboursements et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de l'immunisation sociale du ticket modérateur.

Art. 66.04.C. Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van de sociale vrijstelling van het remgeld.

(En milliers EURO)					(In duizend EURO)	
Classement économique		2023	2022	2021	Economische classificatie	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
	Particulières, non patrimoniales :				Bijzondere, niet patrimoniale :	
361	Remboursements et imputations :				Terugbetalingen en verrekeningen :	361
	Prélèvements :	PM	PM	PM	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	PM	PM	PM	Uitgaven :	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Ce fonds trouve son origine dans la mise en oeuvre de l'Arrêté Royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 43, § 3, deuxième alinéa, de la Loi-programme du 24 décembre 1993.

A partir de l'exercice d'imposition 2006, l'Administration des Contributions Directes n'effectue plus de décompte dans le cadre du ticket modérateur pour compte de la sécurité sociale.

Seul les montants suivants concernant des anciens dossiers on encore été attribué à ce fonds : 384 milliers EUR en 2020, 156 milliers EUR en 2021 et 344 milliers EUR pour 2022.

Compte tenu de ces éléments, il n'y a plus de prévisions pour les années ultérieures.

Dit fonds vindt haar oorsprong in de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 22 maart 1999 tot uitvoering van artikel 43, § 3, tweede lid, van de Programmawet van 24 december 1993.

Vanaf aanslagjaar 2006 verricht de Administratie van de Directe Belastingen geen afrekening meer in het kader van het remgeld voor rekening van de sociale zekerheid.

Alleen de volgende bedragen betreffende oude dossiers zijn aan dit fonds toegewezen: 384 duizend EUR in 2020, 156 duizend EUR in 2021 en 344 duizend EUR voor 2022.

Rekening houdend met deze elementen is er geen raming voor de toekomstige jaren.

Art. 66.05.C. - Restitution des sommes indûment perçues en matière d'impôts indirects**Art. 66.05.C.- Teruggave van ten onrechte geheven sommen inzake de indirecte belastingen**

(En milliers EUR - In duizend EUR)

Art.	Libellé	2023	2022	2021	Tekst	Art.
	<u>RECETTES ET DEPENSES</u>				<u>ONTVANGSTEN EN UITGAVEN</u>	
950	Solde reporté				Overgedragen saldo	950
18.01.22.08.10.01	Recettes du chef de prescription de créances, effets, mandats, récipissés et divers	0	0	0	Ontvangsten ingevolge verjaring van schuldvorderingen, effecten, mandaten, ontvangstbewijzen en diversen	18.01.22.08.10.01
18.01.22.11.00.01	Remboursements de traitements, pensions et indemnités	3	6	1	Terugbetalingen van wedden, pensioenen en vergoedingen	18.01.22.11.00.01
18.01.22.12.11.04	Remboursement de créances provenant des divers services publics fédéraux	0	0	0	Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van diverse FOD's	18.01.22.12.11.04
18.01.22.12.11.10	Recouvrement des indemnités de procédure à charge de la partie succombante prononcés dans un litige judiciaire	0	0	0	Inning van procedurekosten ten laste van de verliezende partij in een gerechtelijk geschil	18.01.22.12.11.10
18.01.22.12.11.11	Frais de justice et de poursuite récupérés en matière d'impôts directs	17	0	32	Gerecupereerde gerichts- en vervolgingskosten (directe belastingen)	18.01.22.12.11.11
18.01.22.12.11.12	Frais de justice et de poursuite récupérés en matière d'impôts indirects	3	6	0	Gerecupereerde gerichts- en vervolgingskosten (indirecte belastingen)	18.01.22.12.11.12
18.01.22.16.12.12	Frais de fonctionnement SECAL	0	0	0	Werkingskosten DAVO	18.01.22.16.12.12
18.01.22.16.13.02	Redevances pour perception d'impôts Etats UE - MOSS	0	0	0	Retributie voor EU lidstaten geïnde belastingen - MOSS	18.01.22.16.13.02
18.01.22.26.10.01	Intérêts de retard et intérêts moratoires	0	0	0	Nalatigheids- en moratoriumintresten	18.01.22.26.10.01
18.01.22.36.90.04	Redevance prélevée sur toutes les amendes perçues via la plateforme Crossborder	0	0	0	Toeslag geheven op alle boetes geïnd via het crossborder-platform	18.01.22.36.90.04
18.01.22.36.90.07	Redevances forfaitaires	0	0	0	forfaitaire vergoedingen	18.01.22.36.90.07
18.01.22.37.70.02	Contribution du secteur énergétique pour le démantèlement des centrales nucléaires	0	0	0	Bijdrage van de energiesector voor de ontmanteling van kerncentrales	18.01.22.37.70.02
18.01.22.38.10.04	Amendes administratives diverses pour compte de la Trésorerie à charge des entreprises	0	0	0	Diverse administratieve boetes voor rekening van de Thesaurie ten laste van de bedrijven	18.01.22.38.10.04
18.01.22.38.50.02	Dommages et intérêts moratoires en matières diverses	0	0	0	Schadevergoedingen en nalatigheidsinteressen in allerlei zaken	18.01.22.38.50.02
18.01.22.38.50.03	Recettes des rétributions perçues dans les affaires civiles, pénales et celles devant la Communauté Européenne et le Conseil du contentieux des étrangers	0	0	0	Opbrengsten van retributies geïnd in burgerlijke zaken, in strafzaken en in zaken voor de Raad van State	18.01.22.38.50.03
18.01.22.38.50.05	Amendes administratives pour cause de dépôt tardif des comptes annuels et déficit des comptables.	105	17	192	Administratieve boeten wegens de niet-tijdige neerlegging van de jaarrekening en tekorten van rekenplichtigen	18.01.22.38.50.05
18.01.22.38.50.08	Amendes administratives diverses pour compte de la Trésorerie à charge des ménages	0	0	0	Diverse administratieve boetes voor rekening van de Thesaurie ten laste van de gezinnen	18.01.22.38.50.08
18.01.22.46.40.07	Amendes administratives diverses pour compte de la Trésorerie à charge des org. Admin.	0	0	0	Diverse administratieve boetes voor rekening van de Thesaurie ten laste van administratieve openbare instellingen	18.01.22.46.40.07
18.01.23.12.11.11	Frais de justice et de poursuite récupérés	0	0	0	Gerecupereerde gerichts- en vervolgingskosten	18.01.23.12.11.11
18.01.23.16.12.03	Rétributions hypothécaires	60	68	51	Hypothecaire retributies	18.01.23.16.12.03
18.01.23.16.12.04	Rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits	13	13	13	Retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, afschriften en uittreksels	18.01.23.16.12.04
18.01.23.16.12.06	Recettes du chef de la délivrance d'extraits ou autres documents cadastraux	0	0	0	Ontvangsten voor de uitreiking van kadastrale uittreksels of andere kadastrale bescheiden	18.01.23.16.12.06
18.01.23.16.12.10	Produits des domaines	0	0	0	Opbrengsten van de domeinen	18.01.23.16.12.10
18.01.23.26.10.09	Intérêts de retard et intérêts moratoires	0	16	59	Nalatigheids- en moratoriumintresten	18.01.23.26.10.09
18.01.23.28.30.01	Redevances pour l'occupation des biens domaniaux	18	0	37	Retributies voor gebruik van domeingoederen	18.01.23.28.30.01
18.01.23.36.90.03	Rétributions pour l'inscription au Registre National des gages	0	0	0	Retributies - Nationaal Pandregister	18.01.23.36.90.03
18.01.23.38.50.06	Déficit des comptables et recettes de Finshop	3	5	0	Tekorten van rekenplichtigen en ontvangsten van Finshop	18.01.23.38.50.06
18.01.23.38.50.07	Dommages	0	0	0	Schadevergoedingen	18.01.23.38.50.07
18.02.22.08.10.03	Biens sans maître (Res Derelictae)	0	0	0	Heerloze goederen (Res derelictae)	18.02.22.08.10.03
18.02.22.58.20.01	Confiscations et biens sous séquestre - sommes	734	799	668	Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen	18.02.22.58.20.01

18.02.22.58.20.03	Récupérations de pensions alimentaires	28	40	15	Terugvorderingen van alimentatiegelden	18.02.22.58.20.03
18.02.23.08.10.02	Produits de successions en déshérence, des dons et legs et produits de la vente des épaves et des biens sans maître	0	0	0	Opbrengst van de erfloze nalatenschappen, van degiften en legaten en opbrengst van de verkoop van vondsten en van heerloze goederen	18.02.23.08.10.02
18.02.23.58.20.05	Confiscations et biens sous séquestre - biens meubles et immeubles	0	0	0	Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen	18.02.23.58.20.05
18.02.23.76.32.01	Produit de la vente d'immeubles	0	0	0	Verkoop van onroerende goederen	18.02.23.76.32.01
18.02.23.77.20.01	Prix de ventes d'objets mobiliers hors d'usage provenant des divers SPF ou organismes d'Etat	0	0	0	Verkooprijzen van buiten gebruik gestelde roerende voorwerpen afkomstig van de FOD of overheidsinstellingen	18.02.23.77.20.01
	TOTAL	984	971	1.069	TOTAAL	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw Saldo	950

Art. 66.07.C. - Administration des Douanes et Accises.- Restitutions de sommes perçues indûment pour compte de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines

Art. 66.07.C.- Administratie der douane en accijnzen.- Teruggaven van ten onrechte geïnde sommen voor rekening van de Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.

(En milliers EUR - In duizend EUR)

Art.	Libellé	2023	2022	2021	Tekst	Art.
	<u>RECETTES / DEPENSES</u>				<u>ONTVANGSTEN / UITGAVEN</u>	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
36.30.01	TVA	415	12	818	BTW	36.30.01
38.00.01	Amendes	7	10	3	Boeten	38.00.01
26.10.01	Intérêts TVA	30	59	0	Intresten BTW	26.10.01
	Total	452	81	821	Totalen	
950	Nouveau solde	0	0	0	Nieuw saldo	950

Art. 66.21.B - TVA - Part de la TVA attribuée aux Communautés.

Art. 66.21.B - BTW - aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW.

(en milliers EURO)

(in duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	990
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	
363	Particulières, non patrimoniales				Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	- Communauté flamande	12.530.121	11.241.672	10.195.849	- Vlaamse Gemeenschap	
	- Communauté française	9.008.926	8.138.115	7.467.612	- Franse Gemeenschap	
	- Communauté germanophone	113.147	101.235	91.570	- Duitstalige Gemeenschap	
	Totaux	21.652.193	19.481.022	17.755.031	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales				- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	- Communauté flamande	12.530.121	11.241.672	10.195.849	- Vlaamse Gemeenschap	

	- Communauté française	9.008.926	8.138.115	7.467.612	- Franse Gemeenschap	
	- Communauté germanophone	113.147	101.235	91.570	- Duitstalige Gemeenschap	
	Totaux	21.652.193	19.481.022	17.755.031	Totalen	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Te reporteren	950

L'article 1, §1, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié par la loi spéciale du 06 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et régions, prévoit que le financement de la Communauté flamande et de la Communauté française se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 1, et 36 de la même loi spéciale, une partie du produit de la taxation de la valeur ajoutée et une partie du produit de l'impôt fédéral des personnes physiques seront attribuées aux Communautés. A cet effet, un fonds d'attribution a été créé sous la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Le financement des entités fédérées est modifié par la Sixième réforme de l'Etat. A partir de l'année budgétaire 2015, la composition et la méthode de calcul de la partie de la recette de la TVA attribuée à la Communauté flamande et à la Communauté française ont été modifiées et une partie de la recette de la TVA a été attribuée également à la Communauté germanophone. L'article 56 de la loi du 31 décembre 1983, relative à la réforme des institutions de la Communauté germanophone, dernièrement modifié par la loi du 19 avril 2014, détermine cette modification du financement.

Pour l'année budgétaire 2020, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à :

8.942.162.335,00 EUR pour la Communauté flamande ;
 6.575.900.322,00 EUR pour la Communauté française ;
 79.928.919,00 EUR pour la Communauté germanophone.

Pour l'année budgétaire 2021, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à :

10.195.848.817,00 EUR pour la Communauté flamande ;
 7.467.612.406,00 EUR pour la Communauté française ;
 91.569.509,00 EUR pour la Communauté germanophone.

Artikel 1, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, voorziet dat de financiering van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, en 36, van dezelfde bijzondere wet wordt een gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en een gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting toegewezen aan de gemeenschappen. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

De financiering van de deelgebieden wordt ingevolge de Zesde Staatshervorming grondig hervormd. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 worden de samenstelling en de berekeningswijze van het aan de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap toegewezen gedeelte van de opbrengst van de BTW gewijzigd en wordt ook aan de Duitstalige Gemeenschap een gedeelte van de opbrengst van de BTW toegekend. Artikel 56 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, laatst gewijzigd door de wet van 19 april 2014, bepaalt deze gewijzigde financiering.

Voor het begrotingsjaar 2020 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

8.942.162.335,00 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap ;
 6.575.900.322,00 EUR voor de Franse Gemeenschap ;
 79.928.919,00 EUR voor de Duitstalige Gemeenschap.

Voor het begrotingsjaar 2021 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

10.195.848.817,00 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap ;
 7.467.612.406,00 EUR voor de Franse Gemeenschap ;
 91.569.509,00 EUR voor de Duitstalige Gemeenschap.

Pour l'année budgétaire 2022, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à :

11.241.671.887,24 EUR pour la Communauté flamande ;
8.138.114.674,64 EUR pour la Communauté française ;
101.235.184,12 EUR pour la Communauté germanophone.

Pour l'année budgétaire 2023, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés sont estimées à :

12.530.120.716,66 EUR pour la Communauté flamande ;
9.008.925.673,88 EUR pour la Communauté française ;
113.146.944,29 EUR pour la Communauté germanophone.

Voor het begrotingsjaar 2022 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

11.241.671.887,24 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap ;
8.138.114.674,64 EUR voor de Franse Gemeenschap ;
101.235.184,12 EUR voor de Duitstalige Gemeenschap.

Voor het begrotingsjaar 2023 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

12.530.120.716,66 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap ;
9.008.925.673,88 EUR voor de Franse Gemeenschap ;
113.146.944,29 EUR voor de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 66.22.B. Contributions directes - Part de l'impôt des personnes physiques fédéral attribuée aux Communautés.

Art. 66.22.B. Directe belastingen - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de federale personenbelasting.

(En milliers EUR)				(In duizend EURO)		
Classification économique		2023	2022	2021	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes :</u>				<u>Ontvangsten :</u>	
372	Particulières, non patrimoniales	10.605.998	9.661.540	8.690.617	Bijzondere, niet patrimoniale	372
	Totaux solde et recettes	10.605.998	9.661.540	8.690.617	Totaal saldo en ontvangsten	
	<u>Dépenses :</u>				<u>Uitgaven :</u>	
372	Particulières, non patrimoniales	10.605.998	9.661.540	8.690.617	Bijzondere, niet-patrimoniale	372
	Totaux des dépenses.	10.605.998	9.661.540	8.690.617	Totaal der uitgaven	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

L'article 1, §1, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, prévoit que le financement de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Communauté germanophone se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 1, et 36 de la même loi spéciale, une partie du produit de la taxation de la valeur ajoutée et une partie du produit de l'impôt des personnes physiques (à partir de l'année budgétaire 2015 : une partie du revenu de l'impôt fédéral des personnes

Artikel 1, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, en 36, van dezelfde bijzondere wet wordt een gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en een gedeelte van de

physiques) seront attribuées aux Communautés.	opbrengst van de personenbelasting (met ingang van het begrotingsjaar 2015 : een gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting) toegewezen aan de gemeenschappen.
A cette fin, un fond d'attribution a été établi dans la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38)	Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).
Pour l'année 2021, les attributions respectives s'élèvent à :	Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :
a) pour la Communauté flamande : 5.907.910 milliers EUR	a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5.907.910 duizend EUR
b) pour la Communauté française : 2.704.177 milliers EUR	b) voor de Franse Gemeenschap : 2.704.177 duizend EUR
c) pour la Communauté germanophone : 78.530 milliers EUR	c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 78.530 duizend EUR
Pour l'année 2022, les attributions respectives s'élèvent à :	Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :
a) pour la Communauté flamande : 6.565.946 milliers EUR	a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 6.565.946 duizend EUR
b) pour la Communauté française : 3.009.030 milliers EUR	b) voor de Franse Gemeenschap : 3.009.030 duizend EUR
c) pour la Communauté germanophone : 86.565 milliers EUR	c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 86.565 duizend EUR
Pour l'année 2023, les attributions respectives s'élèvent à :	Voor het jaar 2023 belopen de respectieve toewijzingen :
a) pour la Communauté flamande : 7.243.326 milliers EUR	a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 7.243.326 duizend EUR
b) pour la Communauté française : 3.266.250 milliers EUR	b) voor de Franse Gemeenschap : 3.266.250 duizend EUR
c) pour la Communauté germanophone : 96.422 milliers EUR	c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 96.422 duizend EUR

Art. 66.23 B – Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques fédéral attribuée aux Régions.

Art. 66.23 B – Administratie der directe belastingen. - Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de federale personenbelasting.

Classification économique		2023	2022	2021	Economische classificatie	
99 0	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes :</u>				<u>Ontvangsten :</u>	
37 2	Particulières, non patrimoniales	7.563.184	6.928.305	6.330.696	Bijzondere, niet patrimoniale	372
	Totaux solde et recettes	7.563.184	6.928.305	6.330.696	Totalen saldo en ontvangsten	
	<u>Dépenses :</u>				<u>Uitgaven :</u>	
37 2	Particulières, non patrimoniales	7.563.184	6.928.305	6.330.696	Bijzondere, niet-patrimoniale	372
	Totaux des dépenses.	7.563.184	6.928.305	6.330.696	Totalen der uitgaven	
95 0	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

L'article 1, §1, 4° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 relative à la réforme du financement des communautés et régions, à extension de l'autonomie fiscale des régions et au financement des nouveaux pouvoirs, prévoit que le financement de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 2, et 34 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, une partie du produit de l'impôt des personnes physiques sera attribué aux Régions.

A cette fin, un fonds d'attribution a été établi dans la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38)

Le financement des entités fédérées est, à partir de l'année budgétaire 2015, profondément modifié par la loi spéciale du 06 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, qui vise la mise en oeuvre de la Sixième Réforme de l'Etat. A partir de l'année budgétaire 2015, la fixation de la partie du produit de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Région flamande, la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, est réglée par les articles 35 octies à 35 decies de la même loi spéciale du 16 janvier 1989.

Pour l'année 2021, les attributions respectives s'élèvent à :
part de l'impôt des personnes physiques fédéral

Artikel 1, § 2, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 2, en 34, § 2, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 wordt een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting toegewezen aan de gewesten.

Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

De financiering van de deelgebieden wordt met ingang van het begrotingsjaar 2015 grondig gewijzigd door voormelde bijzondere wet van 6 januari 2014 die kadert in de uitvoering van de Zesde Staatshervorming. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 wordt de vaststelling van het aan het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting, geregeld in de artikelen 35octies tot 35decies van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989.

Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :
deel van de federale personenbelasting

a) pour la Région flamande : 2.451.341
milliers EUR
b) pour la Région wallonne : 2.769.721
milliers EUR
c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.109.634
milliers EUR

Pour l'année 2022, les attributions respectives s'élèvent à :
part de l'impôt des personnes physiques fédéral

a) pour la Région flamande : 2.722.011
milliers EUR
b) pour la Région wallonne : 2.997.840
milliers EUR
c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.208.454
milliers EUR

Pour l'année 2023, les attributions respectives s'élèvent à :
part de l'impôt des personnes physiques fédéral

a) pour la Région flamande : 2.977.264
milliers EUR
b) pour la Région wallonne : 3.266.012
milliers EUR
c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.319.908
milliers EUR

a) voor het Vlaams Gewest : 2.451.341
duizend EUR
b) voor het Waals Gewest : 2.769.721
duizend EUR
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
1.109.634 duizend EUR

Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :
deel van de federale personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest : 2.722.011
duizend EUR
b) voor het Waals Gewest : 2.997.840
duizend EUR
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
1.208.454 duizend EUR

Voor het jaar 2023 belopen de respectieve toewijzingen :
deel van de federale personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest : 2.977.264
duizend EUR
b) voor het Waals Gewest : 3.266.012
duizend EUR
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
1.319.908 duizend EUR

Art. 66.24.B. Contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques fédéral attribuée à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande et aux communes de la Région de Bruxelles Capitale.

Art. 66.24.B. Directe belastingen. - Aan de Franse Gemeenschapscommissie, aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de federale personenbelasting.

Classification économique		2023	2022	2021	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes :</u>				<u>Ontvangsten :</u>	
372	Particulières, non patrimoniales	163.836	148.117	134.675	Bijzondere, niet patrimoniale	372
	Totaux solde et recettes	163.836	148.117	134.675	Totalen saldo en ontvangsten	
	<u>Dépenses :</u>				<u>Uitgaven :</u>	
372	Particulières, non patrimoniales	163.836	148.117	134.675	Bijzondere, niet-patrimoniale	372
	Totaux des dépenses.	163.836	148.117	134.675	Totalen der uitgaven	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Justification: voir le texte concernant les fonds 66.22 B. et 66.23 B.

Pour l'année 2021 les attributions respectives s'élèvent à :

Toelichting: zie tekst bij de fondsen 66.22.B en 66.23.B

Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :

- a) pour la Commission communautaire française : 73.140 milliers EUR
 b) pour la Commission communautaire flamande : 18.365 milliers EUR
 c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 43.169 milliers EUR

Pour l'année 2022 les attributions respectives s'élèvent à :

- a) pour la Commission communautaire française : 80.292 milliers EUR
 b) pour la Commission communautaire flamande : 20.243 milliers EUR
 c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 47.583 milliers EUR

Pour l'année 2023, les attributions respectives s'élèvent à :

- a) pour la Commission communautaire française : 88.748 milliers EUR
 b) pour la Commission communautaire flamande : 22.410 milliers EUR
 c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 52.678 milliers EUR

- a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 73.140 duizend EUR
 b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 18.365 duizend EUR
 c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 43.169 duizend EUR

Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :

- a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 80.292 duizend EUR
 b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 20.243 duizend EUR
 c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 47.583 duizend EUR

Voor het jaar 2023, belopen de respectieve toewijzingen :

- a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 88.748 duizend EUR
 b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 22.410 duizend EUR
 c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 52.678 duizend EUR

Art. 66.25.B - Amendes de circulation attribuées aux Régions

Art. 66.25.B - Verkeersboetes toegewezen aan de gewesten

(en milliers EURO)

(in duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
990	<u>RECETTES</u>	0	0	0	<u>ONTVANGSTEN</u>	990
363	Solde reporté	298.860	276.712	280.087	Overgedragen saldo	
	Particulières, non patrimoniales				Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	298.860	276.712	280.087	Totalen	
363	<u>DEPENSES</u>	298.860	276.712	280.087	<u>UITGAVEN</u>	
	- Particulières, non patrimoniales	298.860	276.712	280.087	- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	298.860	276.712	280.087	Totalen	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Te reporteren	950

Art. 66.26.B. Contributions directes. - Fonds d'attribution relatif aux décomptes permanentes au niveau de l'impôt des personnes physiques.

Art. 66.26.B. Directe belastingen. - Toewijzingsfonds inzake de permanente afrekeningen op vlak van de gewestelijke personenbelasting.

(En milliers d'euros)					(In duizend EURO)	
Classification économique		2023	2022	2021	Economische classificatie	
99 0	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	99 0
	Recettes :				Ontvangsten :	
37 2	Particulières, non patrimoniales	463.684	184.709	118.363	Bijzondere, niet patrimoniale	37 2
	Totaux solde et recettes	463.684	184.709	118.363	Totalen saldo en ontvangsten	
	Dépenses :				Uitgaven :	
37 2	Particulières, non patrimoniales	463.684	184.709	118.363	Bijzondere, niet-patrimoniale	37 2
	Totaux des dépenses.	463.684	184.709	118.363	Totalen der uitgaven	
95 0	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	95 0

Ce fonds d'attribution a été ajouté en 2016 afin de rendre possible les décomptes en matière d'impôt des personnes physiques régional. Les régions reçoivent dans le courant de l'année t-1 un acompte mensuel de l'impôt des personnes physique régional probable, cf. fond d'attribution 66.23.B. Conformément avec la LSF, un décompte est alors fait en septembre de l'année t sur base de recettes jusqu'à et y compris le 31 août de l'année t, en matière de l'impôt des personnes physique régional de l'année t-1. Le paiement concerné suit vers la fin du mois suivant. Ensuite un nouveau décompte est fait mois par mois sur base des recettes constatées,

Pour l'année 2021, les attributions respectives s'élèvent à :

- a) pour la Région flamande : 65.863 milliers EUR
- b) pour la Région wallonne : 38.216 milliers EUR
- c) pour la Région Bruxelles capitale : 14.284 milliers EUR

Pour l'année 2022, les attributions respectives s'élèvent à :

- a) pour la Région flamande : 122.914 milliers EUR
- b) pour la Région wallonne: 46.014 milliers EUR
- c) pour la Région Bruxelles capitale : 15.780 milliers EUR

Pour l'année 2023, les attributions respectives s'élèvent à :

- a) pour la Région flamande : 273.345 milliers EUR
- b) pour la Région wallonne : 124.163 milliers EUR
- c) pour la Région Bruxelles capitale : 66.175 milliers EUR.

Dit toewijzingsfonds werd in 2016 toegevoegd teneinde de afrekeningen van de gewestelijke personenbelasting te kunnen regelen. De gewesten krijgen in het jaar t-1 maandelijks een voorschot uitbetaald van de vermoedelijke gewestelijke personenbelastingen, cf. toewijzingsfonds 66.23.B. In overeenstemming met de BFW, wordt dan in september van het jaar t, een afrekening gemaakt op basis van de ontvangsten t.e.m. 31 augustus van het jaar t inzake de gewestelijke personenbelasting van het aanslagjaar t-1. De betreffende betaling volgt tegen het einde van de daarop volgende maand. Vervolgens wordt er maand na maand opnieuw een afrekening gemaakt op basis van de vastgestelde ontvangsten.

Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :

- a) voor het Vlaams Gewest : 65.863 duizend EUR
- b) voor het Waals Gewest : 38.216 duizend EUR
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 14.284 duizend EUR

Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :

- a) voor het Vlaams Gewest : 122.914 duizend EUR
- b) voor het Waals Gewest : 46.014 duizend EUR
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 15.780 duizend EUR

Voor het jaar 2023 belopen de respectieve toewijzingen :

- a) voor het Vlaams Gewest : 273.345 duizend EUR
- b) voor het Waals Gewest : 124.163 duizend EUR
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 66.175 duizend EUR.

Art. 66.27.B. Attribution d'une partie de la régularisation fiscale en matière d'impôt des personnes physiques aux Régions.

Art. 66.27.B. Toewijzing van een gedeelte van de fiscale regularisatie inzake de personenbelasting aan de Gewesten.

	(En milliers EURO)				(In duizend EURO)
Class. econ.	Libellé	2023	2022	2021	Omschrijving
990	<u>Solde reporté</u>	144	112	103	<u>Overgedragen saldo</u>
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>
361	Imputations				Verrekeningen
	Prélèvements :	PM	334	497	Voorafnemingen :
	Dépenses :	PM	302	488	Uitgaven :
950	<u>Solde à nouveau</u>	144	144	112	<u>Nieuw saldo</u>

A partir de l'année 2017, une partie de la régularisation fiscale quater IPP est allouée aux régions.

Décret du 1er juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures concernant le transfert de la propriété d'un immeuble d'une société à un associé, la renonciation à l'usufruit sur un bien immeuble suivie ou précédée par une donation, les clauses d'attribution de la totalité du patrimoine commun ou clauses de partage inégal de ce patrimoine commun, sans condition de survie, mieux connues sous les termes de « clause de la maison mortuaire » et la révision du montant des amendes.

Suite à l'introduction d'un système permanent de régularisation fiscale et sociale pour les impôts fédéraux par la loi du 21 juillet 2016, la Région flamande a introduit un système temporaire de régularisation fiscale pour les impôts régionaux flamands par le décret du 10 février 2017. L'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la régularisation des montants non divisibles, ratifié par l'e décret portant assentiment du 16 juin 2017. Cet accord de coopération règle le champ d'application, les modalités et la procédure de régularisation fiscale des montants non divisibles et n'affecte pas l'application des dispositions de la loi du 21 juillet 2016 instaurant un système permanent de régularisation fiscale et

Vanaf het jaar 2017 wordt een gedeelte van de fiscale regularisatie PB quater toegekend aan de gewesten.

Decreet van 1 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot uitvoering van een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot invoering van de maatregelen betreffende de overdracht van de eigendom van een onroerend goed van een vennootschap naar een vennoot, afstand van het vruchtgebruik op een onroerend goed gevolgd of voorafgegaan door een schenking, de clausules voor de toekenning van het gezamenlijk gemeenschappelijk vermogen of clausules van ongelijke verdeling van dat gemeenschappelijk vermogen zonder overlevingsvoorwaarde, beter bekend als de "sterfhuisclausule" en de herziening van het bedrag van de geldboetes.

In navolging van de invoering van een permanent stelsel van fiscale en sociale regularisatie voor federale belastingen bij wet van 21 juli 2016 heeft het Vlaamse Gewest een tijdelijk stelsel van fiscale regularisatie ingevoerd voor Vlaamse gewestelijke belastingen bij decreet van 10 februari 2017. Het Samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen, bekrachtigd bij het instemmingsdecreet van 16 juni 2017. Dit samenwerkingsakkoord regelt het toepassingsgebied, de modaliteiten en procedure voor de fiscale regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen en doet geen afbreuk aan de toepassing van de bepalingen van de wet van 21 juli 2016 tot invoering

sociale et du décret du 10 février 2017 instaurant une régularisation fiscale flamande temporaire, mais apporte uniquement une solution au cas particulier des montants non divisibles.

Les montants repris concernent actuellement les résultats de la régularisation fiscale quater et plus en particulier dans ce fond les résultats de l'impôt des personnes physiques régional.

Pour 2021, l'attribution s'est élevée au montant de 497,3 milliers EUR et les dépenses à 488,3 milliers EUR.

Pour 2022, l'attribution s'est élevée au montant de 334,4 milliers EUR et les dépenses à 302,1 milliers EUR.

Etant donné le caractère fluctuant ainsi que les montants limités à prendre en compte et l'extinction progressive du système, l'évaluation pour 2023 est prise PM.

van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie en het decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie, maar biedt enkel een oplossing voor het bijzonder geval van de niet uitsplitsbare bedragen.

De vermelde bedragen betreffen thans de resultaten van de fiscale regularisatie quater en meer bepaald in dit fonds de resultaten van de gewestelijke personenbelasting.

Voor 2021 bedroegen de toewijzingen 497,3 duizend EUR en de uitgaven 488,3 duizend EUR.

Voor 2022 bedroegen de toewijzingen 334,4 duizend EUR en de uitgaven 302,1 duizend EUR.

Gezien het fluctuerende karakter alsook de beperkte bedragen waarmee rekening moet worden gehouden en de geleidelijke uitdoving van het systeem, wordt voor 2023 een PM raming aangenomen.

Art. 66.28.B. Fonds d'attribution concernant la régularisation fiscale des montants non-scindés.

Art. 66.28.B. Toewijzingsfonds betreffende de fiscale regularisatie van de niet uitsplitsbare bedragen

(en milliers EURO)					(in duizend EURO)	
Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	990
990	Solde reporté	0	0	254	Overgedragen saldo	
363	Particulières, non patrimoniales	177	0	2.788	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	177	0	3.042	Totaal	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	177	0	3.043	- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	177	0	3.043	Totaal	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Te reporteren	950

Ce fonds est utilisé pour le versement de la part des montants non scindés qui revient à la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne suivant l'accord de coopération du 20 février 2017 (MB 18/07/2017 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés).

Dit fonds wordt aangewend voor de storting van een deel van de niet-uitsplitsbare bedragen die toekomen aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest en het Waals gewest op basis van het Samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 (BS 18/07/2017 - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen).

Il est à noter que l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la régularisation des montants non scindés du 9 mai 2017 (MB 18/07/2017) prévoit que la Région flamande réalise elle-même la perception de la part lui revenant. Elle n'est donc pas concernée par l'application du fonds 66.28.B

Pour l'année budgétaire 2020, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :

1.486.496,89 EUR pour Bruxelles
1.461.076,43 EUR pour la Wallonie

Les dépenses respectives aux régions s'élèvent à :

1.495.042,69 EUR pour Bruxelles
1.573.581,32 EUR pour la Wallonie

Pour l'année budgétaire 2021, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :

948.998,47 EUR pour Bruxelles
1.839.449,82 EUR pour la Wallonie

Les dépenses respectives aux régions s'élèvent à :

1.198.008,97 EUR pour Bruxelles
1.844.836,28 EUR pour la Wallonie

Pour l'année budgétaire 2022, aucune attribution n'a eu lieu.

Pour l'année budgétaire 2023, on estime les attributions et la dépense à :

177.380,00 EUR pour Bruxelles
0,00 EUR pour la Wallonie

Er dient aangestipt dat het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid

en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen van 9 mei 2017 (BS 18/07/2017) voorziet dat het Vlaams gewest zelf zal instaan voor de inning van het haar toegekend gedeelte. Zij is dus niet betrokken bij de toepassing van het fonds 66.28.B"

Voor het begrotingsjaar 2020 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten :

Voor Brussel : 1.486.496,89 EUR
Voor Wallonië : 1.461.076,43 EUR

De uitgaven aan de gewesten bedragen respectievelijke:

Voor Brussel : 1.495.042,69 EUR
Voor Wallonië : 1.573.581,32 EUR

Voor het begrotingsjaar 2021 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten :

Voor Brussel : 948.998,47 EUR
Voor Wallonië : 1.839.449,82 EUR

De uitgaven aan de gewesten bedragen respectievelijke :

Voor Brussel : 1.198.008,97 EUR
Voor Wallonië : 1.844.836,28 EUR

Voor het begrotingsjaar 2022 heeft geen toewijzing plaatsgevonden.

Voor het begrotingsjaar 2023 bedraagt de geschatte toewijzing en de uitgave:

Voor Brussel : 177.380,00 EUR
Voor Wallonië : 0,00 EUR

Art. 66.29.B. Attributions des amendes de condamnations - Fonds d'infrastructures Flamandes

Art. 66.29.B. Toewijzingen inzake de boeten van veroordelingen - Vlaams infrastructuurfonds

(en milliers EURO)

(in duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	Solde reporté	9	11	8	Overgedragen saldo	990
363	Particulières, non patrimoniales	34	34	54	Bijzondere, niet vermogens-	363
	Totaux	44	45	62	Totaal	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	34	36	51	- Bijzondere, niet vermogens-	363
	Totaux	34	36	51	Totaal	
950	Solde à nouveau	9	9	11	Over te dragen	950

Ce fonds est instauré par l'article 57, § 1er, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

La législation en la matière est reprise dans le Décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel (M.B. 13/06/2013).

En cas de condamnation pour une infraction sur les voiries régionales, punie conformément à la Loi susmentionnée, le juge prononce, outre certaines sanctions prévues par la Loi, l'obligation de payer un montant forfaitaire comme contribution au financement du Vlaams Infrastructuurfonds.

Ces montants sont perçus par l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement, suivant les règles applicables à la perception d'amendes pénales. Les montants perçus sont transférés tous les trois mois au Vlaams Infrastructuurfonds.

En 2019, les premiers versements au fonds ont eu lieu, reprenant régularisation des sommes dues depuis l'entrée en vigueur de la Loi.

Pour l'année budgétaire 2019, l'attribution à ce fonds s'élève à : 117.999,52 EUR

Pour l'année budgétaire 2020, l'attribution à ce fonds s'élève à : 210.518,88 EUR
La dépense s'élève à : 203.021,90 EUR

Pour l'année budgétaire 2021, l'attribution à ce fonds s'élève à : 54.244,00 EUR
La dépense s'élève à : 51.038,33 EUR

Pour l'année budgétaire 2022, l'attribution à ce fonds s'élève à : 33.741,00 EUR
La dépense s'élève à : 35.669,82 EUR

Dit fonds werd ingesteld door artikel 57, §1 van het Decreet van 25 juni 1991 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992.

De wetgeving terzake is hernomen in het Decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport (B.S. 13/06/2013).

In geval van veroordeling wegens een inbreuk op het openbare wegennet, bestraft conform de bovenvermelde Wet, spreekt de rechter, bovenop zekere bij Wet voorziene sancties, de verplichting uit om een forfaitair bedrag te betalen als bijdrage aan de financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Deze bedragen zijn geïnd door de Algemene Administratie Inning en Invordering volgens de op de inning van penale boeten toepasbare regels. De geïnde bedragen worden driemaandijks doorgestort naar het Vlaams Infrastructuurfonds.

In 2019 omvatten de eerste stortingen aan het fonds de regularisatie van de bedragen die sinds de invoeging van de Wet verschuldigd zijn.

Voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt de toewijzing aan het fonds: 117.999,52 EUR

Voor het begrotingsjaar 2020 bedraagt de toewijzing aan het fonds: 210.518,88 EUR
De uitgave bedraagt : 203.021,90 EUR

Voor het begrotingsjaar 2021 bedraagt de toewijzing aan het fonds: 54.244,00 EUR
De uitgave bedraagt : 51.038,33 EUR

Voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt de toewijzing aan het fonds: 33.741,00 EUR
De uitgave bedraagt : 35.669,82 EUR

Pour l'année budgétaire 2023, on estime les attributions et la dépense à : 34.415,82 EUR

Voor het begrotingsjaar 2023 bedraagt de geschatte toewijzing en de uitgave: 34.415,82 EUR

Art. 66.30.B. Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques régional attribuée aux Régions.

Art. 66.30.B. Administratie der directe belastingen. - Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de gewestelijke personenbelasting.

(En milliers d'euros)					(In duizend EURO)	
Class. econ.		2023	2022	2021	Econ. class.	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes :</u>				<u>Ontvangsten :</u>	
372	Particulières, non patrimoniales	12.087.846	10.200.860	9.777.590	Bijzondere, niet patrimoniale	372
	Totaux solde et recettes	12.087.846	10.200.860	9.777.590	Totalen saldo en ontvangsten	
	<u>Dépenses :</u>				<u>Uitgaven :</u>	
372	Particulières, non patrimoniales	12.087.846	10.200.860	9.777.590	Bijzondere, niet-patrimoniale	372
	Totaux des dépenses.	12.087.846	10.200.860	9.777.590	Totalen der uitgaven	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

L'article 1, §1, 4° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 relative à la réforme du financement des communautés et régions, à extension de l'autonomie fiscale des régions et au financement des nouveaux pouvoirs, prévoit que le financement de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 2, et 34 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, une partie du produit de l'impôt des personnes physiques sera attribué aux Régions.

A cette fin, un fonds d'attribution a été établi dans la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Le financement des entités fédérées est, à partir de l'année budgétaire 2015, profondément modifié par la loi spéciale du 06 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, qui vise la mise en oeuvre de la Sixième Réforme de l'Etat. A partir de l'année budgétaire 2015, la fixation de la partie du produit de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Région flamande, la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, est réglée par les articles 35 octies à 35 decies de la même loi spéciale du 16 janvier 1989.

Artikel 1, § 2, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 2, en 34, § 2, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 wordt een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting toegewezen aan de gewesten.

Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

De financiering van de deelgebieden wordt met ingang van het begrotingsjaar 2015 grondig gewijzigd door voormelde bijzondere wet van 6 januari 2014 die kadert in de uitvoering van de Zesde Staatshervorming. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 wordt de vaststelling van het aan het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting, geregeld in de artikelen 35octies tot 35decies van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989.

Pour l'année 2021, les attributions respectives s'élèvent à :
part de l'impôt des personnes physiques régional

- a) pour la Région flamande : 6.312.827
milliers EUR
b) pour la Région wallonne : 2.590.487
milliers EUR
c) pour la Région Bruxelles capitale : 874.275
milliers EUR

Pour l'année 2022, les attributions respectives s'élèvent à :
part de l'impôt des personnes physiques régional

- a) pour la Région flamande : 6.681.869
milliers EUR
b) pour la Région wallonne : 2.638.398
milliers EUR
c) pour la Région Bruxelles capitale : 880.593
milliers EUR

Pour l'année 2023, les attributions respectives s'élèvent à :
part de l'impôt des personnes physiques régional

- a) pour la Région flamande : 7.926.473
milliers EUR
b) pour la Région wallonne : 3.119.167
milliers EUR
c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.042.205
milliers EUR

Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :
deel van de gewestelijke personenbelasting

- a) voor het Vlaams Gewest : 6.312.827
duizend EUR
b) voor het Waals Gewest : 2.590.487
duizend EUR
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 874.275
duizend EUR

Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :
deel van de gewestelijke personenbelasting

- a) voor het Vlaams Gewest : 6.681.869
duizend EUR
b) voor het Waals Gewest : 2.638.398
duizend EUR
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 880.593
duizend EUR

Voor het jaar 2023 belopen de respectieve toewijzingen :
deel van de gewestelijke personenbelasting

- a) voor het Vlaams Gewest : 7.926.473
duizend EUR
b) voor het Waals Gewest : 3.119.167
duizend EUR
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1.042.205
duizend EUR

Art. 66.31.B. Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA au Fonds ONEM pour le congé éducatif

Art. 66.31.B. Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds TVA inzake het educatief verlof

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class.
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	990
990	Solde reporté	28.482	28.482	28.482	Overgedragen saldo	
363	Particulières, non patrimoniales	0	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	28.482	28.482	28.482	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	0	0	0	- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	0	0	0	Totalen	
950	Solde à nouveau	28.482	28.482	28.482	Nieuw saldo	950

De 2002 à 2014, une partie des recettes de TVA est directement transférée aux services de l'ONEM. Il s'agit en l'espèce d'une attribution dans le cadre du « congé éducatif ».

Van 2002 tot 2014 wordt een deel van de BTW-ontvangsten rechtstreeks doorgestort naar de diensten van de RVA. Het betreft hier een toewijzing in het kader van het "educatief verlof".

A partir de 2015, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions à partir des recettes de TVA suite à l'application de la sixième réforme de l'état.

Vanaf 2015 is het niet meer voorzien om toewijzingen vanuit de BTW-ontvangsten uit te voeren als gevolg van de toepassing van de zesde staatshervorming.

Art. 66.32.B - Fonds d'attribution concernant le financement de l'allocation d'attente C.E.C.A. assumé par le financement alternatif de la gestion globale de la sécurité sociale.

Art. 66.32.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de wachtvergoeding EGKS gedragen door de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid.

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
363	Particulières, non patrimoniales	0	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	0	0	0	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	0	0	0	- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	0	0	0	Totalen	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Depuis 2006 plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Sinds het jaar 2006 is er geen bedrag meer voorzien om dit fonds te spijzen. Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

Art. 66.33.B. Fonds d'attribution à la sécurité sociale du produit d'accises sur les tabacs manufacturés

Art. 66.33.B. Toewijzingsfonds aan de sociale zekerheid van de opbrengst van de accijnzen op tabakfabrikaten

(en milliers EURO)

(in duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
361	Particulières, non patrimoniales	0	82.938	51.445	Bijzondere, niet vermogens-	361
	Totaux	0	82.938	51.445	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
361	- Particulières, non patrimoniales	0	82.938	51.445	- Bijzondere, niet vermogens-	361
	Totaux	0	82.938	51.445	Totalen	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Over te dragen	950

A partir de l'année 2017, la nouvelle Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale, approuvée le 18 avril 2017 et publiée le 28 avril 2017, s'applique. Selon les art. 7 et 14, un montant peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dûs,

Vanaf januari 2017 is de nieuwe Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van toepassing, goedgekeurd op 18 april 2017 en gepubliceerd op 28 april 2017. Volgens Art. 7 en 14 mag bij onvoldoende netto-opbrengst van de BTW, een bedrag voorafgenomen worden van het

sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.

De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier, ne suffit pas pour financer les montants fixés sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.

En 2020, les recettes en matière de TVA et de précompte mobilier se sont révélées insuffisantes, cela étant la conséquence des mesures prises dans le cadre de la crise de la COVID19.

Afin de pallier le manque au niveau de la TVA, l'article 41 de la loi-programme du 20 décembre 2020 (M.B. 30/12/2020) et l'article 14 de la loi-programme du 21 juin 2021 (M.B. 29/06/2021) autorisent le recours au précompte professionnel comme source de financement afin d'assurer le financement à la sécurité sociale du montant complémentaire destiné aux soins de santé, et ce pour 2020 et 2021. En 2020, le SPF Finances a donc eu recours au fonds 66.34.B pour prélever des recettes du précompte professionnel et les verser vers les institutions de sécurité sociale.

En 2020, Les versements s'élèvent à :

390.336.560,61 EUR pour l'ONSS – Gestion Globale

En 2021, Les versements s'élèvent à :

51.445.434,34 EUR pour l'O.N.S.S - Gestion Globale

En 2022, Les versements s'élèvent à :

82.938.125,20 EUR pour l'O.N.S.S - Gestion Globale

En 2023, ce fonds ne sera pas être utilisé.

netto geïnde bedrag van de accijnzen op tabak om de betaling van de bedragen te garanderen, zonder dat deze voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort in het netto geïnde bedrag van de BTW.

Evenzo mag een bijkomend bedrag voorafgenomen worden van het netto geïnde bedrag van de accijnzen op tabak wanneer vastgesteld wordt dat het netto geïnde bedrag van de roerende voorheffing niet volstaat om de bedragen te financieren, zonder dat deze voorafname evenwel groter kan zijn dan het vastgestelde tekort van het netto geïnde bedrag van de roerende voorheffing.

In 2020 bleken de btw-ontvangsten en de ontvangsten van de roerende voorheffing onvoldoende, en dat ten gevolge van de maatregelen die in het kader van de Covid-19 crisis genomen werden

Om het tekort aan BTW te compenseren, staan artikel 41 van de programmawet van 20 december 2020 (M.B. 30/12/2020) en artikel 14 van de programmawet van 21 juni 2021 (M.B. 29/06/2021) toe om de bedrijfsvoorheffing te gebruiken als financieringsbron om aan de sociale zekerheid het bijkomende bedrag bestemd voor de gezondheidszorg te financieren, en dat voor 2020 en 2021. In 2020 deed de FOD Financiën daarom een beroep op fonds 66.34.B om inkomsten uit de bedrijfsvoorheffing in te houden en door te storten aan instellingen voor de sociale zekerheid.

Voor 2020 bedragen de betalingen:

390.336.560,61 EUR aan de RSZ-Globaal Beheer

Voor 2021 bedragen de betalingen:

51.445.434,34 EUR aan de RSZ-Globaal Beheer

Voor 2022 bedragen de betalingen:

82.938.125,20 EUR aan de RSZ-Globaal Beheer

In 2023 zal dit fonds niet gebruikt.

Art. 66.34.B. Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale

Art. 66.34.B. Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid

(en milliers EURO)				(in duizend EURO)		
Econ.class.	Libellé	2023	2022	2021	Tekst	Class. Eco
990	Solde reporté	471.900	471.900	471.900	Overgedragen saldo	990
363	Recettes particulières, non patrimoniales	3.519.928	0	1.204.847	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux solde et recettes	3.991.828	471.900	1.676.747	Totalen saldo en Ontvangsten	
	Dépenses :				Uitgaven :	
363	Particulières, non patrimoniales	3.519.928	0	1.204.847	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Dépenses totales	3.519.928	0	1.204.847	Totalen van de uitgaven	
950	Solde nouveau	471.900	471.900	471.900	Nieuw saldo	950

Commentaire :

Cette attribution était fixée légalement par l'article 116 de la Loi-programme (1) du 22/12/2008 (MB 29/12/2008). Cet article modifiait l'art. 66, §13 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

De 2009 à 2014, conformément à ce que stipulaient l'article 50 de la loi-programme (1) du 17 juin 2009 et l'article 37 de la loi-programme du 22 juin 2012, "en cas d'insuffisance du produit de la TVA pour effectuer le paiement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, ... ,sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée".

A partir de 2015, plus aucun prélèvement en la matière n'a plus été prévu sur le précompte professionnel, vu la réduction des tâches à accomplir par la sécurité sociale suite à l'introduction de la sixième réforme de l'état.

A partir de 2020, il est à signaler que ce fonds est de nouveau utilisé suite à l'insuffisance des recettes en matière de TVA, cette insuffisance étant la conséquence des mesures prises dans le cadre de la crise de la COVID19.

En conséquence, en 2020, deux montants sont prélevés et attribués respectivement à l'ONSS-gestion

Toelichting:

Deze toewijzing werd wettelijk geregeld door artikel 116 van de Programmawet van 22/12/2008 (BS 29/12/2008). Dit artikel wijzigt art.66, §13 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.

Van 2009 tot 2014, conform aan wat artikel 50 van de programmawet (1) van 17 juni 2009 en artikel 37 van de programmawet van 22 juni 2012 stipuleren, mag "bij onvoldoende opbrengst van de BTW om voormelde betaling uit te voeren, ... een bijkomend bedrag voorafgenomen worden van de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing, zonder dat deze voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort."

Vanaf het jaar 2015 werd geen enkele voorafname terzake op de bedrijfsvoorheffing voorzien, gezien de vermindering van het aantal te volbrengen taken door de sociale zekerheid, volgend op de zesde staatshervorming

Vanaf het jaar 2020 dient aangestipt dat dit fonds opnieuw gebruikt wordt ten gevolge van het tekort van de ontvangsten inzake btw, waarbij dit tekort het gevolg is van de maatregelen die genomen werden in het kader van de COVID19-crisis.

Derhalve in 2020 zijn twee bedragen voorafgenomen en toegewezen worden aan respectievelijk de RSZ-

globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18/11/1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants.

En 2020, les attributions suivantes ont été effectuées :
pour l'O.N.S.S - Gestion Globale : 2.022.275.199 EUR

pour l'I.N.A.S.T.I : 307.966.345 EUR

En 2021, l'article 14 de la loi-programme du 21 juin 2021 (M.B. 29/06/2021) autorise le recours au précompte professionnel comme source de financement afin d'assurer le financement à la sécurité sociale du montant complémentaire destiné aux soins de santé. Pour 2021 l'attribution était de:

pour l'O.N.S.S - Gestion Globale : 1.204.847.421 EUR

pour l'I.N.A.S.T.I : 0 EUR

Pour 2022, aucun prélèvement sur le précompte professionnel n'a été effectué.

Pour 2023, l'article 175 de la loi-programme du 26 décembre 2022 (M.B. 30/12/2022) autorise le recours au précompte professionnel comme source de financement afin d'assurer le financement à la sécurité sociale du montant complémentaire destiné aux soins de santé.

Pour 2023, les attributions suivantes sont prévues :

pour l'O.N.S.S - Gestion Globale : 3.209.786.982,17 EUR

pour l'I.N.A.S.T.I : 310.141.473,53 EUR

Globaal Beheer, zoals voorzien in artikel 5, 1e alinea, 2° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en het globale financiële beheer van het statuut van zelfstandigen voorzien in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18/11/1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen.

Voor 2020 worden de ramingen als volgt ingeschat:
aan de RSZ-Globaal Beheer : 2.022.275.199 EUR

aan het RSVZ : 307.966.345 EUR

Voor 2021 gebied het artikel 14 van de Programmawet van 21 juni 2021 (B.S. 29/06/2021) de mogelijkheid om terug te vallen op de bedrijfsvoorheffing als financieringsbron om voor de sociale zekerheid de financiering van het bijkomende bedrag voor de gezondheidszorg te verzekeren. Voor 2021 was er een toewijzing van:

aan de RSZ-Globaal Beheer : 1.204.847.421 EUR

aan het RSVZ: 0 EUR

Voor 2022 is er geen voorafname op de bedrijfsvoorheffing gedaan.

Voor 2023 gebied het artikel 175 van de Programmawet van 26 december 2022 (B.S. 30/12/2022) de mogelijkheid om terug te vallen op de bedrijfsvoorheffing als financieringsbron om voor de sociale zekerheid de financiering van het bijkomende bedrag voor de gezondheidszorg te verzekeren.

Voor 2023 zijn de volgende toewijzingen voorzien:

aan de RSZ-Globaal Beheer: 3.209.786.982,17 EUR

aan het RSVZ: 310.141.473,53 EUR

Art. 66.35.B. - Fonds d'attribution relatif au financement des fonds Maribel social au moyen d'une partie de la dispense de versement du précompte professionnel.

Art. 66.35.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing

(en milliers EURO)				(in duizend EURO)		
Econ. class.	Libellé	2023	2022	2021	Omschrijving	Class. Econ.
990	Solde reporté :	9.849	9.551	11.495	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes :</u>				<u>Ontvangsten:</u>	
363	Particulières, non patrimoniales	152.799	136.146	121.240	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	<u>Dépenses :</u>				<u>Uitgaven :</u>	
363	Particulières, non patrimoniales	151.417	135.848	123.184	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
950	Solde nouveau	11.231	9.849	9.551	Nieuw saldo	950

En conséquence de l'article 48 de la Loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009) il a été prévu dans un complément de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour des travailleurs salariés.

Les fonds Maribel social sont financés par une partie de la dispense de versement du précompte professionnel (Règle générale : article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992).

Pour cela un fonds d'attribution est ouvert dans le Budget général des dépenses (art. 66.35.B).

La partie précitée de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand doivent encore verser est enregistrée budgétairement comme "Recettes Diverses" (article 37.08 du Budget des Voies et Moyens). Ce système est appliqué étant donné que ces sommes ne sont plus du précompte professionnel dans le chef de l'employeur.

Sur cet article les sommes nécessaires sont prélevées afin d'alimenter le fonds d'attribution 66.35.B.

Pour l'année 2021, l'attribution est de 121.240 milliers EUR et les dépenses de 123.184 milliers EUR.

Ingevolge het artikel 48 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 (Belg. Staatsblad van 7 april 2009) wordt voorzien in een aanvulling van artikel 35 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

De sociale Maribelfondsen worden daarbij gefinancierd met een gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (Algemene regel – artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Daartoe is een toewijzingsfonds geopend in de algemene uitgavenbegroting (art. 66.35.B).

Het bovenvermelde gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing dat de werkgevers van de non-profitsector alsnog moeten doorstorten wordt budgettair als "diverse ontvangsten" geboekt (artikel 37.08 van de Rijksmiddelenbegroting). Dit systeem wordt toegepast vermits deze sommen in hoofde van de werkgevers geen bedrijfsvoorheffing meer zijn.

Op dit artikel worden de nodige sommen voorafgenomen om het toewijzingsfonds 66.35.B te alimenteren.

Voor het jaar 2021 werd een toewijzing genoterd van 121.240 duizend EUR en bedroegen de uitgaven 123.184 duizend EUR.

Pour l'année 2022, l'attribution est de 136.146 milliers EUR et les dépenses de 135.848 milliers EUR.

Pour l'année 2023, en tenant compte de la croissance des dernières années, l'attribution est estimée à 152.799 milliers EUR et les dépenses à 151.417 milliers EUR.

Voor het jaar 2022, werd een toewijzing genoterd van 136.146 duizend EUR en bedroegen de uitgaven 135.848 duizend EUR.

Voor het jaar 2023, rekening houdend met de groei van de afgelopen jaren, wordt de toewijzing geraamd op 152.799 duizend EUR en de uitgaven op 151.417 duizend EUR.

Art. 66.36.B. Attribution à la sécurité sociale du produit de l'imposition des avantages obtenus lors de l'attribution d'options sur des actions

Art. 66.36.B. Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de belasting verkregen uit de toekenning van aandelenopties

(En milliers EURO)					(In duizend EURO)	
Class. econ.	Libellé	2023	2022	2021	Omschrijving	Econ. class.
990	Solde reporté :	34.108	34.108	34.108	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven</u>	
361	Imputations :				Imputaties :	361
	Prélèvements :	0	0	0		
	Dépenses :	0	0	0		
950	Solde à nouveau	34.108	34.108	34.108	Nieuw saldo	950

En vertu des articles 46 et 47, §3 de la loi du 26 mars 1999, le produit de l'impôt se rapportant aux sommes reprises dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques sous la rubrique "stock options" était attribué à concurrence de 95,77% à l'O.N.S.S. "salarié" et à concurrence du solde à l'I.N.A.S.T.I. .

A partir de l'année 2017, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le financement alternatif de la sécurité sociale. Ceci est dorénavant réglé par la Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale du 18 avril 2017 (MB 28 avril 2017).

L'article 45 de cette nouvelle loi, stipule que dans la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les articles suivants sont abrogés: l'article 46, remplacé par la loi du 19 juillet 2001 et l'article 47, § 3.

Ingevolge de artikelen 46 en 47, §3 van de wet van 26 maart 1999 werd de opbrengst van de belasting geheven op de sommen, opgenomen in de aangifte van de personenbelasting onder de rubriek "Stock options", toegewezen ten belope van 95,77 procent aan de RSZ- loontrekkenden en ten belope van het saldo aan de RSZ-zelfstandigen.

Vanaf het jaar 2017 is het niet meer voorzien om toewijzingen uit te voeren gezien de invoering van de nieuwe wet op de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Deze wordt thans geregeld door de Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van 18 april 2017 (BS 28 april 2017).

Artikel 45 van deze nieuwe wet, bepaalt dat in de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, de volgende artikelen worden opgeheven: artikel 46, vervangen bij de wet van 19 juli 2001 en artikel 47, § 3.

Art. 66.37.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. à la sécurité sociale.

Art. 66.37.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan de sociale zekerheid.

(en milliers EURO)

(in duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	990
990	<u>Solde reporté</u>	47.595	47.595	47.595	<u>Overgedragen saldo</u>	
363	Particulières, non patrimoniales	14.670.816	15.230.975	14.693.386	- Bijzondere, niet- patrimoniale	
	Totaux	14.718.410	15.278.570	14.740.980	Totaal	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	14.670.816	15.230.975	14.693.386	- Bijzondere, niet- patrimoniale	363
	Totaux	14.670.816	15.230.975	14.693.386	Totaal	
950	<u>Solde à nouveau (chiffres provisoires)</u>	47.595	47.595	47.595	<u>Nieuw saldo (voorlopige cijfers)</u>	950

Jusqu'en 2016 y compris, la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses était d'application pour déterminer les attributions des recettes de T.V.A. aux différentes entités de la sécurité sociale.

A partir de 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale a été implémentée. Le nouveau cadre légal à ce sujet est régi par la loi du 18 avril 2017 (M.B. 28/04/2017) portant réforme du financement de la sécurité sociale.

Ce nouveau financement comprend 3 composantes: - le financement de base qui correspond à un pourcentage des recettes nettes de TVA (13,41 % pour l'ONSS GG et 3,33% pour l'INASTI), avec un montant minimum fixé.

- le financement du "taxshift" qui est un montant fixé par la Loi. A partir de 2021, ce montant est incorporé dans le calcul du financement de base.

- le financement des moyens additionnels qui est un montant fixé par arrêté royal.

En 2020, les recettes de TVA se sont révélées insuffisantes suite aux mesures prises dans le cadre de la crise de la COVID-19. L'article 41 de la loi-programme du 20 décembre 2020 (M.B. 30/12/2020) a autorisé le recours au précompte professionnel comme source de financement afin d'assurer le financement à la sécurité sociale du montant complémentaire destiné aux soins de santé. Le SPF Finances a donc eu recours au fonds 66.34.B pour prélever des recettes du précompte professionnel (montant de 2.330 millions EUR) et les verser vers les institutions de sécurité sociale.

Tot en met het jaar 2016 was de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van toepassing om de toewijzingen te bepalen van de BTW-ontvangsten aan de verschillende geledingen van de sociale zekerheid.

Vanaf het jaar 2017 is er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid ingevoerd. Het nieuwe wettelijke kader wordt beheerst door de wet van 18 april 2017 (BS 28/04/2017) houdende de hervorming van de sociale zekerheid.

Deze nieuwe financiering omvat 3 componenten:

- De basisfinanciering die gelijk is aan een percentage van de netto btw-ontvangsten (13,41% voor de RSZ GB en 3,33% voor de RSVZ) met een vastgesteld minimumbedrag.

- De financiering van de taxshift die een door de wet vastgesteld bedrag is. Vanaf 2021 is dit bedrag geïntegreerd in de berekening van de basisfinanciering.

- De financiering van de bijkomende geldmiddelen die een door koninklijk besluit vastgesteld bedrag is.

In 2020 bleken de btw-ontvangsten onvoldoende tengevolge van de maatregelen die in het kader van de Covid-19 crisis genomen werden. Artikel 41 van de Programmawet van 20 december 2020 (B.S. 30/12/2020) heeft de mogelijkheid geboden om terug te vallen op de bedrijfsvoorheffing als financieringsbron om voor de sociale zekerheid de financiering van het bijkomende bedrag voor de gezondheidszorg te verzekeren. De FOD Financiën heeft dus gebruik gemaakt van fonds 66.34 B om ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing (een bedrag van 2.330 miljoen EUR) vooraf te nemen en over te

En 2021, en raison des mesures prises dans le cadre de la crise de la COVID-19, la méthode de calcul des montants allouées à l'INASTI et à l'ONSS-GG a dû être adaptée. La Loi programme du 20/12/2020 (art. 42 et 43, MB 30/12/2020) fixe entre autres les montants forfaitaires pour l'année 2021 à prélever sur le montant net encaissé de la TVA. Donc, pour l'année 2021, les attributions et paiements ne sont plus basés sur les recettes réelles de TVA mais bien sur ces montants forfaitaires. L'article 14 de la loi-programme du 21 juin 2021 (M.B. 29/06/2021) autorise le recours au précompte professionnel comme source de financement afin d'assurer le financement à la sécurité sociale du montant complémentaire destiné aux soins de santé.

Pour 2022, La Loi-Programme du 27/12/2021, l'article 45 de la Loi du 28/03/2022, l'article 6 de la Loi du 12/07/2022, l'article 5 de la Loi du 20/11/2022 et l'AR du 12/07/2022 déterminent les montants attribués.

Les données des diverses attributions aux différentes sections de la sécurité sociale sont énoncées ci-après pour la période 2020-2023. En ce qui concerne les années 2020-2022, il s'agit bien évidemment d'attributions définitives. En ce qui concerne 2023, il s'agit évidemment d'attributions provisoires et d'estimations.

Il convient enfin de remarquer que l'estimation 2023 reprise dans les tableaux ci-dessous, se rapporte à des données qui ont été communiquées par le SPF BOSA et le SPF Sécurité Sociale

schrijven naar de instellingen van de sociale zekerheid.

In 2021 werd de berekeningswijze van de aan de RSZ en RSVZ toegewezen bedragen aangepast omwille van de covidmaatregelen. De Programmawet van 20/12/2020 (art. 42 en 43, BS 30/12/2020) bepaalt onder andere de op het ontvangen nettobedrag van de btw vooraf te nemen forfaitaire bedragen voor het jaar 2021. Voor het jaar 2021 zijn de toewijzingen en de betalingen dus niet meer op de werkelijke btw-ontvangsten gebaseerd, maar wel op deze forfaitaire bedragen. Artikel 14 van de Programmawet van 21 juni 2021 (B.S. 29/06/2021) gebied de mogelijkheid om terug te vallen op de bedrijfsvoorheffing als financieringsbron om voor de sociale zekerheid de financiering van het bijkomende bedrag voor de gezondheidszorg te verzekeren.

Voor 2022 bepalen de Programmawet van 27/12/2021, het artikel 45 van de Wet van 28/03/2022, het artikel 6 van de Wet van 12/07/2022, het artikel van de Wet van 20/11/2022 en de KB van 12/07/2022 de toegewezen bedragen.

De gegevens van de diverse toekenningen aan de verschillende geledingen van de sociale zekerheid zijn hierna weergegeven voor de jaren 2020-2023. Voor de jaren 2020-2022 betreft het uiteraard de definitieve toewijzingen. Wat het jaar 2023 betreft, gaat het uiteraard om voorlopige toewijzingen en ramingen.

Tenslotte dient opgemerkt dat de raming voor het jaar 2023 in de onderstaande tabellen, gegevens bevat die medegedeeld werden door de FOD BOSA en de FOD Sociale Zekerheid.

Année 2020**Gestion globale****Salariés :**

Montant de base (art.2)	3.510.450
Tax shift (art.5)	1.577.064
Moyens additionnels (art.17)	4.059.000
Régularisations	7.145

Indépendants :

Montant de base (art.9)	850.324
Tax shift (art.12)	196.885
Moyens additionnels (art.19)	423.949
Régularisations	1.631

Total général**10.626.448****Jaar 2020****Gloobaal beheer****Werknemers:**

Basisfinanciering (art.2)	3.510.450
Tax shift (art.5)	1.577.064
bijkomende geldmiddelen (art.17)	4.059.000
Regularisatie	7.145

Zelfstandigen:

Basisfinanciering (art.9)	850.324
Tax shift (art.12)	196.885
bijkomende geldmiddelen (art.19)	423.949
Regularisatie	1.631

Algemeen totaal**10.626.448****Année 2021****-****Gestion globale****Salariés :**

Montant de base (art.2) et Tax shift (art.5)	6.721.357
Moyens additionnels (art.17) - AR 04/06/21 (MB 14/06/21)	5.665.720
Régularisations	145.130

Indépendants :

Montant de base (art.9) et Tax shift (art.12)	1.459.169
Moyens additionnels (art.19) - AR 04/06/21 (MB 14/06/21)	687.486
Régularisations	14.524

Total général**14.693.386****Jaar 2021****Gloobaal beheer****Werknemers:**

Basisfinanciering (art.2) en Tax shift (art.5)	6.721.357
bijkomende geldmiddelen (art.17)- KB 04/06/21 (BS 14/06/21)	5.665.720
Regularisatie	145.130

Zelfstandigen:

Basisfinanciering (art.9) en Tax shift (art.12)	1.459.169
bijkomende geldmiddelen (art.19)- KB 04/06/21 (BS 14/06/21)	687.486
Regularisatie	14.524

Algemeen totaal**14.693.386**

Année 2022**Gestion globale**

Salariés :	13.108.633
Montant de base (art.2) et Tax shift (art.5)	7.215.827
Moyens additionnels (art.17) - AR 13/02/22 en AR 12/07/22 (MB 24/02/22 en MB 20/07/22)	6.485.803
Régularisations	-592.997
Indépendants :	2.122.342
Montant de base (art.2) et Tax shift (art.5)	1.506.829
Moyens additionnels (art.19)- AR 13/02/22 en AR 12/07/22 (MB 24/02/22 en MB 20/07/22)	680.098
Régularisations	-64.585

Total général**15.230.975****Jaar 2022****Gloabaal beheer**

Werknemers:	13.108.633
Basisfinanciering (art.2) en Tax shift (art.5)	7.215.827
bijkomende geldmiddelen (art.17)- KB 13/02/22 en KB 12/07/22 (BS 24/02/22 en BS 20/07/22)	6.485.803
Regularisatie	-592.997
Zelfstandigen:	2.122.342
Basisfinanciering (art.9) en Tax shift (art.12)	1.506.829
bijkomende geldmiddelen (art.19)- KB 13/02/22 en KB 12/07/22 (BS 24/02/22 en BS 20/07/22)	680.098
Regularisatie	-64.585

Algemeen totaal**15.230.975****Année 2023****Gestion globale**

Salariés :	12.590.868
Montant de base (art.2) et Tax shift (art.5)	8.520.889
Moyens additionnels (art.17)	3.983.874
Régularisations	86.105
Indépendants :	2.079.948
Montant de base (art.2) et Tax shift (art.5)	1.686.074
Moyens additionnels (art.19)	384.937
Régularisations	8.937

Total général**14.670.816****Jaar 2023****Gloabaal beheer**

Werknemers:	12.590.868
Basisfinanciering (art.2) en Tax shift (art.5)	8.520.889
bijkomende geldmiddelen (art.17)	3.983.874
Regularisatie	86.105
Zelfstandigen:	2.079.948
Basisfinanciering (art.9) en Tax shift (art.12)	1.686.074
bijkomende geldmiddelen (art.19)	384.937
Regularisatie	8.937

Algemeen totaal**14.670.816**

Art. 66.38.B. - Attribution à la sécurité sociale du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

Art. 66.38.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de bijzondere bijdrage

(En milliers EURO)					(In duizend EURO)	
Classement économique		2023	2022	2021	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	59.551	92.479	53.107		990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	205.804	209.006	194.555	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	225.846	241.934	155.183	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	39.509	59.551	92.479	Nieuw saldo	950

Références légales: La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les articles 106 à 127 (MB 31 mars 1994), modifiés par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales

La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a instauré une "cotisation spéciale pour la sécurité sociale" (en abrégé CSSS) à partir du 1 avril 1994. Cette cotisation est à charge du membre du personnel et dépend de l'importance des revenus et de l'état civil du membre du personnel concerné. 2 La retenue est prélevée mensuellement sur le traitement des membres du personnel. Cette retenue est considérée comme une avance sur le montant définitif de la "cotisation spéciale pour la sécurité sociale". Le produit de celle-ci doit être versé trimestriellement à l'Office National de Sécurité Sociale. Le règlement final de cette cotisation se fait cependant par l'administration fiscale sur base de la déclaration d'impôt de l'intéressé.

Pour 2021, une recette de 194.555 milliers EUR a été réalisée. Les dépenses atteignent un niveau de 155.183 milliers EUR.

Pour 2022, une recette de 209.006 milliers EUR a été réalisée. Les dépenses atteignent un niveau de 241.934 milliers EUR.

Pour 2023, les recettes concernant la CSSS sont estimées à 205.804 milliers EUR et les dépenses à 225.846 milliers EUR.

Wettelijke en reglementaire grondslagen: Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, art. 106 tot 127 (B.S. 31 maart 1994), gewijzigd door de Wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen.

Door de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen werd vanaf 1 april 1994 een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (afgekort BBSZ) ingesteld. Deze bijdrage valt ten laste van het personeelslid en is afhankelijk van de grootte van het inkomen en de burgerlijke staat van het betrokken personeelslid. Maandelijks wordt er een inhouding verricht op het loon van de personeelsleden. Deze inhouding wordt beschouwd als een voorschot op het definitieve bedrag van de "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid". De opbrengst ervan moet driemaandelijks aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gestort. De uiteindelijke afrekening van de bijdrage gebeurt echter door de fiscale administratie op basis van de belastingaangifte van de betrokkene.

Voor 2021 werd er een ontvangst van 194.555 duizend EUR gerealiseerd, terwijl de uitgaven 155.183 duizend EUR bedragen.

Voor 2022 werd er een ontvangst van 209.006 duizend EUR gerealiseerd, terwijl de uitgaven 241.934 duizend EUR bedragen.

Voor 2023 worden de ontvangsten inzake de BBSZ op 205.804 duizend EUR geschat en de uitgaven op 225.846 duizend EUR.

Art. 66.40.C. - Attribution des droits d'inscription au Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée.

Art. 66.40.C. - Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR), staatsdienst met afzonderlijk beheer.

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
363	Particulières, non patrimoniales	0	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	0	0	0	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	Particulières, non patrimoniales	0	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	0	0	0	Totalen	
990	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	990

Plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Er is geen bedrag meer voorzien om dit fonds te spijzen. Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

Art. 66.44.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds des pensions de la police intégrée.

Art. 66.44.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie.

(en milliers EURO)

(in duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	990
990	Solde reporté	9.569	-40.357	-6.675	Overgedragen saldo	
363	Particulières, non patrimoniales	346.377	321.603	289.260	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Transfert de fonds				Overdracht van fondsen	
	Totaux	355.946	281.246	282.585	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	396.304	271.677	322.942	- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	396.304	271.677	322.942	Totalen	
950	Solde à nouveau	-40.358	9.569	-40.357	Nieuw saldo	950

Ce fonds trouve son origine dans la loi du 6 mai 2002 instituant le fonds pour les pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale. L'A.R. du 6 janvier 2003 est l'arrêté d'exécution de cette loi.

Dit fonds vindt haar oorsprong in de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bepalingen inzake sociale zekerheid. Het K.B. van 6 januari 2003 is het concrete uitvoeringsbesluit van deze wet.

A partir du 1er janvier 2014, une avance indexée sur les subventions allouées en vertu de la Loi susmentionnée est attribuée annuellement. Le

Krachtens bovenvermelde wet wordt sinds 1 januari 2014 jaarlijks een geïndexeerd voorschot op de toegewezen subsidies uitgekeerd. Het definitief

montant définitif de l'attribution est fixé par arrêté royal. En fonction du moment de parution de l'arrêté royal en question, le solde des paiements et l'attribution complémentaire éventuelle s'effectuent parfois l'année suivante.

Pour l'année 2020, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 284.663.040,02 EUR, dont 158.849.991,75 EUR ont trait à la dotation sociale et 125.813.048,27 EUR ont trait au fonds de pension de la police intégrée. Le montant ayant trait à la dotation sociale a été fixé par l'arrêté royal du 22/12/2020 (M.B.29/12/2020).

Pour l'année 2021, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 289 259 680,07 EUR, dont 158 849 991,76 EUR ont trait à la dotation sociale et 130 409 688,31 EUR ont trait au fonds de pension de la police intégrée. Le montant ayant trait à la dotation sociale a été fixé par l'arrêté royal du 02/12/2021 (M.B.17/12/2021).

Pour l'année 2022, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 321.603.349,75 EUR, dont 178.861.253,00 EUR ont trait à la dotation sociale et 142.742.096,75 EUR ont trait au fonds de pension de la police intégrée. Le montant ayant trait à la dotation sociale a été fixé par l'arrêté royal du 21/12/2022 (M.B.16/01/2023).

Pour l'année 2023, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 346.377 milliers EUR sur base des estimations, dont 190.449 milliers EUR ont trait à la dotation sociale et 155.928 milliers EUR ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Art. 66.61.B. - Fonds d'attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.

bedrag van de toewijzing wordt bepaald bij koninklijk besluit. In functie van het moment van publicatie van het betreffende koninklijk besluit worden het betalingssaldo en de eventuele bijkomstige toewijzing soms in het volgende jaar uitgevoerd.

Voor het jaar 2020 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 284.663.040,02 EUR, waarvan 158.849.991,75 EUR met betrekking tot de sociale dotatie en 125.813.048,27 EUR met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Het bedrag dat betrekking heeft op de sociale dotatie werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 22/12/2020 (B.S. 29/12/2020).

Voor het jaar 2021 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 289 259 680,07 EUR waarvan 158 849 991,76 EUR met betrekking tot de sociale dotatie en 130 409 688,31 EUR met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Het bedrag dat betrekking heeft op de sociale dotatie werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 02/12/2021 (M.B.17/12/2021).

Voor het jaar 2022 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 321.603.349,75 EUR waarvan 178.861.253,00 EUR met betrekking tot de sociale dotatie en 142.742.096,75 EUR met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Het bedrag dat betrekking heeft op de sociale dotatie werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 21/12/2022 (M.B.16/01/2023).

Voor het jaar 2023 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten op basis van ramingen 346.377 duizend EUR, waarvan 190.449 duizend EUR met betrekking tot de sociale dotatie en 155.928 duizend EUR met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Art. 66.61.B. - Toewijzingsfonds aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid.

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
363	Particulières, non patrimoniales	0	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	0	0	0	Totaal	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	0	0	0	- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	0	0	0	Totaal	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Ce fonds a été créé par la Loi du 7 février 2003 (M.B. du 25.02.2003) portant des dispositions diverses en matière de la sécurité routière (Art. 68 bis et suivants).

A partir de l'année 2017, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le financement alternatif de la sécurité sociale.

Dit fonds is opgericht ingevolge de Wet van 7 februari 2003 (B.S. 25/02/2003) houdende verschillende bepalingen inzake de verkeersveiligheid (Art. 68 bis en volgende).

Vanaf het jaar 2017 is het niet meer voorzien om toewijzingen uit te voeren gezien de invoering van de nieuwe Wet op de Alternatieve Financiering van de Sociale Zekerheid.

Art. 66.80.B. - Fonds d'attribution à la Caisse Nationale des Calamités

Art. 66.80.B. - Toewijzingsfonds aan het Rampenfonds

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
361	Particulières, non patrimoniales	0	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	361
	Totaux	0	0	0	Totaal	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
361	- Particulières, non patrimoniales	0	0	0	- Bijzondere, niet-patrimoniale	361
	Totaux	0	0	0	Totaal	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Ce fonds prévoit l'attribution d'une partie des recettes de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds des Calamités.

L'article 26 de la loi-programme du 28/07/2006 précise clairement qu'en 2006, "un montant de 26.700.000 € provenant de la taxe sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre, est affecté afin de financer la Caisse Nationale des Calamités. Ce montant est attribué à travers le fond d'attribution 66.80.B".

Pour les années 2009 à 2019, un montant de 11.860.300 € a été attribué au Fonds des Calamités.

Les dispositions légales nécessaires ont notamment été publiées dans l'article 87 de la loi de 13/12/2012 portant des dispositions fiscales et financières (MB de 20/12/2012), dans l'article 116 de la loi du 28/06/2013 portant des dispositions fiscales et financières (MB de 28/06/2013), dans l'article 112 de la Loi du 21/12/2013 portant des dispositions fiscales et financières (MB 31/12/2013), dans l'article 51 de la Loi-programme du 26/12/2015 (MB 30/12/2015) et dans l'article 78 de la Loi du 18/12/2016 (MB 20/12/2016) organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des

Dit fonds voorziet in de toewijzing van een deel van de opbrengst inzake de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds. Artikel 26 van de Programmawet van 28/07/2006 bepaalt duidelijk dat in 2006, "een bedrag van 26.700.000 € afkomstig van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, zoals ze voorzien zijn in de artikelen 173 tot 183 van hoofdstuk XII van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, zal toegewezen worden ter financiering van het Rampenfonds. Dit bedrag wordt toegewezen bij middel van het toewijzingsfonds 66.80.B".

Voor de jaren 2009 tot 2019 is een bedrag van 11.860.300 € aan het Rampenfonds toegewezen.

De nodige wettelijke beschikkingen daartoe zijn opgenomen in artikel 87 van de wet van 13/12/2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 20/12/2012), artikel 116 van de wet van 17/06/2013 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 28/06/2013), artikel 112 van de wet van 21/12/2013 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 31/12/2013), artikel 51 van de programma wet van 26/12/2015 (BS van 30/12/2015), en artikel 78 van de wet van 18/12/2016 (BS van 20/12/2016) tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding

dispositions diverses en matière de finances.

Depuis 2020, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions.

Art. 66.82.B. - Attribution de l'impôt des sociétés pour le financement des fonds CREG et à Elia pour ses missions de service public

en houdende diverse bepalingen inzake financiën.

Vanaf 2020 is het niet meer voorzien om toewijzingen uit te voeren.

Art. 66.82.B. - Toekenning van vennootschapsbelasting aan de financiering van de CREG-fondsen en aan Elia voor haar opdrachten van openbare dienst

(En milliers EURO)					(In duizend EURO)	
Class. econ.	Libellé	2023	2022	2021	Omschrijving	Econ. class.
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven:	
361	Imputations :				Verrekeningen:	361
	Prélèvements :	227.600	482.819	275.497	Voorafnemingen:	
	CREG	227.600	210.919		CREG	
	ELIA	0	271.900		ELIA	
	Dépenses :	227.600	482.819	275.497	Uitgaven:	
	CREG	227.600	210.919		CREG	
	ELIA	0	271.900		ELIA	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

"Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 21bis, §3, tel qu'inséré par l'article 63 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et l'article 7, §1er tel que modifié par l'article 115 de la loi-programme (I) du 28 juin 2013 et par l'article 2 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, ainsi que les arrêtés royaux y afférents, une partie des recettes de l'impôt des sociétés peut être prélevée pour le financement du coût de la réduction de la cotisation fédérale en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et du gaz naturel. Ce financement est géré par la CREG.

Pour 2021, l'intervention à partir de l'impôt des sociétés a atteint le montant de 275.497 milliers EUR.

Pour 2022, l'intervention à partir de l'impôt des sociétés a atteint le montant de 482.819 milliers EUR. De ce montant 210.919 milliers EUR sont attribués au fonds CREG tandis que 271.900 milliers EUR sont attribués à Elia.

Pour 2023, l'intervention provenant de l'impôt des sociétés est estimée à un montant de 227.600 milliers EUR. De ce montant 227.600 milliers EUR sont

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het bijzonder artikel 21bis, §3, toegevoegd door artikel 63 van de wet van 20 juli 2005 die diverse bepalingen bevat en artikel 7, §1er, gewijzigd door artikel 115 van de programmawet (I) van 28 juni 2013 en door artikel 2 van de programmawet (I) van 26 december 2013, alsook de koninklijke besluiten die hierop van toepassing zijn, kan een gedeelte van de opbrengst van de vennootschapsbelasting worden aangewend ter financiering van de kost van de vermindering van de federale bijdrage geheven ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Deze financiering wordt beheerd door de CREG.

Voor 2021 is er een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting voor een bedrag van 275.497 duizend EUR.

Voor 2022 is er een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting voor een bedrag van 482.819 duizend EUR. Van dit bedrag is 210.919 duizend EUR bestemd voor het CREG-fonds en 271.900 duizend EUR voor Elia.

Voor 2023 wordt tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting geraamd op 227.600 duizend EUR. Van dit bedrag is 227.600 duizend EUR

attribués au fonds CREG tandis que 0 milliers EUR sont attribués à Elia.

Art. 66.83.B - Attribution de certaines accises spéciales pour le financement des fonds CREG et des missions de service public d'Elia

bestemd voor het CREG-fonds en 0 duizend EUR voor Elia.

Art. 66.83.B. - Toewijzing bepaalde bijzondere accijnzen voor de financiering van de CREG-fondsen en de openbare dienstverplichtingen van Elia

(en milliers EURO)		(in duizend EURO)				
Econ.class.	Libellé	2023	2022	2021	Tekst	Class. Eco
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
361	Recettes :	904.402	482.011	60.676	Ontvangsten:	361
	CREG	683.600	116.233	60.676	CREG	
	ELIA	220.802	365.778		ELIA	
	Totaux solde et recettes	904.402	482.011	60.676	Totalen saldo en Ontvangsten	
	Dépenses :				Uitgaven :	
361		904.402	482.011	60.676		361
	CREG	683.600	116.233	60.676	CREG	
	ELIA	220.802	365.778		ELIA	
	Totaux des dépenses	904.402	482.011	60.676	Totalen van de uitgaven	
950	Nouveau solde	0	0	0	Nieuw saldo	950

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 21bis, §3, et l'article 7, §1er, et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/11bis §1 et §2, une partie déterminée du droit d'accise spécial sur gazole, houille, coke et lignite est prélevée pour le financement du coût de la diminution de la cotisation fédérale en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et du gaz naturel et pour financer le coût de la diminution de la surcharge offshore. Le bénéficiaire de ces remboursements est la CREG.

En 2021, un montant de 60.676 milliers EUR a été attribué.

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het bijzonder artikel 21bis, §3, en artikel 7, §1, en gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, in het bijzonder artikel 15/11bis §1 en §2, wordt een specifiek gedeelte van de bijzondere accijnzen op gasolie, steenkool, cokes en bruinkool aangewend ter financiering van de kost van de vermindering van de federale bijdrage geheven ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt en ter financiering van de kost van de vermindering van de offshore toeslag. De begunstigde van deze terugbetalingen is de CREG.

In 2021 werd een bedrag van 60.676 duizend EUR toegewezen.

Pour 2022, sur base de la loi-programme du 27 décembre 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/11bis §1 et §2, une partie déterminée du droit d'accise spécial sur l'électricité, le gaz naturel, le gazole, la houille, le coke et le lignite est prélevée pour le financement des fonds CREG et des missions de service public d'Elia, il est tenu compte des attributions suivantes :

- a) 116.233 milliers EUR pour la CREG
- b) 365.778 milliers EUR pour Elia

Pour 2023, il est tenu compte des attributions suivantes :

- a) 683.600 milliers EUR pour la CREG
- b) 220.802 milliers EUR pour Elia

Art. 66.84.B - Fonds d'attribution concernant l'attribution de recettes T.V.A au profit de l'ONDRAF

Voor 2022 wordt op basis van de programmawet van 27 december 2021 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, in het bijzonder artikel 15/11bis §1 en §2, wordt een specifiek gedeelte van de bijzondere accijnzen op elektriciteit, aardgas, gasolie, steenkool, cokes en bruinkool aangewend ter financiering van van de CREG-fondsen en de openbare dienstverplichtingen van Elia, rekening gehouden met de volgende toewijzingen:

- a) 116.233 duizend euro voor CREG
- b) 365.778 duizend euro voor Elia

Voor 2023 rekening gehouden met de volgende toewijzingen:

- a) 683.600 duizend euro voor CREG
- b) 220.802 duizend euro voor Elia

Art. 66.84.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing van BTW-ontvangsten aan de NIRAS

(en milliers EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	RECETTES				ONTVANGSTEN	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
363	Particulières, non patrimoniales	28.638	10.881	14.490	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	28.638	10.881	14.490	Totaal	
	DEPENSES				UITGAVEN	
363	- Particulières, non patrimoniales	28.638	10.881	14.490	- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	28.638	10.881	14.490	Totaal	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

(in duizend EURO)

Ce fonds est ouvert en exécution de l'article 64 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 (M.B. du 29 juillet 2005). Concrètement, ce fonds prévoit une attribution des recettes TVA vers le fonds en question afin de compenser certaines dépenses faites au niveau de l'assainissement des sites nucléaires à Mol (Passif BP).

L'Etat fédéral doit financer l'assainissement de tous ses passifs nucléaires qui sont constitués non seulement du "passif BP", mais également du "passif SCK.SEN", du "passif I.R.E. bâtiments" et du "passif I.R.E. déchets et uranium". La liste des passifs nucléaire à charge de l'Etat Fédéral a été publiée dans l'AR du 11 mars 2022 (MB 28/03/2022).

Dit fonds wordt geopend in uitvoering van het artikel 64 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005). Concreet voorziet dit fonds in een toewijzing van BTW-ontvangsten aan het fonds in kwestie teneinde bepaalde uitgaven te compenseren die gemaakt zijn op het vlak van de sanering van de nucleaire sites in Mol (Passief BP).

De federale Staat moet de sanering van al zijn nucleaire passiva financieren, die niet alleen bestaan uit het "passief-BP", maar ook uit het "passief-SCK•CEN", het "passief-I.R.E. gebouwen" en het "passief-I.R.E. afval en uranium". De lijst van de nucleaire passiva ten laste van de federale staat is

La loi-programme du 27 décembre 2021 prévoit un mécanisme de remboursement de la TVA pour les fonds engagés dans l'assainissement de ces passifs nucléaires. Les détails de ce mécanisme sont précisés dans un protocole signé entre le SPF Finances, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et l'ONDRAF.

De 2019 à 2021, un montant de 14.490.000 EUR a été attribué chaque année à la CREG.

A partir de 2022, l'attribution des montants de ce fonds ne se fait plus à la CREG mais uniquement à l'ONDRAF.

Pour l'année 2022, l'attribution à ce fonds s'élève à 10.880.520,00 EUR.

Pour l'année 2023, une attribution de 28.637.510,94 EUR est reprise dans les estimations

bekend gemaakt in het KB van 11 maart 2022 (BS 28/03/2022).

De programmawet van 27 december 2021 voorziet in een mechanisme voor de btw-teruggaaf van de fondsen die zijn vastgelegd voor het saneren van deze nucleaire passiva. De details van dit mechanisme zijn vastgelegd in een protocol dat ondertekend is door de FOD Financiën, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en het NIRAS

Van 2019 tot 2021 werd elk jaar een bedrag van 14.490.000 EUR aan de CREG toegewezen.

Vanaf 2022 zal de toewijzing van de bedragen van dit fonds niet langer door de CREG gebeuren, maar enkel nog door NIRAS

Voor 2022 bedraagt de toewijzing aan het fonds 10.880.520,00 EUR.

Voor 2023 wordt een toewijzing van 28.637.510,94 EUR in de ramingen opgenomen.

Art.66.86.B - Fonds d'attribution concernant l'attribution de recettes T.V.A au profit d' APETRA

Art.66.86.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing van BTW-ontvangsten aan APETRA

(en milliers EURO)

(in duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
363	Particulières, non patrimoniales	38.759	30.851	22.216	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	38.759	30.851	22.216	Totaal	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	38.759	30.851	22.216	- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	38.759	30.851	22.216	Totaal	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

La base légale de cette attribution se trouve dans les articles 57 à 59 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (MB 29/12/2008).

Les mesures d'exécution concrètes en la matière sont déterminées dans un protocole qui a été signé le 16 juin 2009 par les instances compétentes, à savoir :

- le SPF Finances
- le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
- APETRA S.A.

De wettelijke basis voor deze toewijzing wordt gevormd door de artikelen 57 tot 59 van de Programmawet van 22 december 2008 (BS 29/12/2008).

De concrete uitvoeringsmaatregelen ter zake zijn vastgelegd in een protocol dat op 16 juni 2009 ondertekend werd door de bevoegde instanties, te weten :

- de FOD Financiën
- de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
- APETRA N.V.

Pour l'année 2020, l'attribution à ce fonds s'élève à 22.956.907,90 EUR.

Pour l'année 2021, l'attribution à ce fonds s'élève à 22.216.258,06 EUR.

Pour l'année 2022, l'attribution à ce fonds s'élève à 30.851.217,45 EUR.

Pour l'année 2023, une attribution de 38.758,70 milliers EUR est reprise dans les estimations.

Voor 2020 bedraagt de toewijzing aan het fonds 22.956.907,90 EUR.

Voor 2021 bedraagt de toewijzing aan het fonds 22.216.258,06 EUR.

Voor 2022 bedraagt de toewijzing aan het fonds 30.851.217,45 EUR.

Voor 2023 wordt een toewijzing van 38.758,70 duizend EUR in de ramingen opgenomen.

Art. 66.90.B. Attribution de la taxe sur les comptes titre à la sécurité sociale

Art. 66.90.B. Toewijzing inzake de taks op de effectenrekeningen aan de sociale zekerheid

(en milliers EURO)

(in duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
363	Particulières, non patrimoniales	0	0	0	Bijzondere, niet vermogens-	363
	Transfert de fonds				Transfert van fondsen	
	Totaux	0	0	0	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	0	0	0	- Bijzondere, niet vermogens-	363
	Totaux	0	0	0	Totalen	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Over te dragen	950

Conformément à ce qui est prévu dans le projet de Loi portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres, à partir du 1er janvier 2021, 80,1 % du produit de la taxe annuelle sur les comptes-titres est affecté à l'ONSS-Gestion globale et 19,9 % du produit de la taxe annuelle sur les comptes-titres est affecté au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

La toute nouvelle législation ne permet finalement pas d'affecter directement le produit de la taxe annuelle sur les comptes titres à la sécurité sociale. Une autre technique de financement est dès lors mis en place pour allouer à la sécurité sociale un montant équivalent à ce qui était prévu.

Overeenkomstig de bepalingen van het wetsontwerp tot invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen wordt vanaf 1 januari 2021 80,1 % van de opbrengst van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen toegewezen aan de RSZ-Globaal Beheer en 19,9 % van de opbrengst van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen toegewezen aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen.

De

De gloednieuwe wetgeving laat uiteindelijk niet toe om de opbrengst van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen direct aan de sociale zekerheid toe te wijzen. Een andere financieringstechniek is bijgevolg ingesteld om een bedrag aan de sociale zekerheid toe te wijzen dat equivalent is aan wat voorzien werd.

Art. 66.91.B. Participation des travailleurs

(En milliers EURO)			
Class. econ.	Libellé	2023	2022
990	Solde reporté	16	16
	<u>Recettes et dépenses :</u>		
361	Imputations :		
	Prélèvements :	0	0
	Dépenses :	0	0
950	Solde à nouveau	16	16

Art. 66.91.B. Werknemersparticipatie

(In duizend EURO)		
2021	Omschrijving	Econ class
16	Overgedragen saldo	990
	<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
	Verrekeningen :	361
0	Voorafnemingen :	
0	Uitgaven :	
16	Nieuw saldo	950

En vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et des arrêtés royaux n° 3861 du 19 décembre 2001, n° 3881 du 21 décembre 2001 et n° 1178 du 19 mars 2002 y afférents, une taxe sur la participation des travailleurs a été instaurée.

A partir de l'année 2017, la nouvelle Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale, approuvée le 18 avril 2017 et publiée le 28 avril 2017, s'applique.

L'article 47 de cette loi stipule que l'article 36 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé. Il n'y a donc plus d'attribution de la taxe sur la participation des travailleurs à la sécurité Sociale.

In uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen en de erop betrekking hebbende Koninklijke besluiten nr. 3861 van 19 december 2001, nr. 3881 van 21 december 2001 et nr. 1178 van 19 maart 2002, is een taks op de werknemersparticipatie ingevoerd.

Vanaf januari 2017 is de nieuwe Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van toepassing, goedgekeurd op 18 april 2017 en gepubliceerd op 28 april 2017.

Artikel 47 van deze wet vermeldt dat artikel 36 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, gewijzigd bij de wet van 30 december 2001, wordt opgeheven. Er is dus geen toewijzing meer van de taks op de werknemersparticipatie aan de Sociale Zekerheid.

Art. 66.92.B. - Attribution du précompte mobilier à la sécurité sociale.**Art. 66.92.B. - Toewijzing van de roerende voorheffing aan de sociale zekerheid.**

(En milliers EURO)			(In duizend EURO)			
Class. econ.	Libellé	2023	2022	2021	Omschrijving	Econ. class
990	<u>Solde reporté :</u>	287.980	287.980	287.980	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	4.446.494	4.064.745	3.933.311	Voorafnemingen	
	Dépenses :	4.446.494	4.064.745	3.933.311	Uitgaven	
950	<u>Solde à nouveau</u>	287.980	287.980	287.980	<u>Nieuw saldo</u>	950

Cette attribution est fixée initialement par l'article 88 de la loi du 23 décembre 2005 portant sur le pacte des générations (M.B. 30 décembre 2005).

A partir de l'année budgétaire 2006, 15 pourcent du produit du précompte mobilier, prélevé sur les intérêts et les dividendes, est réservé au financement de la sécurité sociale.

Pour 2016, en plus de l'attribution habituelle de 15% des recettes, il y a pour 2016 un prélèvement complémentaire pour le financement de la Sécurité Sociale. De ce montant, 1.256 millions d'euros sont destinés aux salariés et 48,7 millions d'euros aux indépendants. Cette mesure a été reprise dans l'AR du 26 décembre 2015, section 4 article 40, sous la rubrique financement alternatif du Tax-shift en 2016.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale est implémentée. Le nouveau cadre légal à ce sujet est réglé dans la Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale du 18 avril 2017 (MB 28 avril 2017).

En outre on a aussi fixé préalablement un montant minimum à attribuer à la SECU si le pourcentage prévu sur les recettes était inférieur à ce montant minimum. Ce montant sera indexé annuellement à l'indice santé jusque l'année 2020 inclus, tandis qu'à partir de l'année budgétaire 2021 il sera calculé selon une formule spécifique.

La loi portant réforme du financement de la sécurité sociale du 18 avril 2017 (MB 28 avril 2017), chapitre 2 art.7, prévoit qu'en cas d'insuffisance du montant net encaissé du précompte mobilier, un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac pour garantir le paiement des montants dus à la SECU, à concurrence du montant manquant.

Pour l'année 2020, on constate une chute significative des recettes due à la crise Corona, insuffisante même pour garantir les allocations à la SECU. Le déficit a dû être attribué via les accises sur le tabac. Le montant total de l'attribution s'élève à 3.414.073 milliers EUR et peut être ventilé comme suit :

- a) pour l'ONSS-Gestion globale :2.767.783 milliers EUR.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : 646.290 milliers EUR.

Deze toewijzing werd aanvankelijk wettelijk geregeld bij artikel 88 van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005).

Vanaf het begrotingsjaar 2006 is 15 procent van de opbrengst van de roerende voorheffing, geheven op de interesten en de dividenden, voorbehouden ter financiering van de sociale zekerheid.

Voor 2016 is er, naast de gebruikelijke toewijzing van 15% van de ontvangsten, voor 2016 ook een aanvullend bedrag voorafgenomen voor de financiering van de Sociale Zekerheid. Hiervan is er 1.256 miljoen euro ten voordele van de loontrekkenden en van 48,7 miljoen euro ten voordele van zelfstandigen. Deze maatregel werd opgenomen in het KB van 26 december 2015, afdeling 4 artikel 40, onder de rubriek alternatieve financiering van de Tax-shift in 2016.

Vanaf het jaar 2017 wordt er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid toegepast. De specifieke bepalingen zijn terug te vinden in de Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van 18 april 2017 (BS 28 april 2017).

Daarbij is er ook een minimum bedrag vooraf bepaald dat jaarlijks dient toegewezen te worden aan de SZ indien het voorziene percentage op de ontvangsten lager zou uitvallen dan dit minimumbedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd aan de gezondheidsindex tot en met het jaar 2020, terwijl het vanaf het begrotingsjaar 2021 zal berekend worden volgens een specifieke formule.

De Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van 18 april 2017 (BS 28 april 2017), hoofdstuk 2 art. 7, voorzien dat bij onvoldoende netto-opbrengst van de RV, een bijkomend bedrag dient voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van de accijnzen op tabak, ten belope van het vastgestelde tekort, om de betaling van de bedragen aan de SZ te garanderen.

Voor het jaar 2020, dient opgemerkt dat er een aanzienlijke terugval van de ontvangsten is omwille van de Corona-crisis, onvoldoende zelfs om de toewijzing aan de SZ te verzekeren. Het tekort diende via de accijnzen op tabak toegewezen te worden. Het totale bedrag van de toewijzing bedraagt 3.414.073 duizend EUR en kan als volgt worden verdeeld in:

- a) voor de RSZ-Globaal beheer: 2.767.783 duizend EUR.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer: 646.290 duizend EUR.

Pour l'année 2021, le montant total de l'attribution a été déterminé par la Loi-programme du 20/12/2020 à 3.984.756 milliers EUR. Comme il y avait à un nouveau déficit de recettes en raison de la crise Corona, le déficit a du être comblé via les droits d'accise sur le tabac pour garantir le paiement des allocations à la SECU. Pour 2021, ce déficit est de 51.445 milliers EUR, L'attribution nette du PRM est alors de 3.933.311 milliers EUR et peut être divisée en:

- a) pour l'ONSS-Gestion globale : 3.239.359 milliers EUR.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : 693.952 milliers EUR.

Pour l'année 2022, l'attribution nette du PRM s'élève à 4.064.745 milliers EUR et peut être divisée en:

- a) pour l'ONSS-Gestion globale : 3.368.637 milliers EUR.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : 696.108 milliers EUR.

Pour l'année 2023, l'attribution nette du PRM est estimée à 4.446.494 milliers EUR et peut être divisée en:

- a) pour l'ONSS-Gestion globale : 3.646.960 milliers EUR.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : l'attribution nette est estimée actuellement à 799.534 milliers EUR.

Art. 66.93.B. - Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI.

Voor het jaar 2021, werd het totale bedrag van de toewijzing bepaald in de Programmawet van 20/12/2020 op 3.984.756 duizend EUR. Aangezien er door de Corona-crisis opnieuw een tekort aan ontvangsten was, diende er via de accijnzen op tabak 51.445 duizend EUR toegewezen te worden. De netto toewijzing van de RV is bijgevolg 3.933.311 duizend EUR en kan als volgt worden verdeeld in:

- a) voor de RSZ-Globaal beheer : 3.239.359 duizend EUR.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 693.952 duizend EUR.

Voor het jaar 2022 bedraagt de netto toewijzing van de RV op 4.064.745 duizend EUR en kan als volgt worden verdeeld in:

- a) voor de RSZ-Globaal beheer : 3.368.637 duizend EUR.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 696.108 duizend EUR.

Voor het jaar 2023, is de netto toewijzing van de RV geraamd op 4.446.494 duizend EUR en kan als volgt worden verdeeld in:

- a) voor de RSZ-Globaal beheer : 3.646.960 duizend EUR.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 799.534 duizend EUR.

Art. 66.93.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan de RSVZ.

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
363	Particulières, non patrimoniales	0	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	0	0	0	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	- Particulières, non patrimoniales	0	0	0	- Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	0	0	0	Totalen	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

En vertu de l'article 88, al. 1, 3° de la loi du 23/12/2005 concernant le pacte des générations (M.B. 30/12/2005), il a été prévu une attribution d'une partie de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au fond pour l'équilibre financier du statut social des indépendants. La loi susmentionnée adapte en son

Krachtens artikel 88, al. 1, 3° van het wet van de 23/12/2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30/12/2005), wordt er voorzien in een toewijzing van een deel van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen aan het fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der

article 66, § 3sexies de la loi du 2 Janvier 2001 loi portant dispositions sociales, budgétaires et autres dispositions.

A partir de l'année 2017, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le financement alternatif de la sécurité sociale.

Art. 66.95.B. - Affectation à la sécurité sociale de la cotisation emballage

zelfstandigen. De bovenvermelde wet past op die wijze artikel 66, § 3sexies van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen aan.

Vanaf het jaar 2017 is het niet meer voorzien om toewijzingen uit te voeren gezien de invoering van de nieuwe wet op de alternatieve financiering van de sociale zekerheid.

Art. 66.95.B. - Toewijzing aan de sociale zekerheid betreffende de verpakkingshoefting

Class. Econ.	LIBELLE	2023	2022	2021	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
361	Particulières, non patrimoniales	0	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	361
	Totaux	0	0	0	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
361	- Particulières, non patrimoniales	0	0	0	- Bijzondere, niet-patrimoniale	361
	Totaux	0	0	0	Totalen	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Vu l'art. 13 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses un article 67 quinquies est inséré dans la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (Loi-programme) du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, rédigé comme suit: «Art. 67quinquies. - A partir du 1er janvier 2005, un montant de 130.000 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et taxes y assimilées et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé.

A partir du 1er janvier 2006, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales».

A partir de l'année 2017, il n'est plus prévu d'effectuer d'attributions suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le financement alternatif de la sécurité sociale approuvée le 18 avril 2017 et publiée le 28 avril 2017.

Gelet op art. 13 van de Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen wordt er in de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (Programmawet) van 2 januari 2001 en gewijzigd bij de Programmawet van 9 juli 2004, een artikel 67 quinquies ingevoegd, luidende : «Vanaf 1 januari 2005 wordt een bedrag van 130.000 duizend EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen en van de met de accijnzen gelijkgestelde taksen en toegewezen aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Vanaf 1 januari 2006 kan de Koning middels een in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van de toewijzing bedoeld in het vorige lid wijzigen.

Dit bedrag wordt gestort in gelijke maandelijkse schijven.»

Vanaf het jaar 2017 is het niet meer voorzien om toewijzingen uit te voeren gezien de invoering van de nieuwe wet op de alternatieve financiering van de sociale zekerheid goedgekeurd op 18 april 2017 en gepubliceerd op 28 april 2017.

Art. 66.97.B. - Attribution d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.**Art. 66.97.B. - Toewijzing van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.**

	(En milliers EURO)				(In duizend EURO)	
Class. econ.	Libellé	2023	2022	2021	Omschrijving	Econ class
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	0	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Commentaire:

Premièrement, cette attribution est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 un § 9 et un § 12 relatifs à l'attribution d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loi-programme (i) du 27 avril 2007 (M.B. du 8 mai 2007) ajoutent également un § 8 à l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 pour l'attribution d'une partie complémentaire de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 concernant l'octroi supplémentaire d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale est implémentée de sorte qu'il n'y a plus d'attribution des recettes venant de l'impôt des sociétés. Le nouveau cadre légal à ce sujet et les stipulations sont réglés dans la Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale du 18 avril 2017 (MB 28 avril 2017).

"Plus particulièrement, on trouve sous article 46 de cette nouvelle loi que dans la loi-programme du 2 janvier 2001, les articles suivants sont abrogés:
1° l'article 65;
2° l'article 66, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016;

Toelichting:

Deze toewijzing is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 12 toe met het oog op de toewijzing van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen ook de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 tot toewijzing van een bijkomend gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte creëert artikel 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 in artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 eveneens met het oog op de supplementaire toekenning van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.

Vanaf het jaar 2017 is er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid, zodat er geen toewijzing meer is vanuit de vennootschapsbelasting. Het nieuw wetgevend kader en de specifieke bepalingen, zijn terug te vinden in de Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van 18 april 2017 (BS 28 april 2017).

"Meer bepaald vindt men onder artikel 46 van deze nieuw wet dat In de programmawet van 2 januari 2001 de volgende artikelen opgeheven worden:
1° artikel 65;
2° artikel 66, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 juli 2016;

3° l'article 67bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008;

4° l'article 67ter, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006;

5° l'article 67quater, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

6° l'article 67quinquies, inséré par la loi du 20 juillet 2005."

3° artikel 67bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008;

4° artikel 67ter, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

5° artikel 67quater, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;

6° artikel 67quinquies, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005."

Art. 66.98.B. - Attribution d'une partie de l'impôt des non-résidents à la sécurité sociale.

Art. 66.98.B. - Toewijzing van een deel van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

(En milliers EURO)					(In duizend EURO)	
Class. econ.	Libellé	2023	2022	2021	Omschrijving	Econ. class
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	0	Uitgaven :	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Cette attribution est légalement fixée par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001(MB: 03/01/2001) un § 9 relatif à l'attribution d'une partie de l'impôt des non-résidents au profit de la sécurité sociale.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale est implémentée de sorte qu'il n'y a plus d'attribution des recettes venant de l'impôt des non-résidents. Le nouveau cadre légal à ce sujet et les stipulations sont réglés dans la Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale du 18 avril 2017 (MB 28 avril 2017).

Plus particulièrement on trouve sous article 46 de cette nouvelle loi que dans la loi-programme du 2 janvier 2001, les articles suivants sont abrogés:

1° l'article 65;

2° l'article 66, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016;

3° l'article 67bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008 ;

4° l'article 67ter, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006;

Deze toewijzing is wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001(BS:03/01/2001) een § 9 in met betrekking tot de toewijzing van een gedeelte van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

Vanaf het jaar 2017 is er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid, zodat er geen toewijzing meer is vanuit de belasting op niet-inwoners. Het nieuw wetgevend kader en de specifieke bepalingen, zijn terug te vinden in de Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van 18 april 2017 (BS 28 april 2017).

Meer bepaald vindt men onder artikel 46 van deze nieuw wet dat In de programmawet van 2 januari 2001 de volgende artikelen opgeheven worden:

1° artikel 65;

2° artikel 66, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 juli 2016;

3° artikel 67bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008;

4° artikel 67ter, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

5° l'article 67quater, inséré par la loi du 22 décembre 2003;
6° l'article 67quinquies, inséré par la loi du 20 juillet 2005.

5° artikel 67quater, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;
6° artikel 67quinquies, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005.

Art. 66.99.B. - Attribution d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

Art. 66.99.B. - Toewijzing van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

(En milliers EURO)					(In duizend EURO)	
Class. econ.	Libellé	2023	2022	2021	Omschrijving	Econ.class
990	Solde reporté	0	0	0	-	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	PM	15	0		
	Dépenses :	PM	15	0		
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Premièrement, cette attribution est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 les § 9 et § 10 relatifs à l'attribution d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loi-programme (I) du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007) ajoutent un § 8 à l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 prévoyant également une attribution d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001 pour l'attribution d'une partie complémentaire de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

A partir de l'année 2017, une nouvelle méthode de financement alternatif de la sécurité sociale est implémentée de sorte qu'il n'y a plus d'attribution des recettes venant de l'impôt des personnes physiques. Le nouveau cadre légal à ce sujet et les stipulations sont réglés dans la Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale du 18 avril 2017 (MB 28 avril 2017).

"Plus particulièrement on trouve sous article 46 de cette nouvelle loi que dans la loi-programme du 2 janvier 2001, les articles suivants sont abrogés:
1° l'article 65;

Deze toewijzing is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 10 in voor de toewijzing van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 die eveneens voorziet in een toewijzing van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte voegt art. 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 voor de toewijzing van een bijkomend deel van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

Vanaf het jaar 2017 is er een nieuwe wijze van alternatieve financiering van de sociale zekerheid, zodat er geen toewijzing meer is vanuit de personenbelasting. Het nieuw wetgevend kader en de specifieke bepalingen, zijn terug te vinden in de Wet houdende de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van 18 april 2017 (BS 28 april 2017).

"Meer bepaald vindt men onder artikel 46 van deze nieuw wet dat In de programmawet van 2 januari 2001 de volgende artikelen opgeheven worden:
1° artikel 65;

2° l'article 66, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016;

3° l'article 67bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008;

4° l'article 67ter, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006;

5° l'article 67quater, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

6° l'article 67quinquies, inséré par la loi du 20 juillet 2005."

A partir de l'exercice d'imposition 2018 (année de revenus 2017), la taxation distincte de l'économie collaborative a rapporté 60 milliers EUR de recettes supplémentaires. Comme le stipule l'article 22 de la loi-programme du 1er juillet 2016, une quote-part équivalente à 25% de recettes doit être affecté à la gestion financière globale dans le statut des travailleurs indépendants. Les modalités relatives à ce paiement sont réglées dans l'arrêté royal portant exécution de l'article 5ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (27 novembre 2022). Il en découle qu'un montant de 15 milliers EUR a été versé à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en 2022 (INASTI).

Pour l'année 2023, le montant estimé de l'attribution est indiquée PM.

2° artikel 66, laatst gewijzigd bij de wet van 1 juli 2016;

3° artikel 67bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en laatst gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008;

4° artikel 67ter, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

5° artikel 67quater, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;

6° artikel 67quinquies, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005."

Met ingang van het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) heeft de afzonderlijke belastingheffing van de samenwerkingseconomie 60 duizend EUR aan extra inkomsten opgeleverd. Zoals bepaald in artikel 22 van de programmawet van 1 juli 2016, moet een quotum gelijk aan 25% van de inkomsten worden toegekend aan het algemeen financieel beheer in het statuut van de zelfstandigen. de betreffende modaliteiten voor deze betalingen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit betreffende de uitvoering van artikel 5ter van het koninklijk besluit n° 38 van 27 juli 1967 die het sociaal statuut van zelfstandigen regelt (27 november 2022), Als gevolg daarvan werd in 2022 een bedrag van 15 duizend EUR betaald aan het RSVZ.

Voor het jaar 2023 is het geraamde bedrag van de toewijzing PM.

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
EN_61004
Fondation Helena en Isabella Godtschalck

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN_61004
Stichting Helena en Isabella Godtschalck

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE :

11.11.00/001 : WZC Godtschalck

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11- Lonen en sociale bijdragen

ECONOMISCHE CODE :

11.11.00/001 : WZC Godtschalck

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00/001					
11.11.00/001	CF_00	n.lim		2 447 457	2 447 457
11.12.00/001				219 481	219 481
11.20.00/001				892 393	892 393
11.33.00/001					
11.40.00/001				113 761	113 761
Total - totaal				3 673 092	3 673 092

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

- 1. 11.11.00/001/CF_00 – :**
Rémunération suivant les barèmes :
2 447 457 €

- 1. 11.11.00/001/CF_00 -**
Bezoldiging volgens weddeschalen :
2 447 457 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

*Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
pour l'année 2023 au SACA EN_61004*

*Personeelsenvolpe voor personeel van het
woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de ADBA
EN_61004.*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Toutes les rémunérations du résultat 2021 ont été augmentées de 9,4 %. Cela inclut l'inflation prévue de 7,4 %. Nous facturons un indice de 2% pour l'année 2023. En raison de l'accord VIA-6, des recrutements supplémentaires ont été effectués en 2021. Il s'agit notamment de deux professionnels de la santé à temps partiel (chacun à 80 %) et d'un orthopédoque. De plus, nous avons également l'augmentation barémique de tout le personnel. Nous facturons 1,5 % de plus pour cela.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Alle bezoldigingen uit het resultaat van 2021 werden vermeerderd met 9,4%. Dit omvat de voorspelde inflatie van 7,4%. We brengen 2% index in rekening voor het jaar 2023. Door het VIA-6 akkoord, zijn in 2021 bijkomende aanwervingen gebeurd. Deze omvatten twee deeltijdse zorgkundigen (elk 80%) en een orthopedagoge. Daarnaast hebben we ook de baremieke stijging van alle personeelsleden. Hiervoor brengen we 1,5% extra in rekening.

**c) Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget initial 2023**

Aucune

**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de initiële begroting 2023**

Geen

2. 11.12.00//001/CF_00 –
Autres éléments de la rémunération : 219
481 €

a) Nature des dépenses

*Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
pour l'année 2023 au SACA EN_61004*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Cette section comprend le pécule de vacances de toutes les catégories de personnel.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

3. 11.20.00//001/CF_00 –
Cotisats soc à charges employeurs versées à
instituts/fonds : 892 393 €

a) Nature des dépenses

*Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
pour l'année 2023 au SACA EN_61004*

2. 11.12.00//001/CF_00 -
Overige bezoldigingselementen :
219 481 €

a) Aard van de uitgaven

*Personeelsenveloppe voor personeel van het
woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de
ADBA EN_61004.*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Dit luik omvat het vakantiegeld van alle personeels-
categorieën.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

3. 11.20.00//001/CF_00 -
Soc bijdragen tlv werkgevers, afgedragen
aan instell./fondsen: 892 393 €

a) Aard van de uitgaven

*Personeelsenveloppe voor personeel van het
woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de ADBA
EN_61004.*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Cet élément comprend la contribution de l'employeur à l'ONSS pour toutes les catégories de personnel. C'est aussi là que se mappe l'assurance légale (28.000 €)

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

4. 11.33.00/001/CF_00 –
Pensions du personnel des administrations
publiques : 0 €

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
pour l'année 2023 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**

Aucune

5. 11.40.00/001/CF_00 –
Salaires en nature : 113 761 €

a) Nature des dépenses

Enveloppe pour le personnel du maison de repos ,
Pour l'année 2023 au SACA EN_61004

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Cette rubrique comprend les assurances extra-légales (en cas d'incapacité permanente ou de décès), les assurances hospitalisation du personnel et les cotisations sociales (personnel itinérant). Celles-ci ont été augmentées de 9,4 %. A partir du 1er janvier 2022, les titres-restaurant s'élèveront à 7,50 euros au lieu de 7. En 2021 et 2022, les membres du personnel ont reçu des titres-restaurant supplémentaires en compensation de l'annulation de la réception du Nouvel An. Ce ne sera normalement pas le cas en 2023. A titre de base, 11 600 titres-restaurant seront facturés. On arrive à un montant total de 87 000 euros. Des chèques consommation ont également été proposés en 2020 et 2021 au personnel en raison des efforts supplémentaires de COVID. En 2023, cela ne générera plus de frais.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Deze post omvat de werkgeversbijdrage aan de RSZ voor alle personeelscategorieën. Hier wordt ook de wetsverzekering in kaart gebracht (28 000€)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

- 4 11.33.00//001/CF_00 -
Pensioenen van overheidspersoneel:
0 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenvolpe voor personeel van het
Woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de ADBA
EN_61004

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde beo**

Geen

5. 11.40.00/001/CF_00
Lonen in natura: 113 761€

a) Aard van de uitgaven

Personeelsenvolpe voor het personeel van het
Woonzorgcentrum, voor het jaar 2023 voor de ADBA
EN_61004

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Dit luik omvat de buitenwettelijke verzekering (bij blijvende handicap of overlijden), hospitalisatie-verzekering voor het personeel en de sociale abonnementen (woon-werkverkeer personeel). Deze werden vermeerderd met 9,4%. Vanaf 1 januari 2022 bedragen de maaltijdcheques 7,50 euro in plaats van 7. In 2021 en 2022 hebben personeelsleden wel extra maaltijdcheques ontvangen als compensatie voor het wegvallen van de nieuwjaarsreceptie. In 2023 zal dit normaliter niet het geval zijn. Als basis worden 11.600 maaltijdcheques in rekening gebracht. We komen op een totaal bedrag van 87.000 euro. In 2020 en 2021 werden ook consumptiecheques aangeboden aan het personeel door de extra COVID-inspanningen. In 2023 zal dit geen kost meer genereren.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE 12.11.00: frais de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n-lim		839 350	839 350
12.11.00/002				12 650	12 650
12.50.00/001	CF_00	n-lim.		1 352	1 352
12.50.00/002				2 700	2 700
Total - totaal				856 052	856 052

CE-EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 12 – Werking

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00: werkingskosten

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/002/CF_00 – frais de fonctionnement : 852 000 €

1. 12.11.00/001/002/CF_00 - werkingskosten : 852 000€

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2023 au SACA EN_61004. Ce poste comprend tout les frais concernele fonctionnement et l'entretien du maison de repos et du bâtiment et les frais de fonctionnement de l'équipe EN_61004.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Cet élément est un résumé de tous les coûts d'exploitation. Ceux-ci comprennent à la fois des éléments majeurs et mineurs. Pour la majorité des coûts, une indexation de 9,4% a été facturée. Cela comprend 7,4% à partir de 2022 et une indexation supplémentaire de 2% pour 2023. Une bonne politique d'achat de matériel alimentaire, médical et d'incontinence reste essentielle. Pour presque tous ces articles, une indexation de 9,4 % est facturée, car une grande partie de nos fournisseurs peuvent mettre en œuvre des augmentations de prix immédiatement.

Les augmentations de prix annoncées par les fournisseurs ont été prises en compte, comme pour le matériel d'incontinence (15%) et les produits d'entretien (25%). Les factures des derniers mois ont également fait l'objet d'un suivi attentif.

Toujours pour l'alimentation, la hausse des prix varie entre 10 et 20%, pour l'alimentation générale, viandes et poissons, légumes et fruits, ...

Nous espérons pouvoir organiser de nombreuses activités amusantes pour nos résidents, leurs proches, les bénévoles et le personnel. Nous continuerons à investir là-dedans.

Les coûts des services publics sont toujours une estimation et fluctuent d'une année à l'autre. Pour le gaz et l'électricité, nous facturons le double du coût en 2021, des conseils ont été demandés à M. Soens pour cela.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

2. 12.50.00/001/002/CF_00 – frais de fonctionnement : 4 052 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2023 au SACA EN_61004. Ce poste comprend tout les frais concernele fonctionnement et l'entretien du maison de repos et du bâtiment et les frais de fonctionnement de l'équipe EN_61004.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Cet élément prend en compte les coûts tels que Sabam (668,61 euros), la taxe provinciale et la taxe automobile

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004.

Deze post omvat alle kosten in verband met de exploitatie van het woonzorgcentrum, het onderhoud van het gebouw en de exploitatiekosten van het EN_61004-team.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Deze post is een samenvatting van alle werkingskosten. Deze omvatten zowel grote als kleine posten. Voor het merendeel van de kosten, werd 9,4% indexering gerekend. Dit omvat 7,4% uit 2022 en nog een bijkomende indexering van 2% voor 2023. Een goed aankoopbeleid voor voeding, medisch – en incontinentiemateriaal blijft essentieel. Voor bijna al deze posten wordt 9,4% indexering in rekening gebracht, daar een groot deel van onze leveranciers onmiddellijk prijsstijgingen kunnen doorvoeren.

Aangekondigde prijsstijgingen door leveranciers werden ingecalculeerd, zoals voor het incontinentiemateriaal (15%) en onderhoudsproducten (25%). Ook werden de facturen van de afgelopen maanden nauwgezet opgevolgd.

Ook naar voeding toe, varieert de prijsstijging tussen de 10 en de 20%, voor algemene voeding, vlees en vis, groenten en fruit, ...

We hopen terug heel wat leuke activiteiten te kunnen organiseren voor onze bewoners, hun familieleden, vrijwilligers en personeelsleden. We blijven hierin investeren.

De kost voor nutsvoorzieningen is altijd een schatting en fluctueert jaar per jaar. Voor gas en elektriciteit nemen we het dubbele in rekening dan de kost in 2021, hiervoor werd advies ingewonnen bij dhr Soens.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

2. 12.50.00/001/002/CF_00 - werkingskosten : 4 052 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004.

Deze post omvat alle kosten in verband met de exploitatie van het woonzorgcentrum, het onderhoud van het gebouw en de exploitatiekosten van het EN_61004-team.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

In deze post worden kosten zoals Sabam (668,61

(637,73 euros). Celles-ci ont été aussi augmentées de 9,4%. La taxe sur les voitures a été budgétée trop élevée en 2022.

Cela comprend également la retenue à la source sur la propriété à Komen (2 700 euros).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

euro), provincie- en autobelasting (637,73 euro) in rekening genomen. Deze werden ook vermeerderd met 9,4%. De autobelasting werd in 2022 te hoog begroot.

Hieronder valt ook de onroerende voorheffing van de eigendommen in Komen (2 700 euro).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTICLE 34 – Autres prestations sociales

CODE ECONOMIQUE 34.31.00/002

ARTIKEL 34 – Overige sociale uitkeringen

ECONOMISCHE CODE : 34.31.00/002

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
34.31.00/002					
34.31.00/002	CF_00	n-lim		0	0
Total - totaal				0	0

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.31.00/002/CF_00 – Autres prestations sociales : 0 €

a) Nature des dépenses

Contributions aux frais des pêcheurs statutaires dans le centre d'hébergement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les interventions sont interrompues depuis 2021. Ce poste n'est donc plus budgétisé.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucun

1. 34.31.00/002/CF_00 - Overige sociale schulden : 0€

a) Aard van de uitgaven

Tussenkomen in kostgelden van statutaire vissers in het woonzorgcentrum.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De tussenkomen werden stopgezet sinds 2021. Deze post wordt bijgevolg niet meer begroot.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTICLE 74 - Investissements

ARTIKEL 74 – Investeringsen

CODE ECONOMIQUE 74.22.00 : Investissements**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00: Investerings****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	n-lim		250 000	250 000
74.22.00/002					
Total - totaal				250 000	250 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 74.22.00/001/002/CF_00 – Investissements :
250 000 €****a) Nature des dépenses**

Investissements prévus pour l'année 2023 au SACA EN_61004.

Les budgets pour le poste investissements couvrent les rénovations ou acquisitions de matériel médical et de matériel de cuisine.

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2023

Lors du budget des années précédentes, un montant de 80 000 euros a toujours été budgété pour ce poste. Sigrid Neyrinck estime l'amortissement en 2023 à 77 000 euros. Quelques nouveaux achats ont également été réalisés, comme 15 nouveaux lits, la poursuite de la rénovation des chambres des résidents, ... Le règlement BOSA prévoit que le budget ne fonctionne pas avec l'amortissement, mais avec la valeur d'achat pour les nouveaux achats. Le coût total du nouvel achat doit être facturé. Un budget de 250000 euros est prévu pour les nouveaux achats (lits neufs, rénovation de chambres, ...)

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

**1. 74.22.01/001/002/CF_00 - Investerings :
250 000 €****a) Aard van de uitgaven**

Investerings voor het jaar 2023 voor de ADBA EN_61004.

De budgetten voor de investeringspost dekken de renovatie of aankoop van medische apparatuur en keukenuitrusting.

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2023

Tijdens de begroting vorige jaren, werd er telkens een 80.000 euro begroot op deze post. Sigrid Neyrinck schat de afschrijvingen in 2023 op 77.000 euro. Er zijn ook enkele nieuwe aankopen gebeurd, zoals 15 nieuwe bedden, verdere renovatie van de bewonerskamers, ... De Bosa-reglementering voorziet dat men in de begroting niet werkt met afschrijvingen maar echter met de aankoopwaarde bij nieuwe aankopen. De volledige kost van de nieuwe aankoop moet in rekening gebracht worden. Er wordt een budget van 250.000 euro voorzien voor nieuwe aankopen (nieuwe bedden, renovatie kamers, ...)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires en nature****CODE ECONOMIQUE :****11.40.00/001: Salaires en nature****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial/initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepasy
11.40.00/001					
11.40.00/001	CF_00	n.lim		13 740	13 740
Total - totaal				13740	13 740

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 11– Lonen in natura****ECONOMISCHE CODE :****11.40.00/001 : Lonen in natura****Synthesetabel****1. 11.40.00/001/CF_00 –Salaires en nature****a) Nature des recettes**

Revenus des repas récupérés utilisés par le personnel et chèques-repas

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Les éléments les plus importants ici sont la récupération des chèques repas (12 760 euros, 11.600 chèques) et la récupération des repas consommés par le personnel (800 euros). En raison de la croissance du personnel, davantage de chèques-repas sont facturés.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

1. 11.40.00/001/CF_00 –Lonen in natura**a) Aard van de ontvangsten**

Inkomsten van recuperatie maaltijden benuttigd door personeel en maaltijdcheques.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

De belangrijkste posten hierbij zijn de recuperatie van de maaltijdcheques (12.760 euro, 11.600 cheques) en recuperatie van maaltijden verbruikt door het personeel (800 euro). Door het groeien van de personeelsequipe worden meer maaltijdcheques in rekening gebracht.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTICLE 12 - Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub**ARTIKEL 12– Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid**

CODE ECONOMIQUE :

12.11.00/001: Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub

ECONOMISCHE CODE :

12.11.00/001 : Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
12.11.00/ 001	CF_00	n.lim		0	0
Total - totaal				0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 – Frais générales fonctionnement payés à secteurs autres que admin pub

a) Nature des recettes

Revenu provenant de la récupération d'oxygène.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Cet article évalue uniquement la récupération d' Oxygène. Il n'y avait pas de tel coût en 2021, donc 0 euros sont budgétés pour 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

1. 12.11.00/001/CF_00 – Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten van recuperatie van zuurstof.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

In deze post wordt enkel maar de recuperatie van zuurstof begroot. In 2021 was er geen dergelijke kost aanwezig, er wordt voor 2023 aldus 0 euro begroot.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTIKEL 16– Verkoop niet-duurz goed en dienst

ARTICLE 16 - Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages

CODE ECONOMIQUE :

16.12.00/001 : Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages

Tableau de synthèse

aan gezinnen/vzw tbv gezin

ECONOMISCHE CODE :

16.12.00/001: Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
16.12.00/ 001	CF_00	n.lim		3 923 300	3 923 300
Total - totaal				3 923 300	3 923 300

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.12.00 /001/CF_00 - Ventes de bien non durables et services aux ASBL et ménages

a) Nature des recettes

Les revenus du tarif journalier et l'intervention des fonds de soins

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Revenus de prix quotidiens: Le prix journalier en 2021 était de 56,86 euros pour une année entière. Le 1er février 2022, le prix du jour a été indexé. Une indexation ne peut normalement être appliquée qu'une fois par an. Cet indice suit les directives de l'Agence des soins et de la santé et l'indice des prix à la consommation. Le prix journalier pour 2022 est ainsi de 59,23 euros par habitant et par jour de séjour. En raison de la hausse de l'indice, l'agence crée exceptionnellement la possibilité (jusqu'en février 2023) d'indexer semestriellement. Pour Godtschalck, il s'agit du mois d'août 2022. Quelle que soit la voie choisie, la banque nationale prévoit un taux d'inflation total de 7,4 %. En 2023, il retomberait à 2 %. Pour bien estimer ce revenu, nous prenons en compte une augmentation de 5% (1er février 2022 – 30 janvier 2023), le prix journalier serait alors de 62,19 euros au 1er février 2023. Une estimation précise du rendement en termes de prix journalier est difficile à prévoir en raison des hospitalisations et des décès. Nous avons

16.12.00 /001/CF_00 - Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin

a) Aard van de ontvangsten

Opbrengsten dagprijs en tussenkomst van Zorgkassen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Opbrengsten dagprijs: De dagprijs bedroeg in 2021 een gans jaar 56,86 euro. Op 1 februari 2022 werd de dagprijs geïndexeerd. Een indexering kan normaliter slechts 1 maal per jaar toegepast worden. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van het agentschap Zorg en Gezondheid en de consumptieprijsindex. De dagprijs bedraagt voor 2022 aldus 59,23 euro per bewoner per verblijfsdag. Omwille van de stijging van de index, creëert het agentschap de mogelijkheid uitzonderlijk (tot februari 2023) om halfjaarlijks te indexeren. Voor Godtschalck is dit in de maand augustus 2022. Welk pad er ook wordt gekozen, de nationale bank voorspelt in totaal een inflatiecijfer van 7,4%. In 2023 zou deze weer dalen naar 2%. Om deze inkomst voorzichtig in de schatten, houden we rekening met een stijging van 5% (1 februari 2022 – 30 januari 2023) De dagprijs zou dan op 1 februari 2023 62,19 euro bedragen. Een accurate schatting van de opbrengst inzake de dagprijs is door ziekenhuisopname en overlijden moeilijk te

une belle liste d'attente, qui se compose de plus de 20 résidents candidats. En 2023, d'autres – en partie – chambres des résidents seront rénovées. Dans le calcul pour 2022, nous avons supposé 73 lits occupés en continu, 26 645 jours de repos. Pour 2023, nous supposons une occupation de 74 lits occupés en continu, 27 000 jours de repos. Ainsi 1 679 000 sont budgétés. En 2023, d'autres – en partie – chambres des résidents seront rénovées. Dans le calcul pour 2022, nous avons supposé 73 lits occupés en continu, 26 645 jours de repos. Pour 2023, nous supposons une occupation de 74 lits occupés en continu, 27 000 jours de repos. Ainsi 1 679 000 sont budgétés. En 2023, d'autres – en partie – chambres des résidents seront rénovées. Dans le calcul pour 2022, nous avons supposé 73 lits occupés en continu, 26 645 jours de repos. Pour 2023, nous supposons une occupation de 74 lits occupés en continu, 27 000 jours de repos. Ainsi 1 679 000 sont budgétés.

Intervention des caisses de soins: Pour 2022, 70,37 euros par habitant, par jour de lit, ont été calculés comme la recette budgétaire des différentes mutuelles. Au 1er janvier 2022, nous avons perçu une allocation de 80 euros par résident et par jour de lit. Le montant forfaitaire est sensiblement plus élevé du fait de la péréquation du financement pour les résidents ayant un profil BCCd et d'une allocation pour le personnel d'accompagnement. Nous prenons en compte 800 jours d'absence. Là aussi on indexe l'abattement de 5%, à 84 euros. Nous arrivons à un montant total de 2 200 800 euros.

Autre: Nous prévoyons que la cafétéria sera à nouveau pleinement opérationnelle en 2023. Budget 2023 : 47 000 euros. Une éventuelle hausse des prix des boissons vendues à la cafétéria est normalement décidée au mois de janvier. Pour prendre cette décision, toute indexation sur le prix du jour est toujours prise en compte. L'abordabilité de notre cafétéria est et demeure essentielle. La boutique mobile se porte bien en termes de revenus. Nous estimons 1000 euros. Nous nous concentrons de plus en plus sur les petites fêtes, car elles sont plus calmes pour nos résidents. Ici aussi, nous croyons que l'abordabilité est essentielle.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

voorspellen. We hebben een mooie wachtlijst, die bestaat uit meer dan 20 kandidaat bewoners. Ook zullen er in 2023 nog verder –deels- bewonerskamers worden gerenoveerd. In de berekening voor 2022 gingen we uit van 73 bedden continu bezet, 26.645 ligdagen. Voor 2023 gaan we uit van een bezetting van 74 bedden continu bezet, 27.000 ligdagen. Er wordt aldus 1.679.000 begroot.

Tussenkost van Zorgkassen: Per bewoner, per ligdag werd voor 2022 70,37 euro als begrootte ontvangst vanuit de verschillende mutualiteiten gerekend. Op 1 januari 2022 kregen we een tegemoetkoming van 80 euro per bewoner per ligdag. Het forfait ligt een stuk hoger door de gelijkschakeling van de financiering van bewoners met een BCCd-profiel en een toelage voor het ondersteunend personeel. We nemen 800 dagen afwezigheid in rekening. Ook hier indexeren we de tegemoetkoming met 5%, naar 84 euro. We komen op een totaal bedrag van 2.200.800 euro.

Andere: We voorzien dat de cafetaria in 2023 terug volledig operationeel zal zijn. Begroot in 2023: 47.000 euro. Een eventuele prijsstijging van de dranken verkocht in de cafetaria wordt normaliter beslist in de maand januari. Bij deze beslissing wordt ook steeds rekening gehouden met eventuele indexeringen op de dagprijs. Betaalbaarheid van onze cafetaria is en blijft essentieel. Het rijdend winkeltje doet het qua opbrengsten goed. We begroten 1000 euro. We zetten steeds meer in op kleinere feesten, daar deze rustiger zijn voor onze bewoners. Ook hier vinden we betaalbaarheid een essentie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTICLE 26 - Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques - Fondation

ARTIKEL 26– Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan Overheid - Stichting

CODE ECONOMIQUE :

26.10.00/002 : Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques - Fondation

ECONOMISCHE CODE :

26.10.00/002: Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan overheid – Stichting

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
26.10.00/002	CF_00	n.lim		3 700	3 700
Total - totaal				3 700	3 700

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Nature des recettes

Intérêts sur les comptes à terme

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Ces recettes pour 2023 ont été estimées en fonction des réalisations 2021.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

a) Aard van de ontvangsten

Intresten op termijnrekeningen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Deze inkomsten voor 2023 zijn geraamd op basis van de realisaties 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTICLE 28 - Autres produits du patrimoine : locations de terre - Fondation

ARTIKEL 28– Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden - Stichting

CODE ECONOMIQUE :

28.30.00 : Autres produits du patrimoine : locations de terres - Stichting

ECONOMISCHE CODE :

28.30.00: Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden – Stichting

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
28.30.00/ 002	CF_00	n.lim		10 750	10 750
Total - totaal				10 750	10 750

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Nature des recettes

Baux à Ploegsteert

a) Aard van de ontvangsten

Pachten te Ploegsteert

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Le loyer des baux est appliqué par indexation. Cet indice suit les lignes directrices de l'indice des prix à la consommation.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

De huurprijs van de pachten worden via indexering toegepast. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van de consumptieprijsindex.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTICLE 36 - Taxes diverses - Fondation**ARTIKEL 36– Diverse belastingen - Stichting****CODE ECONOMIQUE :**

36.90.00/002 : Taxes diverses - Fondation

ECONOMISCHE CODE :

36.90.00/002: Diverse belastingen - Stichting

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
36.90.00/ 002	CF_00	n.lim		370	370
Total - totaal				370	370

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Nature des recettes

Droits de chasse

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Le loyer des baux est appliqué par indexation. Cet indice suit les lignes directrices de l'indice des prix à la consommation.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

a) Aard van de ontvangsten

Jachtrecht

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

De huurprijs van de pachten worden via indexering toegepast. Deze index verloopt volgens de richtlijnen van de consumptieprijsindex.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTICLE 38 - Subsidies reçus**CODE ECONOMIQUE :**

38.10.00/001 : Autres transferts de revenus des entreprises et Subsidies reçus

ARTIKEL 38– Ontvangen subsidies**ECONOMISCHE CODE :**

38.10.00/001: Overige inkomensoverdrachten van Bedrijven en ontvangen subsidies

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
38.10.00/ 001 38.60.00/001	CF_00	n.lim		14 396 116	14 396 116
Total - totaal				396 130	396 130

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Nature des recettes

Autres transferts de revenus des entreprises et subsides reçus

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Cette rubrique comprend les dons pour l'opération (non budgétés) et le montant reçu de notre dividende Farys (13,67 euros).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

CODE ECONOMIQUE :

38.60.00/001 : Autres transferts de revenus des entreprises et Subsides reçus

a) Nature des recettes

Autres transferts de revenus des entreprises et subsides reçus

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

L'allocation de subvention salariale résultant de la mise des salaires IFIC s'élevait à 165 000 euros en 2021, arrondi. C'est une grosse différence avec 2020 (24 000 euros). En 2021, le barème cible a évolué à un rythme rapide. En 2021, les membres du personnel ont été rémunérés selon ce barème à partir d'avril 2021. En 2022, cette subvention sera 25% plus élevée, car désormais 12 au lieu de 9 mois sont facturés. En raison de la forte hausse des salaires, cette subvention augmentera -espérons-le- en ligne avec l'indice (7,4%). On arrive à un montant de 221 500 euros.

Nous cartographions également l'indexation prévue pour toutes les subventions via le Maribel social. Aline Vanhove a terminé son projet 600. Nous avions initialement deux candidats pour participer aux tests jusqu'au projet 600. Un membre du personnel a

a) Aard van de ontvangsten

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Dit luik omvat de giften ten behoeve van de werking (niet begroot) en het ontvangen bedrag van ons Farys-dividend (13,67 euro).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ECONOMISCHE CODE :

38.60.00/001: Overige inkomensoverdrachten van Bedrijven en ontvangen subsidies

a) Aard van de ontvangsten

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven en ontvangen subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

De loonsubsidietoelage ingevolge de implementatie van het IFIC-lonen bedroeg in 2021 afgerond 165.000 euro. Dit is een groot verschil met 2020 (24.000 euro). In 2021 werd er in een snel tempo geëvolueerd naar het doelbarema. In 2021 werden de personeelsleden vanaf april 2021 volgens dit barema betaald. In 2022 zal deze subsidie 25% hoger liggen, daar nu 12 in plaats van 9 maanden in rekening worden gebracht. Door de hoge stijging van de lonen, zal deze subsidie –hopelijk- meestijgen met de index (7,4%). We komen uit op een bedrag van 221.500 euro. We brengen de voorspelde indexering ook in kaart bij alle subsidies via sociaal maribel.

Aline Vanhove heeft haar project 600 afgewerkt. We

échoué au premier test d'accès. L'autre membre du personnel est occupé avec les autres tests. Du côté des dépenses aucun recrutement supplémentaire n'a également été pris en compte. Nous n'incluons pas le congé-éducation dans le budget car rien n'indique qu'un membre du personnel suivra des cours de formation spéciaux qui le qualifient. Nous espérons qu'en 2023 le Corona sera terminé et qu'aucune autre subvention ne sera reçue.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

ARTICLE 47 - Transfer revnus des admin de sécu soc : vieillesse, décès, survie

CODE ECONOMIQUE :

47.10.00/001 : Transf revnus des admin de sécu soc: vieillesse, décès, survie

2Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET Ajusté initieel
47.10.00/001	CF_00	n.lim		210 500	210 500
Total - totaal				210 500	210 500

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Nature des recettes

Revenus des institutions de sécurité sociale: régime de fin de carrière NIHDI, projet 600 et NIHDI supérieur à l'allocation standard

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Chaque année nous recevons une intervention pour notre ARC, c'est un montant fixe. En termes de fin de carrière, les salariés qui restent en activité bénéficient de plus de journées ADV ou Bonobo. On peut donc s'attendre à une augmentation de celle-ci de la même manière que les autres années. Or, dans le budget

hadden oorspronkelijk twee kandidaten om deel te nemen aan de proeven tot project 600. Eén personeelslid is niet geslaagd in de eerste toegangsproof. Het ander personeelslid is volop bezig met de andere testen. Langs de uitgavenzijde werd ook geen rekening gehouden met een bijkomende aanwerving. We brengen geen educatief verlof op in de begroting daar er geen zicht is op feit dat een personeelslid speciale vormingen zal volgen die in aanmerking komen. We hopen dat in 2023 Corona zal voorbij zijn én er aldus geen subsidies meer zullen ontvangen worden.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

ARTIKEL 47– Inkomstenoverdracht van soc zek instelling: ouderdom, overlijden en nabestaanden

ECONOMISCHE CODE :

47.10.00/001:Inkoverdr van Soc Zek instelling: ouderdom, overlijden, nabestaanden

Synthesetabel

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten van Sociale Zekerheid instellingen: RIZIV eindeloopbaanregeling, Project 600 en tegemoetkoming RIZIV bovennorm

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Jaarlijks krijgen we een tussenkomst voor onze CRA, dit is een vast bedrag. Qua eindeloopbaan, de personeelsleden die aan het werk blijven, krijgen meer ADV- of Bonobodagen. Er kan dus een stijging hierin verwacht worden analoog de andere jaren. Echter was in de begroting voor 2022 deze opbrengst te hoog

2022, ce rendement a été estimé trop élevé. Les remplaçants de fin de carrière sont maintenant totalement prêts, chaque jour ADV ou bonobo a été remplacé. Nous indexerons également cette subvention.

Le rapport annuel de Probis est essentiel à cet égard. En ce qui concerne le personnel de soutien du BAF, notamment l'équipe de cuisine/entretien et administration, cela génère un revenu stable.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Aucune

ingeschat. De eindeloopbaanvervangers staan nu volledig op punt, iedere ADV- of bonobo dag is vervangen. Ook deze subsidie gaan we indexeren.

De jaarlijkse rapportage van Probis is hierin essentieel. Inzake het BAF ondersteunend personeel, voornamelijk het team keuken/onderhoud en administratie vallen hieronder, genereert een stabiele inkomst.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Charge salariale globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale Loonlast

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	10.668.735	11.692.000	12.212.000
Total - totaal			10.668.735	11.692.000	12.212.000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.690.768	1.867.800	1.944.000
Total - totaal			1.690.768	1.867.800	1.944.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale sur dotation : 12.212.000 EUR

1. 11.00.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie : 12.212.000 EUR

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Frais de personnel

Personeelskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Ajout de la réduction du précompte professionnel pour personnel scientifique

Toevoeging van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

2. 11.00.00/001/CF_02 – Charge salariale sur recettes ordinaires et subsides : 1.944.000 EUR

2. 11.00.00/001/CF_02 - Loonlast op gewone ontvangsten en subsidies : 1.944.000 EUR

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Frais de personnel

Personeelskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Analyse sur base des besoins dans la limite des crédits et des contrats
Utilisation réserve 1INVEST : 180.000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajustements sur base des nouveaux contrats et de l'avancement des contrats encours. Ajout de la réduction de précompte professionnel pour personnel scientifique

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	3.750.089	3.624.000	3.620.000
Total - totaal			3.750.089	3.624.000	3.620.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	1.290.061	950.900	1.196.900
Total - totaal			1.290.061	950.900	1.196.900

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 3.620.000 EUR

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Prise en compte des notifications

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten en contracten
Gebruik reserve 1INVEST : 180.000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Aanpassingen op basis van nieuwe contracten en de voortgang van lopende contracten. Toevoeging van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie : 3.620.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Rekening houden van notificaties

2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires et subsides : 1.196.900 EUR

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Analyse sur base des besoins dans la limite des crédits et des contrats
Utilisation réserve 1INVEST : 400.000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajustements sur base des nouveaux contrats et de l'avancement des contrats encours

2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten en subsidies : 1.196.900 EUR

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten en contracten
Gebruik reserve 1INVEST : 400.000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Aanpassingen op basis van nieuwe contracten de voortgang van lopende contracten

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Travaux dans les bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
72.00.00					
72.00.00/001	CF_02	n.lim			495.000
Total - totaal					495.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Werken in gebouwen

Synthesetabel

1. 72.00.00/001/CF_02 – Travaux dans les bâtiments : 495.000 EUR

a) Nature des dépenses

Travaux dans les bâtiments

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Ajustements sur base des subventions encours

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Avancement du projet

1. 72.00.00/001/CF_02 – Werken in gebouwen : 495.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Werken in gebouwen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Aanpassingen op basis van uitstaande subsidies

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Projectvoortgang

ARTICLE 74 - Investissements**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	170.914	180.000	446.000
Total - totaal			170.914	180.000	446.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	119.653	105.000	125.000
Total - totaal			119.653	105.000	125.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 74 – Investerings**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 446.000 EUR****a) Nature des dépenses**

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023Analyse des besoins dans les limites des crédits
Utilisation réserve 1INVEST : 105.000 EUR**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**

Ajustements sur base des réalisations 2022

2 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recette propres et subsides : 125.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Analyse des besoins dans les limites des crédits et des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajustements sur base des nouveaux contrats et des

1. 74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie : 446.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten
Gebruik reserve 1INVEST : 105.000 EUR**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023**

Aanpassingen op basis van de prestaties in 2022

2. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overige materieel op gewone ontvangsten en subsidies : 125.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overige materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten en contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Aanpassingen op basis van nieuwe contracten en

contrats encours. Inclus le plan des investissements 1INVEST.

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	881.020	915.000	915.000
Total - totaal			881.020	915.000	915.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

lopende contracten. Inclusief het investeringsplan 1INVEST.

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 915.000 EUR

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Analyse des besoins dans les limites des crédits

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

/

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes ordinaires aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	405.699	230.000	410.000
Total - totaal			405.699	230.000	410.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 915.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

/

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Gewone ontvangsten aan bedrijven

Synthesetabel

1 16.11.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux entreprises : 410.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Recettes ordinaires aux entreprises

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des réalisations passées et de estimations futures

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajustements sur base des réalisations 2022

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes ordinaires aux ménages**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	695.069	540.000	490.000
Total - totaal			695.069	540.000	490.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/001/CF_02 - Gewone ontvangsten aan bedrijven : 410.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Gewone ontvangsten aan bedrijven

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Aanpassingen op basis van realisaties 2022

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Gewone ontvangsten aan gezinnen**Synthesetabel****1 16.12.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux ménages : 490.000 EUR****a) Nature des dépenses**

Recettes ordinaires aux ménages

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Adaptation sur base des réalisations 2022

ARTICLE 38 – Transferts de revenus et subsides**1. 16.12.00/001/CF_02 - Gewone ontvangsten aan gezinnen : 490.000 EUR****a) Aard van de uitgaven**

Gewone ontvangsten aan gezinnen

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Aanpassingen op basis van realisaties 2022

ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten en subsidies

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	305.463	50.000	82.000
Total - totaal			305.463	50.000	82.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomensoverdrachten van VZW's

Synthesetabel

1 38.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus des ASBL : 82.000 EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des ASBL

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajustements sur base des contrats

1. 38.40.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van VZW's : 82.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van VZW's

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Aanpassingen op basis van contracten

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Subsidies reçus

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim			520.000
Total - totaal					520.000
38.60.00					
38.60.00/001	CF_02	n.lim			80.000
Total - totaal					80.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Ontvangen subsidies

Synthesetabel

1. 38.60.00/001/CF_01 – Subsidies reçus : 520.000 EUR

a) Nature des dépenses

Réduction de précompte professionnel pour personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajout des données 2023

2. 38.60.00/002/CF_02 – Subsidies reçus : 80.000 EUR

a) Nature des dépenses

Réduction de précompte professionnel pour personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajout des données 2023

1. 38.60.00/001/CF_01 - Ontvangen subsidies : 520.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Toevoeging van gegevens voor 2023

2. 38.60.00/002/CF_02 – Ontvangen subsidies : 80.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Vermindering bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Toevoeging van gegevens voor 2023

ARTICLE 46 - Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation et subventions fédérales

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie en federale subsidies

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	16.443.000	16.411.000	16.673.000
Total - totaal			16.443.000	16.411.000	16.673.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	1.080.583	931.600	1.624.600

Total - totaal			1.080.583	931.600	1.624.600

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 46.10.00/001/CF_01 – Dotation : 16.673.000 EUR

a) Nature des dépenses

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Communication de Belpo

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Prise en compte des notifications

2 46.10.00/001/CF_02 – Subventions fédérales : 1.624.600 EUR

a) Nature des dépenses

Subventions fédérales.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajustements sur base des contrats

1. 46.10.00/001/CF_01 - Dotatie : 16.673.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Communicatie van Belpo

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Rekening houden van notificaties

2. 46.10.00/001/CF_02 - Federale subsidies : 1.624.600 EUR

a) Aard van de uitgaven

Federale subsidies.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Aanpassingen op basis van contracten

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim			160.000
Total - totaal					160.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels : 160.000 EUR

a) Nature des dépenses

Subsidies

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Analyse sur base des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajustements sur base de nouveaux subsidies

1. 49.25.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen: 160.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Analyse op basis van contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2023

Aanpassingen op basis van nieuwe subsidies

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Personnel****ARTIKEL 11 – Personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Coût salarial global

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00				
11.00.00/CF_01/001	lim	7.810	8.028	9.458
11.00.00/CF_01/002	lim	3.535	3.919	4.104
11.00.00/CF_01/003	lim	197	336	336
Total - totaal		11.542	12.283	13.898
11.00.00				
11.00.00/CF_02/001	n.lim	535	450	831
11.00.00/CF_02/002	n.lim	2.314	1.364	1.806
11.00.00/CF_02/003	n.lim	311	100	179
Total – totaal		3.160	1.914	2.816

a) Nature des dépenses

CF_01/001-003 : Coût salarial global – dotation
 CF_02/001 : Coût salarial global – recettes ordinaires
 CF_02/002 : Coût salarial global – subvention fédérale
 CF_02/003 : Coût salarial global – subvention non-fédérale

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001-003 : Globale loonlast op dotatie
 CF_02/001 : Globale loonlast op gewone ontvangsten
 CF_02/002 : Globale loonlast - federale toelage
 CF_02/003 : Globale loonlast – niet-federale toelage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits. Ces chiffres tiennent comptes du précompte professionnel pour le personnel scientifique qui ne sera pas déduit.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Analyse op basis van behoeften in de grenzen van kredieten. In deze bedragen is rekening gehouden met de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel die niet zal worden ingehouden.

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 12 – Fonctionnement****ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 *Frais de fonctionnement généraux*

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 *Algemene Werkingskosten*

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00				
12.11.00/CF_01/ 001	lim	4.916	3.531	3.519
Total - totaal		4.916	3.531	3.519
12.11.00				
12.11.00/CF_02/ 001	n.lim	882	1.060	1.060
12.11.00/CF_02 /002	n.lim	118	150	150
12.11.00/CF_02 /003	n.lim	29	50	50
Total – totaal		1.029	1.260	1.260

a. Nature des dépenses

CF_01/001 : Frais de fonctionnement généraux – dotation

CF_02/001 : Frais de fonctionnement généraux – recettes ordinaires

CF_02/002 : Frais de fonctionnement généraux – subvention fédérale

CF_02/003 : Frais de fonctionnement généraux – subvention non-fédérale

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Algemene werkingskosten op dotatie

CF_02/001 : Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

CF_02/002 : Algemene Werkingskosten – federale toelage

CF_02/003 : Algemene Werkingskosten – niet-federale toelage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_01/001 : Calcul sur base des besoins, comparaison années antérieures et dotation attribuée

CF_02/001-003 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_01/001 : Berekening op basis van noden, vergelijkingen vorige jaren en afhankelijk van dotatie toelagen

CF_02/001-003 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 74 - Equipement****ARTIKEL 74 – Uitrusting**

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving overig materiaal

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00				
74.22.00/CF_01/ 001	lim	25	37	37
Total - totaal			37	37
74.22.00				
74.22.00/CF_02/001	n.lim	821	770	1.031
74.22.00/CF_02/002	n.lim.	43	80	80
Total - totaal		864	850	1.111

a) Nature des dépenses

CF_01/001 : Acquisitions équipement – dotation
CF_02/001 : Acquisitions équipement – recettes ordinaires
CF_02/002 : Acquisitions équipement – subvention fédérale

a) Aard van de uitgaven

CF_01/001 : Verwerving uitrusting op dotatie
CF_02/001 : Verwerving uitrusting op gewone ontvangsten
CF_02/002 : Verwerving uitrusting op federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_01/001 : Calcul sur base des besoins et dotation attribuée
CF_02/001 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées
CF_02/002 : Calcul sur base des besoins et subventions attribuées

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_01/001 : Berekening op basis van noden en dotatie toelagen
CF_02/001 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen
CF_02/002 : Berekening op basis van noden en toegekende toelagen

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 74 – Equipement****ARTIKEL 74 - Uitrusting**

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition objets de valeur

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving waardevolle voorwerpen

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00				
74.50.00/CF_02/001	n.lim	24	40	40
74.50.00/CF_02/002	n.lim	2	6	6
Total - totaal		26	46	46

a) Nature des dépenses

CF_02/001 : Acquisition objets de valeur – recettes ordinaires

CF_02/002 : Acquisition objets de valeur – subvention fédérale

a) Aard van de uitgaven

CF_02/001 : Verwerving waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten

CF_02/002 : Verwerving waardevolle voorwerpen – federale toelage

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_02/001 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues

CF_02/002 : Calcul sur base de besoins et dépendant de recettes prévues

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_02/001 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten

CF_02/002 : Berekening op basis van noden en afhankelijk van geplande ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 16 – Recettes propres****ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de biens aux ménages

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop goederen aan gezinnen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00				
16.12.00/CF_02/ 001	n.lim	1.247	1.000	1.175
Total - totaal		1.247	1.000	1.175

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Vente de biens aux ménages

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Verkoop goederen aan gezinnen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 16 – Recettes propres****ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten**

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non-durables et de services au secteur public

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan de overheidssector

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00				
16.20.00/CF_02/001	n.lim	485	720	862
16.20.00/CF_02/002	n.lim	630	500	523
Total - totaal		1.115	1.220	1.385

a) Nature des recettes

CF_02/001-002 : Vente de biens et de services au secteur public

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001-002 : Verkoop goederen en diensten aan de overheidssector

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_02/001-002 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_02/001-002 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus****ARTIKEL 38 – Andere inkomensoverdrachten**

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 *Précomptes
professionnels personnel scientifique*

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
*Bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk
personeel*

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00				
38.10.00/CF_01/ 001	lim	0	0	1.377
Total - totaal		0	0	1.377
38.10.00				
38.10.00/CF_02/ 001	n.lim	0	0	351
Total – totaal		0	0	351

a) Nature des recettes

CF_01/001 : Précomptes professionnels personnel scientifique

a) Aard van de ontvangsten

CF_01/001 : Bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

*CF_01/001 : Calcul sur base de comparaisons
années antérieures*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

*CF_01/001 : Berekening op basis van vergelijking
vorige jaren*

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 – Recettes d'institutions étrangères UE (gouvernements) – subsides non-fédéraux

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Recettes institutions UE

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomsten van buitenlandse EU-instellingen (overheden) – niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomsten EU-instellingen

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00				
39.10.00/CF_02/003	n.lim	88	150	150
Total - totaal		88	150	150

a) Nature des recettes

CF_02/003 : Recettes institutions UE

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/003 : Inkomsten EU-instellingen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_02/003 : Calcul sur base de conventions avec institutions UE (projets de recherche)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_02/003 : Berekening op basis van overeenkomsten met EU-instellingen (onderzoeksprojecten)

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 46 – Dotation****ARTIKEL 46 – Dotatie**

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00				
46.10.00/CF_01/ 001	lim	16.877	15.851	16.077
Total		16.877	15.851	16.077
46.10.00				
46.10.00/CF_02/002	n.lim	706	1.030	1.207
Total - totaal		706	1.030	1.207

a) Nature des recettes

CF_01/001 : Dotation

CF_02/002 : Subventions fédérales

a) Aard van de ontvangsten

CF_01/001 : Dotatie

CF_02/002 : Federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_01/001 : Dotation

CF_02/002 : Calcul sur base de conventions avec Belpo (projets de recherche)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_01/001 : Dotatie

CF_02/002 : Berekening op basis van overeenkomsten met Belpo (onderzoeksprojecten)

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 48 – Recettes de Villes et Communes**

CODE ECONOMIQUE : 48.12.00
Recettes/subventions des provinces

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 48 – Ontvangsten van Steden en Gemeenten**

ECONOMISCHE CODE : 48.12.00
Ontvangsten/subsidies van provincies

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
48.12.00				
48.12.00/CF_02/ 001	n.lim	0	30	30
Total – totaal		0	30	30

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Recettes/subventions des provinces

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Ontvangsten/subsidies van provincies

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 – Subventions d'autres groupes institutionnels

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen van andere institutionele groepen

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomstenoverdracht van het Waals Gewest

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.34.00				
46.34.00/CF_02/002	n.lim	70	70	70
46.34.00/CF_02/003	n.lim	117	0	35
Total - totaal		187	70	105

a) Nature des recettes

CF_02/002 : Subventions de la Région Wallonne – subventions non-fédérales

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/002 : Toelagen Waals Gewest – niet federale subsidies

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

CF_02/002 : Dépendant de conventions avec la Région Wallonne

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

CF_02/002 : Afhankelijk van overeenkomsten met het Waals Gewest

Annexe 2 - Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN
BELGIE

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11- Salaires et charges sociales**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00
Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 –Lonen en sociale lasten**

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00				
11.00.00/ CF_01/ 001	lim	5.131.891	6.115.000	6.258.000
Total - totaal		5.131.891	6.115.000	6.258.000
11.00.00				
11.00.00/ CF_02/ 001	n.lim	603.968	872.000	872.000
11.00.00/ CF_02 /002	n.lim	2.455.588	2.640.361	3.218.684
11.00.00/ CF_02 /003	n.lim	3.737.536	3.653.373	4.577.216
...				
Total - totaal		6.797.092	7.165.734	8.667.900

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales
sur la dotation : 6.258.000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle

1.11.00.00/001/CF_01 - Lonen en sociale lasten op
dotatie : 6.258.000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voorgedijcel

Annexe 2 - Bijlage 2

2 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres : 872.000 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle

3 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat : 3.218.684€

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 4.577.216 €

a) Nature des dépenses

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten : 872.000 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel

3. 11.00.00/002/CF_02 - Lonen en sociale lasten op staatstoelagen : 3.218.684 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 4.577.216 €

a) Aard van de uitgaven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 - Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00				
12.11.00/ CF_01/ 001	lim	660.867	823.000	823.000
Total - totaal		660.867	823.000	823.000
12.11.00				
12.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	235.159	118.000	118.000
12.11.00/ CF_02 /002	n.lim	246.794	353.257	399.207
12.11.00/ CF_02 /003	n.lim	349.293	267.668	372.455
...				
Total - totaal		831.246	738.925	889.662

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation :
823.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et
explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2023

Selon les besoins déjà restreints

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes
propres : 118.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et
explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2023Méthode statistique, en fonction des prévisions de
recettes

5. 12.11.00/001/CF_01 - Werking op dotatie : 823.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en
uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens de al beperkte behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten :
118.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en
uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2023Statistische methode, volgens
inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 - Bijlage 2

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 399.207 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 372.455 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

7. 12.11.00/002/CF_02 - Werking op staatstoelagen : 399.207 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

8. 12.11.00/003/CF_02 - Werking op internationale toelagen : 372.455 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 - Bijlage 2

ARTICLE 35 – TRANSFERT DE REVENUS

CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (admin pub) subvention fédéral
Tableau de synthèse

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE: 35.20.00
Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen (overheden) - federale subsidie

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
35.20.00				
35.20.00/ CF_02/ 002	n.lim	0		
35.20.00/ CF_02/ 003	n.lim	180.140	350.993	350.993
...				
Total – totaal		180.140	350.993	350.993

9. 35.20.00/002/CF_02 - Transfert de reveus sur subvention non fédéral : 350.993 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux pays membres de l'UE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon le plan financier

9. 35.20.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten op niet federale subsidie : 350.993 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan lidstaten EU

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens financieel plan

Annexe 2 - Bijlage 2

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00/002/CF_02
Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel au pouvoir institutionnel - Subventions fédérales

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie]

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00/002/CF_02
Inkomensoverdrachten van administratieve diensten naar intitutionele macht- Federale subsidie

	SC CS	2022 Réalisation Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
41.30.00				
41.30.00/ CF_02/ 002	lim		63.000	63.000
Total - totaal				
41.30.00				
41.30.00/ CF_01/ 002	n.lim	167.175	250.000	250.000
41.30.00/ CF_02/ 002	n.lim	1.777.490	1.839.640	1.915.915
41.30.00/ CF_03/ 002	n.lim	0	250.000	250.000
...				
Total - totaal		1.944.665	2.339.640	2.415.915

11. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Fonctionnement sur dotation : 63.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon les besoins déjà restreints

12. 41.30.00/002/CF_01 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Fonctionnement sur recettes propres : 250.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

11. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op dotatie : 63.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens de al beperkte behoeften

12. 41.30.00/002/CF_01 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op eigen inkomsten : 250.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Annexe 2 - Bijlage 2

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

12. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales 1.915.915

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

14. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Fonctionnement sur subventions internationales : 250.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

12. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie] 1 915.915

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie]

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

14. 41.30.00/002/CF_02 Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Werking op internationale toelagen : 250.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 - Bijlage 2

ARTICLE 74 -Equipement**CODE ECONOMIQUE :74.10.00 Equipement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Uitrusting****Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00				
74.10.00/ CF_01/ 001	lim	1.400	0	0
Total - totaal		1.400	0	
74.10.00				
74.10.00/ CF_02/ 001	n.lim		40.000	40.000
74.10.00/ CF_02 /002	n.lim			
74.10.00/ CF_02 /003	n.lim			
...				
Total - totaal			40.000	40.000

12. 74.10.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 0 €**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023**

Selon les besoins et possibilités budgétaires

13. 74.10.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 40.000 €**a) Nature des dépenses***Equipement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023**

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

14. 74.10.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat €

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

12 74.10.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie à 0 €**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

13 74.10.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 40.000 €**a) Aard van de uitgaven***Uitrusting***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

14 74.10.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 - Bijlage 2

15. 74.10.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement

Tableau de synthèse

15 74.10.00/003/CF_02 – Uitrusting op international toelagen €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00				
74.00.00/ CF_01/ 001	lim	70.241	95.000	95.000
Total - totaal		70.241	95.000	95.000
74.22.00				
74.22.00/ CF_02/ 001	n.lim	329.518	435.000	435.000
74.22.00/ CF_02 /002	n.lim	54.780	78.390	84.890
74.22.00/ CF_02 /003	n.lim	49.812	54.350	155.813
...				
Total - totaal		434.110	567.740	675.703

16. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 95.000 €

b) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon les besoins et possibilités budgétaires

16 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 95.000 €

b) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

17. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 435.000 €

17 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 435.000€

Annexe 2 - Bijlage 2

b) Nature des dépenses <i>Equipement</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes 18. 74.22.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat 84.890 € Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes 19. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales 155.813 €	b) Aard van de uitgaven <i>Uitrusting</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen 18 74.22.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen 84.890 € Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen 19 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op international toelagen 155.813 €																																			
b) Nature des dépenses <i>Equipement</i> b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes ARTICLE 75 - Acquisitions d'objets de valeur CODE ECONOMIQUE :74.50.00 Acquisitions d'objets de valeur Tableau de synthèse	b) Aard van de uitgaven <i>Uitrusting</i> b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen ARTIKEL 75 – Verwerving van waardevolle voorwerpen ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen Synthesetabel																																			
<table><tr><td></td><td>SC</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2023</td></tr><tr><td></td><td>CS</td><td>Réalisations</td><td>BUDGET</td><td>BUDGET</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Realisatie</td><td>initial</td><td>Ajusté</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>initieel</td><td>Aangepast</td></tr><tr><td>74.50.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>74.50.00/ CF_01/ 001</td><td>lim</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		SC	2022	2023	2023		CS	Réalisations	BUDGET	BUDGET			Realisatie	initial	Ajusté				initieel	Aangepast	74.50.00					74.50.00/ CF_01/ 001	lim		0	0	Total - totaal			0	0	
	SC	2022	2023	2023																																
	CS	Réalisations	BUDGET	BUDGET																																
		Realisatie	initial	Ajusté																																
			initieel	Aangepast																																
74.50.00																																				
74.50.00/ CF_01/ 001	lim		0	0																																
Total - totaal			0	0																																
20. 74.50.00/001/CF_01 - Acquisitions d'objets de valeur sur dotation a) Nature des dépenses <i>Ouvrages de bibliothèque</i>	20. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie a) Aard van de uitgaven <i>Biliotheekboeken</i>																																			

Annexe 2 - Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Selon besoins scientifiques

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Volgens wetenschappelijke behoeften

Annexe 2 - Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Ventes de biens et services****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Verkoop goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven –****Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	0
...				
Total - totaal		0	0	0
16.11.00				
16.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	6.966	0	0
16.11.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	0
16.11.00/ CF_02/ 003	n.lim		0	
Total - totaal		6.966	0	0

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan VZW's en gezinnen -****Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0
16.12.00				
16.12.00/ CF_02/ 001	n.lim	249.432	308.000	308.000
16.12.00/ CF_02/ 002	n.lim	13.050	0	0
16.12.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		262.482	308.000	308.000

Annexe 2 - Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalisation Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.13.00				
16.13.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0 0	
16.13.00				
16.13.00/ CF_02/ 001	n.lim	57.462	33.000	33.000
16.13.00/ CF_02/ 002	n.lim	33.122	0	0
16.13.00/ CF_02/ 003	n.lim	138.757	268.390	268.390
Total - totaal		229.342	301.390	301.390

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalisation Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00				
16.20.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0 0	
16.20.00				
16.20.00/ CF_02/ 001	n.lim	3.690	0	
16.20.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	0
16.20.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		3.690	0	0

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts certificats de trésorerie - Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalisation Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
26.10.00				

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00 Rente schatkistcertificaten - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

Annexe 2 - Bijlage 2

26.10.00/ CF_01/ 001 ...	lim	0	0	0
26.10.00				
26.10.00/ CF_02/ 001	n.lim	227		
26.10.00/ CF_02/ 002	n.lim			
26.10.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		227	0	0

ARTICLE 39 – Subventions non fédérales

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 ransferts de
revenus de l'étranger des instiutions de l'UE -
Subventions non fédérales

Tableau de synthèse**ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen**

ECONOMISCHECODE:39.10.00
Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-
instellingen - Niet federale subsidies

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisation Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00				
39.10.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	1.207.013	1.575.975	1.635.645
Total - totaal		1.207.013	1.575.975	1.635.645

Annexe 2 - Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE :39.30.00 *Transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales*

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalisa tions Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepas t
39.30.00				
39.30.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	34.106	0	
Total - totaal		34.106	0	

ECONOMISCHECODE:39.30.00 *Inkomstenoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen (niet-overheden) - Niet federale subsidies*

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE :39.40.00
Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalisa tions Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepas t
39.40.00				
39.40.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	3.650.796	2.959.232	3.986.507
Total - totaal		3.650.796	2.959.232	3.986.507

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00
Inkomstenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Synthesetabel

Annexe 2 - Bijlage 2

ARTICLE 46 - Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel Dotation *fédérale* spécifique (46.60.32.41303.24)

Tableau de synthèse**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid**

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid specifieke dotatie (46.60.32.41303.24)

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisation s Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00				
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	6.971.000	7.096.000	7.239.000
46.10.00/ CF_01/ 002	lim	3.146.000	3.256.000	3.391.000
Total - totaal		10.117.000	10.325.000	10.630.000
46.10.00				
46.10.00/ CF_02/ 001	n.lim	1.241.995	1.068.539	1.675.047
...				
Total - totaal		1.241.995	1.068.539	1.675.047

46.10.00/001/CF_01 Dotation de Belspo

a) Nature des recettes
Dotation

46.10.00/002/CF_01
Dotations spécifique (46.60.32.41303.24)

a) Nature des recettes
Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Transferts de revenus d'autres unités publiques du groupe institutionnel des organismes publics (OAP) - Subventions fédérales

46.10.00/001/CF_01 Dotatie van Belspo

a) Aard van de ontvangen
Dotatie

46.10.00/002/CF_01
Specifieke dotatie (46.60.32.41303.24)

a) Aard van de ontvangen
Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00
Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid van administratieve openbare instellingen (AOI) - Federale subsidies

Annexe 2 - Bijlage 2

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalisa- tions Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.70.00				
46.70.00/ CF_02/ 001 ...	n.lim	32.428		
Total - totaal		32.428	0	0

**ARTICLE 49 Transferts de revenus des
communautés et des Régions**

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00

**Transferts de revenus de la Communauté Française
- Subventions non fédérales**

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalisa- tions Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.24.00				
49.24.00/ CF_02/ 002	n.lim	2.500	0	0
Total - totaal		2.500	0	0

Synthesetabel

**ARTIKEL49 – Inkomensoverdrachten van
Gemeenschap en Gewest**

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00

**Inkomensoverdrachten van de Frans
Gemeenschap - Niet federale subsidies**

Synthesetabel

Annexe 2 - Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00**Transferts de revenus de la Communauté flamande
- Subventions non fédérales****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 49.25.00****Inkomensoverdrachten van de Vlaamse
Gemeenschap - Niet federale subsidies****Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisa- tions Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.25.00				
49.25.00/ CF_02/ 002	n.lim	15.900	49 096	49.096
Total - totaal		0	49 096	49.096

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00**Transferts de revenus de la Communauté
française - Subventions non fédérales****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 49.35.00****Inkomensoverdrachten van de Franse
Gemeenschap - Niet federale subsidies****Synthesetabel**

	SC CS	2022 Réalisa- tions Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.35.00				
49.35.00/ CF_02/ 002 49.35.00/ CF_02/ 003	n.lim n.lim	2316		0
Total - totaal				0

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
 Institut Royal Météorologique

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
 Koninklijk Meteorologisch Instituut

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 – Salaires et charges salariales****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

CODE ECONOMIQUE : 11.04.00 Charges salariales globales sur la dotation

ECONOMISCHE CODE : 11.04.00 Globale loonlast op dotatie

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
11.04.00					
11.04.00/001	CF_01	lim	6.750.402	7.394.291	8.527.147
11.04.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total - totaal			6.750.402	7.394.291	8.527.147
11.04.00					
11.04.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
11.04.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total - totaal					
11.04.00					
11.04.00/001	CF_YY	n.lim	0	0	0
...					
Total - totaal					

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.04.00/001/CF_01 – Charges salariales globales sur la dotation : 7.572.291 €

1. 11.04.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 7.572.291 €

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Frais de personnel

Loonkosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023
 Basé sur le budget des ressources humaine.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
 De raming is gebaseerd op de raming van de

Annexe 2 – Bijlage 2

Les salaires sont augmentés avec 363.000 € (4.9% indexations des crédits de personnel) + 9.000 € (télétravail) et ont été diminués de 194.000 € vers les crédits de Belspo

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.05.00 Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
11.05.00					
11.05.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
11.05.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
11.05.00					
11.05.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
11.05.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
11.05.00					
11.05.00/001	CF_02	n.lim	733.347	907.000	2.060.584
11.05.00/002	CF_02	n.lim	2.318.093	2.230.419	2.265.924
11.05.00/003	CF_02	n.lim	2.607.575	2.710.255	2.710.255
11.05.00/004	CF_02	n.lim	0	810.000	810.000
11.05.00/005	CF_02	n.lim	0	193.000	193.000
Total – totaal			5.659.015	6.850.674	6.850.674

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.05.00/001/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 907.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de personnel hors dotation – Recettes propres

personeeldienst.

Het budget werd vermeerderd met 363.000 € (4.9% indexatie)+ 9.000 € (telewerk) en verminderd met 194.000 € ten gunste van de kredieten van Belspo

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale kosten

ECONOMISCHE CODE : 11.05.00 Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies

Synthesetabel

1. 11.05.00/001/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 907.000 €

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten buiten dotatie – Eigen ontvangsten.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023*Données basées sur les contrats***2 11.05.00/002/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 2.230.419 €****a) Nature des dépenses***Frais de personnel hors dotation – subventions fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023***Données basées sur les contrats.**Les salaires sont augmentés à cause de l'augmentation du contrat STCE***3 11.05.00/003/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 2.710.255 €****a) Nature des dépenses***Frais de personnel hors dotation – subventions non-fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023***Données basées sur les contrats***4. 11.05.00/004/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 810.000 €****a) Nature des dépenses***Frais de personnel Climate Center***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023***Uitgaven gebaseerd op de contracten***2. 11.05.00/002/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 2.265.924 €****a) Aard van de uitgaven***Loonkosten buiten dotatie – federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023***Uitgaven gebaseerd op contracten.**De loonkosten zijn vermeerderd met 35.505 € door de aanpassing van het STCE contract***3. 11.05.00/003/CF_02 - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 2.710.255 €****a) Aard van de uitgaven***Loonkosten buiten dotatie – niet-federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023. en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023***Uitgaven gebaseerd op contracten***4. 11.05.00/004/CF_02 – Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 810.000 €****a) Aard van de uitgaven***Loonkosten Climate Center***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget normé 2023*Données basées sur les contrats*

5. 11.05.00/005/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 193.000 €

a) Nature des dépenses*Frais de personnel Projet RISK*

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

*Données basées sur les contrats***A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**

ARTICLE 12 - Achat de biens non-durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse*Uitgaven gebaseerd op contracten*

5. 11.05.00/005/CF_02 – Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 193.000 €

a) Aard van de uitgaven*Loonkosten RISK Project*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

*Uitgaven gebaseerd op contracten***A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.325.149	1.775.709	1.775.709
12.11.00/002	CF_01	lim	2.167.836	1.229.979	1.229.979
...					
Total – totaal			3.492.985	3.005.688	3.005.688
12.11.00					
12.11.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
12.11.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	273.824	309.000	309.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	399.191	258.175	258.175
12.11.00/003	CF_02	n.lim	191.236	272.960	272.960
12.11.00/004	CF_02	n.lim	0	197.000	197.000
12.11.00/005	CF_02	n.lim	0	150.000	150.000

Annexe 2 – Bijlage 2

Total – totaal			864.251	1.187.135	1.187.135
-----------------------	--	--	---------	-----------	-----------

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 12.11.00/001/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.775.709 €

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins.

2 12.11.00/002/CF_01 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 1.229.979 €

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation

1. 12.11.00/001/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.775.709 €

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de behoeften.

2. 12.11.00/002/CF_01 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 1.229.979 €

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023*Calculé selon les besoins***3 12.11.00/001/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 309.000 €****a) Nature des dépenses***Achats de frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023***Calculé selon les besoins***4 12.11.00/002/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 258.175 €****a) Nature des dépenses***Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023***Données basées sur les contrats***5 12.11.00/003/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 272.960 €****a) Nature des dépenses***Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023***Berekend volgens de behoeften***3. 12.11.00/001/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 309.000 €****a) Aard van de uitgaven***Aankopen voor algemene werkingskosten op gewone ontvangsten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023***Berekend volgens de behoeften***4. 12.11.00/002/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 258.175 €****a) Aard van de uitgaven***Aankopen voor algemene werkingskosten op federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023***Berekend volgens de contracten***5. 12.11.00/003/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 272.960 €****a) Aard van de uitgaven***Aankopen voor algemene werkingskosten op niet-federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Annexe 2 – Bijlage 2

Calculé selon les besoins et selon les contrats

6 12.11.00/004/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 197.000 €

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement Climate Center

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins et selon les contrats

7 12.11.00/005/CF_02 – Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement : 150.000 €

a) Nature des dépenses

Achats de frais généraux de fonctionnement Projet RISK

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins et selon les contrats

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 35 - Transfert à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.60.00 Transfert à l'étranger à des pays autres que des membres de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
35.60.00					
35.60.00/001	CF_01	lim	0	0	0
35.60.00/002	CF_01	lim			

Berekend volgens de contracten

6. 12.11.00/004/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 197.000 €

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten Climate Center

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

7. 12.11.00/005/CF_02 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten : 150.000 €

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten RISK Project

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2032 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdracht aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 35.60.00 Inkomensoverdracht aan het buitenland aan landen andere dan de lidstaten van de EU

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

...					
Total – totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
35.60.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
...	...				
Total – totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 35.60.00/001/CF_02 – Tranfert à l'étranger à des pays autres que des membres de l'UE: 0 €

a) Nature des dépenses

Transferts sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 41 - Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

1. 35.60.00/001/CF_02 - Inkomensoverdracht aan het buitenland anna landen andere dans de lidstaten van de EU : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Transferts sur recettes ordinaires

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de behoeften

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.30.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	251.188	0	0
41.30.00/002	CF_01	lim	22.056		
...					
Total – totaal			273.244	0	0
41.30.00					
41.30.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
41.30.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	26.645	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	22.350		
...					
Total – totaal			48.995	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 41.30.00/001/CF_01 – Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) : 0 €

a) Nature des dépenses

Transferts sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

2 41.30.00/001/CF_02 – Transferts à l'intérieur d'un groupe institutionnel à des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) : 0 €

a) Nature des dépenses

Transferts sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et

1. 41.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 0 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de behoeften

2. 41.30.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 0 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

Annexe 2 – Bijlage 2

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de behoeften

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de services

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens non-durables et de services aux entreprises

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
CE-	16.11.00					
	16.11.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
	16.11.00/002	CF_XX	lim			
	...					
	Total – totaal			0	0	0
	16.11.00					
	16.11.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
	16.11.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal					
	16.11.00			0	0	0
	16.11.00/001	CF_02	n.lim	388.183	665.000	665.000
	16.11.00/002	CF_02	n.lim	109.214	0	0
	16.11.00/003	CF_02	n.lim	8.968	4.250	4.250
	...					
	Total – totaal			506.365	669.250	669.250

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.11.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 665.000 €

1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 665.000 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

<i>Vente de biens non-durables et de services aux entreprises – recettes propres</i>	<i>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven – eigen inkomsten</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculé selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens de contracten</i>
2 16.11.00/002/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 0 €	2. 16.11.00/002/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 0 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
<i>Vente de biens non-durables et de services aux entreprises – subventions fédérales</i>	<i>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven – federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculé selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens de contracten</i>
3 16.11.00/003/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises : 4.250 €	3. 16.11.00/003/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven : 4.250 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
<i>Vente de biens non-durables et de services aux entreprises – subventions non-fédérales</i>	<i>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven – niet-federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculé selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens de contracten</i>
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN
ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de services	ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non-durables et de services au secteur publique	ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de

Annexe 2 – Bijlage 2

			<i>overheidssector</i>		
<i>Tableau de synthèse</i>			<i>Synthesetabel</i>		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
16.20.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
16.20.00					
16.20.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
16.20.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	417.027	112.000	112.000
16.20.00/002	CF_02	n.lim	608.960	464.000	464.000
...					
Total – totaal			1.025.987	576.000	576.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.20.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur public : 112.000 €

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services au secteur public – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

2 16.20.00/002/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur public : 464.000 €

a) Nature des recettes

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 112.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

2. 16.20.00/002/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 464.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

Vente de biens non-durables et de services au secteur public – Subventions fédérales

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Autres tranferts de revenus – réduction précompte professionnel

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
CE-	38.60.00					
	38.60.00/001	CF_00	lim	0	0	954.856
	Total – totaal			0	0	954.856
	38.60.00					
	38.60.00/001	CF_02	n.lim	0	0	1.153.584
	Total – totaal					1.153.584

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 38.60.00/001/CF_00 – Réduction précompte professionnel : 954.856 €

a) Nature des recettes

Réduction précompte professionnel

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Federale subsidie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 38 – Andere inkomenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Andere inkomenoverdrachten – vermindering bedrijfsvoorheffing

Synthesetabel

1. 38.60.00/001/CF_00 - Vermindering bedrijfsvoorheffing : 954.856 €

a) Aard van de ontvangsten

Vermindering bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

Calculé selon les contrats

2 38.60.00/002/CF_02 – Réduction précompte professionnel : 1.153.584 €

a) Nature des recettes

Réduction précompte professionnel

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

Berekend volgens de contracten

2. 38.60.00/002/CF_02 - Vermindering bedrijfsvoorheffing : 1.153.584 €

a) Aard van de ontvangsten

Vermindering bedrijfsvoorheffing

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
39.10.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal			0	0	0
39.10.00					
39.10.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
39.10.00/002	CF_YY	lim	0		
...					
Total – totaal					
39.10.00					

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

39.10.00/001 39.10.00/002 ...	CF_02 CF_YY	n.lim n.lim	187.295	461.746	461.746
Total – totaal			187.295	461.746	461.746

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 39.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE : 461.746 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
39.40.00					

1. 39.10.00/001/CF_02 -

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten : 461.746 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

39.40.00/001 39.40.00/002 ...	CF_XX CF_XX	lim lim	0 0	0 0	0 0
Total – totaal			0	0	0
39.40.00					
39.40.00/001 39.40.00/002 ...	CF_YY CF_YY	lim lim	0 0	0 0	0 0
Total – totaal					
39.40.00					
39.40.00/001 39.40.00/002 ...	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	1.404.044 1.404.044	2.168.695 2.168.695	2.168.695 2.168.695
Total – totaal			1.404.044	2.168.695	2.168.695

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE : 2.168.695 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

1. 39.40.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dans de EU-instellingen : 2.168.695 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
CE-	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_01	lim	9.574.000	9.674.000	9.852.000
	46.10.00/002	CF_01	lim	1.928.000	1.457.000	1.457.000
	46.10.00/003	CF_02	lim	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	46.10.00/004	CF_02	lim	343.000	343.000	343.000
	Total – totaal			13.845.000	13.474.000	13.643.000
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
	46.10.00/002	CF_YY	lim	0	0	0
	...					
	Total – totaal					
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_02	n.lim	643.964	1.666.113	1.666.113
	...					
	Total – totaal			643.964	1.666.113	1.666.113

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 9.852.000 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation

La dotation a été ajustée par une augmentation de 178 000 € due à une augmentation des coûts salariaux (372 000 €) et une réduction des dépenses de fonctionnement de 194 000 € en faveur des crédits de Belpo.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Dotation

1. 46.10.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 9.852.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie

De dotatie werd aangepast met een verhoging van 178.000 € door een verhoging van de loonkosten (372.000 € en een vermindering van de werkingskosten 194.000 € ten gunste van de kredieten van Belpo

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Dotatie

Annexe 2 – Bijlage 2

2 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.457.000 €	2. 46.10.00/002/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.457.000 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation</i>	<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022
<i>Dotation</i>	<i>Dotatie</i>
3 46.10.00/003/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 2.000.000 €	3. 46.10.00/003/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 2.000.000 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – Climate Center</i>	<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid Climate Center</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022
<i>Dotation</i>	<i>Dotatie</i>
4. 46.10.00/004/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 343.000 €	4. 46.10.00/004/CF_01 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 343.000 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
<i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – projet RISK</i>	<i>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – RISK Project</i>
b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Dotation</i>	<i>Dotatie</i>
5. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 1.666.113 €	5. 46.10.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid : 1.666.113 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation STCE + Risk

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Dotatie

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie STCE + Risk

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Dotatie

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA)

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep.

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
46.30.00					
46.30.00/001	CF_01	lim		0	0
46.30.00/002	CF_02	lim	582.306		
...					
Total – totaal			582.306	0	0
46.30.00					
46.30.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
46.30.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
46.30.00					
46.30.00/001	CF_02	n.lim	65.562	111.000	111.000
46.30.00/002	CF_02	n.lim	827.398	856.328	891.833
...					
Total – totaal			892.960	967.328	1.002.833

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

Annexe 2 – Bijlage 2

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.30.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) : 111.000 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

2. 46.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) : 856.328 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats.

La dotation a été augmentée de 35 505 € en raison de l'augmentation du contrat STCE.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'un autre

1. 46.30.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA): 111.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens contracten

2. 46.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) : 891.833 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens contracten.

De dotatie werd verhoogd met 35.505 € door de verhoging van het STCE contract

B. AARD EN RAGING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Inkomenoverdrachten van ander

Annexe 2 – Bijlage 2

groupe institutionnel (autorité fédérale, communautés, régions, commissions communautaires)

institutionele groep (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
49.25.00					
49.25.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
49.25.00/002	CF_XX	lim			
...					
Total – totaal					
49.25.00					
49.25.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
49.25.00/002	CF_YY	lim			
...					
Total – totaal					
49.25.00					
49.25.00/001	CF_02	n.lim	43.307	83.815	83.815
49.25.00/002	CF_02	n.lim	669.727	624.240	624.240
...					
Total – totaal			713.034	708.055	708.055

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 49.25.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 83.815 €

1. 49.25.00/001/CF_02 - Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap : 83.815 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Revenus propres

Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Eigen inkomsten

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Calculé selon les contrats

Berekend volgens de contracten

2. 49.25.00/002/CF_02 – Transferts de revenus de la Communauté Flamande : 624.240 €

2. 49.25.00/002/CF_02 - Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap : 624.240 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Subsidies

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'un autre groupe institutionnel (autorité fédérale, communautés, régions, commissions communautaires)

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne

Tableau de synthèse

a) Aard van de ontvangsten

Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – – Inkomenoverdrachten van ander institutionele groep (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
CE-	49.34.00					
	49.34.00/001	CF_XX	lim	0	0	0
	49.34.00/002	CF_XX	lim			
	...					
	Total – totaal			0	0	0
	49.34.00					
	49.34.00/001	CF_YY	lim	0	0	0
	49.34.00/002	CF_YY	lim			
	...					
	Total – totaal					
	49.34.00					
	49.34.00/001	CF_02	n.lim	35.000	70.000	70.000
	49.34.00/002	CF_02	n.lim	415.617	223.052	223.052
	...					
	Total – totaal			450.617	293.052	293.052

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

Annexe 2 – Bijlage 2

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 49.34.00/001/CF_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 70.000 €**a) Nature des recettes***Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions non fédérales***b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023***Calculé selon les contrats***2. 49.34.00/002/CF_02 Transferts de revenus de la Région Wallonne : 223.052 €****a) Nature des recettes***Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions non fédérales***b) Méthode de calcul de la recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023***Calculé selon les contrats***A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 74** – Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00** Achat de matériel de transport**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_01	lim	0	0	0

1. 49.34.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest : 70.000 €**a) Aard van de ontvangsten***Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023***Berekend volgens de contracten***2. 49.34.00/002/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest : 223.052 €****a) Aard van de ontvangsten***Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023***Berekend volgens de contracten***A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 74** – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00** Aankoop vervoermaterieel**Synthesetabel**

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-	xx.xx.00/002 ...	CF_XX	lim			
	Total - totaal			0	0	0
	XX.XX.00					
	xx.xx.00/001 xx.xx.00/002 ...	CF_YY CF_YY	lim lim	0	0	0
	Total - totaal					
	74.10.00					
	74.10.00/001 xx.xx.00/002	CF_02 CF_xx	n.lim n.lim	32.749	0	0
	Total - totaal			32.749	0	0

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 74.10.00/001/CF_02 – Achat de matériel de transport : 0 €

a) Nature des dépenses

Achats de voiture et camionnettes légères

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculés selon les besoins

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autres matériels

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	161.777	494.000	494.000

1. 74.10.00/001/CF_02 - Aankoop Vervoermaterieel : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop wagens en lichte bestelwagen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens behoeften

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

74.22.00/002 ...	CF_01	lim	118.306	227.021	227.021
Total – totaal			280.083	721.021	721.021
74.22.00					
74.22.00/001 74.22.00/002 ...	CF_YY CF_YY	lim lim	0	0	0
Total – totaal			0	0	0
74.22.00					
74.22.00/001 74.22.00/002 74.22.00/003 74.22.00/004	CF_02 CF_02 CF_02 CF_02	n.lim n.lim n.lim n.lim	1.659.841 9.779 22.404 0	1.264.000 12.337 84.500 750.000	1.887.893 12.337 84.500 750.000
Total – totaal			1.692.024	2.110.837	1.734.730

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 494.000 €**a) Nature des dépenses**

Acquisitions d'autres matériels sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

2. 74.22.00/002/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 227.021 €**a) Nature des dépenses**

Acquisitions d'autres matériels sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins

3. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 1.887.893 €**a) Nature des dépenses****1. 74.22.00/001/CF_01 Verwerving van overig materieel : 494.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Verwerving overig materieel op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens behoeften

2. 74.22.00/002/CF_01 – Verwerving van overig materieel : 227.021 €**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens behoeften

3. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 1.887.893 €**a) Aard van de uitgaven**

Annexe 2 – Bijlage 2

<i>Acquisitions d'autres matériels sur recettes propres</i>	<i>Verwerving van overig materieel op eigen ontvangsten</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculé selon les contrats et les besoins. Une diminutions est accordée de 275.511 € (IF355)</i>	<i>Berekend volgens contracten en de behoeften. Er is een vermindering van 275.511 € (goedkeuring IF355)</i>
4. 74.22.00/002/CF_02- Acquisitions d'autres matériels: 12.337 €	4. 74.22.00/002/CF_02- Verwerving van overig materieel: 12.337 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Acquisitions d'autres matériels sur subventions fédérales</i>	<i>Verwerving van overig materieel op federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculés selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens contracten</i>
5. 74.22.00/003/CF_02 - Acquisitions d'autres matériels : 84.500 €	5. 74.22.00/003/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 84.500 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Acquisitions d'autres matériels sur subventions non-fédérales</i>	<i>Verwerving van overig materieel op niet federale subsidies</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculés selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens contracten</i>
6. 74.22.00/004/CF_02 - Acquisitions d'autres matériels : 750.000 €	6. 74.22.00/004/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 750.000 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Acquisitions d'autres matériels Climate Center</i>	<i>Verwerving van overig materieel Climate Center</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023
<i>Calculés selon les contrats</i>	<i>Berekend volgens contracten</i>

Annexe 2 – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Realisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET initial initieel
CE-	74.50.00					
	74.50.00/001 74.50.00/002 ...	CF_01 CF_XX	lim lim	0	10.000	10.000
	Total – totaal			0	10.000	10.000
	74.50.00					
	74.50.00/001 74.50.00/002 ...	CF_YY CF_YY	Lim lim	0	0	0
	Total – totaal					
	74.50.00					
	74.50.00/001 74.50.00/002 ...	CF_YY CF_02	n.lim n.lim	0 9.829	0	0
	Total – totaal			9.829		

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur : 10.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'objets de valeur sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Calculé selon les besoins pour la bibliothèque

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

1. 74.50.00/001/CF_01 Verwerving van waardevolle voorwerpen: 10.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Berekend volgens behoeften voor de bibliotheek

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
EN_61010
IASB-BIRA

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN_61010
BIRA-IASB

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Lonen en sociale lasten

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
11.00.00 11.00.00/001	CF_01	lim	4 285 669	4 426 000	4 539 000
Total - totaal			4 285 669	4 426 000	4 539 000
11.00.00 11.00.00/001	CF_02	n.lim	962 019	1 000 000	1 020 000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	1 529 876	1 400 000	1 440 770
11.00.00/003	CF_02	n.lim	4 908 394	4 800 000	4 800 000
Total - totaal			7 400 289	7 200 000	7 260 770

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur dotation : 4 539 000 €

1. 11.00.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten op dotatie : 4 539 000 €

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Rémunérations barémiques et charges sociales

Weddes volgens salarisschaal en sociale lasten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle.

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder toezicht van de cel tot wiens bevoegdheden de instelling behoort.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Une indexation de 4,9% des crédits de personnel a été appliquée. Un montant 116.000 EUR (2,5% des crédits de personnel) a été réaffecté à BELSPO. Les crédits ont été augmentés de 12.000 EUR suite à la notification budgétaire ministérielle (mars 2023)

Er werd een indexering van 4,9% van de personeelskredieten toegepast. Een bedrag van 116.000 EUR (2,5% van de personeelskredieten) werd aan BELSPO toegewezen. De kredieten werden met 12.000 EUR verhoogd na de ministeriële begrotingsnotificatie (maart 2023)

Annexe 2 – Bijlage 2

2. 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres (overheads) : 1 020 000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon l'inventaire du personnel, le plan de personnel et les prévisions sous contrôle de la cellule de tutelle.

3. 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 1 440 770 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La dotation STCE s'est vue augmenter, ce qui augmente nos crédits de personnel de 40.770 €.

4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 4 800 000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten (overheads) : 1 020 000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder toezicht van de cel tot wiens bevoegdheden de instelling behoort.

3. 11.00.00/002/CF_02 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 1 440 770 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De STCE dotatie is verhoogd, waardoor de personeelskredieten met 40.770 € toenemen.

4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 4 800 000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal, en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 12 – Fonctionnement**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Werking****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werking****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	661 001	744 000	744 000
Total – totaal			661 001	744 000	744 000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	188 344	0	0
12.11.00/002	CF_02	n.lim	105 676	163 312	163 312
12.11.00/003	CF_02	n.lim	872 634	580 000	580 000
Total - totaal			1 166 655	743 312	743 312

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 744 000 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon les besoins

5. 12.11.00/001/CF_01 – Werking op dotatie : 744 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres (overheads) : 0 €**a) Nature des dépenses**

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Pas de frais de fonctionnement prévu

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten (overheads) : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Geen werkingskosten

Annexe 2 – Bijlage 2

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'État fédéral et des entités fédérées : 163 312 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes.

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 580 000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

7. 12.11.00/002/CF_02 – Werking op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 163 312 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen.

8. 12.11.00/003/CF_02 – Werking op internationale toelagen : 580 000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 41 – Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus****Tableau de synthèse****ARTIKEL 41 – Transfers van inkomsten****ECONOMISCHE CODE : 41.30.00 Transfers van inkomsten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	163 447	0	0
Total - totaal			163 447	0	0
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	11 160	40 000	40 000
41.30.00/003	CF_02	n.lim	2 922 868	2 300 000	2 300 000
Total - totaal			2 934 028	2 340 000	2 340 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

9. 41.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 40 000 €**a) Nature des dépenses**Transferts de revenus à des partenaires
cocontractants**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**Méthode statistique, en fonction des prévisions de
recettes**10. 41.30.00/003/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions internationales : 2 300 000 €****a) Nature des dépenses**Transferts de revenus à des partenaires
cocontractants**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**Méthode statistique, en fonction des prévisions de
recettes**9. 41.30.00/002/CF_02 – Transfers van inkomsten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 40 000 €****a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023Statistische methode, volgens
inkomstenvoorzieningen**10. 41.30.00/003/CF_02 – Transfers van inkomsten op internationale toelagen : 2 300 000 €****a) Aard van de uitgaven**

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023Statistische methode, volgens
inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 74 – Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Equipement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	154 926	214 830	214 830
Total - totaal			154 926	214 830	214 830
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	46 578	325 000	530 035
74.22.00/002	CF_02	n.lim	541 873	250 000	250 000
74.22.00/003	CF_02	n.lim.	78 289	200 000	200 000
Total - totaal			666 740	775 000	980 035

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

11. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation : 214 830 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon besoins et possibilités budgétaires.

12. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 530 035 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Utilisation des réserves pour projets d'investissements.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Certaines commandes prévues dans le plan d'investissement 2022 n'ont pas pu être liquidées en 2022, suite à des retards de la part des fournisseurs. Ces commandes – pour un montant total de 205 035 € – seront dès lors liquidées en 2023.

11. 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie : 214 830 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens behoeften en budgettaire mogelijkheden.

12. 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 530 035 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebruik van de reserves voor uitrustingsprojecten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Sommige bestellingen in het investeringsplan voor 2022 konden in 2022 niet worden vereffend wegens vertragingen bij de leveranciers. Deze bestellingen – voor een totaalbedrag van 205.035 € - zullen dus in 2023 worden vereffend.

Annexe 2 – Bijlage 2

13. 74.22.00/002/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 250 000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, selon prévisions de recettes ; gros projet d'équipement financé par la Politique scientifique.

14. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales : 200 000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	49 161	52 170	52 170
Total - totaal			49 161	52 170	52 170

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

15. 74.50.00/001/CF_01 – Objets de valeur sur dotation : 52 170 €

a) Nature des dépenses

Ouvrages de bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon besoins scientifiques.

13. 74.22.00/002/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 250 000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen; groot uitrustingsproject door Wetenschapsbeleid gefinancierd.

14. 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen : 200 000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Waardevolle objecten

Synthesetabel

15. 74.50.00/001/CF_01 – Waardevolle objecten op dotatie : 52 170 €

a) Aard van de uitgaven

Bibliotheekboeken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens wetenschappelijke behoeften.

Annexe 2 – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 39 – Subventions non fédérales****CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Subventions des institutions de l'UE****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	1 281 764	800 000	800 000
Total - totaal			1 281 764	800 000	800 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Toelagen van de EU-instellingen****Synthesetabel****16. 39.10.00/003/CF_02 – Subventions des institutions de l'Union européenne : 800 000 €****a) Nature des recettes**

Subventions européennes

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Méthode statistique

16. 39.10.00/003/CF_02 – Toelagen van de EU-instellingen : 800 000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Europese toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Statistische methode

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Subventions des institutions internationales autres que de l'UE

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
39.40.00					
39.40.00/003	CF_02	n.lim	9 246 428	8 000 000	8 020 000
Total - totaal			9 246 428	8 000 000	8 020 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

17. 39.40.00/003/CF_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE : 8 000 000 €

17. 39.40.00/003/CF_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen : 8 000 000 €

a) Nature des recettes

Subventions internationales

a) Aard van de inkomsten

Internationale toelagen

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Méthode statistique

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Statistische methode

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus de Belspo****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	5 352 000	5 437 000	5 550 000
Total - totaal			5 352 000	5 437 000	5 550 000
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1 070 800	950 000	950 000
Total - totaal			1 070 800	950 000	950 000

ARTIKEL 46 – Transfers van inkomsten binnen het institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Transfers van inkomsten van Belspo****Synthesetabel****18. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation de Belspo : 5 550 000 €****a) Nature des recettes**

Dotation

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Communiquée par Belspo

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Une indexation de 4,9% des crédits de personnel a été appliquée, diminuée de 2,5% des frais, réaffecté à BELSPO.

Les crédits ont été augmentés de 12.000 EUR suite à la notification budgétaire ministérielle (mars 2023).

19. 46.10.00/002/CF_02 – Subventions de Belspo : 950 000 €**a) Nature des recettes**

Subventions

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Méthode statistique

18. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie van Belspo : 5 550 000 €**a) Aard van de inkomsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Volgens Belspo

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Er werd een indexering van 4,9% van de personeelskredieten toegepast, verminderd met 2,5% van de kosten, die aan BELSPO werden toegewezen. De kredieten werden met 12.000 EUR verhoogd na de ministeriële begrotingsnotificatie (maart 2023).

19. 46.10.00/002/CF_02 – Toelagen van Belspo : 950 000 €**a) Aard van de inkomsten**

Toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Statistische methode

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de revenus d'un SACA

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Transfers van inkomsten van een ADBA

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
46.30.00					
46.30.00/002	CF_01	n.lim	950 092	983 312	1 024 082
Total - totaal			950 092	983 312	1 024 082

20. 46.30.00/002/CF_01 – Transferts de revenus d'un SACA : 1 024 082 €

a) Nature des recettes

Dotation spécifique

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Communiqué par Belspo.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La dotation STCE s'est vue augmenter de 40.770 €, suite à l'indexation des crédits de personnel.

20. 46.30.00/002/CF_01 – Transfers van inkomsten van een ADBA : 1 024 082 €

a) Aard van de inkomsten

Specifieke dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Volgens Belspo.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De STCE dotatie is met 40.770 € verhoogd als gevolg van de indexering van de personeelskredieten.

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTÉ 2023
JUSTIFICATION
EN_61011 Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN_61011 Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Personnel****ARTIKEL 11- Personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale
Globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	14.262.255	14.751.426	16.615.304
Total - totaal			14.262.255	14.751.426	16.615.304
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	3.872.676	3.660.000	5.341.161
11.00.00/002	CF_02	n.lim	4.843.955	4.407.362	4.841.565
11.00.00/003	CF_02	n.lim	1.136.243	1.346.932	1.464.631
11.00.00/002	CF_02	lim	26.649	27.260	28.880
Total - totaal			9.879.523	9.441.554	11.676.237

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief– niet limitatief)

11.00.00/001/CF_01– Prévision salariale globale sur
dotation : 16.615.304EUR

11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie:
16.615.304EUR

11.00.00/001/CF_02- Prévision salariale globale sur
recettes ordinaires : 5.341.161EUR

11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op gewone
ontvangsten: 5.341.161EUR

11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur
subventions fédérales : 4.841.585EUR

11.00.00/002/CF_02- Globale loonlast op federale
subsidies:4.841.585 EUR

11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale sur
subventions non-fédérales : 1.464.631EUR

11.00.00/003/CF_02- Globale loonlast op niet-
federale subsidies:1.464.631 EUR

11.00.00/004/CF02- Prévision salariale globale sur
dotation BELGICA : 28.880EUR

11.00.00/004/CF02- Globale loonlast op dotatie –
BELGICA: 28.880EUR

Annexe 2 – Bijlage 2**a) Nature des dépenses**

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2023. Correspond à l'initial 2023 indexé de 4.90%, diminué d'un transfert vers le fonctionnement d'un montant de 392.000EUR vers Belpo ainsi qu'une redistribution vers les autres natures de dépenses de 228.857EUR.

Sur le montant validé par le conclave s'ajouter 1.573.509 EUR pour couvrir le full-cost du personnel scientifique.

Budget normé= 16.615.304EUR

Pour le 11.00.00/002, le 11.00.00/03, 11.00.00/04- prévisions suivant contrats de recherches déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

A ces prévisions s'ajouter un coût supplémentaire de 1.347.409EUR pour couvrir le full-cost du personnel scientifique

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2023. Komt overeen met de aan de initieel begroting 2023 geïndexeerd met 4.90%, verminderd met een transfers naar Belpo voor een van bedrag 392.000EUR; eveneens een herverdeling voor een bedrag van 228.857EUR.

Op het door het conclaaf gevaldeerde budget, wordt er 1.573.509 EUR toegevoegd om de full-cost van wetenschappelijk personeel te dekken.

Genormeerde begroting = 16.615.304EUR

Voor 11.00.00/002 en 11.00.00/03, 11.00.00/04- gebudgetteerd volgens bestaande verbintenissen. Rekening houdend met de begrotingsuitvoering van de voorbije jaren.

Op de gebudgetteerd bedrag wordt er 1.347.409 EUR toegevoegd om de full-cost van wetenschappelijk personeel te dekken.

Annexe 2 – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	3.444.384	3.083.853	3.185.174
Total - totaal			3.444.384	3.083.853	3.185.174
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	8.096.855	7.449.861	7.830.716
12.11.00/002	CF_02	n.lim	1.422.472	1.493.693	1.591.657
12.11.00/003	CF_02	n.lim	638.968	541.910	939.939
12.11.00/004	CF_02	n.lim			
Total - totaal			10.158.295	9.485.464	10.362.312

CE-

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - krediet soort (limitatief - niet limitatief)

12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 3.185.174EUR

12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 7.830.716EUR

12.11.00/002/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 1.591.657EUR

12.11.00/003/CF_03 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 939.939EUR

12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 3.185.174EUR

12.11.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 7.830.716EUR

12.11.00/002/CF_02- Algemene werkingskosten op federale subsidies: 1.591.657EUR

12.11.00/003/CF_03 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 939.939 EUR

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses*Frais généraux de fonctionnement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Pour le 12.11.00/001/CF-01- Estimation des besoins dans les limites des crédits disponibles.

Pour le 12.11.00/001/CF-02- Estimation des besoins basée sur les contrats déjà existants en tenant compte de la moyenne des années antérieures.

Pour le 12.11.00/002 et 12.11.00/03/CF_02 Estimations des besoins basées sur des contrats déjà existants.

a) Aard van de uitgaven*Algemene werkingskosten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Voor 12.11.00/001/CF-01: Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

Voor 12.11.00/001/CF-02: raming op basis van de behoeften rekening houdende met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Voor 12.11.00/002, 12.11.00/03 /CF-02- raming op basis van bestaande verbintenissen.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 frais généraux de fonctionnement au sein du secteur public sur dotation

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 algemene werkingskosten binnen publieke sector op dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	lim	25.933	83.218	83.218
12.21.00/002	CF_2	nlim	30.700		
Total - totaal			56.633	83.218	83.218

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

12.21.00/001/CF_01- frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public sur dotation : 83.218EUR

a) Nature des dépenses

Locations de bâtiments du secteur public sur dotation (participation aux frais de généraux du dépôt de Péronne- les Binches)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation basée sur les contrats existants, et sur le l'exécution budgétaire 2022

12.21.00/001/CF_01 – algemene werkingskosten betaald binnen de overheid op dotatie: 83.218 EUR

a) Aard van de uitgaven

Huur van gebouwen van publieke sector op dotatie (NUTS uitgaven van het opslagplaats Péronne-les Binches)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen en op uitvoering van begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 33 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/00	CF_01	lim	42.118	48.693	48.696
Total - totaal			42.118	48.693	48.696
33.00.00					
33.00.00/001 33.00.00/002 33.00.00/003	CF_02	n.lim	92.234	65.866	67.866
Total - totaal			92.234	65.866	67.866

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief– niet limitatief)

33.00.00/001/CF_01 Transferts de revenus aux ASBL sur dotation : 48.696EUR

33.00.00/001/CF_02 Transferts de revenus aux ASBL sur recettes ordinaires 67.866EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL -

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomsten overdrachten aan VZW's

Synthesetabel

1. 33.00.00/001/CF_01- Inkomensoverdrachten aan VZW's op de dotatie: 48.696EUR

33.00.00/001/CF_02 Inkomensoverdrachten aan VZW's op gewone ontvangsten: 67.866EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan VZW's -

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023*Estimation basée sur des contrats déjà existants.***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Raming op basis van bestaande verbintenissen***A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 35 - Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 35.20.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (Administrations publiques)****Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE :35.20.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
35.20.00					
35.20.00/002	CF_02	n.lim	31.500	9.177	9.177
35.20.00/003	CF_03	n.lim	40.634	486.815	486.815
Total - totaal			72.134	495.992	495.992

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

35.20.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions fédérales : 9.177 EUR -**35.20.00/002/CF_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions non fédérales : 486.815EUR****a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus aux partenaires au sein des pays de l'EU sur subventions fédérales

35.20.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op federale subsidie: 9.177 EUR**35.20.00/002/CF_03 – Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op niet federale subsidie: 486.815EUR****a) Aard van de uitgaven**

Inkomensoverdrachten aan partners binnen EU-landen op federale subsidies

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023*Estimation basée sur des contrats déjà existants.***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Raming op basis van bestaande verbintenissen***CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 35.30.00 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten, niet-overheden****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
35.30.00					
35.30.00/002 35.30.00/002	CF_02 CF_03	n.lim n.lim			
Total - totaal					

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

35.30.00/003/CF_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales : 0**a) Nature des dépenses**

Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, non-administrations publiques

35.30.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies: 0**a) Aard van de uitgaven**

Inkomensoverdrachten aan buitenlandse lidstaten van de EU, niet-overheden

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 35.50.00 Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE

Tableau de synthèse

**ECONOMISCHE CODE : 35.50.00
Inkomstenoverdrachten aan andere niet-EU lidstaten**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
35.50.00					
35.50.01/002	CF_02	n.lim	118.177	163.000	163.000
35.50.00/002	CF_03	n.lim		85.000	85.000
Total - totaal			118.177	248.000	248.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

35.50.00/003/CF_02 - Transferts de revenus aux pays autres que membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales : 248.000EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux pays **autres** que membres de l'UE, non-administrations publiques

35.50.00/003/CF_02 - Inkomstenoverdrachten aan niet EU-lidstaten op niet federale subsidies : 248.000EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomstenoverdrachten aan niet-lidstaten van de EU, niet-overheden

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 41- Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	35.787	44.782	36.782
Total - totaal			35.787	44.782	36.782
41.30.00					
41.30.00/001 41.30.00/002	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	142.181	147.669	153.451
Total - totaal			142.181	147.669	153.451

- CE-EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

41.30.00/001/CF_01 : - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome sur dotation : 36.782EUR

41.30.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales :153.451EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrats déjà existants

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41– Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE: 41.30.00
Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies

Synthesetabel

41.30.00/001/CF_01:-Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie op dotatie: 36.782EUR

41.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies:153.451EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Bestaande verbintenissen

Annexe 2 – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES]

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Acquisition de matériel transport

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00					
74.10.00/001	CF_02	N;lim		142.000	142.000
				142.000	142.000
74.22.00			243.678	374.760	361.071
74.22.00/001	CF_01				
Total - totaal			243.678	374.760	361.071
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	1.256.376	1.653.500	1.727.700
74.22.00/002	CF_02	n.lim	72.513	199.890	199.890
74.22.00/003	CF_02	n.lim	8.844	185.449	185.449
Total - totaal			1.337.733	2.038.839	2.113.039

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

74.10.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 142.000EUR

74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 361.071EUR

74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 1.727.700EUR dont 1.369.500EUR du l'INVESTPLAN

74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 199.890EUR

74.22.00/003/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions not-fédérales : 185.449EUR

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Verwerving van vervoer materieel

Synthesetabel

Synthesetabel

74.10.00/001/CF_02 - Verwerving van vervoer materieel op eigene inkomsten : 142.000EUR

74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie: 361.071EUR

74.22.00/001/CF_02 Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten: 1.727.700 EUR waarvan 1.369.500EUR op INVESTPLAN

74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies: 199.890 EUR

74.22.00/003/CF_02 Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies: 185.449 EUR

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement.

Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met de investeringscyclus

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_XX	lim	125.573	170.264	170.264
Total - totaal			125.573	170.264	170.264
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	32.144	125.200	125.200
74.50.00/002	CF_02	n.lim	344		
74.50.00/003	CF_02	n.lim	85		
Total - totaal			32.573	125.200	125.200

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - krediet soort (limitatief- niet limitatief)

74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 170.264EUR

74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 170.264 EUR

74.50.00/001/CF_02 - Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires : 125.200EUR

74.50.00/001/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten: 125.200EUR

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur (ouvrages pour la bibliothèque scientifique + collections)

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel (boeken voor de wetenschapsbibliotheek + collecties)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Pour 74.50.00/001 Estimation basée sur le budget ajusté 2022

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Voor 74.50.00/001 Raming op basis aangepaste begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Recettes propres- recettes ordinaires**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001 16.11.00/003	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	2.684.864	2.860.000 120.000	2.929.679 120.000
Total - totaal			2.684.864	2.980.000	3.049.679

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.11.00/001 et 03 /CF_02 – Ventes de biens et de services aux entreprises – recettes ordinaires : 3.049.679EUR**a) Nature des recettes**

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten**ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven****Synthesetabel****16.11.00/001 et 003 /CF_02 – Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privébedrijven op gewone inkomsten: 3.049.679EUR****a) Aard van de ontvangsten**

Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten (Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de services et des biens non-durables aux ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	3.172.312	2.935.688	3.216.717
16.12.00/002	CF_02	n.lim	1.698		
16.12.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			3.174.011	2.935.688	3.216.717

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.12.00/001/CF_02 - Vente de services et des biens non-durables aux ménages : 3.216.717EUR

a) Nature de recettes

Recettes de billetterie du musée et musée shop

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur la fréquentation du musée et autres petites prestations

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

Synthesetabel

16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen: 3.216.717 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit ticketing museum en museum shop

b) Berekenningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van het percentage van museumbezoekers en andere kleine prestaties

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Vente de services et des biens non-durables à l'étranger

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	117.184	130.000	130.000
16.13.00/002	CF_02	n.lim	8.475		
16.13.00/003					
Total - totaal			125.659	130.000	130.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

16.13.00/003/CF_01 – Vente des services et des biens non-durables à l'étranger : 130.000 EUR

a) Nature des recettes

Vente de services et des biens non-durables à l'étranger

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Pas de contrats de contrats existants pour 2023

16.13.00/003/CF_01 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland: 130.000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland

b) Berekeningsmethode van de uit ontvangsten in 2023

Geen contract bestaande verbintenissen voor 2023

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	936.169	438.046	460.450
16.20.00/002	CF_02	n.lim	623.230	325.367	325.367
16.20.00/003	CF_02	n.lim	34.688	15.406	15.406
Total - totaal			1.594.087	778.819	801.223

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.20.00/001 et 002 003/CF_02 – Vente des services et des biens non-durables au sein du secteur public : 801.223EUR

a) Nature des recettes

Expertises scientifiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimations basées sur les contrats existants

16.20.00/001 et 002/CF_2 - Verkoop van diensten niet-duurzame goederen binnen de overheid: 801.223EUR

a) Aard van de ontvangsten

Wetenschappelijke expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 28 - Concession****CODE ECONOMIQUE : 28.10.00 Concession****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	50.100	45.600	80.600
Total - totaal			50.100	45.600	80.600

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

28.10.00/001/CF_02 - Concession: 80.6000EUR**a) Nature des recettes**

Concession cafétéria

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 28 – Concessie****ECONOMISCHE CODE : 28.10.00 Concessie****Synthesetabel****28.10.00/001/CF_02 - Concessie: 80.600 EUR****a) Aard van de ontvangsten**

Concessie cafetaria

38) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 38 – Transferts de revenus****CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de revenus des entreprises privées****CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL****CODE ECONOMIQUE : 38.60.00 Recettes de subsides****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Inkomensoverdrachten van privé bedrijven****ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomensoverdrachten van VZW****ECONOMISCHE CODE : 38.60.00 Onvangsten van subsidies**

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF – FC	SC – KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/003	CF_02	n.lim	50		
38.40.00/001	CF_02	n.lim	94.290	90.000	332.377
38.40.00/003	CF_02	n.lim	6.618	22.473	22.473
38.60.00/001	CF_01 CF_02	lim			1.573.509
38.60.00/001		n.lim			1.347.409
Total – totaal			100.959	102.473	3.275.768

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera – EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

38.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus :
332.377EUR

a) Nature des recettes

Subside pour le bus de la science

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

38.60.00/001/CF_01 –recettes de subsides :
1.573.509EUR

38.60.00/001/CF_02 – recettes de subsides :
1.347.409EUR

a) Nature des recettes

Subside équivalent à la réduction du précompte professionnel du personnel scientifique

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

38.10.00/001/CF_02 - inkomensoverdrachten:
332.337 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie voor de wetenschapsbus

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

38.60.00/001/CF_01 – Ontvangsten van subsidies
1.573.509 EUR

38.60.00/001/CF_02 Ontvangsten van subsidies
1.347.409EUR

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie equivalent aan de korting op de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'U.E

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	1.800.911	2.140.432	2.320.432
Total – totaal			1.800.911	2.140.432	2.320.432

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00 Inkomensoverdrachten van E.U instellingen

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

39.10.00/003/CF_02 - Transferts de revenus des institutions de l'U.E :2.320.432EUR

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

CODE ECONOMIQUE : 39.20.00 Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)

39.10.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van E.U instellingen:2.320.432EUR

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

ECONOMISCHE CODE : 39.20.00 Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (Overheid)

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
39.20.00					
39.20.00/003	CF_02	n.lim	361.227	376.004	376.004
Total - totaal			361.227	376.004	376.004

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

39.20.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales :**376.004EUR**

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

Synthesetabel

39.20.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies:**376.004EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

CODE ECONOMIQUE : 39.30.00 Transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
39.30.00					
39.30.00/003	CF_02	n.lim	118.683	223.912	223.912
Total - totaal			118.683	223.912	223.912

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 39.30.00
Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (niet overheid)

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

39.30.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de des pays membres de le l'UE (non-administrations publiques) sur subventions non-fédérales : **223.912EUR**

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales (gouvernements)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
39.40.00					
39.40.00/003	CF_02		182.005	221.244	905.681
Total - totaal			182.005	221.244	905.681

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

39.40.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des institutions internationales autres que l'UE : **905.681EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

39.30.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van EU-lidstaten (niet overheid) op niet- federale subsidie:**223.912EUR**

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00
Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

Synthesetabel

39.40.00/003/CF_03 - Inkomsten van internationale instellingen andere dan EU: **905.681EUR**

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

CODE ECONOMIQUE : 39.50.00

39.50.00/002/CF_02 Transfert de revenus des pays autres que l'union européenne : 0EUR

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CE-	39.50.00					
	39.50.00/003	CF_02				
	Total - totaal					

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

ECONOMISCHE CODE : 39.50.00

39.50.00/002/CF_02 Inkomsten van andere landen dan EU : 0

Synthesetabel

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	18.706.351	18.582.000	18.927.000
46.10.00/002	CF_01	lim	3.060.000	3.547.580	3.683.000
46.10.00/003	CF_01	lim	425.649	442.420	460.000
46.10.00/004	CF_02	lim			
Total - totaal			22.192.000	22.272.000	23.071.000
46.10.00					
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1.186.397	4.221.191	4.367.270
46.10.00/003	Cf_02	n.lim	3.922.032	1.354.000	1.354.000
46.10.00/004			1.539.000		
Total - totaal			6.647.429	5.575.171	5.721.270

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economise code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation générale 18.927.000: **EUR**

46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 1(46.60.33.41.30.25 Belgica): **3.683.000EUR**

46.10.00/003/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 2 (46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS):**460.000 EUR**

46.10.00/002/CF_02 – Subside fédéral (14,54,41,4130,37) : **4.367.270EUR**

46.10.00/004/CF_02 – Subside fédéral (Accord cadre DGD2019-2023) : **1.354.000 EUR**

a) Nature des recettes

Dotation et subsides

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Dotation basée sur le budget ajusté 2022 indexé

Pour les subsides : estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

46.10.00/001/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie:18.927.000

46.10.00/002/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - dotatie sectie 1 (46.60.33.41.30.25 Belgica): **3.683.000EUR**

46.10.00/003/CF_01 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Dotatie sectie 2(46.60.33.41.30.25 JEMU +OBS) :**460.000 EUR**

46.10.00/003/CF_02 – Federale subsidies (14 54 41 4130 37): **4.367.270 EUR**

46.10.00/004/CF_02 – Federale subsidie (Accord cadre DGD 2019-2023): **1.354.000 EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie en subsidies

b) Berekenningsmethode van de ontvangsten in 2023

Dotatie gebaseerd op de aangepaste begroting 2022 geïndexeerd.

Voor subsidies: raming op basis van bestaande verbintenissen, rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

Annexe 2 – Bijlage 2

**CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Autres
Subventions fédérales**

Tableau de synthèse

**ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Andere federale
subsidies**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.70.00					
46.30.00/001	CF_02	n.lim	20.258		
46.70.00/001	CF_02	n.lim	25.000	125.000	125.000
Total - totaal			45.258	125.000	125.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**46.30.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales :
EUR**

**46.70.00/001/CF_02 – Autres subvention fédérales
125.000 EUR**

46.30.00/001/CF_02 – Andere federale subsidies:EUR

**46.70.00/001/CF_02 – Andere federale
subsidies:125.000EUR**

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2023**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 - Subventions

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen

Annexe 2 – Bijlage 2

**CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de
revenus de la Communauté Flamande**

**ECONOMISCHE CODE: 49.25.00
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse
Gemeenschap**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.25.00 /001	CF_02		47.994		
49.25.00/002	CF_02	n.lim	335.334	473.180	606.230
49.25.00/003	CF-02	n.lim	190.452	180.324	180.326
Total - totaal			573.781	653.504	786.556

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**49.25.00/002/CF_02 - Transferts de revenus des de la
Communauté Flamande :606.230EUR**

**49.25.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van de
Vlaamse Gemeenschap: 606.230EUR**

**49.25.00/003/CF_03 - Transferts de revenus des de la
Communauté Flamande :180.326EUR**

**49.25.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van de
Vlaamse Gemeenschap: 180.326EUR**

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – Bijlage 2

**CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de
revenus de la Région wallonne**

**ECONOMISCHE CODE: 49.34.00
Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest**

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.34.00					
49.34.00/002	CF_02	n.lim	573.725	500.000	556.618
49.34.00/003	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			573.725	500.000	556.618

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**49.34.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la
Région wallonne :556.618EUR**

**49.34.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het
Waals Gewest:556.618EUR**

**49.34.00/003/CF_02 - Transferts de revenus de la
Région wallonne :EUR**

**49.34.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van het
Waals Gewest:EUR**

a) Nature des recettes**a) Aard van de ontvangsten**

Subventions à la recherche scientifique

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Méthode de calcul des recettes en 2023**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2023**

Estimation basée sur des contrats existants

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – Bijlage 2

**CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de
revenus de la Région Bruxelles-Capitale**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n.lim	8.378		
49.35.00/002	CF_02	n.lim	244.494	454.005	454.005
49.35.00/003	CF_02	n.lim	117.552	15.406	15.406
Total - totaal			370.424	469.411	469.411

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**49.35.00/002/CF_02 - Transferts de revenus de la
Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales
:454.005 EUR**

**49.35.00/003/CF_03 - Transferts de revenus de la
Région Bruxelles-Capitale - Subventions non
fédérales :15.406EUR**

a) Nature des dépenses

Subventions à la recherche scientifique et à
l'éducation

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimation basée sur des contrats existants

**ECONOMISCHE CODE : 49.35.00
Inkomensoverdrachten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest**

Synthesetabel

**49.35.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten van het
Brussels Gewest - federale subsidies:454.005EUR**

**49.35.00/003/CF_03 - Inkomensoverdrachten van het
Brussels Gewest -niet federale subsidies15.406:EUR**

a) Aard van de uitgaven

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en
educatie

**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in
2023**

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – bijlage 2

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRAL
EN_61012**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – Charges salariales****CODE ECONOMIQUE : CE_1100_00****Tableau de synthèse**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA
EN_61012**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 - Loonlasten****ECONOMISCHE CODE : CE_1100_00****Synthesetabel**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	8.858	9.233	10.662
Total - totaal			8.858	9.233	10.662
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	760	808	1.448
11.00.00/002	CF_02	n.lim	3.000	2.591	3.405
11.00.00/003	CF_02	n.lim	205	95	132
Total - totaal			3.965	3.495	4.986

1. Nature des dépenses**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Charges salariales globales sur dotation

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Charges salariales globales sur recettes ordinaires

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Charges salariales globales sur subsides fédérales

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Charges global salariales sur subsides non-fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1 11.11.00 CF_01/001 - Charges salariales globales 10.662.000 euro selon les échelles barémiques et en tenant compte du plan de personnel. Ajusté pour index. Les crédits de 2023 contiennent une provision exceptionnelle pour la révision du SPF FIN du précompte professionnel réduit pour les

1. Aard van de uitgaven**1.1. 11.00.00 CF_01/001**

Globale loonlast op dotatie

1.2. 11.00.00 CF_02/001

Globale loonlast op gewone ontvangsten

1.3. 11.00.00 CF_02/002

Globale loonlast op federale subsidie

1.4. 11.00.00 CF_02/003

Globale loonlast op niet-federale subsidie

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1 11.11.00 CF_01/001 – Globale loonlast op dotatie 10.662.000 euro volgens weddeschalen en rekening houdende met het personeelsplan. Aangepast voor indexaanpassing. De kredieten voor 2023 bevatten een uitzonderlijke voorziening voor de extra aanslag van de FOD FIN voor werknemers met

Annexe 2 – bijlage 2

années 2021+2022 (622 kEUR). A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. La réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. Effet sur le coût salariale + 887 kEUR. La réduction du précompte professionnel est enregistrée comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60)

2.2 11.00.00 CF_02/001 - charges salariales globales sur recettes ordinaires en adéquation avec le volume des recettes. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. La réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. Effet sur le coût salariale + 16 kEUR. La réduction du précompte professionnel est enregistrée comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60)

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Charges salariales globales sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. La réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. Effet sur le coût salariale + 325 kEUR. La réduction du précompte professionnel est enregistrée comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60)

2.4 11.00.00 CF_02/003 Charges global salariales sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets. A partir de 2023 les charges salariales sont brutes, excl. La réduction du précompte professionnel pour les chercheurs. Effet sur le coût salariale + 21 kEUR. La réduction du précompte professionnel est enregistrée comme une recette à partir de 2023 (cf. infra 38.60)

ARTICLE 12 – Fonctionnement général

CODE ECONOMIQUE : CE_1211_00
Tableau de synthèse

verminderde BV in 2021 en 2022 (622 kEUR). Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. Effect op de loonkost + 887 kEUR. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als een ontvangst (cf. infra 38.60)

2.2 11.00.00 CF_02/001 - Globale loonlast op gewone ontvangsten bedrag afhankelijk van de inkomsten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. Effect op de loonkost + 16 kEUR. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als een ontvangst (cf. infra 38.60)

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Globale loonlast op federale subsidie rekening houdende met de huidige toestand van de projecten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. Effect op de loonkost + 325 kEUR. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als een ontvangst (cf. infra 38.60)

2.4 11.00.00 CF_02/003 Globale loonlast op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten. Vanaf 2023 worden de lonen bruto geboekt , dit betekent exclusief de vermindering voor de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek. Effect op de loonkost + 21 kEUR. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 2023 opgenomen als een ontvangst (cf. infra 38.60)

ARTIKEL 12 - Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : CE_1211_00
Synthesetabel

Annexe 2 – bijlage 2

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.909	1.722	1.740
Total - totaal			2.909	1.722	1.740
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	1.377	2.467	1.729
12.11.00/002	CF_02	n.lim	1.511	1.875	1.904
12.11.00/003	CF_02	n.lim	174	19	38
Total - totaal			3.062	4.362	3.670

1. Nature des dépenses

1.1. 12.11.00 CF_01/001 Fonctionnement général sur dotation

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Frais généraux de fonctionnement sur subventions non fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie

1.2. 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten

1.3. 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie

1.4. 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Le fonctionnement général sur dotation a été déterminé selon l'analyse des besoins basée sur les dépenses réalisées en 2022 et ce dans les limites des crédits disponibles. Depuis Q4/2021 le musée est confronté à des frais énergétiques qui ont augmenté en 2022 de 1.383 kEUR vs 2020. La dotation pour énergie a été augmenté de 287 kEUR en 2022 et 350 kEUR en 2023. En 2022 le musée a reçu 1.006 en plus de la provision inter-départementale. Sans ses moyens supplémentaires la situation énergétique serait intenable. En réorganisant ses bâtiments le musée essaie de diminuer ses coûts pour gaz et électricité en 2023. Les chiffres ci-dessus partent d'un niveau de prix égal à 2019. Si les prix restent au niveau de 2021+2022 le musée ne pourra pas payer ses factures sans aide supplémentaire. En 2022+2023 le musée a profité de l'absence d'un contrat général de maintenance pour un de ses bâtiments administratifs principaux. Seul le maintenance le plus urgent est fait maintenant, pas de

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1. 12.11.00 CF_01/001 Algemene werkingskosten op dotatie werden bepaald op basis van een analyse van de behoeften gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2022, en binnen de beschikbare kredieten. Het museum wordt sinds Q4/2021 geconfronteerd met een energiekost die sterk gestegen is vs 2020 (+1.383 EUR voor 2022). De dotatie voor energie is in 2022 gestegen met 287 kEUR en 350 kEUR voor 2023. In 2022 heeft het museum 1.006 kEUR extra ontvangen uit de interdepartementale reserve. Via een reorganisatie van zijn gebouwen probeert het zijn gas- en elektriciteitskosten voor 2023 te drukken. Maar de interdepartementale reserve blijft van levensbelang ook in 2023. Bovenstaande cijfers houden rekening met een gas-en elektriciteitskost op het niveau van 2019. Bij prijsniveaus van 2021+2022 zal het museum zijn verplichtingen enkel kunnen voldoen mits extra steun. In 2022+2023 profiteert het museum kostgewijs van het ontbreken van een globaal onderhoudscontract

Annexe 2 – bijlage 2

maintenance préventif.

2.2 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires a été déterminé selon l'analyse des dépenses réalisées en 2021 et ce en tenant compte des recettes budgétées.

Comme l'augmentation forte des coûts énergétiques n'est compensée que partiellement par une augmentation de la dotation, une grande partie des coûts doit être couvert avec des revenus propres du musée en 2022+2023.

2.3 12.11.00 CF_02/002 Fonctionnement général sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

2.4 12.11.00 CF_02/003 Fonctionnement général sur subsides non- fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

voor één van zijn admin gebouwen. Enkel het hoogst noodzakelijk onderhoud wordt nu uitgevoerd, geen preventief onderhoud.

2.2 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten werden bepaald op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2021, rekening houdend met de gebudgetteerde ontvangsten.

Vermits de sterke stijging van de energiekosten in Sectie 0 maar gedeeltelijk gecompenseerd wordt door een hogere dotatie, moet een deel van de energiekosten gedragen worden door de eigen inkomsten in 2022 + 2023.

2.3 12.11.00 CF_02/002 Algemene werkingskosten op federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

2.4 12.11.00 CF_02/003 Algemene werkingskosten op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten

Annexe 2 – bijlage 2

ARTICLE 35 – Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE** : CE_35xx_xx**Tableau de synthèse****ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten****ECONOMISCHE CODE** : CE_35xx_xx**Synthesetabel**

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
35.20.00					
35.20.00/001	CF_02	n.lim	1	0	0
35.20.00/002	CF_02	n.lim	20	11	11
Total - totaal			21	11	11
35.30.00					
35.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.40.00					
35.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
35.60.00					
35.60.00/001	CF-02	n.lim	787	118	169
35.60.00/002	CF-02	n.lim	3	0	0
Total - totaal			790	118	169

1. Nature des dépenses

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur recettes ordinaires

1.2. 35.20.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations publiques sur subsides fédérales.

1.3. 35.30.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE, administrations non-publiques sur subsides fédérales.

1.4. 35.40.00 CF_02/001 Transferts aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE sur subsides fédérales.

1.5. 35.60.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions fédérales

1.6. 35.60.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux pays non-membres de l'UE, non-administrations publiques sur subventions non fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op gewone ontvangsten

1.1. 35.20.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (overheden) op federale subsidies.

1.3 35.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies.

1.4 35.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan EU-instellingen op federale subsidies.

1.5. 35.60.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies

1.6. 35.60.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies

Annexe 2 – bijlage 2

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1. 35.20.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.2. 35.20.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.3. 35.30.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.4. 35.40.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.5. 35.60.00 CF_02/001 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2.6. 35.60.00 CF_02/002 Le budget tient compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1. 35.20.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.2. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.3. 35.30.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.4. 35.40.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.5. 35.60.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

2.6. 35.60.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met alle reeds gekende projecten einde april 2022.

ARTICLE 41 – Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur dotation

CODE ECONOMIQUE : CE_41xx_xx

Tableau de synthèse

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op dotatie

ECONOMISCHE CODE : CE_41xx_xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	20	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			20	0	0

1. Nature des dépenses

1.1. 41.30.00 CF_02/001 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur recettes ordinaires

1.2. 41.30.00 CF_02/002 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales

1. Aard van de uitgaven

1.1 41.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op gewone ontvangsten

1.2 41.30.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1 41.30.00 CF_02/001 sur base d'une analyse des

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1 41.30.00 CF_02/001 - wordt bepaald op basis

Annexe 2 – bijlage 2

besoins et dans les limites des crédits disponibles

2.2 41.30.00 CF_02/002 en tenant compte des projets déjà engagés fin avril 2022.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : CE_7410_00

Tableau de synthèse

van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2 41.30.00 CF_02/002 - hier werd rekening gehouden met alle reeds gekende projecten ende april 2022

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : CE_7410_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
74.10.00					
74.10.00/001	CF_01	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
74.10.00					
74.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
74.10.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
74.10.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des dépenses

1.1. 74.10.00 CF_01/001 Acquisition de matériel roulant sur dotation

1.2. 74.10.00 CF_02/001 Acquisition de matériel roulant sur recettes ordinaires

1.3. 74.10.00 CF_02/002 Acquisition de matériel roulant sur subventions fédérales

1.4. 74.10.00 CF_02/003 Acquisition de matériel roulant sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1 74.10.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 74.10.00 CF_02/001 Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel.

2.3 74.10.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2.4 74.10.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.10.00 CF_01/001 Verwerving van rollend materieel - op dotatie

1.2. 74.10.00 CF_02/001 Verwerving van rollend materieel - op gewone ontvangsten

1.3. 74.10.00 CF_02/002 Verwerving van rollend materieel - op federale subsidies

1.4. 74.10.00 CF_02/003 Verwerving van rollend materieel op niet-federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1 74.10.00 CF_01/001 – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten

2.2 74.10.00 CF_02/001 De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma.

2.3 74.10.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

2.4 74.10.00 CF_02/003 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

Annexe 2 – bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : CE_7420_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : CE_7420_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	77	89	89
Total - totaal			77	89	89
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	394	25	25
74.22.00/002	CF_02	n.lim	79	22	24
74.22.00/003	CF_02	n.lim	2	0	0
Total - totaal			475	47	49

1. Nature des dépenses

- 1.1. 74.22.00 CF_01/001** Acquisition d'autre matériel sur dotation
- 1.2. 74.22.00 CF_02/001** Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires
- 1.3. 74.22.00 CF_02/002** Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales
- 1.4. 74.22.00 CF_02/003** Acquisition d'autre matériel sur subventions non fédérales

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

- 2.1 74.22.00 CF_01/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles qui ne permettent que les remplacements les plus nécessaires.
- 2.2 74.22.00 CF_02/001** Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel. Comme il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'investissements budgétés pour 2023
- 2.3 74.22.00 CF_02/002** en tenant compte des projets actuels
- 2.4 74.22.00 CF_02/003** en tenant compte des projets actuels

1. Aard van de uitgaven

- 1.1. 74.22.00 CF_01/001** Verwerving van overig materieel - op dotatie
- 1.2. 74.22.00 CF_02/001** Verwerving van overig materieel - op gewone ontvangsten
- 1.3. 74.22.00 CF_02/002** Verwerving van overig materieel - op federale subsidies
- 1.4. 74.22.00 CF_02/003** Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

- 2.1 74.22.00 CF_01/001** – deze uitgaven op dotatie worden bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten die enkel essentiële vervangingsinvesteringen toelaten.
- 2.2 74.22.00 CF_02/001** De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma. Vermits er geen middelen zijn, worden er geen investeringen gepland in 2023.
- 2.3 74.22.00 CF_02/002** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten
- 2.4 74.22.00 CF_02/003** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

Annexe 2 – bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : CE_7450_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : CE_7450_00

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	45	49	49
Total - totaal			45	49	49
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	7	0	0
74.50.00/002	CF_02	n.lim	3	0	0
Total - totaal			10	0	0

1. Nature des dépenses**1.1. 74.50.00 CF_01/001** Acquisition d'objets de valeur sur dotation**1.2. 74.50.00 CF_02/001** Acquisition d'objets de valeur sur recettes ordinaires**1.3. 74.50.00 CF_02/002** Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales**2. Méthode de calcul de la dépense en 2023****2.1 74.50.00 CF_01/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles. Il s'agit surtout de l'achat de publications scientifiques.**2.2. 74.50.00 CF_02/001** - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyse des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles**2.3. 74.50.00 CF_02/002** à l'établie du budget initial 2021 il n'y a pas de dépenses prévus**1. Aard van de uitgaven****1.1 74.50.00 CF_001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie**1.2. 74.50.00 CF_02/001** Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten**1.3. 74.50.00 CF_02/002** Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies**2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023****2.1 74.50.00 CF_01/001** - raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten. Het gaat voornamelijk om de aankoop van wetenschappelijke publicaties.**2.2. 74.50.00 CF_02/001** raming wordt bepaald op basis van een analyse van de behoeften, en dit binnen de beschikbare kredieten**2.3. 74.50.00 CF_02/002** bij de opmaak van de initiële begroting 2021 zijn er geen uitgaven voorzien**B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Ventes de biens et de services - Recettes ordinaires****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame diensten en goederen**

Annexe 2 – bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : CE_16_xx.xx

ECONOMISCHE CODE : 16.xx.xx

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	395	292	391
16.11.00/002	CF_02	n.lim	175	0	0
16.11.00/003	CF_02	n.lim	1	0	0
Total - totaal			572	292	391
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	937	1.104	873
Total - totaal			937	1.104	873
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	8	4	4
Total - totaal			8	4	4
16.20.00					
16.20.00/001	CF-02	n.lim	98	0	0
Total - totaal			98	0	0

1. Nature des recettes

- 1.1. 16.11.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services aux entreprises
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002** Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services à l'étranger - Recettes ordinaires
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001** Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires

1. Aard van de ontvangsten

- 1.1. 16.11.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten.
- 1.2. 16.11.00 CF_02/002** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten
- 1.3. 16.12.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen - Gewone ontvangsten.
- 1.4. 16.13.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland - Gewone ontvangsten
- 1.5. 16.20.00 CF_02/001** Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

- 2.1. 16.11.00 CF_02/001** La prévision part d'un niveau d'activité normal pour les événements après la

2. Berekeningsmethode van ontvangsten in 2023

- 2.1. 16.11.00 CF_02/001** De raming is gebaseerd op een normaal niveau van de activiteiten na COVID wat

Annexe 2 – bijlage 2

période COVID.

2.2. 16.11.00 CF_02/002 comme en 2022 actuellement pas de prévision pour 2023

2.3. 16.12.00 CF_02/001 Le nombre de visiteurs au musée ne se rétablit que lentement après la période COVID.

2.4. 16.13.00 CF_02/001 prévision prudente

2.5. 16.20.00 CF_02/001 prévision prudente

events betreft.

2.2. 16.11.00 CF_02/002 net zoals in 2022 voorlopig geen voorziening voor 2023.

2.3. 16.12.00 CF_02/001 De bezoekersaantallen herstellen zich langzaam na de COVID-periode.

2.4. 16.13.00 CF_02/001 voorzichtige raming

2.5. 16.20.00 CF_02/001 voorzichtige raming

ARTICLE 28 – Concessions – Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : CE_2810_00

Tableau de synthèse

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	269	277	290
Total - totaal			269	277	290

ARTIKEL 28 – Concessies - Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : CE_2810_00

Synthesetabel

1. Nature des recettes

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessions – recettes ordinaires. Elles représentent les recettes pour le shop du musée, le caféteria et le palais d'Afrique.

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

2.1 28.10.00 CF_02/001 Les recettes étaient plus bas en 2021 pour cause de la fermeture du secteur HORECA. Durant la fermeture les charges fixes des concessions n'ont pas été facturées. Les recettes variables du shop et du caféteria ont aussi souffert durant la période COVID. Les chiffres pour 2023 supposent des opérations à 100% « normales ».

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessies - Gewone ontvangsten. Deze ontvangsten vertegenwoordigen de concessies voor de museum-shop, het cafetaria en het Afrikapaleis.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

2.1 28.10.00 CF_02/001 In 2021 lagen de geraamde ontvangsten lager o.w.v. de sluiting van de HORECA. Tijdens de sluiting zijn er geen vaste concessievergoedingen gefactureerd. De variabele ontvangsten van het cafetaria en de museum-shop leden eveneens onder COVID. Voor 2023 is uitgegaan van volledig "normale" operaties.

ARTICLE 38 Transferts de revenus des entreprises et subsides ASBL – subsides non-fédérales

ARTIKEL 38 - Inkomensoverdrachten van bedrijven en subsidies VZW's – niet federale subsidies

Annexe 2 – bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : CE_38.XX.XX

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : CE_38.XX.XX

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	170	0	0
Total - totaal			170	0	0
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
38.50.00					
38.50.00/001	CF_02	n.lim	1	0	0
Total - totaal			1	0	0
38.60.00					
38.60.00/001	CF_01	lim	0	0	887
38.60.00/001	CF_02	n.lim	0	0	362
Total - totaal			0	0	1.249

1. Nature des recettes**1.1. 38.10.00 CF_02/001** Transferts de revenus des entreprises - Recettes ordinaires**1.2. 38.40.00 CF_02/001** Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales**1.3. 38.40.00 CF_02/002** Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales**1.4. 38.40.00 CF_02/003** Transferts de revenus des ASBL - Subvention non fédérales**1.5. 38.50.00 CF_02/001** Dons personnes**1.6. 38.60.00****2. Méthode de calcul de la recette en 2023****2.1. 38.10.00 CF_02/001** Le budget reflète les revenus du sponsoring pour les expositions temporaires.**2.2. 38.40.00 CF_02/001** en tenant compte des projets actuels**2.3. 38.40.00 CF_02/002** en tenant compte des projets actuels**2.4. 38.40.00 CF_02/003** en tenant compte des projets actuels**2.5. 38.50.00 CF_02/001** actuellement rien prévu en**1. Aard van de ontvangsten****1.1. 38.10.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van bedrijven - Gewone ontvangsten**1.2. 38.40.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies**1.3. 38.40.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies**1.4. 38.40.00 CF_02/003** Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies**1.5. 38.50.00 CF_02/001** schenkingen personen**1.6. 38.60.00****2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023****2.1. 38.10.00 CF_02/001 001** Het budget is de reflectie van de sponsoringinkomsten voor tijdelijke tentoonstellingen.**2.2. 38.40.00 CF_02/001** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten**2.3. 38.40.00 CF_02/002** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten**2.4. 38.40.00 CF_02/003** hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

Annexe 2 – bijlage 2

2023

2.6 38.60.00 CF_01/001 la réduction du précompte professionnel pour chercheurs employés dans la section 0

2.7. 38.60.00 CF_02/001 la réduction du précompte professionnel pour chercheurs employés dans la section 1/2/3

2.5. 38.50.00 CF_02/003 in 2023 wordt voorlopig niets voorzien

2.6 38.60.00 CF_01/001 de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers tewerkgesteld in de sectie 0.

2.7. 38.60.00 CF_02/001 de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers tewerkgesteld in de secties 1/2/3

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE et transferts de revenus de l'étranger des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen, niet EU-instellingen en andere internationale instellingen - Niet federale subsidies

CODE ECONOMIQUE : CE_39.XX.XX

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : CE_39.XX.XX

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 Budget initial Initieel	2023 Budget ajusté aangepast
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	307	86	86
Total - totaal			307	86	86
39.20.00					
39.20.00/001	CF_02	n.lim	3	0	0
Total - totaal			3	0	0
39.30.00					
39.30.00/001	CF_02	n.lim	1	0	0
Total - totaal			1	0	0
39.40.00					
39.40.00/002	CF_02	n.lim	59	0	0
Total - totaal			59	0	0

1. Nature des recettes

1.1. 39.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus des institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1.2. 39.30.00 CF_02/001

Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administration publique) - Subventions non fédérales

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Transferts de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE - Subventions non fédérales

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 39.10.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen - Niet federale subsidies

1.2. 39.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet-federale subsidies

1.3. 39.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Annexe 2 – bijlage 2

2.1 39.10.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2.2 39.30.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

2.2 .39.40.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et subsides fédérales

CODE ECONOMIQUE : CE_46 XX XX

Tableau de synthèse

2.1 39.10.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

2.2 39.30.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten

2.3 .39.40.00 CF_02/001 berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : CE_46 XX XX

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	12.034	11.092	11.650
Total - totaal			12.034	11.092	11.650
46.10.00					
46.10.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
46.10.00/002	CF-02	n.lim	6.012	4.718	5.358
Total - totaal			6.012	4.718	5.358
46.30.00					
46.30.00/001	CF-02	n.lim	36	0	0
46.30.00/002	CF-02	n.lim	142	148	148
Total - totaal			178	148	148
46.70.00					
46.70.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des recettes

1.1. 46.10.00 CF_01/001 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement

1.2. 46.10.00 CF_02/001 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Recettes ordinaires

1.3. 46.10.00 CF_02/002 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Subventions fédérales

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 46.10.00 CF_01/001 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie

1.2. 46.10.00 CF_02/001 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Gewone ontvangsten

1.3. 46.10.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Federale subsidies

Annexe 2 – bijlage 2

- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales
- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales
- 1.6. 46.70.00 CF_02/001** Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales

2. Méthode de calcul de la recette en 2023

- 2.1. 46.10.00 CF_01/001** dotation montant communiqué par Belspo. Ajusté pour l'indexation des salaires. Compensation de 350 kEUR pour les frais énergétiques en 2023.
- 2.2. 46.10.00 CF_02/001** sur base de la situation actuelle
- 2.3. 46.10.00 CF_02/002** sur base de la situation actuelle
- 2.4. 46.30.00 CF_02/001** montant communiqué par Belspo
- 2.5. 46.30.00 CF_02/002** montant communiqué par Belspo
- 2.6. 46.70.00 CF_02/001** actuellement rien prévu

ARTICLE 49 : Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)

CODE ECONOMIQUE : CE_49xx

Tableau de synthèse

- 1.4. 46.30.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
- 1.5. 46.30.00 CF_02/002** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
- 1.6. 46.70.00 CF_02/001** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

- 2.1. 46.10.00 CF_01/001** Algemene werkingsdotatie : bedrag medegedeeld door Belspo. Aangepast voor indexaanpassing Lonen in 2023. 350 kEUR compensatie voor gestegen energiekosten.
- 2.2. 46.10.00 CF_02/001** rekening houdende met de actuele toestand
- 2.3. 46.10.00 CF_02/002** rekening houdende met de actuele toestand
- 2.4. 46.30.00 CF_02/001** bedrag medegedeeld door Belspo
- 2.5. 46.30.00 CF_02/002** bedrag medegedeeld door Belspo
- 2.6. 46.70.00 CF_02/001** voorlopig niets voorzien

ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

ECONOMISCHE CODE : CE_49xx

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	aangepast
49.24.00					
49.24.00/001	CF-02	n.lim	0	36	36
Total - totaal			0	36	36
49.25.00					
49.25.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
49.25.00/002	CF-02	n.lim	42	24	29
49.25.00/003	CF-02	n.lim	23	43	43
Total - totaal			64	67	71

Annexe 2 – bijlage 2

1. Nature des recettes 1.1. 49.24.00 CF_02/001 transfert de subsides – Communauté française 1.2. 49.25.00 CF_02/001 transfert de subsides de la Communauté Flamande dans le cadre des activités muséales 1.3. 49.25.00 CF_02/002 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets 1.3. 49.25.00 CF_02/003 transfert de subsides de la Communauté Flamande – dans le cadre de projets	1. Aard van de ontvangsten 1.1. 49.24.00 CF_02/00 1 Inkomensoverdrachten – Franse Gemeenschap 1.2. 49.25.00 CF_02/00 1 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de museumwerking 1.3. 49.25.00 CF_02/002 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten 1.4. 49.25.00 CF_02/003 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - in het kader van projecten
2. Méthode de calcul de la recette en 2021 2.1 49.24.00 CF_02/001 Contrats signés 2.2 49.25.00 CF_02/001 exécution des projets pluriannuels existant 2.3 49.25.00 CF_02/002 exécution des projets pluriannuels existant 2.3 49.25.00 CF_02/003 exécution des projets pluriannuels existant	2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 2.1 49.24.00 CF_02/001 Ondertekende overeenkomsten 2.2 49.25.00 CF_02/001 uitvoering bestaande meerjarige projecten 2.3 49.25.00 CF_02/002 uitvoering bestaande meerjarige projecten 2.3 49.25.00 CF_02/003 uitvoering bestaande meerjarige projecten

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
Musées Royaux d'Art et Histoire

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Personnel****ARTIKEL 11 – Personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale Loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET AJusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	8.553.236	9 043 388	9 630 840
Total - totaal			8.553.236	9 043 388	9 630 840
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n. lim	1.738.200	2 035 676	2 215 400
11.00.00/002	CF_02	n. lim	564.256	710 577	765 000
11.00.00/003	CF_02	n. lim	33.905	21549	0
Total - totaal			2.336.361	2 767 802	2 980 400

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.00.00/001/CF_01 – Prévision salariale globale sur dotation
Description] : 9.630.840 €

1 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie :
9.630.840 €

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Frais globale salariale des MRAH à charge de la dotation

Algemene personeelsuitgaven van de KMKG ten laste van de dotatie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

2. 11.00.00/001/CF_02 – Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 2.215.400 €**a) Nature des dépenses***Charge salariale sur recettes propres***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale***3. 11.00.00/002/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 765.000 €****a) Nature des dépenses***Charge salariale à charge des subventions fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Basé sur les projets et subsides connus***4. 11.00.00/003/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions non fédérales : 0 €****a) Nature des dépenses***Charge salariale à charge des subventions non fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Basé sur les projets et subsides connus***2. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op gewone ontvangsten : 2.215.400 €****a) Aard van de uitgaven***Loonlast ten laste van de eigen inkomsten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven***3. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op federale subsidie : 765.000 €****a) Aard van de uitgaven***Loonlast ten laste van federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies***4. 11.00.00/003/CF_02 - Globale loonlast op niet - federale subsidie : 0 €****a) Aard van de uitgaven***Loonlast ten laste van niet - federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies*

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

ARTICLE 12 - Fonctionnement**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.299.149	5 407 024	2 501 863
Total – totaal			2.299.149	5 407 024	2 501 863
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n. lim	810 910	1 056 754	812 241
12.11.00/002	CF_02	n. lim	61 646	71 103	55 000
12.11.00/003	CF_02	n. lim	62 133	44 284	18 000
Total – totaal			934.689	1 172 141	885 241

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation: 2.501.863 €**a) Nature des dépenses***Frais de fonctionnement à charge de la dotation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale***2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 812.241 €****a) Nature des dépenses***Frais de fonctionnement a charge des recettes propres***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Basé sur les besoins et l'historique connu***ARTIKEL 12 – Werking****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 2 501 863 €****a) Aard van de uitgaven***Werkingskosten ten laste van de dotatie***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie***2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 812.241 €****a) Aard van de uitgaven***Werkingskosten ten laste van de eigen inkomsten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op de noden en de gekende historiek*

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

3 12.11.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 55.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les besoins et l'historique connu

4. 12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales : 18.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subventions non - fédérales où mécénat

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les besoins et l'historique connu

3. 12.11.00/002/CF_02 - Algemene Werkingskosten op federale subsidies : 55.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

4. 12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies : 18.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van niet – federale subsidies of sponsoring

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

ARTICLE 74 - Equipment

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	515 696	466 714	877 000
Total - totaal			515 696	466 714	877 000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n. lim	86 667	427 772	2 919 156
74.22.00/002	CF_02	n. lim	31 281	15 467	2 000
...					
Total – totaal			117 948	443 239	2 921 156

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 877.000 €**a) Nature des dépenses**

Frais d'acquisition de matériel sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les besoins et l'historique connu

2. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 2.919.156 €**a) Nature des dépenses**

Frais d'acquisition de matériel sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les besoins et l'historique connu

3. 74.22.00/002/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 2.000 €**a) Nature des dépenses**

Frais d'acquisition de matériel sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les besoins et l'historique connu

1. 74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie : 877.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van materieel op de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

2. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 2.919.156 €**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van materieel op eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

gebaseerd op de noden en de gekende historiek

3. 74.22.00/002/CF_02 - Verwerving van overig materieel op federale subsidies : 2.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van materieel op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	28 941	30 360	30 000
Total - totaal			28 941	30 360	30 000
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n. lim	21 450	50	75 000
74.50.00/002	CF_02	n. lim	10 417	159	0
Total – totaal			31 867	209	75 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.50.00/001/CF_01 – [Description] : 30.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur l'historique connu

2. 74.50.00/001/CF_02 – [Description] : 75.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur recettes propres

1. 74.50.00/001/CF_XX - [Omschrijving] : 30.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

gebaseerd op de gekende historiek

2. 74.50.00/001/CF_02 - [Omschrijving] : 75.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen met eigen inkomsten

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023*Basé sur l'historique***3 74.50.00/002/CF_02 – Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales: 0 €****a) Nature des dépenses***Acquisition d'objets de valeur sur subventions fédérales***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Basé sur l'historique***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op de historiek***3. 74.50.00/002/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op federale subsidies : 0 €****a) Aard van de uitgaven***Verwerving van waardevolle voorwerpen met federale subsidies***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023***Gebaseerd op de historiek***B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES****ARTICLE 16 – Recettes propres – Recettes ordinaires****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes des services et des biens non-durables aux entreprises****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n. lim	131 000	399 753	471 000
Total - totaal			131 000	399 753	471 000

*CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera**CF – FC : Code Financement - Financieringscode**SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)***B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten – Gewone ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven****Synthesetabel****1. 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de services et des biens aux entreprises – recettes ordinaires : 471.000 €****a) Nature des recettes***Ventes de biens et services aux entreprises***b) Méthode de calcul des recettes en 2023***Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)***1. 16.11.00/001/CF_02 – Verkoop van diensten of goederen aan privé-bedrijven – gewone inkomsten : 471.000 €****a) Aard van de ontvangsten***Verkoop van goederen of diensten aan bedrijven***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023***Berekening gebaseerd op de ontvangsten van vorige jaren (niet – corona)*

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de services et des bien non-durables aux ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n. lim	835 689	2 902 539	2 395 000
Total - totaal			835 689	2 902 539	2 395 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001/CF_02 – Ventes de services et des biens non-durable aux ménages : 2.395.000 €

a) Nature des recettes

Vente de services et des bien aux ménages

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administration publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n. lim	- 18 161	63 807	325 000
Total – totaal			- 18 161	63 807	325 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.20.00/001/CF_02 – Vente de services et des biens non-durables à l'intérieur du secteur des administration publiques : 325.000 €

a) Nature des recettes

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

Synthesetabel

1. 16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 2.395.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van diensten en goederen aan particulieren

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren (niet – corona)

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector

Synthesetabel

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector: 325.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

Vente des services et biens non-durables au secteur public

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur l'historique (non – corona)

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op de historiek (niet – corona)

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/003	CF_02	n. lim	64 000	-130 792	268 000
Total - totaal			64 000	-130 792	268 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.10.00/003/CF_02 – Transferts de revenus des entreprises : 268.000 €

a) Nature des recettes

Transferts de revenus des entreprises (sponsoring)

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Calcul basé sur les années précédentes

1. 38.10.00/003/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van bedrijven : 268 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten van bedrijven (sponsoring)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Transferts de revenus de ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
XX.XX.00					

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Inkomstenoverdrachten van gezinnen

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

38.50.00/001	CF_02	n. lim	1 905	13 580	20 000
Total – totaal			1 905	13 580	20 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.50.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de ménages : 20.000 €**a) Nature des recettes**

Transferts de revenus des ménages (Sponsoring privé)

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Calcul basé sur les années précédentes

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel**Tableau de synthèse****1. 38.50.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van gezinnen : 20.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Inkomstenoverdrachten van gezinnen (privé sponsoring)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	12 789 000	15 710 000	14 209 000
Total - totaal			12 789 000	15 710 000	14 209 000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n. lim	440 307	56 000	0
46.10.00/002	CF_02	n. lim	452 287	833 540	870 000
Total – totaal			892 594	889 540	870 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 14.209.000 €

a) Nature des recettes

Dotation générale

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur les années précédentes (si nécessaire indexé)

2. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel : 0 €

a) Nature des recettes

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des recettes propres

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur les années précédentes

3. 46.10.00/002/CF_02 – [Description] : 870.000 €

a) Nature des recettes

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des projets (scientifiques)

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur les années précédentes

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 Transferts de revenus de la Communauté Flamande

1. 46.10.00/001/CF_01 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid: 14.209.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Algemene werkingsdotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op de voorgaande jaren (waar nodig geïndexeerd)

2. 46.10.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op de voorgaande jaren

3. 46.10.00/002/CF_02 - [Omschrijving] : 870.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van (wetenschappelijke) projecten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op de voorgaande jaren

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 Inkomens-overdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.25.00					
49.35.00/001	CF_02	n. lim	30 000	-	30 000
Total - totaal			30 000	-	30 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 49.25.00/001/CF_02 – [Description] : 30.000 €

1. 49.25.00/001/CF_02 - [Omschrijving] : 30.000 €

a) Nature des recettes

Subventions de la Communauté Flamande

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur des projets déjà connus

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op tot nu toe gekende projecten

**CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de
revenus de la Région de Bruxelles-Capitale**

**ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Inkomens-
overdrachten van het Brussels Gewest**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Ajusté Aangepast	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n. lim	12 500	-	12 500
Total - totaal			12 500	-	12 500

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 49.35.00/001/CF_02 – [Description] : 12.500 €

1. 49.35.00/001/CF_02 - [Omschrijving] : 12.500 €

Annexe 2 – Bijlage 2

EN_61013

a) Nature des recettes

Subventions de la Région de Bruxelles - Capitale

b) Méthode de calcul des recettes en 2023*Basé sur des projets déjà connus***a) Aard van de ontvangsten**

Subsidies van het Brusselse Gewest

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023*Gebaseerd op tot nu toe gekende projecten*

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2023 JUSTIFICATIONS Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique	INITIËL BEGROTING 2023 VERANTWOORDINGEN Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België
---	--

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
---	--

ARTICLE 11 - CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 <i>Prévision salariale globale</i> <i>Tableau de synthèse</i>	ARTIKEL 11 – ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 <i>Globale loonlast</i> <i>Synthesetabel</i>
---	---

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
11.00.00 11.00.00/ 001 11.00.00/002 <i>Total – totaal</i>	CF_01 CF_01	lim lim	6 261 007,76 6 261 007,76	7 626 280 7 626 280	7 326 280 0 7 326 280
11.00.00 11.00.00/001 11.00.00/002 11.00.00/003 <i>Total - totaal</i>	CF_02 CF_02 CF_02	n.lim n.lim n.lim	4.185.747,43 362.545,32 40.735,23 4.589.027,98	5 015 100 393 700 0 5 408 800	5 000 100 348 700 0 5 348 800

1. Nature des dépenses Frais généraux de personnel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene personeelskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans la limite des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 12 -			ARTIKEL 12 –		
CODE ECONOMIQUE: 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement			ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_01	lim	5.644.196,80	4 730 720	4 753 720,00
Total - totaal			5.644.196,80	4 730 720	4 753 720,00
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_02	n.lim	4.390.304,29	2 184 000	2 184 000
12.11.00/ 002	CF_02	n.lim	157.528,61	126 561	126 561
12.11.00/ 003	CF_02	n.lim	19.647,46	15 000	15 000
Total - totaal			4.567.480,36	2 325 561	2 325 561
1. Nature des dépenses Frais généraux de fonctionnement du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)			1. Aard van de uitgaven Algemene werkingskosten van de KMSKB/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)		
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.			2. Berekeningsmethode van de uitgaven Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.		

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 74 -	ARTIKEL 74 -
CODE ECONOMIQUE: 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement	ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
74.22.00 74.22.00/ 001	CF_01	Lim	304.531,26	200 000	200 000
Total – totaal			304.531,26	200 000	200 000
74.10.00 74.10.00/ 001	CF_02	n.lim			0
74.22.00 74.22.00/001	CF_02	n.lim	151.197,17	890 000	890 000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	2.261,02	14 500	14 500
74.22.00/003	CF_02	n.lim			0
74.50.00 74.50.00/ 001	CF_02	n.lim	206.701,86	150 000	150 000
74.50.00./002	CF_02	n.lim			
Total - totaal			360.160,05	765 500	1 054 500

1. Nature des dépenses Frais généraux d'Acquisition de matériel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim) et générées par les moyens propres (n.lim)	1. Aard van de uitgaven Algemene verwervingskosten voor materieel van de KMSKB/ Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.) en gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la dépense Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of de eigen ontvangsten, rekening houdend met de indexering.

Annexe 2 – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES			B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN		
ARTICLE 16 -			ARTIKEL 16 –		
CODE ECONOMIQUE: 16.XX.00 Ventes de biens non durables et de services.			ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
16.11.00					
16.11.00/ 001	CF_02	n.lim	1.137.784,14	658 000	658 000
16.11.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00					
16.12.00/ 002	CF_01	n.lim	6.196.487,73	6 462 600	6 462 600
16.12.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00/ 002	CF_02	n.lim			0
16.12.00/ 003	CF_02	n.lim			0
Total – totaal			7.334.271,87	7 120 600	7 120 600
1. Nature des recettes			1. Aard van de ontvangsten		
Ventes de biens non durables et de services du MRBAB / recettes générées par les moyens propres (n.lim)			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de KMSKB / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)		
2. Méthode de calcul de la recette			2. Berekeningsmethode van de uitgave		
Calcul basé sur les recettes des années précédentes.			Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.		

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 28 -	ARTIKEL 28 –
CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine	ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
28.10.00 28.10.00/ 001	CF_02	n.lim	0	48 000	48 000
Total - totaal			0	48 000	48 000

1. Nature des recettes Autres produits du patrimoine (concessions) du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 38 -	ARTIKEL 38 –
CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 <i>Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL</i>	ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00 <i>Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
38.10.00					
38.10.00/ 001	CF_02	lim	0	300 000	300 000
38.10.00/ 002	CF_02	lim			
38.10.00/ 003	CF_02	lim			
Total – totaal				300 000	300 000
38.10.00					
38.10.00/ 001	CF_02	n.lim	274.690,81	213 000	213 000
38.10.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.10.00/ 003	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00					
38.40.00/ 001	CF_02	n.lim	323.229,69	29 000	29 000
38.40.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
38.40.00/ 003	CF_02	n.lim	7.730,11	0	0
38.50.00					
38.50.00/ 001	CF_02	n.lim	31.793,65	1 000	1 000
38.50.00/ 002	CF_02	n.lim	0		
38.50.00/003	CF_02	n.lim	0	15 000	15 000
Total - totaal			637.444,26	258 000	258 000

1. Nature des recettes Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KMSKB.
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 46 -	ARTIKEL 46 –
CODE ECONOMIQUE: 46.XX.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel Tableau de synthèse	ECONOMISCHE CODE: 46.XX.00 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
46.10.00 46.10.00/ 001	CF_01	Lim	13.685.000,00	12 257 000	12 257 000
Total – totaal			13.685.000,00	12 257 000	12 257 000
46.10.00 46.10.00/ 001	CF_02	n.lim	41 600		
46.10.00/ 002	CF_02	n.lim	587.874,13	489 761	489 761
46.10.00/003	CF_02	n.lim			
Total - totaal			629.474,13	489 761	489 761

1. Nature des recettes Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Dotation générale de fonctionnement: montant transmis par Belspo (calcul sur base de 2020+/- l'index et les économies) Autres transferts: basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2020 +/- index en besparingen) Andere overdrachten: gebaseerd op de vorige jaren.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 49 -	ARTIKEL 49 –
CODE ECONOMIQUE: 49.XX.00	ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00
<i>Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels</i>	<i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen</i>
<i>Tableau de synthèse</i>	<i>Synthesetabel</i>

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial initieel
49.24.00 49.24.00/ 001	CF_02	n.lim	52.500,00	12 500	12 500
49.25.00 49.25.00/ 001	CF_02	n.lim	4 826,34	0	0
49.25.00/ 002	CF_02	n.lim		0	0
49.35.00 49.35.00/ 001	CF_02	n.lim	-26.000,00	0	0
Total - totaal			31.326,34	12 500	12 500

1. Nature des recettes Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française) du MRBAB.	1. Aard van de ontvangsten Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap) - KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette Calcul basé sur les années précédentes.	2. Berekeningsmethode van de uitgave Berekening op basis van de vorige jaren.

Annexe – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATIONS
EN_61015 Institut Royal du Patrimoine Artistique

AANGEPAST BEGROTING 2023
VERANTWOORDINGEN
EN_61015 Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Personnel****ARTIKEL 11- Personeel**

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale
 Globale

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	4.772.903	4.788.000	5.587.000
Total - totaal			4.772.903	4.788.000	5.587.000
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.364.406	1.135.000	1.347.400
11.00.00/002	CF_02	n.lim	914.373	204.281	351.881
11.00.00/003	CF_02	n.lim	190.231	0	0
Total - totaal			2.469.010	1.339.281	1.699.281

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Prévision salariale globale sur dotation

Globale loonlast op dotatie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2023

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2023

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur
 le plan du personnel 2023.

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens
 personeelsplan 2023.

Annexe – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 12 - Fonctionnement****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00** Frais généraux de fonctionnement**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.426.289	1.330.000	1.327.000
Total - totaal			1.426.289	1.330.000	1.327.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	616.784	138.000	138.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	138.427	102.140	102.140
12.11.00/003	CF_02	n.lim	39.160	0	0
Total - totaal			794.371	240.140	240.140

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 12 – Werkingskosten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00** Algemene werkingskosten**Synthesetabel****a) Nature des dépenses***Frais généraux de fonctionnement***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023**

Pour le 12.11.00/001/CF-01- Estimation des besoins dans les limites des crédits.

Pour le 12.11.00/001/CF-02- Estimation des besoins basée sur les contrats déjà existants en tenant compte de la moyenne des années antérieures.

Pour le 12.11.00/002 et 12.11.00/03/CF_02 Estimations des besoins basées sur des contrats déjà existants.

a) Aard van de uitgaven*Algemene werkingskosten***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Voor 12.11.00/001/CF-01: Raming op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten

Voor 12.11.00/001/CF-02: raming op basis van de behoeften rekening houdende met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Voor 12.11.00/002, 12.11.00/03 /CF-02- raming op basis van bestande verbintenissen.

Annexe – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 74 – Equipement****CODE ECONOMIQUE : 74.10.00** Acquisition de véhicule**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00** Acquisition d'autre matériel**Tableau de synthèse****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 74 – Uitrusting****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00** Verwerving van voertuigen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00** Verwerving van overig materieel**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
74.10.00					
74.10.00/001	CF_01	lim	0	0	0
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	75.508	170.000	170.000
Total - totaal			75.508	170.000	170.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	75.755	860.000	1.065.000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	21.715	0	0
74.22.00/003	CF_02	n.lim	2.306	0	0
Total - totaal			99.776	860.000	1.065.000

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement.

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming van behoeften op basis van het gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met de investeringscyclus

Annexe – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition d'objets de valeur

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	17.113	18.000	18.000
Total - totaal			17.113	18.000	18.000

1) **Nature des dépenses**

Acquisition d'objets de valeur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

1) **Aard van de uitgaven**

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres – Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen Ontvangsten – Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF – FC	SC – KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	1.810.653	1.298.000	1.298.000
16.11.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0

Annexe – Bijlage 2

Total - totaal			1.810.653	1.298.000	1.298.000

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de services et des biens non-durables aux ménages**ECONOMISCHE CODE : 16.12.00** Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	4.670	5.000	5.000
Total - totaal			4.670	5.000	5.000

a) Nature des dépenses

Vente de services et des biens non-durables aux ménages

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023**

Annexe – Bijlage 2

Estimation basée sur la fréquentation du musée

Raming op basis van het percentage van museum bezoekers

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises**ECONOMISCHE CODE : 16.20.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven**Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 38 - Recettes propres - Recettes ordinaires****ARTIKEL 38 – Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten****CODE ECONOMIQUE : 38.10.00** Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises**ECONOMISCHE CODE : 38.10.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven

Annexe – Bijlage 2

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/001	CF_01	lim	0	0	690.000
38.10.00/001	CF_02	n.lim	29.433	0	360.000
38.10.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			29.433	0	1.050.000

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 38.40.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	6.409	0	0
38.40.00/003	CF_02	n.lim	38.392	0	0
Total - totaal			44.801	0	0

a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

Annexe – Bijlage 2

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 39 - Recettes propres- recettes ordinaires****CODE ECONOMIQUE : 39.10.00** Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	3.045	0	0
Total - totaal			3.045	0	0

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 39 – Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00** Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven**Synthesetabel****a) Nature des recettes**

Recettes propres - Recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

Annexe – Bijlage 2

ARTICLE 46 - Dotation et subventions fédérales**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation****CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Subventions Lotto****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	6.494.000	6.306.000	6.412.000
Total - totaal			6.494.000	6.306.000	6.412.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
46.10.00/002	CF_02	n.lim	1.154.567	340.468	340.468
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	n.lim	147.532	0	0
46.70.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			1.302.099	340.468	340.468

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie****ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Lottosubsidies****Synthesetabel****a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Annexe – Bijlage 2

ARTICLE 49 – Subventions Régions et Communautés**CODE ECONOMIQUE : 49.25.00** Subventions communauté Flamande**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.25.00					
49.25.00/002	CF_02	n.lim	46.184	0	0
Total - totaal			46.184	0	0

a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Estimation basée contrats déjà existants

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Subventions Région Wallonne**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.34.00					
49.34.00/003	CF_02	n.lim	66.969	0	0
Total - totaal			66.969	0	0

a) Nature des recettes**ARTIKEL 49 – Subsidies van Gewesten en Gemeenschappen****ECONOMISCHE CODE : 49.25.00** Subsidies Vlaamse Gemeenschap**Synthesetabel****a) Aard van de ontvangsten**

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Raming op basis bestaande contracten

ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Subsidies Waals Gewest**Synthesetabel****a) Aard van de ontvangsten**

Annexe – Bijlage 2

Recettes propres- recettes ordinaires

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Estimation basée contrats déjà existants

Raming op basis bestaande contracten

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Subventions Région Bruxelles Capitale

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
49.35.00					
49.35.00/003	CF_02	n.lim	245.520	0	0
Total - totaal			245.520	0	0

a) Nature des recettes**a) Aard van de ontvangsten**

Recettes propres- recettes ordinaires

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Estimation basée contrats déjà existants

Raming op basis bestaande contracten

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023 JUSTIFICATION INCC				AANGEPASTE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING NICC		
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES				A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN		
ARTICLE 11 – Rémunérations suivant les barèmes				ARTIKEL 11 – bezoldiging volgens weddeschalen		
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations suivant les barèmes				ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 bezoldiging volgens weddeschalen per financieringsbron		
Tableau de synthèse				Synthesetabel		
CE-EC / LIT		CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
XX.XX.00						
11.00.00/001		CF_00	lim	8 351 962	10 139 054	10 431 233
11.00.00/002		CF_00	lim	1 682 173	2 483 951	2 555 776
11.00.00/003		CF_00	lim	800 155	925 985	952 760
...						
Total - totaal				10 834 290	11 248 990	13.939.769

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes - dotation : 10 431 233€	1. 11.00.00/001/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen - dotatie 10 431 233€
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
<i>Rémunérations du personnel suivant les barèmes</i>	<i>Bezoldiging personeel volgens de weddeschalen</i>
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023
<i>Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires</i>	<i>Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.</i>
<i>Augmentation de 821.010 EUR dans le cadres des fiches-IDP (labos clandestins, banque de données balistique, violence intrafamiliale, code 37)</i>	<i>Verhoging van 821.010 EUR in het kader van de IDP-fiches (clanlabs, nationale databank ballistiek, intrafamiliaal geweld, code 37)</i>
<i>Budget normé = 9.318.054 €</i>	<i>Genormeerde begroting = 9.318.054 €</i>
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023
<i>Ajustement des crédits de personnel au titre d'indexation et</i>	<i>Aanpassing van de personeelskredieten cf indexering en</i>

Annexe 2 – Bijlage 2

des mesures spécifiques 1er conclave (-1.000 EUR)

2 11.00.00/002/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - expertises : 2 555 776 €

a) Nature des dépenses

Personnel financé sur des revenus générés par les expertises effectuées

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires.

Budget normé = 2.483.951 €

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)

Ajustement des crédits de personnel au titre d'indexation .

3 11.00.00/003/CF_00 – Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - projets : 952 760 €

a) Nature des dépenses

Personnel financé sur des projets externes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires.

Augmentation de 148 976 EUR dans le cadre des projets ISF attribués.

Budget normé = 777.009 €

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)

Ajustement des crédits de personnel au titre d'indexation .

specifieke maatregelen 1^{ste} conclaaf (- 1.000 EUR)

2. 11.00.00/002/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen - expertises : 2 555 776 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door inkomsten gegenereerd door uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Genormeerde begroting = 2.483.951 €

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

Aanpassing van de personeelskredieten cf indexering

.

3. 11.00.00/003/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen - projecten : 952 760 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten gefinancierd door externe projecten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Verhoging van 148 976 EUR in het kader van toegewezen ISF-projecten.

Genormeerde begroting = 777.009 €

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

Aanpassing van de personeelskredieten cf indexering .

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 12 – frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001 ...	CF_00	lim	4 080 507	4 574 503	4.662.365
Total - totaal			4 080 507	4 574 503	4.662.365

ARTIKEL 12 – algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid per financieringsbron

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 12.11.00/001/CF_00 – frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques : 4.662.365 €

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires.

Augmentation de 89.000 EUR dans le cadre des fiches IDP (labos clandestins, banque de données balistique, violence intrafamiliale, code 37).

Augmentation de 33.000 EUR provision d'énergie unique.

Augmentation de 148 976 EUR dans le cadre des projets ISF attribués

Budget normé = 4.380.403 €

c) Explications relatives à la différence entre le

1. 12.11.00/001/CF_00 - algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid 4.662.365 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Verhoging van 89.000 EUR in het kader van de IDP-fiches (clanlabs, nationale databank ballistiek, intrafamiliaal geweld, code 37)

Verhoging 33.000 EUR eenmalige energieverhoging

Verhoging 72.100 EUR in het kader van toegekende ISF-projecten

Genormeerde begroting = 4.380.403 €

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget initial 2023

Transfert des bénéfices d'expertise surestimés (€ 87.862)

bedrag en de initiële begroting 2023

Verschuiving van de overschatte winst uit expertises 2022 (€ 87.862).

ARTICLE 74 – acquisitions d'autre matériel**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 acquisitions d'autre matériel par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	1 518 923	5 056 403	5 056 403
...					
Total - totaal			1 518 923	5 056 403	5 056 403

ARTIKEL 74 – verweving van overig materieel**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 verweving van overig materieel per financieringsbron****Synthesetabel**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 74.22.00/001/CF_00 – acquisitions d'autre matériel : 5 056 403 €**a) Nature des dépenses**

Investissements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires.

Augmentation des investissements nécessaire pour les projets financés par ISF (319.930 EUR)

Augmentation de 150.000 EUR dans le cadre des fiches IDP (labos clandestins, banque de données balistique, violence intrafamiliale, code 37).

Augmentation de 2 850 000 EUR des investissements financés par des réserves de l'INCC.

Budget normé = 1.736.473 €

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**1. 74.22.00/001/CF_00 - verweving van overig materieel : 5 056 403 €****a) Aard van de uitgaven**

Investerings

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen.

Verhoging van investeringen nodig voor de projecten gefinancierd door ISF (319.930 €)

Verhoging van 150.000 EUR in het kader van de IDP-fiches (clanlabs, nationale databank ballistiek, intrafamiliaal geweld, code 37)

Verhoging van 2 850 000 EUR aan investeringen gefinancierd door de reserves van het NICC

Genormeerde begroting = 1.736.473 €

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

Conforme au budget initial .

In overeenstemming met de initiële begroting

ARTICLE 41 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel**ARTIKEL 41 – inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid****CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid per financieringsbron****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
41.22.00					
41.22.00/001	CF_00	n.lim	0	100.000	12.138
...					
Total - totaal			0	100.000	12.138

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 41.10.00/001/CF_00 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 12.138 €**1. 41.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid : 12.138 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Remboursement des bénéfices de l'activité d'expertise de l'année précédente.

Terugbetaling van de winsten uit de geleverde expertises in het vorige jaar

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Basé sur le budget ajusté 2022.

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

Budget normé = 100.000 €

Genormeerde begroting = 100.000 €

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**

Le bénéfice de l'activité d'expertise de 2022 s'élève à € 12.138

De winst uit expertises 2022 bedraagt € 12.138

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 16 – ventes de biens non durables et services****ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten**

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 ventes de biens non durables et services aux admin publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	5 076 775	5.460.000	5.460.000
16.20.00/002	CF_00	n.lim	830 740	639 300	639.300
...					
Total - totaal			5 907 514	6.099.300	6.099.300

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid per financieringsbron

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.20.00/001/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques - expertises: 5.460.000 €

a) Nature des recettes

Revenus des expertises réalisées

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022.

Budget normé : 5.460.000 €

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Conforme au budget initial.

2 16.20.00/002/CF_00 – ventes de biens non durable et services aux admin publiques – projets BE: 639.300 €

a) Nature des recettes

Revenus des projets financés par tiers en Belgique.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022.

1. 16.20.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid - expertises: 5.460.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

Genormeerde begroting : 5.460.000 €

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

In overeenstemming met de initiële begroting.

2. 16.20.00/002/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid – projecten BE: 639.300 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit projecten gefinancierd door derden, binnen België.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

Budget normé : 639.300 €

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

Genormeerde begroting : 639.300 €

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

Conforme au budget initial.

In overeenstemming met de initiële begroting.

ARTICLE 16 – ventes de biens non durables et services

ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 ventes de biens non durables et services à l'étranger

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n.lim	58 882	651 705	651.705
...					
Total – totaal			58 882	651 705	651.705

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.13.00/001/CF_00 – Ventes des biens non durables et de services à l'étranger : 651.705 €

1. 16.13.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland : 651.705 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Revenus des projets financés par des partenaires étrangers

Inkomsten projecten gefinancierd door buitenlandse partners

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Basé sur le budget ajusté 2022.

Gebaseerd op het aangepast budget 2022.

Augmentation liée à de nouveaux projets financés par ISF.

Verhoging door nieuwe projecten gefinancierd door ISF

Budget normé : 110.700 €

Genormeerde begroting : 110.700 €

c) Explications relatives à la différence entre le

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget initial 2023

Conforme au budget initial .

ARTICLE 46 – Transferts de revenus**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	12 626 000	13 678 891	14.069.670
...					
Total - totaal			12 626 000	13 678 891	14.069.670

bedrag en de initiële begroting 2023

In overeenstemming met de initiële begroting.

ARTIKEL 46 –Inkomstenoverdrachten**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid per financieringsbron****Synthesetabel**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 46.10.00/001/CF_00 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 14.069.670 €**a) Nature des recettes**

Dotation SPF Justice

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le budget ajusté 2022 en tenant compte des mesures budgétaires

Augmentation de 1 060 000 EUR dans le cadre des fiches IDP (labos clandestins, banque de données balistique, violence intrafamiliale, code 37).

Augmentation de 33.000 EUR provision d'énergie unique

Budget normé = 12.585.891 €

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Ajustement de la dotation au titre d'indexation et des mesures spécifiques 1er conclave (-1.000 EUR)

1. 46.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid: 14.069.670 €**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie FOD Justitie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op het aangepast budget 2022 rekening houdend met de begrotingsmaatregelen

Verhoging van 1 060 000 EUR in het kader van de IDP-fiches (clanlabs, nationale databank ballistiek, intrafamiliaal geweld, code 37)

Verhoging van 33 000 eenmalige energieprovisie.

Genormeerde begroting = 12.585.891 €

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde initiële 2023Aanpassing van de dotatie cf indexering en specifieke maatregelen 1^{ste} conclaaf (- 1.000 EUR..)

Annexe 2 – Bijlage 2

|

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
BELNET**
**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
BELNET**
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 – Salaires et Charges Sociales****ARTIKEL 11 – Lonen en Sociale lasten**

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération
suivant les barèmes**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens salarisschalen**

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	2.975.437	3.190.879	3.852.879
Total - totaal			2.975.437	3.190.879	3.852.879
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	4.294.357	4.362.000	4.337.899
11.00.00/003	CF_02	n.lim		124.299	43.391
Total - totaal			4.294.357	4.486.299	4.381.290

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.00.00/001/CF_01 – Rémunération suivant les
barèmes / sur dotation de Belnet : 3.852.879 €**

**1. 11.00.00/001/CF_01 - Bezoldiging volgens
salarisschalen / op de dotatie van Belnet :
3.852.879 €**

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Personnel contractuel financé sur dotation de Belnet.

Contractuele personeelsleden gefinancierd met de
dotatie van Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et
dans le plan d'action de personnel 2023.

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en
in het personeelsactieplan 2023.

Annexe 3 – Bijlage 3

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Il y a une augmentation du budget du personnel en raison de l'application de l'AR ICT. Afin d'être compétitif sur le marché du travail pour les profils ICT, une augmentation des échelles salariales est envisagée, précisément pour ces profils. Il en résulte une augmentation de la charge salariale. En plus de cela, cette augmentation serait appliquée rétroactivement en partant d'août 2022. L'accord du ministre n'ayant été signé qu'en 2023, l'augmentation pour 2022 devrait également être incluse dans le budget 2023. Ce double comptage ne sera plus d'application en 2024.

En assumant la tâche supplémentaire de concentration de la gestion de tous les WAN du gouvernement fédéral dans les mains de Belnet, un certain nombre de profils ont été également recrutés. Ceci a également un effet direct et croissant sur les frais de personnel.

2. 11.00.00/002/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes / sur recettes propres de Belnet: 4.337.899 €

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé sur recettes propres à l'exception des rémunérations pour le personnel travaillant dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2023.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

3. 11.00.00/002/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes / sur recettes propres de Belnet : 43.391 €

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé par les compensations des établissements de recherche (Belges et Européennes) pour les activités réalisés par Belnet dans le cadre des projets d'innovation.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Er is een toename van het personeelsbudget door toepassing van het KB ICT. Teneinde competitief te zijn op de arbeidsmarkt voor ICT profielen, wordt er een verhoging van de loonschalen voorzien, juist voor die profielen. Dit resulteert in een verhoging van de loonlast. Daarenboven zou deze verhoging met terugwerkende kracht worden doorgevoerd vanaf augustus 2022. Daar het akkoord van de minister pas in 2023 werd getekend, moet ook de verhoging voor 2022 in het budget 2023 worden opgenomen. Deze dubbeltelling zal volgend jaar niet meer van toepassing zijn.

Door de bijkomende taak op zich te nemen door het beheer van alle WAN's van de federale overheid te concentreren binnen Belnet, werden ook hiervoor een aantal profielen aangetrokken. Ook dit geeft een direct verhogend effect op de personeelskosten.

2. 11.00.00/002/CF_02 - Bezoldiging volgens salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet : 4.337.899 €

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd met eigen ontvangsten met uitzondering van bezoldigingen voor personeelsleden die werken in het kader van innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring in het personeelsactieplan 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

3. 11.00.00/001/CF_02 - Bezoldiging volgens salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet : 43.391 €

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd door vergoedingen van onderzoeksinstituten (Belgische of Europese instellingen) voor gerealiseerde activiteiten door Belnet in het kader van innovatieprojecten.

Annexe 3 – Bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O pour l'effort à fournir par les membres du personnel de Belnet dans le cadre des projets d'innovation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

En raison de retards dans certains projets d'innovation, les coûts de personnel associés seront également inférieurs à ceux prévus dans le budget initial.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	5.687.128	7 560 343	8.705.916
Total - totaal			5.687.128	7 560 343	8.705.916
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	5.057.760	4 061 989	3.948.270
12.11.00/002	CF_02	n.lim	0	0	129.695
12.11.00/003	CF_02	n.lim	0	734.632	264.261
Total - totaal			5.057.760	4 796 621	4.342.226

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Volgens de berekeningsmethode P&O voor de geschatte inspanning te leveren door personeelsleden van Belnet in het kader van de innovatie projecten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Door vertraging van bepaalde van de innovatie projecten zullen ook de daaraan gelieerde personeelskosten lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot.

ARTIKEL 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1 11.00.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet: **1. 11.00.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet:**

Annexe 3 – Bijlage 3

8.705.916 €

a) Nature des dépenses*Crédit de fonctionnement sur dotation***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de services liés à la mission.***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)***Le Conseil des Ministres (Note CMR du 30-09-2022 (2022A51230.004) a décidé de créer des économies d'échelle en transférant toutes les lignes louées des WAN des SPF à Belnet en 2023 et 2024.**La grande majorité des coûts associés seront transférés de la dotation des SPF à Belnet (2.879 kEUR) et cette dotation supplémentaire devra permettre à Belnet de couvrir les coûts d'investissement et d'exploitation de l'activité transférée.**10.044 kEUR ont été initialement calculés en tenant compte de l'inflation propre aux services ICT et à la couverture de services complémentaires tels que la cybersécurité).***2. 11.00.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet: 3.948.270 €****a) Nature des dépenses***Crédit de fonctionnement sur recettes propres hors coûts de fonctionnement dans le cadre des projets d'innovation.***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de service annexe à la mission.***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)***Belnet est rétribué pour la gestion des WAN's des SPF, pour la plus grande partie, par un transfert de dotation. Pour deux organismes (l'ONDRAF et les*

8.705.916

a) Aard van de uitgaven*Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.***b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023***De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie.***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)***Op de Ministerraad (CMR Nota van 30-09-2022 (2022A51230.004) werd er besloten om schaalvoordelen te creëren door alle huurlijnen van de WAN's van de FODs onder te brengen bij Belnet en dit in de jaren 2023 en 2024.**Het overgrote deel zullen de bijhorende kosten zullen worden overdracht van dotatie van de FODs naar Belnet (2 879 kEUR) en deze bijkomende dotatie moet Belnet in staat stellen de investerings- en exploitatiekosten van de overgedragen activiteit te dekken.**10.044 kEUR werden oorspronkelijk berekend rekening houdend met indexatie specifiek voor ICT-diensten en de dekking van aanvullende diensten zoals cyberbeveiliging).***2. 11.00.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 3.948.270 €****a) Aard van de uitgaven***Werkingskrediet op de eigen ontvangsten buiten deze nodig in het kader van de innovatieprojecten***b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023***De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie.***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)***Voor het grootste gedeelte wordt Belnet vergoed voor de overname van de WAN's van de FODs via transfer van dotatie. Voor twee organisaties (NIRAS en de*

Annexe 3 – Bijlage 3

Archives Nationales), Belnet sera rétribué par l'intermédiaire de factures des coûts correspondants aux engagements contractuels actuels (+5% d'overheads).

3. 11.00.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet – Innovation BELSPO : 129.695 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres hors coûts de fonctionnement dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul est basé sur les engagements contractuels en cours et les prévisions des coûts qui résulteront de la participation à des projets d'innovation.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Les chiffres ont été ajustés de manière à prendre en compte la dernière planification des projets d'innovation auxquels Belnet participe et qui sont soutenus par Belspo, ainsi que des engagements et des prévisions de coûts qui en découlent.

3. 11.00.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet – Innovation EU : 264.261 €

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres hors coûts de fonctionnement dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des perspectives de vente de service annexe à la mission.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Les chiffres ont été ajustés de manière à prendre en compte la dernière planification des projets d'innovation auxquels Belnet participe et qui sont subventionnés par les Institutions Européennes, ainsi que des engagements et des prévisions de coûts qui

nationale archieven) zal Belnet worden vergoed door facturen op basis van de huidige contracten (met een kleine meerprijs (+5% voor overhead).

3. 11.00.00/002/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet – Innovation BELSPO : 129.695 €

b) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten voor de werkingskosten nodig in het kader van de innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten van kosten die zullen voortvloeien van deelname aan innovatieprojecten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

De cijfers zijn aangepast om in lijn te komen met de meest recente planning van de innovatieprojecten waaraan Belnet deelneemt en ondersteund door Belspo en de daaruit volgende verbintenissen en vooruitzichten van kosten.

3. 11.00.00/003/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet - Innovatie EU : 264.261 €

c) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten voor de werkingskosten nodig in het kader van de innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en vooruitzichten van kosten die zullen voortvloeien van deelname aan innovatieprojecten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

De cijfers zijn aangepast om in lijn te komen met de meest recente planning van de innovatieprojecten gesubsidieerd vanuit de Europese Instellingen waaraan Belnet deelneemt en de daaruit volgende verbintenissen en vooruitzichten van kosten.

Annexe 3 – Bijlage 3

en découlent.

ARTICLE 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
32.00.00					
32.00.00/001	CF_01	lim	0	16.000	20.000
Total - totaal			0	16.000	20.000

ARTIKEL 32 Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 32.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur dotation de Belnet: 20.000€

a) Nature des dépenses

Cotisations pour des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des cotisations anticipées des institutions retenues.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Le calcul est basé sur les cotisations prévues des institutions retenues, en tenant compte d'une éventuelle augmentation des prix compte tenu de l'inflation en 2022.

1. 32.00.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven / volgens dotaties van Belnet : 20.000€

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening is gebaseerd op de verwachte lidgelden van de weerhouden instellingen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

De berekening is gebaseerd op de verwachte lidgelden van de weerhouden instellingen, rekening houdend met een mogelijke prijsverhoging gezien de inflatie van 2022.

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.30.00 Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
35.30.00					
35.30.00/001	CF_01	lim	5.198	99.000	20.000
Total - totaal			5.198	99.000	20.000

ARTIKEL 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 35.30.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 35.30.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques) / sur dotation de Belnet : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Cotisations pour des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Conforme aux crédits votés.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Adapté aux cotisations payées en 2022.

1. 35.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) / volgens dotaties van Belnet : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Lidgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

In overeenstemming met de gestemde kredieten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Aangepast aan de betaalde lidgelden in 2022.

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	215.685	1.118.024	868.758
Total - totaal			215.685	1.118.024	868.758
74.22.00.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	6.247.123	2.100.913	525.092
74.22.00/002	CF_02	n.lim	0	0	349.200
74.22.00/003	CF_02	n.lim	0	1.195.000	262.005
Total - totaal			6.247.123	3.295.913	1.136.297

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet : 868.758 €**a) Nature des dépenses**

Crédit d'investissements sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Après une année d'investissements cycliques importants liés au réseau Belnet, un regard critique a été porté sur les investissements réellement nécessaires. Cela a conduit à une réduction des investissements liés, entre autres, à des projets discrectionnaires pour les services et les clients sous dotation, afin de les rendre plus conformes à une demande réaliste des clients et à la possibilité de les financer par la dotation.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder onlichamelijke zaken**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1. 74.22.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : 868.758 €****a) Aard van de uitgaven**

Investeringskrediet op de dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Na een jaar van grote cyclische investeringen, verbonden aan het netwerk van Belnet, is er kritisch gekeken naar de echt noodzakelijke investeringen. Dit heeft geleid tot een reductie van investeringen met betrekking van o.a. discretaire projecten voor de diensten en klanten onder dotatie waarbij deze meer in lijn worden gebracht met een realistische vraag van de klanten en de mogelijkheid om dit te financieren vanuit de dotatie

Annexe 3 – Bijlage 3

2. 74.22.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 525.092 €

a) Nature des dépenses

Crédit d'investissements sur recettes propres sauf pour les investissements à faire dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Après une année d'investissements cycliques importants liés au réseau et à la cybersécurité de Belnet, une revue critique des investissements réellement nécessaires a été effectuée. Cela a conduit à une réduction des investissements liés aux projets discrétionnaires, les rendant plus conformes à la demande des clients pour ces produits et à leur volonté a priori de les payer.

3. 74.22.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 349.200 €

a) Nature des dépenses

Crédit d'investissements sur recettes propres à faire dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul se base sur les estimations et propositions de budget des projets d'innovation auxquels Belnet participera.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Les ajustements ont été effectués sur la base des dernières estimations et propositions budgétaires des projets d'innovation auxquels Belnet participera, par rapport aux plans précédents.

2. 74.22.00/002/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 525.092 €

a) Aard van de uitgaven

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten voor investeringen te verrichten buiten degene te doen in het kader van innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Investeringsplan waarin de investeringscycli van de infrastructuur van Belnet zijn opgenomen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Na een jaar van grote cyclische investeringen, verbonden aan het netwerk en cyberbeveiliging van Belnet, is er kritisch gekeken naar de echt noodzakelijke investeringen. Dit heeft geleid tot een reductie van investeringen met betrekking van discretionaire projecten waarbij deze meer in lijn worden gebracht met de vraag van de klanten voor deze producten en hun a priori bereidheid daarvoor te betalen.

3. 74.22.00/003/CF_02 –Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 349.200 €

a) Aard van de uitgaven

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten voor investeringen te verrichten in het kader van innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening gebeurt op basis van de ramingen en budgetvoorstellen van de innovatieprojecten waarin Belnet zal deelnemen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

De aanpassingen zijn gebeurd op basis van de meest recente ramingen en budgetvoorstellen van de innovatieprojecten waarin Belnet zal deelnemen ten opzichte van vorige planningen.

Annexe 3 – Bijlage 3

3. 74.22.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : 262.005 €

b) Nature des dépenses

Crédit d'investissements sur recettes propres à faire dans le cadre des projets d'innovation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul se base sur les estimations et propositions de budget des projets d'innovation auxquels Belnet participera.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Les ajustements ont été effectués sur la base des dernières estimations et propositions budgétaires des projets d'innovation auxquels Belnet participera, par rapport aux plans précédents.

3. Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : 262.005 €

b) Aard van de uitgaven

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten voor investeringen te verrichten in het kader van innovatieprojecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening gebeurt op basis van de ramingen en budgetvoorstellen van de innovatieprojecten waarin Belnet zal deelnemen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

De aanpassingen zijn gebeurd op basis van de meest recente ramingen en budgetvoorstellen van de innovatieprojecten waarin Belnet zal deelnemen ten opzichte van vorige planningen.

Annexe 3 – Bijlage 3

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	1.951.314	1.098.786	721.917
Total - totaal			1.951.314	1.098.786	721.917

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

A. AARD EN RAMING VAN DE INKOMSTEN

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel****1 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : 721.917 €****a) Nature des recettes***Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé belge.***b) Méthode de calcul des recettes en 2023***Sur base des perspectives de vente de ce service.***c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)***Cette nouvelle estimation a été réalisée en utilisant les résultats de 2022, qui étaient inférieurs à l'estimation initiale.***1. 16.11.00/001/CF_02 - Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 721.917 €****a) Aard van de inkomsten***Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de Belgische privésector.***b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023***Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)***Deze nieuwe schatting werd gemaakt aan de hand van de resultaten van 2022, die lager uitvielen dan oorspronkelijk geraamd.*

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens non durables et de services à l'étranger****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	565.810	274.697	336.091
Total - totaal			565.810	274.697	336.091

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten**16.13.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland****Synthesetabel**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 16.13.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger / sur recettes propres de Belnet : 336.091 €

a) Nature des recettes

Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé à l'étranger.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Sur base des perspectives de vente de ce service.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Cette nouvelle estimation a été réalisée en utilisant les résultats de 2022.

1. 16.13.00/001/CF_02 - Verkopen van nietduurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet: 336.091 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de privésector in het buitenland.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Deze nieuwe schatting werd gemaakt aan de hand van de resultaten van 2022.

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	5.432.848	7.580.443	7.494.313
Total - totaal			5.432.848	7.580.443	7.494.313

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

16.20.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector

Synthesetabel

1 16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques / sur recettes propres de Belnet : 7.794.313 €

a) Nature des recettes

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Sur base des perspectives de vente de ce service.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkopen van nietduurzame goederen en diensten aan de publieke sector / volgens eigen ontvangsten van Belnet: 7.794.313 €

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van diensten gekoppeld aan de basissmissie aan de publieke sector.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	9.335.000	11 990 000	11 928 000
Total - totaal			9.335.000	11 990 000	11 928 000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	0	1.061.464	565.445
Total - totaal			0	1.061.464	565.445

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht****Synthesetabel****1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur dotation de Belnet: 11 928 000 €****a) Nature des recettes**

La loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'État à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET " telle que modifiée par l'article 125 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses. A.B. 46.60.41.30.02

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Conforme à la circulaire budgétaire concernant le budget initial 2023.

Une dotation supplémentaire pour la reprise des WANs des SPF (2 879 kEUR) est ajoutée. Une autre dotation de 5 kEUR a été ajoutée, pour le service FEDSender de MINFin.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

La différence (157 kEUR) est basée sur une

1. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens dotaties van Belnet: 11 928 000 €**a) Aard van de inkomsten**

De wet van 7 mei 1999, Wet houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst genoemd "Belgisch telematica onderzoeksnetwerk, BELNET" zoals gewijzigd door artikel 125 van de wet van 6 mei 2009 andere bepalingen houdende K.B. B.A. 46.60.41.30.02.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

In overeenstemming met de omzendbrief over de initiële begroting 2023.

Een bijkomende dotatie voor de overname van de WAN's van de FODs in toegevoegd dit jaar (2 879 kEUR). Een bijkomende dotatie van 5 kEUR is toegevoegd voor de dienst FEDSender aan MINFin.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Het verschil (157 kEUR) is gebaseerd op een

Annexe 3 – Bijlage 3

augmentation de la dotation demandée en vue de compenser l'augmentation des coûts de personnel. Y ont été joints 4 kEUR provenant de la redistribution « Télétravail dans la fonction publique administrative fédérale » sur base des versements effectifs constatés en cours d'année 2022 – Cfr CMR 31-03-2023.

Corrections FedWAN-AR+SPF Econ. = -165 kEUR
Transfert vers frais de fonctionnement IT BELSPO = -58 kEUR

2. 46.10.00/001/CF_02 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur recettes propres de Belnet: 565.445 €

a) Nature des recettes

Une compensation par des institutions publiques belges pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Le budget ajusté est basé sur les plannings et les estimations de coûts les plus récents.

verhoging van de dotatie ter compensatie van de verhoging van de personeelskosten. 4 kEUR zijn toegevoegd uit de herverdeling "Thuiswerk federaal openbaar administratief ambt" op basis van de reële uitbetalingen die gedurende het jaar 2022 vastgesteld werden- Cfr CMR 31-03-2023.

Correcties op FedWAN - RA+FOD Econ. = -165 kEUR
Overdracht naar BELSPO werkingskredieten IT = -58 kEUR

2. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens eigen inkomsten van Belnet: 565.445 €

a) Aard van de inkomsten

Compensatie vanuit Belgische overheidsinstellingen voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de mechanismes van compensatie bepaald per project.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Het aangepaste budget is gebaseerd op de meest recente planning en verwachte kosten.

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 39 - Transferts de revenus des institutions de l'UE**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	0	1.359.286	811.600
Total - totaal			0	1.359.286	811.600

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 – Inkomstenoverdrachten vanuit de instellingen van de EU****Synthese tabel****1 39.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus des institutions de l'UE / Sur recettes propres de Belnet: 811.600 €****a) Nature des recettes**

Une compensation par des institutions de l'UE pour des frais que Belnet doit faire en réalisant des activités dans le cadre des projets de recherche ou innovation auxquels Belnet s'est inscrit.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Les calculs se basent sur les estimations des coûts pour les différents projets et les mécanismes de compensation définis par projet.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Le budget ajusté est basé sur le dernier planning et les coûts prévus.

1. 39.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten vanuit de instellingen van de EU / volgens eigen ontvangsten van Belnet : 811.600 €**a) Aard van de inkomsten**

Compensatie vanuit instellingen van de EU voor kosten die Belnet maakt bij het verrichten van activiteiten in het kader van onderzoeks- of innovatieprojecten waarvoor Belnet zich heeft ingeschreven.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende projecten en de mechanismes van compensatie bepaald per project.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Het aangepast budget is gebaseerd op de meest recente planning en verwachte kosten.

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Intérêts de créances des pouvoirs publics

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
26.20.00					
26.20.00/001	CF_02	n.lim	56.140	0	296.000
Total - totaal			0	0	296.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 – Rente van overheidsvorderingen

Synthesetabel

1 26.20.00/001/CF_01 – Intérêts de créances des pouvoirs publics : 296.000 €

a) Nature des recettes

Intérêts bancaires issus du placement des réserves historiques sur un compte de l'agence Fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Estimations basées sur les données fournies par l'EFD.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Le budget ajusté est basé sur le dernier planning du flux de la trésorerie et les taux d'intérêts prévus pour l'argent placé auprès de l'agence fédérale de la dette.

1. 26.20.00/001/CF_01 Rente van overheidsvorderingen : 296.000 €

a) Aard van de inkomsten

Bankrente uit de belegging van historische reserves op een rekening van de Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de inkomsten in 2023

Ramingen gebaseerd op gegevens door de FAS.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

Het aangepast budget is gebaseerd op de meest recente planning van de kasstromen en de verwachte interestvoeten voor het geld dat bij de federale agentschap van de schuld is geplaatst.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION****Centre de Presse international - Résidence
Palace****Description / Base légale / Base réglementaire**

Le Centre de Presse international a pour finalité et pour missions de proposer :

- un forum permanent permettant aux autorités belges et aux institutions internationales situées à Bruxelles - en premier lieu les institutions européennes - d'informer la presse belge et étrangère à propos de leur politique et de leur fonctionnement;
- un lieu de rencontre pour les journalistes, responsables politiques, porte-parole, informateurs, experts en communication et relations publiques;
- un centre professionnel proposant des services à la presse belge et étrangère;
- un centre offrant aux autorités, institutions, organisations et entreprises nationales et internationales des facilités et un service total pour l'organisation de leurs activités de presse, événements d'actualité et autres initiatives de communication, telles que des conférences et séminaires.

Arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que Service de l'Etat à gestion séparée.

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales****Tableau de synthèse****AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING****Internationaal Perscentrum - Résidence Palace****Beschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Het Internationaal Perscentrum heeft als doel en als opdrachten het aanbieden van :

- een permanent forum waar de Belgische overheden en de internationale instellingen in Brussel - in de eerste plaats de Europese - de binnen- en buitenlandse pers informeren over hun beleid en werking;
- een ontmoetingsplaats voor journalisten, beleidsverantwoordelijken, woordvoerders, voorlichters, communicatie- en public relations - deskundigen;
- een diensten- en beroepscentrum voor de binnen- en buitenlandse pers;
- een centrum dat faciliteiten en een totale service biedt aan nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en bedrijven voor de organisatie van hun persactiviteiten, nieuwsevenementen en andere communicatie-initiatieven, zoals conferenties en seminars

Koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
11.00.03					
11.00.03/001	CF_00		288	166	174
Total - totaal			288	166	174
11.00.04					
11.00.04/001	CF_00		102	244	256
Total - totaal			102	244	256

Annexe 5 – Bijlage 5

Total art. 11 – totaal art. 11	390	410	430
--------------------------------	-----	-----	-----

a) Nature des dépenses

Enveloppe de personnel prévue pour l'année 2023 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

Les frais de personnel reprennent par code économique :

- 11.00.03/001 - Rémunérations personnel statutaire
- 11.00.04/001 - Rémunérations personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explications relatives à la différence entre le budget initial et le budget ajusté 2023

Enveloppe de personnel avec le poste A1 occupé = 410 000 EUR
20.000 EUR supplémentaires ont été prévus afin de couvrir l'indexation salariale

ARTICLE 12 - Fonctionnement**Tableau de synthèse****a) Aard van de uitgaven**

Personeelsenveloppe voor het jaar 2023 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De personeelskosten omvatten per economische code:

- 11.00.03/001 - Bezoldigingen statutair personeel
- 11.00.04/001 - Bezoldigingen contractueel personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen de initiële begroting en de aangepaste begroting 2023

Personeelsenveloppe met ingevulde A1-betrekking = 410.000 EUR
Er wordt 20 000 EUR extra voorzien om de loonindexering te dekken.

ARTIKEL 12 – Werking**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
12.11.01					
12.11.01/001	CF_00	n lim	2.091	1.627	2.421
Total art. 12 – totaal art. 12			2.091	1.627	2.421

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement prévus pour l'année 2023 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le budget initial et le budget ajusté 2023

Les frais de fonctionnement sont évalués annuellement en fonction des dépenses prévues.

En 2023 :

- 1.450.000 EUR pour la part relative au SACA dans les charges générales de l'immeuble ; l'augmentation du budget par rapport à au

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten voor het jaar 2023 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen de initiële begroting en de aangepaste begroting 2023

De werkingskosten worden jaarlijks geraamd in functie van de verwachte werkingsuitgaven.

In 2023:

- 1.450.000 EUR voor het deel betreffende de ADBA in de algemene lasten van het gebouw; de verhoging van de begroting ten opzichte van

Annexe 5 – Bijlage 5

budget initial est basé sur les estimations réalisées par la Régie des Bâtiments relatives à l'augmentation du prix de l'énergie

- 230.000 EUR pour les frais de petite rénovation, d'entretien et de nettoyage du bâtiment ;
- 741.160 EUR pour les frais de fonctionnement proprement dits dont 80% sont prévus pour la garantie opérationnelle des infrastructures techniques et audiovisuelles ainsi que pour les investissements techniques et audiovisuels à réaliser avant la Présidence EU2024

de initiële begroting 2023 is gebaseerd op de ramingen van de Regie der Gebouwen betreffende de stijging van de energieprijzen.

- 230.000 EUR voor de kleine renovatie-, onderhouds- en schoonmaakkosten van het gebouw;
- 741.160 EUR voor de eigenlijke werkingskosten waarvan 80% is bestemd voor de operationele waarborg van de technische en audiovisuele infrastructuur en voor de technische en audiovisuele investeringen die vóór het voorzitterschap EU2024 moeten worden gerealiseerd.

ARTICLE 74 - Investissements**Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 –Investeringen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
74.22.01					
74.22.01 /001	CF_00	n lim	30	2.392	1.740
Total art. 74 – totaal art. 74			30	2.392	1.740

a) Nature des dépenses

Investissements prévus pour l'année 2023 au SACA Résidence Palace – Centre de presse international

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 et Explications relatives à la différence entre le budget initial et le budget ajusté 2023

- 140.000 EUR seront dédiés aux investissements annuels : principalement pour la modernisation des espaces mis à disposition des locataires de bureaux aux étages.
- L'IPC prévoit également des investissements pour la modernisation de salles de réunion mises en location aux étages, en vue de la Présidence belge de Conseil de l'Union européenne, pour un montant total estimé à 287.000 EUR.
- Le budget total pour le masterplan est imputé sur les crédits d'investissement, soit 1.312.750 EUR.

a) Aard van de uitgaven

Investeringen voor het jaar 2023 voor de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen de initiële begroting en de aangepaste begroting 2023

- 140.000 EUR wordt gewijd aan de jaarlijkse investeringen : modernisering van de infrastructuur op de verdiepingen en het gelijkvloers en aanpassing aan de nieuwe technologische standaarden.
- Het IPC voorziet ook in investeringen voor de modernisering van vergaderzalen op de verdiepingen, die met het oog op het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie worden verhuurd, voor een totaal geraamd bedrag van 287 000 EUR.
- Het totale budget voor het masterplan wordt aangerekend op de investeringskredieten, bedraagt 1.312.750 EUR.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF Chancellerie et ex-Compte de Trésorerie**Tableau de synthèse****ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en Ex-Thésaurie-rekening****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
PA 12.11.01					
12.11.01/002	CF_00	n lim	20	89	89
Total - totaal			20	89	89
PA 12.11.01					
12.11.01/003	CF_00	n lim	249	1.000	1.000
Total - totaal			249	1.000	1.000
Total art. 12 – totaal art. 12			269	1.089	1.089

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses autorisées dont :

- celles réalisées pour l'achat pour vente de l'infoshop.be
- celles pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication – après mise à disposition préalable des fonds – menées pour ou avec des tiers.

Depuis le premier janvier 2016, l'IPC reprend dans sa comptabilité les opérations antérieurement gérées via le compte de trésorerie 02-1 : « Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe ».

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet, sur la base des crédits préalablement mis à disposition et dans la limite stricte de ceux-ci, la Direction générale Communication externe réalise les marchés et dépenses nécessaires à la réalisation des campagnes d'information et actions de communication qu'elle mène pour lesdits services qui lui en font la demande.

Les dépenses autorisées dont celles réalisées pour l'achat pour vente et pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Dans la mesure où l'activité est tributaire des achats à réaliser pour la vente et des demandes faites à la Direction générale Communication externe, des crédits correspondants préalablement mis à disposition et du rythme de réalisation de

a) Aard van de uitgaven

Het betreft toegestane uitgaven waaronder:

- deze voor de aankoop voor verkoop van de infoshop.be
- deze voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties – na voorafgaande terbeschikkingstelling van de fondsen – gevoerd voor of samen met andere derden.

Sinds 1 januari 2016 herneemt het IPC in zijn boekhouding de operaties die voorheen werden beheerd via de thésaurierekening 02-1: "Fonds bestemd voor de financiering van de informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie".

Deze rekening laat de Algemene Directie Externe Communicatie toe om informatie- en communicatiecampagnes te voeren op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten.

Hiertoe realiseert de Algemene Directie Externe Communicatie, op basis van de vooraf ter beschikking gestelde kredieten en binnen de strikte limiet ervan, de opdrachten en uitgaven die nodig zijn voor de realisatie van de informatiecampaagnes en communicatieacties die ze voert voor de diensten die dit vragen

De toegestane uitgaven waaronder deze voor de aankoop voor verkoop en voor de realisatie van informatiecampaagnes.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Voor zover de activiteit afhankelijk is van te realiseren aankopen voor de verkoop en de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie, van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld en van het

Annexe 5 – Bijlage 5

campagnes d'information et d'actions de communication menées pour ou avec des tiers, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des dépenses des années antérieures.

ritme waaraan de informatiecampagnes en communicatieacties in kwestie worden gerealiseerd, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet - duurzame goederen en diensten****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
16.11.00 16.11.00/ 002	CF_00	n lim	119	94	150
Total - totaal			119	94	150
16.					
16.11.00/001	CF_00	n lim	383	352	399
16.12.00/001	CF_00		31	26	30
16.13.00/001	CF_00		505	487	552
16.20.00/001	CF_00		1.547	1.216	1.380
Total - totaal			2.466	2.081	2.361
Total art. 16 – totaal art. 16			2.585	2.175	2.511

a) Nature des recettes

Les ventes de biens non durables et de services reprennent par code économique

- 16.11.00/002 : Revenus des concessions du SACA Résidence Palace – Centre de presse international – Bruxelles

Le SACA s'est entouré de deux concessionnaires:

- l'un chargé de l'exploitation du restaurant et de l'offre des services de catering dans le

b) Aard van de ontvangsten

De verkoop van niet - duurzame goederen en diensten omvatten per economische code:

- 16.11.00/002: Inkomsten uit de concessies van de ADBA Residence Palace – Internationaal Perscentrum

De ABDA heeft zich omringd met twee concessiehouders :

- de ene belast met de exploitatie van het restaurant en met het aanbod van cateringdiensten in het kader van de

Annexe 5 – Bijlage 5

cadre des événements organisés au Résidence palace ;

- l'autre chargé de l'offre de services techniques et audiovisuels.

Les conventions des concessions prévoient une redevance de concession variable, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires net.

- Location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :
 - 16.11.00/001 : entreprises belges
 - 16.12.00/001 : particuliers
 - 16.13.00/001 : étranger
 - 16.20.00/001 : administrations publiques

b) Méthode de calcul des recettes en 2023 et Explications relatives à la différence entre le budget initial et le budget ajusté 2023

L'estimation se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

Pour la location de bureaux, de salles de conférences et de réunions ainsi que de matériel :

- 128.329 EUR en recettes de la location des salles de réunion et de conférence louée au secteur public et au secteur privé ;
- 2.200.000 EUR en recettes provenant de la location de bureaux à la presse internationale et aux groupements liés aux médias ;
- 32.236 EUR en recettes provenant de la location de matériel dans le cadre de la location des salles de réunion et de conférences.

Les salles de conférences et de réunion du rez-de-chaussée seront fermées à la location à partir du 1^{er} juin 2023 afin de réaliser le masterplan. Une diminution des recettes est donc prévue en conséquence par rapport à l'estimation initiale.

ARTICLE PA00 : Ex fonds organique 02-1 du SPF Chancellerie et Ex-compte de trésorerie

Tableau de synthèse

evenementen die worden georganiseerd in het Residence Palace

- de andere belast met het aanbod van technische en audiovisuele diensten.

De concessieovereenkomsten voorzien in een variabele exploitatieheffing en bezettingsheffing, die overeenstemmen met een percentage van de netto-omzet

- Verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :
 - 16.11.00/001:belgische ondernemingen
 - 16.12.00/001 :IZW en gezinnen
 - 16.13.00/001 :buitenland
 - 16.20.00/001 : overheidsinstellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en verklaring van het verschil tussen de initiële begroting en de aangepaste begroting 2023

De raming is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

Voor verhuur van kantoren, conferentie- en vergaderzalen en van materiaal :

- 128.329 EUR aan inkomsten uit de verhuur van vergader- en conferentiezalen aan de publieke en de private sector;
- 2.200.000 EUR aan inkomsten uit de verhuur van kantoren aan de internationale pers en aan groepen die verbonden zijn aan de media;
- 32.236 EUR afkomstig van de verhuur van materiaal in het kader van de verhuur van vergader- en conferentiezalen.

Om het masterplan te kunnen uitvoeren, worden de conferentie- en vergaderzalen op het gelijkvloers vanaf 1 juni 2023 niet meer verhuurd. Daardoor wordt een daling van de inkomsten verwacht ten opzichte van de initiële raming

ARTIKEL PA00 – Ex-organiek fonds 02-1 van de FOD Kanselarij en ex-thésaurie rekening

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté aangepast
PA16.13.00					
16.13.00/002	CF_00	n lim	3	89	89

Annexe 5 – Bijlage 5

Total - totaal			3	89	89
PA 16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n lim	400	1.000	1.000
Total - totaal			400	1.000	1.000
Total art. PA – totaal art. PA			403	1.089	1.089

a) Nature des recettes

Les recettes pour la réalisation de campagnes d'information et d'actions de communication reprennent par code économique :

- 16.13.00 : Campagnes Communication hors entité fédérale

Il s'agit des recettes autorisées (dont celles réalisées par l'infoshop.be de la Direction générale Communication externe), des remboursements et des contributions de tiers (autres qu'un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe, ainsi que des dépenses liées à ces actions.

- 16.20.00 : Campagnes DG communication externe

Ce compte permet à la Direction générale Communication externe de mener des campagnes d'information et de communication à la demande des différents services publics fédéraux.

A cet effet les services publics fédéraux et de programmation versent, préalablement à l'exécution de la commande, les fonds nécessaires sur ce compte.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Dans la mesure où l'activité est tributaire des demandes faites à la Direction générale Communication externe et des crédits correspondants préalablement mis à disposition, le montant des crédits ne peut être qu'une estimation fondée sur la moyenne des recettes des années antérieures.

b) Aard van de ontvangsten

De ontvangen voor de realisatie van informatiecampaagnes en communicatieacties omvatten per economische code :

- 16.13.00: Communicatiecampagnes buiten de federale entiteit

Het betreft toegestane inkomsten (waaronder deze gerealiseerd door de infoshop.be van de Algemene Directie Externe Communicatie), terugbetalingen en bijdragen van derden (andere dan een federale of programmatorische overheidsdienst) of van partners voor acties gerealiseerd of gecoördineerd door de Algemene Directie Externe Communicatie, alsook de uitgaven verbonden aan deze acties

- 16.20.00: Campagnes AD Externe Communicatie

Deze rekening biedt de Algemene Directie Externe Communicatie de mogelijkheid om op vraag van de verschillende federale overheidsdiensten informatie- en communicatiecampagnes te voeren.

Hiertoe storten de federale overheidsdiensten de nodige fondsen op deze rekening, vóór de uitvoering van de bestelling.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Voor zover de activiteit afhankelijk is van de vragen gericht aan de Algemene Directie Externe Communicatie en van de overeenkomstige kredieten die vooraf ter beschikking zijn gesteld, kan het bedrag van de kredieten enkel een raming zijn op basis van het gemiddelde van de uitgaven van de vorige jaren.

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE
AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES
CARTES D'IDENTITE ET REGISTRE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	11.026.776	13.096.029	13.096.029
Total - totaal			11.026.776	13.096.029	13.096.029

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.00.00/001/CF_00 – Rémunération :
13.096.029 €**

a) Nature des dépenses

Rémunérations pour les agents eID et RRN, des agents détachés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Indexation comme prévu dans la circulaire.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
ADMINISTRATIEVE DIENST MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST
MET HET BEHEER VAN DE
IDENTITEITSKAARTEN EN RIJKSREGISTER**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging****Synthesetabel**

**1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging :
13.096.029 €**

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen voor de personeelsleden eID en RRN, gedetacheerde personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Indexering zoals voorzien in de omzendbrief .

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	25.108.996	24.718.358	24.718.358
Total - totaal			25.108.996	24.718.358	24.718.358

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 24.718.358 €

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant d'une part des frais de fonctionnement pour le Registre national et d'autre part les frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les montants ont été calculés sur base des contrats, en tenant compte des investissements réalisés par le SACA pour réduire les coût de fonctionnement prévus.

En 2023, nous pouvons constater que les dépenses fonctionnelles payées au secteur privé diminuent fortement par rapport aux années précédentes, cela est dû essentiellement au changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passée en 2014 de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de cartes annuelles et donc nos dépenses auprès du fournisseur.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement (payés aux administrations publiques)

Tableau de synthèse

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 24.718.358 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven die voortvloeien uit enerzijds werkingskosten voor het Rijksregister en anderzijds kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De bedragen werden berekend op basis van de contracten, rekening houdend met de investeringen die de ADDBA gedaan heeft om de voorziene werkingskosten te doen dalen. In het bijzonder voor de infrastructuur van het Rijkregister.

In 2023 zien we dat de functionele uitgaven die aan de particuliere sector worden betaald sterk dalen, vooral door de verandering van de geldigheid van de identiteitskaart die in 2014 van 5 naar 10 jaar werd gebracht en daardoor de facto onze productie van kaarten jaarlijks doet verminderen en bijgevolg ook onze uitgaven naar onze leverancier doet verminderen.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten (vergoed aan de overheidssector)

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	0	6.000	6.000
Total - totaal			0	6.000	6.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement (payés à aux administrations publiques) : 6.000 €

a) Nature des dépenses

Dépense prévu pour eGOV et Belnet

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Ces dépenses sont calculées sur la base du prix de revient des collaborateurs eGOV, ainsi que du prix de revient prévisionnel pour Belnet.

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	303.750	4.456.000	4.456.000
Total - totaal			303.750	4.456.000	4.456.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 4.456.000 €

a) Nature des dépenses

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan de overheidssector) : 6.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven voorzien voor eGOV en Belnet

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

Deze uitgave is berekend op basis van de kostprijs van de eGOV medewerkers, alsook de voorziene kostprijs voor Belnet.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 4.456.000 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe 5 – Bijlage 5

Dépenses résultant des frais d'investissement sur des biens corporels d'une part pour le Registre national et d'autre part pour les cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les montants ont été calculés sur base des projets prévus et des marchés publics par les différents services.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	4.585.574	4.382.778	4.382.778
Total - totaal			4.585.574	4.382.778	4.382.778

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/001/CF_00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 4.382.778 €

a) Nature des recettes

Recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des autres utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 3 juillet relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques .

Uitgaven die voortvloeien uit investeringskosten voor enerzijds materiële goederen voor het Rijksregister en anderzijds de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten en overheidsopdrachten.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.10 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

1. 16.11.00/001/CF_00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 4.382.778 €

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten die voortvloeien uit de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de andere gebruikers. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectuées par le Registre national les années antérieures tout en enlevant toute la partie exceptionnelle. Cette estimation est basée sur la moyenne des 5 dernières années.

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	39.438.578	32.702.232	32.702.232
Total - totaal			39.438.578	32.702.232	32.702.232

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

2. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 32.702.232 €

a) Nature des recettes

Recettes résultant d'une part des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur des administrations publiques. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 3 juillet 2020 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques et d'autre part de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans, ainsi que de la récupération des rémunérations perçues par les agents détachés dans les communes.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Pour ce code, le même principe a été pris que pour le code 16.11.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Bij de raming van het bedrag werd rekening gehouden met de prestaties die het Rijksregister de voorgaande jaren verricht heeft, zonder het uitzonderlijke gedeelte. Deze raming is gebaseerd op het gemiddelde van de 5 laatste jaren.

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	39.438.578	32.702.232	32.702.232
Total - totaal			39.438.578	32.702.232	32.702.232

2. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 32.702.232 €

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten die voortvloeien uit enerzijds de prestaties die uitgevoerd worden door het Rijksregister ten gunste van de overheidsbesturen. De facturering van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Anderzijds vloeien deze ontvangsten voort uit de recuperatie van de kosten voor de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar, alsook uit de recuperatie van de bezoldigingen geïnd door de in de gemeenten gedetacheerde ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Voor deze code werd hetzelfde principe gehanteerd als voor code 16.11.

Annexe 5 – Bijlage 5

Comme stipulé au point 1.2, ce montant comprend à la fois les prestations effectuées par le Registre mais aussi la production des cartes d'identités.

En 2023, la diminution proviendra essentiellement du changement de la durée de vie de la carte d'identité qui est passée en 2014 de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuelle. Le tarif pour les consultations du Registre national est également pris en compte.

Zoals vermeld in punt 1.2, bestaat dit bedrag uit zowel de door het Register verrichte prestaties als de productie van de identiteitskaarten.

In 2023 vloeit de daling voornamelijk voort uit de wijziging van de levensduur van de identiteitskaart, in 2014 overgegaan van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor daalt onze jaarlijkse kaartproductie de facto. Er wordt tevens rekening gehouden met het tarief voor consultaties van het Rijksregister.

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
SACA ACTIVITES CONSULAIRES**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
ADBA CONSULAIRE ZAKEN**

A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Droits consulaires et visas

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n. lim	25.097.401	39.000.000	46.000.000
Total - totaal...					
Total - totaal			25.097.401	39.000.000	46.000.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001 Recettes : 46.000.000€

a) Nature des recettes

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont constituées par les versements en provenance des administrations belges et des postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits : passeports, visas, cartes e-ID et légalisations.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Estimation des recettes sur base du CA 2022

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Montant sous-estimé au budget initial 2023, avec une situation post-covid difficile à estimer.

1. 16.12.00/001 Ontvangsten : 46.000.000€

a) Aard van de ontvangsten

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposen in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Geraamde inkomsten op basis van de omzet van 2022

c) c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Bedrag onderschat in initiële begroting 2023, met moeilijk in te schatten post-Covid situatie.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van institutionele macht

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
CE-	46.10.00					
	46.10.00/002	CF_02	lim	0,00	150.000	600.000
	46.10.00/003	CF_02	lim	0,00	31.500	126.000
	46.10.00/004	CF_02	lim	0,00	413.270	1.634.668
	46.10.00/005	CF_02	lim	0,00	86.787	343.280
	46.10.00/006	CF_02	lim	0,00	1.575.000	1.954.200
	46.10.00/007	CF_02	lim	0,00	330.750	410.382
	Total - totaal...					
	Total - totaal			0,00	2.587.307	5.068.530

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - krediet soort (limitatief - niet limitatief)

1. 46.10.00/001 Recettes : 5.068.530€

a) Nature des recettes

Ce subside est octroyé par l'UE dans le cadre du plan de relance.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Subside obtenu

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Report des subsides 2022 non utilisés

2. 46.10.00/001 Ontvangsten : 5.068.530€

a) Aard van de ontvangsten

Deze subsidie wordt door de EU verleend als onderdeel van het herstelplan.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Verkregen subsidie

c) c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Overdracht van ongebruikte subsidies uit 2022

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES**

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunérations
suivant les barèmes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	5.905.335	8.676.188	9.670.959
Total – totaal					
Total - totaal			5.905.335	8.676.188	9.670.959

A. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN**ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN**

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.11.00/001 Dépenses : 9.670.959€**a) Nature des dépenses**

Salaires de certains agents contractuels en postes + indemnités certains consuls et agents visas définis en comité de gestion (postes à forte plus activité consulaire)

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)

Indexation complémentaire + personne local en renfort en vue de la préparation des élections fédérales et européennes en 2024

1. 11.11.00/001 Uitgaven : 9.670.959€**a) Aard van de uitgaven**

Wedden van bepaalde contractuele medewerkers op post + vergoeding van bepaalde consuls en visumagenten vastgesteld op het beheerscomité (posten met een hoge consulaire activiteit)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

Bijkomende indexatie + lokaal personeel ter voorbereiding van de federale en Europese verkiezingen in 2024

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	12.636.818	18.928.305	22.145.391
12.11.00/008	CF_02	LIM	0,00	150.000	600.000
12.11.00/009	CF_02	LIM	0,00	31.500	126.000
12.11.00/010	CF_02	LIM	0,00	413.270	2.067.270
12.11.00/011	CF_02	LIM	0,00	86.787	435.741
Total – totaal					
Total - totaal			12.636.818	19.609.862	25.374.402

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001 Frais de fonctionnement : 25.374.402€**a) Nature des dépenses**

Les dépenses fonctionnelles consistent en des paiements de factures relatives à l'achat et la personnalisation de passeports, de cartes d'identité, de visas autocollants ainsi qu'à des missions, des subsides et contributions diverses destinées à cofinancer divers projets dans le cadre de la mise en place d'un système commun et intégré de contrôle des frontières de l'Union

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Reprise de l'activité consulaire après la crise

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)**1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 25.374.402€****a) Aard van de uitgaven**

De functionele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende de aankoop en personalisatie van paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers evenals kosten verbonden zendingskosten, vormingskosten en diverse toelagen en bijdragen bestemd om verschillende projecten gezamenlijk te financieren in het kader van de progressieve opzetting van een gemeenschappelijk en geïntegreerd controlesysteem van de buitengrenzen van de Unie.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Hervatting van de consulaire activiteit na de crisis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

La différence provient d'une plus forte reprise de l'activité qui entraîne une augmentation des frais de fonctionnement + report des soldes 2022 concernant le RRF

het verschil is toe te schrijven aan een sterker herstel van de activiteit, hetgeen leidt tot een stijging van de werkingskosten + Overdracht van saldi van 2022 betreffende de RRF

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	3.266.630	3.690.150	3.938.495
Total – totaal					
Total - totaal			3.266.630	3.690.150	3.938.495

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/001 Locations de chancelleries: 3.938.495€

1. 12.12.00/001 Kanselarijuren : 3.938.495€

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Locations de chancelleries

Kanselarijuren

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Estimation basée sur réalisations N-1

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

Indexation

Indexatie

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	4.672.827	6.400.000	6.400.000
Total – totaal					
Total - totaal			4.672.827	6.400.000	6.400.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001 Frais de fonctionnement e-gov : 6.400.000€

1. 12.21.00/001 Werkingskosten e-gov : 6.400.000€

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Dépenses e-gov

uitgaven e-gov

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Estimation basée les projets IT en cours

Raming gebaseerd lopende IT-projecten

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus

ECONOMISCHE CODE : 41.60.00 Inkomensoverdrachten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total – totaal					
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0€

a) Nature des dépenses

Excédents de valeurs disponibles

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

En attente d'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non budgétaire

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0€

a) Aard van de uitgaven

Overschotten aan beschikbare middelen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In afwachting van de goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode op basis van de algemene en niet-budgettaire boekhouding

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	Lim	11.640	20.220	20.220
74.22.00/012	CF_02	Lim		1.575.000	1.954.200
74.22.00/013	CF_02	Lim		330.750.	410.382
Total – totaal					
Total - totaal			11.640	1.925.970	2.384.802

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001 Matériel informatique: 2.384.802€

a) Nature des dépenses

Investissements ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

1. 74.22.00/001 informaticamateriaal: 2.384.802€

a) Aard van de uitgaven

Investerings ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Estimation direction ICT

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)

Report des soldes 2022 concernant le RRF

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Concessions, brevets, licences

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
74.40.00					
74.40.00/001	CF_00	lim	557.198	540.885	669.866
Total – totaal					
Total - totaal			557.198	540.885	669.866

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001 Licences : 669.866€

a) Nature des dépenses

Investissements ICT

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Estimation direction ICT

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)

Accord prise en charge licences supplémentaires

Raming ICT directie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

Overdracht van saldi van 2022 betreffende de SRF

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Concessies, patenten, licenties

Synthesetabel

2. 74.40.00/001 Licenties : 669.866€

a) Aard van de uitgaven

Investerings ICT

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Raming ICT directie

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

Akkoord om extra licenties te betalen

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
SACA CC EGMONT**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
ADBA CC EGMONT**

A. NATURE ET ESTIMATION RECETTES

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Location de locaux d'exploitation-entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n. lim	113.418,87	300.000	280.000
16.11.00/004					5.000
Total - totaal...					
Total - totaal			113.418,87	300.000	285.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/001 Recettes : 285.000€

a) Nature des recettes

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Estimation revue à la baisse au vu des travaux prévus en 2023 qui empêcheront la mise à disposition des salles/salons

1. 16.11.00/001 Ontvangsten : 285.000€

a) Aard van de ontvangsten

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

c) c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Raming verlaagd in verband met de geplande werkzaamheden in 2023 waardoor de zalen niet beschikbaar zullen zijn

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Location de locaux d'exploitation-étranger****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n. lim	0	20.000	20.000
Total - totaal...					
Total - totaal			0	20.000	20.000

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN**ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verhuur uitbatingslokalen-buiteland****Synthesetabel**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.13.00/001 Recettes : 20.000€**a) Nature des recettes**

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023 (si nécessaire)

Montant inchangé

ARTICLE 16 - VENTE DE BIENS NON DURABLES ET SERVICES**1. 16.13.00/001 Ontvangsten : 20.000€****a) Aard van de ontvangsten**

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023 (indien nodig)

ongewijzigd bedrag

ARTIKEL 16 – VERKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Location de locaux d'exploitation-secteur publique

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verhuur uitbatingslokalen-overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n. lim	29.679	50.000	50.000
Total - totaal...					
Total - totaal			29.679	50.000	50.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.20.00/001 Recettes : 50.000€

a) Nature des recettes

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Estimation basée sur la tarification des mises à disposition des salles et salons du Palais d'Egmont

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)

montant inchangé

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

1. 16.20.00/001 Ontvangsten : 50.000€

a) Aard van de ontvangsten

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Raming gebaseerd op de tarifiering van de ter beschikking gestelde zalen en salons van het Egmontpaleis

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

ongewijzigd bedrag

B. AARD EN RAMING VAN UITGAVEN

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET DUURZAME-GOEDEREN + DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingkosten

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	42.477,18	183.497	213.000
Total – totaal					
Total - totaal			42.477,18	183.497	213.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001 Frais de fonctionnement : 213.000€**1. 12.11.00/001 Werkingskosten : 213.000€****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Les dépenses variables consistent en des paiements de factures relatives à des frais de nettoyage, de sécurité, une intervention dans les charges diverses (électricité, gaz)

De variabele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende informatica-, veiligheids-, onderhoudskosten en een tussenkomst in de diverse lasten (elektriciteit, gas)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Estimation basée sur réalisations N-1

Raming gebaseerd op de realisaties N-1

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)**

Redistribution entre investissements et frais de fonctionnement – montant des charges augmentés

Herverdeling tussen investeringen en werkingskosten - hoger bedrag aan lasten

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00 Transfert revenus

ECONOMISCHE CODE : 41.60.00 Inkomensoverdrachten

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total – totaal					
Total - totaal			0	0	0

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 41.10.00/001 Excédent des valeurs disponibles : 0€

a) Nature des dépenses

Excédents de valeurs disponibles

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

En attente de l'approbation d'une nouvelle méthode de calcul basée sur la comptabilité générale et non sur la comptabilité budgétaire

1. 41.10.00/001 overschotten aan beschikbare middelen : 0€

a) Aard van de uitgaven

Overschotten aan beschikbare middelen

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

In afwachting van de goedkeuring van een nieuwe berekeningsmethode op basis van de algemene en niet-budgettaire boekhouding

ARTICLE 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris des biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	613.250,54	174.579	135.000
Total – totaal					
Total - totaal			613.250,54	174.579	135.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001 Investissements : 135.000€

1. 74.22.00/001 Investerings : 135.000€

a) Nature des dépenses**Investissements****b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Demande d'investissements définies en comité de gestion

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023 (si nécessaire)

Redistribution entre frais d'investissements et de fonctionnement et diminution des investissements au vu des travaux prévus en 2023 et probable diminution des recettes

a) Aard van de uitgaven**Investerings I****b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023**

Raming investeringen bepaald door het beheerscomité

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023 (indien nodig)

Herverdeling tussen investeringen en werkingskosten en vermindering van de investeringen met het oog op de voor 2023 geplande werken en de waarschijnlijke vermindering van de inkomsten

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE :****11.11.XX : Rémunération suivant les barèmes****11.12.XX : Autres éléments de la rémunération****11.20.XX : Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds****11.32.XX : Paiement maintenu du salaire****11.40.XX : Salaire en nature****ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement****CODE ECONOMIQUE :****12.11.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques****12.21.XX : Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques****ARTICLE 74 – Acquisitions****CODE ECONOMIQUE :****74.10.XX : Achats de matériel de transport****74.22.XX : Acquisitions d'autre matériel****Tableau de synthèse**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE :****11.11.XX: Bezoldiging volgens weddeschalen****11.12.XX: Overige bezoldigingselementen****11.20.XX: Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen****11.32.XX: Doorbetaling van loon****11.40.XX: Lonen in natura****ARTIKEL 12 – Werkingskosten****ECONOMISCHE CODE :****12.11.XX: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector****12.21.XX: Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector****ARTIKEL 74 – Verwervingen****ECONOMISCHE CODE :****74.10.XX: Aankoop van vervoermaterieel****74.22.XX: Verwerving van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.XX.XX					
11.11.XX/001	CF_01	lim	12.837.710,33	18.210.000	16.493.356
11.12.XX/001	CF_01	lim	3.063.770,27	3.908.000	4.631.000
11.20.XX/001	CF_01	lim	2.932.281,15	3.419.000	3.587.000
11.32.XX/001	CF_01	lim	93.861,12	-	200.000
11.40.XX/001	CF_01	lim	12.726,13	16.000	17.000
12.XX.XX					
12.11.XX/001	CF_01	lim	1.897.328,97	2.372.000	3.303.644
12.21.XX/001	CF_01	lim	624.135,09	359.000	653.000
74.XX.XX					
74.10.XX/001	CF_01	lim	0,00	47.000	100.000
74.22.XX/001	CF_01	lim	221.258,41	473.000	873.000
SousTotal - sub totaal			21.683.071,47	28.804.000	29.858.000
12.11.00					
12.11.XX/002	CF_02	n.lim	2.424.347,37	3.914.000	4.000.000
Total - totaal			24.107.418,84	32.718.000	33.858.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

Annexe 2 – Bijlage 2

1. 11.11.XX/001/CF_01 Rémunération suivant les barèmes : 16.493.356 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation : + 4,90 % * 18.210.000 EUR
- Correction calcul : - 2.665 EUR
- D'une redistribution vers l'article 11.12.XX/001/CF_01 = - 641.080 EUR, vers l'article 11.20.XX/001/CF_01 = - 970 EUR, vers l'article 11.32.XX/001/CF_01 = - 200.000 EUR, vers l'article 11.40.XX/001/CF_01 = - 219 EUR, vers l'article 12.11.XX/001/CF_01 = - 931.000 EUR, vers l'article 12.11.XX/001/CF_02 = - 86.000 EUR, vers l'article 12.21.XX/001/CF_01 = - 294.000 EUR, vers l'article 74.10.XX/001/CF_01 = - 53.000 EUR, vers l'article 74.22.XX/001/CF_01 = - 400.000 EUR.

2. 11.12.XX/001/CF_01 Autres éléments de la rémunération : 4.631.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres éléments de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation : + 4,90 % * 3.908.000 EUR
- Correction calcul : - 572 EUR
- De la mesure conclave TT : - 109.000 EUR
- D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 641.080 EUR

3. 11.20.XX/001/CF_01 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : 3.587.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais cotisations sociales de la rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation + 4,90 % * 3.419.000 EUR
- Correction calcul : - 501 EUR
- D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 970 EUR

1. 11.11.XX/001/FC_01 Bezoldiging volgens weddeschalen: 16.493.356 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie : + 4,90 % * 18.210.000 EUR
- Correctie berekening : - 2.665 EUR
- Een herverdeling naar het artikel 11.12.XX/001/FC_01 = - 641.080 EUR, naar het artikel 11.20.XX/001/FC_01 = - 970 EUR, naar het artikel 11.32.XX/001/FC_01 = - 200.000 EUR, naar het artikel 11.40.XX/001/FC_01 = - 219 EUR, naar het artikel 12.11.XX/001/FC_01 = - 931.000 EUR, naar het artikel 12.11.XX/001/FC_02 = - 86.000 EUR, naar het artikel 12.21.XX/001/FC_01 = - 294.000 EUR, naar het artikel 74.10.XX/001/FC_01 = - 53.000 EUR, naar het artikel 74.22.XX/001/FC_01 = - 400.000 EUR.

2. 11.12.XX/001/FC_01 Overige bezoldigings-elementen: 4.631.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere elementen van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: + 4.90% * 3.908.000 EUR
- Correctie berekening : - 572 EUR
- De conclaaf maatregel TW: - 109.000 EUR
- Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01: + 641.080 EUR

3. 11.20.XX/001/FC_01 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 3.587.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de sociale kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: + 4,90% * 3.419.000 EUR
- Correctie berekening : - 501 EUR
- Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01: + 970 EUR

Annexe 2 – Bijlage 2

4. 11.32.XX/001/CF_01 Paiement maintenu du salaire : 200.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel en maladie

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 200.000 EUR

5. 11.40.XX/001/CF_01 Salaire en nature : 17.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais d'intervention patronale dans l'assurance hospitalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation : + 4,90% * 16.000 EUR
- Correction calcul : - 3 EUR
- D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 219 EUR

6. 12.11.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 3.303.644 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 931.000 EUR
- Correction calcul : + 644 EUR

7. 12.21.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 653.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

4. 11.32.XX/001/FC_01 Doorbetaling van loon: 200.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel bij ziekte

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met:

- Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01: + 200.000 EUR

5. 11.40.XX/001/FC_01 Lonen in natura: 17.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

- Deze kredieten dekken de kosten van de tussenkomst van de werkgever in een hospitalisatieverzekering

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met:

- De indexatie: + 4,90% * 16.000 EUR
- Correctie berekening: - 3 EUR
- Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01: + 219 EUR

6. 12.11.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 3.303.644 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met:

- Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01: + 931.000 EUR
- Correctie berekening: + 644 EUR

7. 12.21.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector: 653.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met:

Annexe 2 – Bijlage 2

- D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 294.000 EUR 8. 74.10.XX/001/CF_01 Achats de matériel de transport : 100.000 EUR a) Nature des dépenses Ces crédits couvrent les frais d'achats de matériel de transport (livraison) b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte : - D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 53.000 EUR 9. 74.22.XX/001/CF_01 Acquisitions d'autre matériel : 873.000 EUR a) Nature des dépenses - Ces crédits couvrent les frais d'investissements matériel et outillages d'exploitation, software et hardware informatique, autres mobilier et matériel b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte : - D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 400.000 EUR 10. 12.11.XX/002/CF_02 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 4.000.000 EUR a) Nature des dépenses Ces crédits couvrent les frais généraux de fonctionnement pour l'achat de matière première et produit destiné à la revente (Food). Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte : - D'une redistribution de l'article 11.11.XX/001/CF_01 : + 86.000 EUR ...	- Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01: + 294.000 EUR 8. 74.10.XX/001/FC_01 Aankoop van vervoermaterieel: 100.000 EUR a) Aard van de uitgaven Deze kredieten dekken de kosten van aankoop van vervoermaterieel (levering) b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met: - Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01: + 53.000 EUR 9. 74.22.XX/001/FC_01 Verwerving van overig materieel: 873.000 EUR a) Aard van de uitgaven - Deze kredieten dekken de investeringskosten van machines en uitrusting voor exploitatie, software en informatica hardware, ander meubilair en uitrusting b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met: - Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01: + 400.000 EUR 10. 12.11.XX/002/FC_02 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 4.000.000 EUR a) Aard van de uitgaven Deze kredieten dekken de algemene werkingskosten voor de aankoop van grondstoffen en producten die bestemd zijn voor wederverkoop (Food). Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met: - Een herverdeling van het artikel 11.11.XX/001/FC_01: + 86.000 EUR ...
--	--

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
EN-61038 FEDOREST**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
EN-61038 FEDOREST**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE :

16.12.XX: Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

16.20.XX: Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTICLE 46 - Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE :

46.10.XX: Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE:

16.12.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

16.20.XX: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE:

46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.XX.XX					
16.12.XX/001	CF_02	n.lim	2.065.803,48	3.800.000	3.800.000
16.20.XX/001	CF_02	n.lim	185.656,92	200.000	200.000
16.20.XX/001	CF_01	lim	523,00		
46.XX.XX					
46.10.XX/001	CF_01	lim	22.995.000,00	28.718.000	29.858.000
Total - totaal			25.246.983,40	32.718.000	33.858.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.XX/001/CF_02: Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 3.800.000 EUR

a) Nature des recettes

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons, snacking des restaurants d'entreprise. Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

1. 16.12.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen: 3.800.000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken en snacks in bedrijfsrestaurants. Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- Aucune mesure

2. 16.20.XX/001/CF_02 : Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 200.000 EUR

a) Nature des recettes

Ces crédits couvrent les recettes de vente de repas et boissons lors de réunion d'entreprise.
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- Aucune mesure

3. 46.10.XX/001/CF_01 : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 29.858.000 EUR

a) Nature des recettes

Dotation.
Arrêté royal du 18/12/2008 relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- Indexation crédit personnel : + 4,90 % * 25.553.000 EUR
- Correction calcul indexe : - 3.741 EUR
- Correction Art 12.11.XX/001/FC_01 : + 644 EUR

...

b) Berekeningmethode van de ingave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met:

- Geen maatregeling

2. 16.20.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 200.000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze kredieten dekken de omzet van maaltijden, dranken in bedrijfsvergadering.
Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningmethode van de ingave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met:

- Geen maatregeling

3. 46.10.XX/001/FC_01: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: 29.858.000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie
Koninklijk besluit van 18/12/2008 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

b) Berekeningmethode van de ingave in 2023

Gebaseerd op het initieel budget 2023 rekening houdend met:

- Indexering van personeels kredieten: + 4,90 % * 25.553.000 EUR
- Correctie berekening indexering : - 3.741 EUR
- Correctie Art 12.11.XX/001/FC_01 : + 644 EUR

...

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (EN_61042)**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE
(EN_61042)**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten**

**CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération
suivant les barèmes par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen per financieringsbron**

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
11.00.00					
11.00.00 / 001	CF_00	lim	432.286	0	0
Total - Totaal			432.286	0	0

**1 11.00.00/001/CF_00 - Rémunération suivant les
barèmes : 0 €**

**1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging volgens
weddeschalen : 0 €**

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Rémunération du personnel contractuel propre à la charge du SACA et l'indexation prévue.

Bezoldiging van de eigen contractuele personeelsleden ten laste van de ADBA en de voorziene indexering.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Les membres du personnel contractuel du SACA ont été transférés vers la Défense le 1 janvier 2022. La rémunération du personnel contractuel n'est plus à la charge du SACA, mais de la Défense qui facture les charges salariales partiellement au SACA (voie aussi code économique 12.21.00).

De contractuele personeelsleden van de ADBA zijn op 1 januari 2022 overgegaan naar Defensie. De bezoldiging van de contractuele personeelsleden valt niet meer ten laste van de ADBA, maar van Defensie die deze kost deels factureert aan de ABDA (zie ook economische code 12.21.00).

**c) Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget initial 2023****c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de initiële begroting 2023**

Pas de modification.

Geen wijzigingen.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	47.220	35.000	35.000
Total - totaal			47.220	35.000	35.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	8.623.682	10.865.000	11.335.000
Total - totaal			8.623.682	10.865.000	11.335.000

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****1 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 35.000 €****a) Nature des dépenses**

Entretien du logiciel de comptabilité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul de l'estimation de l'entretien du logiciel de comptabilité est basé sur les dispositions reprises dans une obligation pluriannuelle.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Pas de modification.

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 35.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Onderhoud van de boekhoudsoftware.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening van de raming van het onderhoud van de boekhoudsoftware is gebaseerd op de in een meerjarige juridische verbintenis opgenomen voorwaarden.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen wijzigingen.

2 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 11.335.000 €**a) Nature des dépenses**

Dépenses de fonctionnement:

Des achats de produits alimentaires, boissons et autres produits destinés à la préparation et/ou à la fourniture de prestations HORECA;

Des achats de produits, équipements, matériels ou appareils destinés au fonctionnement des installations HORECA;

Des prestations de services;

Des primes d'assurances, taxes, prélèvements ou abonnements divers.

2. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 11.335.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Werkingsuitgaven voor:

Aankopen van voedingswaren, drank en andere producten bestemd voor de bereiding en/of levering van HORECA-prestaties;

Aankopen van producten, uitrustingen, materieel of toestellen bestemd voor de werking van de HORECA-installaties;

Dienstprestaties;

Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnements.

Annexe 2 – Bijlage 2***b) Méthode de calcul de la dépense en 2023***

Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques, l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, ...).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La différence entre le montant demandé et le montant initial est le résultat de l'inflation et, en particulier, de l'augmentation des prix des denrées alimentaires.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, ...).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het verschil tussen het gevraagde en initiële bedrag is een gevolg van de inflatie en in het bijzonder de gestegen voedingSPrijzen.

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	0	260.000	290.000
Total - totaal			0	260.000	290.000

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

1 12.21.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 290.000 €

a) Nature des dépenses

Facturation par la Défense au SACA de la rémunération du personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul de l'estimation de la rémunération des membres du personnel est basé sur les dispositions reprises dans leur contrat.

Pour le personnel contractuel, qui sont toujours employés dans une installation HORECA, la Défense facture les charges salariales au SACA, tant que la gestion de cette installation n'est pas externalisée.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La différence entre le montant demandé et le montant initial est le résultat de l'augmentation des dépenses par les indexations mis en œuvre et prévus en 2022 et 2023.

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 290.000 €

a) Aard van de uitgaven

Facturatie door Defensie aan de ADBA van de bezoldiging van contractuele personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening van de raming van de bezoldiging van personeelsleden is gebaseerd op de in hun contract opgenomen bepalingen.

Voor de contractuele personeelsleden, die wel nog in een HORECA-installatie tewerkgesteld blijven, factureert Defensie de loonkost door aan de ADBA zolang het beheer van deze installatie niet is uitbesteed.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het verschil tussen het gevraagde en initiële bedrag is een gevolg van de toegenomen uitgaven door de doorgevoerde en geplande indexeringen in 2022 en 2023.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	194.666	340.000	340.000
Total - Totaal			194.666	340.000	340.000

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Synthesetabel****1 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 340.000 €****a) Nature des dépenses**

Dépenses telles que:

Achats d'autre matériel comme ustensiles, mobilier, appareils électroménager ou audiovisuel;

Achats de biens incorporels dans le cadre des applications de gestion et de comptabilité utilisées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le calcul de l'estimation des frais pour l'acquisition d'autre matériel est basé sur des données statistiques.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Pas de modification.

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 340.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Uitgaven voor:

Aankopen van overig materieel zoals keukengerei, meubilair, elektrische huishoud- of audiovisuele toestellen;

Aankopen van immateriële goederen binnen de gebruikte beheers- en boekhoudapplicaties.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De berekening van de raming van de verwerving van overig materieel is gebaseerd op statistische gegevens.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Geen wijzigingen.

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE
DE LA DEFENSE (EN_61042)**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENTEN VAN DEFENSIE
(EN_61042)**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET ajusté aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	8.767.306	11.500.000	12.000.000
Total - Totaal			8.767.306	11.500.000	12.000.000

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Synthesetabel

1 16.12.00/001/CF_00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 12.000.000 €

a) Nature des recettes

Recettes de fonctionnement telles que des activités de restauration et d'hôtellerie: ventes des repas, des boissons et des friandises au profit du personnel.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Le calcul de l'estimation des recettes est basé sur des données statistiques, l'effectif de personnel de la Défense et des mesures diverses suite à l'exécution de la vision stratégique de la Défense (externalisation partielle des activités de restauration, télétravail, ...).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La différence entre le montant demandé et le montant initial est due à une augmentation du prix minimum pour un repas de midi d'un euro au cours de l'année 2023.

1. 16.12.00/001/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen : 12.000.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten uit restauratie- en hotelactiviteiten: verkoop van maaltijden, verkoop van drank en versnaperingen ten voordele van het personeel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

De berekening van de raming van de ontvangsten is gebaseerd op statistische gegevens, het personeelsbestand van Defensie en diverse maatregelen ten gevolge van de uitvoering van de strategische visie van Defensie (gedeeltelijke outsourcing van restauratie-activiteiten, telewerk, ...).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het verschil tussen het gevraagde en initiële bedrag is een gevolg van een verhoging van de minimumprijs voor een middagmaal met één euro in de loop van 2023.

Bijlage 3 – Annexe 3

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION
ALLEMANDE**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
CENTRALE DIENST VOOR DUITSE VERTALING**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 - Rémunérations****ARTIKEL 11 – Bezoldigingen****CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations****ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	25.677	65.000	66.178
Total - totaal			25.677	65.000	66.178

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunérations : 66.178 €**1. 11.00.00/001/CF_00 – Bezoldigingen: 66.178 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Ces crédits couvrent la rémunération d'un traducteur-réviseur contractuel de niveau A pendant 12 mois.

Deze kredieten dekken de bezoldiging van een contractuele vertaler-revisor van niveau A gedurende 12 maanden.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

Gebaseerd op de initiële begroting 2023, rekening houdend met

de l'indexation de 4,90 % au prorata (37,00 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

met de indexering van 4,90% op de pro rata (37,00%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

ARTICLE 12 – Frais généraux de fonctionnement**ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

Bijlage 3 – Annexe 3

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	1.736	8.842	8.842
12.11.00/002	CF_00	lim	16.518	22.091	22.091
12.11.00/003	CF_00	lim	3.646	7.027	7.027
12.11.00/004	CF_00	lim	11.277	17.289	17.289
12.11.00/005	CF_00	lim	37.197	20.655	20.655
12.11.00/006	CF_00	lim	54	1.228	1.228
Total - totaal			70.428	77.132	77.132

CE-EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 – Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion : 8.842 €

a) Nature des dépenses

Frais de déplacement et de séjour, de réception et de publicité, teambuilding, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 0 % au prorata (37,00 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Frais courants de locaux (sauf énergétiques) : 22.091 €

a) Nature des dépenses

Frais courants de réparation et d'entretien de locaux par des tiers, entretien des espaces verts, eau, entretien chauffage, traitement des déchets papiers, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 0 % au prorata (37,00 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

1. 12.11.00/001/CF_00 – Terugbetaling van individuele onkosten en allerhande beheerskosten: 8.842 €

a) Aard van de uitgaven

Verplaatsings- en verblijfkosten, receptie- en bekendmakingskosten, teambuilding, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de initiële begroting 2023, rekening houdend met

met de indexering van 0% op de pro rata (37,00%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten): 22.091 €

a) Aard van de uitgaven

Courante kosten voor de herstelling en het onderhoud van lokalen door derden, tuinonderhoud, water, onderhoud verwarming, beheer van papierafval, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de initiële begroting 2023, rekening houdend met

met de indexering van 0% op de pro rata (37,00%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

Bijlage 3 – Annexe 3

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais courants de bureau et frais administratifs financiers : 7.027 €**a) Nature des dépenses**

Acquisition de petit matériel de bureau, petit outillage et fournitures courantes (< 500 EUR), téléphone, journaux, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 0 % au prorata (37,00 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Consommations énergétiques : 17.289 €**a) Nature des dépenses**

Mazout de chauffage, électricité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 0 % au prorata (37,00 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique : 20.655 €**a) Nature des dépenses**

Fournitures spécifiques traitement informatique, frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique, redevances pour utilisation de logiciels, abonnement pour traduction automatique neuronale, frais de mise à jour des logiciels, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 0 % au prorata (37,00 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la

3. 12.11.00/003/CF_00 Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten: 7.027 €**a) Aard van de uitgaven**

Verwerving van klein kantoormaterieel, klein gereedschap en gebruikelijke benodigdheden (< 500 EUR), telefoon, kranten, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de initiële begroting 2023, rekening houdend met

met de indexering van 0% op de pro rata (37,00%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Energieverbruik: 17.289 €**a) Aard van de uitgaven**

Stookolie, elektriciteit.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de initiële begroting 2023, rekening houdend met

met de indexering van 0% op de pro rata (37,00%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer: 20.655 €**a) Aard van de uitgaven**

Specifieke benodigdheden geïnformaliseerde verwerking, herstellings- en onderhoudskosten van het computer- en telematicamateriaal, softwarelicenties, abonnement voor neurale computervertaling, kosten i.v.m. het up-to-date houden van de computerprogramma's, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de initiële begroting 2023, rekening houdend met

met de indexering van 0% op de pro rata (37,00%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen

Bijlage 3 – Annexe 3

dotation.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique : 1.228 €

a) Nature des dépenses

Frais d'entretien et de réparation des machines et de l'outillage, acquisition de petit matériel autre que de bureau et autre qu'informatique, frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que bureau et informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

de l'indexation de 0 % au prorata (37,00 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CE-	74.22.00					
	74.22.00/001	CF_00	lim	16.499	17.520	17.520
	Total - totaal			16.499	17.520	17.520

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ten laste van de dotatie.

6. 12.11.00/006/CF_00 – Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel: 1.228 €

a) Aard van de uitgaven

Onderhouds- en herstellingskosten voor machines en gereedschap, verwerving van klein materieel ander dan kantoomaterieel en informaticamaterieel, specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de initiële begroting 2023, rekening houdend met

met de indexering van 0% op de pro rata (37,00%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

ARTICLE 74 – Verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 74.22.00/001/CF_00 – Acquisitions d'autre matériel: 17.520 €

a) Nature des dépenses

Poursuite du renouvellement du parc et des moyens informatiques et remplacement de défauts irréparables.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel: 17.520 €

a) Aard van de uitgaven

Verdere vernieuwing van het informaticapark en de informaticamiddelen en vervanging van niet herstelbare defecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de initiële begroting 2023, rekening houdend met

Bijlage 3 – Annexe 3

de l'indexation de 0 % au prorata (37,00 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

met de indexering van 0% op de pro rata (37,00%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
	16.20.00					
CE-	16.20.00/001	CF_00	n.lim	151.548	109.000	109.000
	...					
	Total - totaal			151.548	109.000	109.000

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - krediet soort (limitatief - niet limitatief)

1. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 109.000 €

a) Nature des recettes

Principalement ventes de traductions allemandes dans le cadre de conventions conclues avec les clients.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Sur base de la politique tarifaire approuvée par le Ministre de l'Intérieur et le comité de gestion, des conventions conclues et à conclure avec des SPF, SPP et autres services, du volume de traductions réalisable avec les ressources humaines, l'hypothèse de départ est de ± 70,50 €/page et d'un volume de ± 1.460 pages. Ces recettes sont donc évaluées à ± 103.000 €. A ces recettes viennent s'ajouter 6.000 € provenant de la convention conclue avec la Communauté germanophone.

ARTICLE 46 - En provenance du budget de l'État -

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 109.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Voornameijk verkoop van Duitse vertalingen in het kader van overeenkomsten gesloten met de klanten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Op basis van het tariefbeleid goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en het beheerscomité, van de met de FOD's, POD's en andere diensten gesloten en te sluiten overeenkomsten, van het volume aan vertalingen dat met de menselijke middelen kan worden verwerkt, wordt uitgegaan van een hypothese van ± 70,50 €/pagina en van een volume van ± 1.460 pagina's. Deze ontvangsten worden dus op ± 103.000 € geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 € uit de overeenkomst die gesloten werd met de Duitstalige gemeenschap.

ARTIKEL 46 – Afkomstig van de Staatsbegroting -

Bijlage 3 – Annexe 3

dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 En provenance du budget de l'État - dotation

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CE-	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_00	lim	57.522	59.070	60.248
	...					
	Total - totaal			57.522	59.070	60.248

EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_00 – En provenance du budget de l'État – dotation : 60.248 €

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte

de l'indexation de 4,90 % au prorata (37,00 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

dotatie

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie

Synthesetabel

1. 46.10.00/001/CF_00 – Afkomstig van de Staatsbegroting – dotatie: : 60.248 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Gebaseerd op de initiële begroting 2023, rekening houdend met

met de indexering van 4,90% op de pro rata (37,00%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

BUDGET AJUSTE 2023 JUSTIFICATION Secrétariat Polaire			AANGEPASTE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING Poolsecretariaat		
<i>A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES</i>			<i>A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN</i>		
ARTICLE 11 -			ARTIKEL 11 –		
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale			ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 - Globale loonlast		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
	SC CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial- initieel	2023 BUDGET ajusté- aangepast	
11_00					
11.11.00		0	149.544	157.544	
11.00.00/CF_01/ 001	lim	0	149.544	157.544	
Total - totaal		0	149.544	157.544	
<i>1. Nature des dépenses</i>			<i>1. Aard van de uitgaven</i>		
Frais généraux de personnel du SP / dépenses à charge de la dotation (lim)			Algemene personeelskosten van de PS /Uitgaven ten laste van de dotatie (lim)		
<i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2023</i> Indexation de 4,90% du montant de l'Initial conformément aux directives Belspo			<i>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</i> Indexatie van 4,90% van het bedrag van de Initial volgens belspo richtlijnen		

ARTICLE 12 -	ARTIKEL 12 -
CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement	ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten
Tableau de synthèse	Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial- initieel	2023 BUDGET ajusté- aangepast
12_00				
12.11.00		5.514	36.370	36.370
12.00.00/CF_01/001	lim	5.514	36.370	36.370
Total - Totaal		5.514	36.370	36.370

<i>1. Nature des dépenses</i> Frais généraux de fonctionnement du SP/ dépenses à charge de la dotation (lim). <i>2. Méthode de calcul de la dépense en 2023</i> Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale ou les recettes propres en tenant compte de l'indexation.	<i>1.Aard van de uitgaven</i> Algemene werkingskosten van de SP/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.). <i>2.Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</i> Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie of eigen inkomsten, rekening houdend met de indexering.
--	---

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages Tableau de synthèse	ECONOMISCHE CODE: 33.00.00 Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen Synthesetabel
--	---

		SC	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial- initieel	2023 BUDGET ajusté- aangepast
	33.00.00				
	33.00.00/ CF_XX/ 001	lim	3.246.367	3.321.086	3.321.086
	Total - totaal		3.246.367	3.321.086	3.321.086
	33.00.00				
	33.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim	46.481	250.000	250.000
	Total - totaal		46.481	250.000	250.000
<i>1. Nature des recettes</i>			<i>1. Aard van de ontvangsten</i>		
<i>Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages.</i>			<i>Inkomensoverdrachten naar vzw's die huishoudens bedienen.</i>		
<i>2. Méthode de calcul de la recette en 2023</i>			<i>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</i>		
Calcul basé sur les années précédentes.			Berekening gebaseerd op de vorige jaren.		

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN
CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel</i>	ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 <i>Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid</i>

Tableau de synthèse			Synthesetabel	
	SC	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial- initieel	2023 BUDGET ajusté- aangepast
46.00.00				
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	3.465.000	3.507.000	3.515.000
Total - totaal		3.465.000	3.507.000	3.515.000
1. Nature des recettes			1. Aard van de ontvangsten	
Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et d'autres transferts du SP. .			Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van de PS.	
2. Méthode de calcul de la recette en 2023			2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023	
Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par belspo (calcul sur base de 2023 +/- l'index et les économies)			Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2023 +/- index en besparingen)	

ARTICLE 16 -	ARTIKEL 16 –
CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services.	ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten.
Tableau de synthèse	Synthesetabel

		2022	2023	2023
	SC CS	Réalisations Realisatie	BUDGET initial- initieel	BUDGET ajusté- aangepast
16.20.00				
16.20.00/ CF_02/001	n.lim	46.481	250.000	250.000
Total - totaal		46.481	250.000	250.000
<i>1. Nature des recettes</i>		<i>1. Aard van de ontvangsten</i>		
Ventes de biens non durables et de services du SP / recettes générés pas les moyens propres (n.lim)		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van de PS / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)		
<i>2. Méthode de calcul de la recette en 2023</i>		<i>2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023</i>		
Calcul basé sur les recettes des années précédentes.		Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.		

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET ADAPTÉ 2023 JUSTIFICATION Commissariat général belge pour les Expositions internationales	AANGEPASTE BEGROTING 2023 VERANTWOORDDING Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales	ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten
Les salaires du personnel fixe du Commissariat général à Bruxelles (le Commissaire général, le Commissaire général adjoint et les collaborateurs dont les salaires et charges sociales sont imputés au budget du Commissariat général).	De lonen van het vast personeel van het Commissariaat-generaal in Brussel (de Commissaris-generaal, de Adjunct Commissaris-generaal en de medewerkers wiens lonen en sociale lasten op de begroting van het Commissariaat-generaal worden geïmputeerd).
Le montant total pour 2023, indexé, est estimé à EUR 549.938,-.	Het geïndexeerd totaalbedrag voor 2023 wordt geraamd op EUR 549.938,-.
CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération	ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen
Les autres éléments de la rémunération du personnel fixe du Commissariat général à Bruxelles : abonnements transport public, primes de fin d'année, pécule de vacances, primes linguistiques, etc. Le montant total pour 2023, indexé, est estimé à EUR 15.304,-.	De overige bezoldigingselementen van het vast personeel van het Commissariaat-generaal in Brussel: abonnements openbaar vervoer, premies voor eindejaarsperiode, vakantiegeld, taalpremies, etc. Het geïndexeerd totaalbedrag voor 2023 wordt geraamd op EUR 15.304,-.
ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services	ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement	ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten
Tableau de synthèse	Synthesetabel
Il s'agit du poste le plus large annuellement, vu qu'à part les frais de personnel à Bruxelles, presque tous nos frais sont des frais généraux de fonctionnement. Ci-dessous un résumé de ce qui est compris dedans et ensuite une explication plus détaillée.	Dit is jaarlijks de grootste uitgavepost, aangezien op personeelskosten in Brussel na, quasi al onze kosten algemene werkingskosten zijn. Hieronder eerst een overzicht wat hieronder gerekend wordt, en nadien een meer gedetailleerde toelichting.
Le Commissariat général a commencé les préparations de la participation à l'exposition universelle de 2025 à Osaka, Japon. Sauf quand explicitement mentionné, les frais de fonctionnement généraux sont dès lors compris dans le projet pour Expo 2025 Osaka.	Het Commissariaat-generaal is de voorbereidingen gestart van de deelname aan de wereldtentoonstelling van 2025 in Osaka, Japan. Behalve wanneer expliciet anders vermeld, vallen de algemene werkingskosten dan ook onder het project voor Expo 2025 Osaka.

Annexe 2 – Bijlage 2

Frais d'administration	54.000,00	Administratiekosten
Frais de voyage, frais de réception et représentation	42.500,00	Reiskosten, onthaal en representatiekosten
Communication et ICT	19.500,00	Communicatie en ICT
Animations culturelles, séminaires, événements	20.000,00	Culturele animatie, seminars, events
Assurances	2.500,00	Verzekeringen
Divers	5.000,00	Diversen
Concept, construction, entretien et démantèlement pavillon belge	2.194.900,00	Ontwerp, bouw, onderhoud en ontmanteling Belgisch paviljoen
Visitor journey - scénographie	631.180,00	Visitor journey - scenografie
Litige en cours Milan 2015	490.893,15	Lopende betwisting Milaan 2015
Expo 2020 Dubai - dossier en cours	1.117.861,52	Expo 2020 Dubai - lopend dossier
Frais Covid	346.074,11	Covid-kosten
Total	4.924.408,78	Totaal

1. Frais administratifs : 54.000,- €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais généraux de nature administrative pour le fonctionnement du Commissariat général, comme matériel de bureau, formations, frais de traduction et différents fournisseurs de service et de honoraires réguliers (réviseur d'entreprise, bureau comptable, consultants, conseillers juridiques).

Sont également prévus les coûts liés aux comptes bancaires et aux transactions bancaires du Commissariat général, ainsi que les frais d'intérêts potentiels et de différence d'échange à cause de l'utilisation de devises étrangers.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, sur les marchés publics et les contrats à long terme y afférent et les besoins concrètement attendus pour 2023.

2. Frais de déplacement et logement : 42.500,- €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les coûts pour les missions domestiques et à l'étranger par les membres du Commissariat général. En 2023 on prévoit quelques missions au Japon en préparation d'Expo 2025 Osaka.

De manière régulière, le Commissariat-général doit également représenter la Belgique à Paris pour les réunions du BIE (Bureau International des Expositions) ou ailleurs pour des consultations avec des collègues d'autres pays.

Finalement sont prévus ici les frais de représentation, limités en 2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2023.

1. Administratiekosten: 54.000,- €**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de algemene kosten van administratieve aard voor de werking van het Commissariaat-generaal, zoals kantoo materiaal, opleidingen, vertaalkosten en betalingen voor diverse externe dienstverleners en vaste honoraria (bedrijfsrevisor, boekhouder, consultants, juridische adviseurs).

Hier worden eveneens de kosten voorzien gelinkt aan de bankrekeningen en banktransacties van het Commissariaat-generaal, evenals kosten voor mogelijke interesten en koersverschillen door het gebruik van buitenlandse deviezen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de effectieve uitgaven van vorige jaren, op openbare aanbestedingen en daarmee gepaarde gaande langlopende contracten en de concreet te verwachten noden voor 2023.

2. Reiskosten, onthaal en representatiekosten: 42.500,- €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor de binnen- en buitenlandse missies door leden van het Commissariaat-generaal. In 2023 worden enkele missies voorzien naar Japan ter voorbereiding van Expo 2025 Osaka.

Op regelmatig wijze dient het Commissariaat-generaal ook België te vertegenwoordigen in Parijs voor vergaderingen van de BIE (Bureau International des Expositions) of elders voor overleg met collega's uit andere landen.

Verder worden hier ook de, voor 2023 beperkte, representatiekosten voorzien.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2023.

Annexe 2 – Bijlage 2

3. Communication et ICT : 19.500,- €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les frais de communication et téléphonie généraux du Commissariat général: téléphonie, internet, impression, branding, communication en ligne (maintenance du site web, annonces publicitaires payantes sur les médias sociaux, etc.). Sont également compris ici les frais d'outils spécifiques de communication (abonnement banque de données photographique, logiciels de planification).

Ce poste couvre également les frais prévus pour l'achat du matériel ICT et des logiciels, y compris le cas échéant le hardware pour la communication (GSMs).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2023.

4. Animations culturelles, séminaires, événements : 20.000,- €**a) Nature des dépenses**

Sont spécifiquement prévus dans cet article les coûts pour le soutien en contenu de plusieurs activités dans le cadre d'Expo 2025 Osaka. En 2023 ceux-ci sont encore limités et on commencera l'établissement d'un programme d'activités pour Expo 2025 Osaka.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2023.

5. Assurances : 2.500 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les frais pour les diverses assurances dans le cadre du fonctionnement général du Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2023.

6. Divers : 5.000,- €**a) Nature des dépenses**

Est prévu dans cet article un petit budget pour couvrir des dépenses diverses inattendues et non-prévues pour le fonctionnement opérationnel du Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Budget léger prévu pour couvrir des éventualités.

7. Concept, construction, entretien et démantèlement pavillon belge: 2.194.900,- €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus dans cet article les premiers frais du marché public pour la conception, la construction, l'entretien et le démantèlement du pavillon belge pour Expo 2025 Osaka.

3. Communicatie en ICT: 19.500,- €**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de algemene communicatie- en telefoonkosten van het Commissariaat-generaal: telefonie, internet, drukwerk, branding, online communicatie (onderhoud website, betalende advertenties sociale media, etc.). Hierin zijn ook inbegrepen de kosten van specifieke communicatietools (abonnement foto-database, planningssoftware).

Deze post dekt eveneens de kosten voorzien voor aankoop van ICT-materiaal en software, met inbegrip van eventuele hardware voor communicatie (gsm's).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2023.

4. Culturele animatie, seminaries, events: 20.000,- €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden specifiek de kosten voorzien voor de inhoudelijke invulling van allerlei activiteiten in het kader van Expo 2025 Osaka. Voor 2023 zijn deze nog beperkt en wordt een start gemaakt van het opstellen van een activiteitenprogramma voor Expo 2025 Osaka.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2023.

5. Verzekeringen: 2.500 €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden kosten voorzien voor allerlei verzekeringen in het kader van de algemene werking van het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2023.

6. Diversen: 5.000,- €**a) Aard van de uitgaven**

Hier wordt een klein budget voorzien om diverse onverwachte en onvoorziene kleinere uitgaven te kunnen opvangen voor het operationeel functioneren van het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Klein budget voorzien voor opvangen eventualiteiten.

7. Ontwerp, bouw, onderhoud en ontmanteling Belgisch paviljoen: 2.194.900,- €**a) Aard van de uitgaven**

Hier worden de eerste kosten voorzien van de aanbesteding voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de ontmanteling van het Belgisch paviljoen voor Expo 2025 Osaka.

Annexe 2 – Bijlage 2

En 2023 il s'agit ici des premières tranches (25%) pour les architectes, les études techniques et la construction même du pavillon (2.164.900,-€), ainsi qu'une petite compensation (30.000,- €) pour les candidats non-retenus lors du marché public.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur ce qui est prévu dans le budget général du marché public concerné.

8. Visitor journey - scénographie : 631.180,- €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les premiers frais du marché public pour la conception, l'installation, l'entretien et le démantèlement du soi-disant visitor journey, avec la scénographie comme partie principale, du pavillon belge pour Expo 2025 Osaka.

En 2023 il s'agit ici des premières tranches (25%) pour les scénographes, les études techniques et l'installation de la scénographie et du reste du visitor journey (aménagement espaces publiques, signalisation, applications digitales, etc.) (616.180,-€), ainsi qu'une petite compensation (15.000,- €) pour les candidats non-retenus lors du marché public.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur ce qui est prévu dans le budget général du marché public concerné.

9. Litige en cours Milan 2015 : 490.893,- €

a) Nature des dépenses

Est prévu ici la perte éventuelle du seul litige en cours restant d'Expo 2015 Milan (affaire contre Groupe Essentiel).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur estimation de la perte éventuelle.

10. Expo 2020 Dubai – dossier en cours : 1.117.861,52,- €

a) Nature des dépenses

Sont prévus dans cet article les frais restant dus contractuellement suite au marché public pour la conception, la construction, l'entretien et le démantèlement du pavillon belge, attribué au consortium BEMBO2020 : les frais pour le démontage et l'évacuation du pavillon et la remise en état original du terrain.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le marché public attribué.

11. Frais Covid : 346.074,11 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus ici les derniers frais attendus qu'il faudra encore dépenser en 2023 en conséquence de Covid-19. Il s'agit du montant restant du budget additionnel spécial qui a été mis à disposition du Commissariat

In 2023 gaat het hier dan om de eerste schijven (25%) voor de architecten, de technische studies en de bouw van het paviljoen zelf (2.164.900,- €), evenals een kleine tussenkomst (30.000,- €) voor niet weerhouden kandidaten bij de overheidsopdracht.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op hetgeen voorzien is in het algemene budget voor de betreffende overheidsopdracht.

8. Visitor journey - scenografie: 631.180,- €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden de eerste kosten voorzien van de aanbesteding voor het ontwerp, de installatie, het onderhoud en de ontmanteling van de zogenaamde visitor journey, met als hoofdbestanddeel de scenografie, van het Belgisch paviljoen voor Expo 2025 Osaka.

In 2023 gaat het hier dan om de eerste schijven (25%) voor de scenografen, de technische studies en de installatie van de scenografie en de rest van de visitor journey (inrichting publieke ruimtes, signalisatie, digitale toepassingen, etc.) (616.180,- €), evenals een kleine tussenkomst (15.000,- €) voor niet weerhouden kandidaten bij de overheidsopdracht.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op hetgeen voorzien is in het algemene budget voor de betreffende overheidsopdracht.

9. Lopende betwisting Milaan 2015: 490.893,- €

a) Aard van de uitgaven

Hierin wordt de potentiële verliespost opgenomen van de enige overblijvende lopende betwisting van Expo 2015 Milaan (zaak tegen Group Essentiel).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op inschatting potentieel verlies.

10. Expo 2020 Dubai – lopend dossier: 1.117.861,52 €

a) Aard van de uitgaven

Hier worden de resterende contractuele kosten voorzien van de aanbesteding voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de ontmanteling van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai, toegewezen aan het consortium BEMOB2020: kosten voor ontmanteling en afvoer van het paviljoen, en herstellen terrein in oorspronkelijke staat.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de toegewezen overheidsopdracht.

11. Covid-kosten: 346.074,11 €

a) Aard van de uitgaven

Hierin worden de laatste kosten voorzien die in 2023 nog zullen moeten gependend worden aan de gevolgen van Covid-19. Het betreft het resterende bedrag van het speciaal bijkomende budget dat voor

Annexe 2 – Bijlage 2

général pour Covid-19 et qui sera utilisé pour couvrir les coûts du claim en cours pour des frais Covid de BEMOB2020, le consortium à qui a été attribué le marché public du pavillon belge pour Expo 2020 Dubai.

Covid-19 ter beschikking van het Commissariaat-generaal werd gesteld en dat zal gebruikt worden om de kosten te dekken van de lopende claim voor Covid-kosten van BEMOB2020, het consortium dat de overheidsopdracht voor het Belgisch paviljoen van Expo 2020 Dubai toegewezen kreeg.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget disponible restant pour les frais Covid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het resterende beschikbare budget voor Covid-kosten.

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Ces crédits couvrent les investissements planifiés dans un update et/ou renouvellement du site web du Commissariat général.

Le montant total pour 2023, basé sur les coûts du passé adaptés aux nouveaux besoins et des prix augmentés, est estimé à EUR 75.000,-.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Deze kredieten dekken de geplande investeringen in een update van en/of een nieuwe website voor het Commissariaat-generaal.

Het totaalbedrag voor 2023, gebaseerd op de kosten uit het verleden aangepast aan de nieuwe noden en gestegen prijzen, wordt geraamd op EUR 75.000,- van de uitgave in 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023 JUSTIFICATION SACA ANS			AANGEPASTE BEGROTING 2023 VERANTWOORDING ADBA NVO		
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES			A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN of ONTVANGSTEN		
ONTVANGSTEN					
ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services			ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services au secteur des entreprises			ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan de bedrijven		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	1.748.133	2.500.000	2.500.000
Total - totaal			1.748.133	2.500.000	2.500.000
1. Nature des recettes			1. Aard van de ontvangsten		
1.1 16.11.00/001 Recettes			1.1. 16.11.00/001] Ontvangsten		
Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations, des attestations et des avis de sécurité. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits: habilitations de sécurité pour une personne morale, habilitations de sécurité pour une personne physique, attestations de sécurité et avis de sécurité.			De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit de betaling van retributies, die worden gestort door firma's met het oog op het bekomen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: veiligheidsmachtigingen voor een rechtspersoon, veiligheidsmachtigingen voor een natuurlijke persoon, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.		
2. Méthode de calcul de la recette en 2023			2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023		
2.1. 16.11.00/001 –Recettes :			2.1 16.11.00/001 - Ontvangsten :		
Idem 2022			Idem 2022		

Annexe 2 – Bijlage 2

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

3.1. 16.11.00/001 – Recettes

Idem

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

3.1. 16.11.00/001 - Ontvangsten

idem

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	1.642.000	1.635.000	1.647.698
Total - totaal			1.642.000	1.635.000	1.647.698

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

1. Nature des recettes

1.1 46.10.00/001 Dotation

Provision interdépartementale de sécurité

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 46.10.00/001 Dotatie

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2023

2.1. 46.10.00/001 – Dotation

Provision interdépartementale de sécurité

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

2.1 46.10.00/001 - Dotatie

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

3.1. 46.10.00/001 – Dotation :

Provision interdépartementale de sécurité

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

3.1. 46.10.00/001 - Dotatie :

Interdepartementale veiligheidsprovisie.

Annexe 2 – Bijlage 2

UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	587.893	575.000	582.809
11.11.00/002	CF_00	lim	259.683	360.000	364.889
Total - totaal			847.576	935.000	947.698

1. Nature des dépenses**1.1 11.11.00/001 Salaires***Salaires des agents contractuels du SACA***1.2 11.11.00/002 Salaires CRYPTO****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen****Synthesetabel****1. Aard van de uitgaven****1.1. 11.11.00/001 Weddes***Weddes van de contractuele medewerkers van de ADBA.***1.2. 11.11.00/002 Weddes CRYPTO****ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	604.817	468.000	585.516
12.11.00/002	CF_00	lim	25.713	1.381.468	1.481.452
Total - totaal			630.530	1.849.468	2.066.968

1. Nature des dépenses**1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****1. Aard van de uitgaven****1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten**

Annexe 2 – Bijlage 2

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation contiennent les frais informatique (développement, entretien), communications, missions, voyages de service, formation, le matériel bureautique et travaux dans la zone sécurisée.

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement CRYPTO

Dépenses faites dans le cadre du projet CRYPTO

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit kosten voor informatica (ontwikkeling, onderhoud), communicatie, zendingen, dienstreizen, vorming, bureaumateriaal en werken in de beveiligde zone.

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten CRYPTO

Uitgaven in het kader van het CRYPTO-project

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	0	0	0
12.21.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

1.1 12.21.00/001 Frais de fonctionnement

Transfert vers 12.11

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
72.00.00					
72.00.00/001	CF_00	lim	0	15.000	15.000
Total - totaal			0	15.000	15.000

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.21.00/001 Werkingskosten

Transfert naar 12.11

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

1. Nature des dépenses

1. Aard van de uitgaven

Annexe 2 – Bijlage 2

1.2 72.00.00/001 Investissements*Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité***1.1. 72.00.00/001 Investeringsen***Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.***ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels****ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	0	15.000	15.000
74.22.00/002	CF_00	lim	841.714	2.866.596	3.324.687
Total - totaal			841.714	2.881.596	3.339.687

1. Nature des dépenses**1. Aard van de uitgaven****1.1 74.22.00/001 Investissements***Petites investissements en ICT et bureaux***1.1. 74.22.00/001 Investeringsen***Kleine investeringen in ICT en kantoor***1.2 74.22.00/002 Investissements CRYPTO***Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité***1.2. 74.22.00/002 Investeringsen CRYPTO***Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.*

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
SACA « Activités sociales »

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
ADBA “Sociale Activiteiten”

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	308.051	565.000	569.000
12.11.00/002	CF_00	lim	31.866	45.000	45.000
Total - totaal			339.917	610.000	614.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Werkingskosten

Synthesetabel**1. Nature des dépenses**

1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement du restaurant

Les dépenses du restaurant représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

1.2 12.11.00/002 Frais de fonctionnement de la crèche

Les dépenses de la crèche représentent l'évaluation du montant des factures à honorer.

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten Restaurant

De uitgaven van het restaurant stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen.

1.2. 12.11.00/002 Werkingskosten Kinderdagverblijf

De uitgaven van het kinderdagverblijf stemmen overeen met de raming van de te betalen facturen

Annexe 2 – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Les recettes****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	lim	265.789	505.000	505.000
16.12.00/002	CF_00	lim	48.437	80.000	80.000
Total - totaal			314.226	585.000	585.000

1. Nature des recettes**1.1 16.12.00/001 Les recettes du restaurant**

Les recettes du restaurant sont constituées par l'excédent reporté de l'année précédente et par le produit de la vente de repas, de café, thé ainsi que de boissons fraîches, pâtisseries...

1.2 16.12.00/002 Les recettes de la crèche

Les recettes de la crèche sont les recettes tarifaires liées à la vente du service d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans. Les tarifs sont fixés en fonction des barèmes appliqués annuellement par l'O.N.E..

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	25.000	25.000	29.000
Total - totaal			25.000	25.000	29.000

1. Nature des recettes**1.1 46.10.00/001 Dotation****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Ontvangsten****Synthesetabel****1. Aard van de Inkomsten****1.1. 16.12.00/001 Ontvangsten restaurant**

De inkomsten van het restaurant zijn samengesteld uit het overgedragen saldo van het voorgaande jaar en uit de ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van eetmalen, koffie, thee, frisdranken, gebak...

1.2. 16.12.00/002 Ontvangsten Kinderdagverblijf

De inkomsten van het kinderdagverblijf zijn verbonden aan de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. De tarieven zijn vast en in functie van de barema's toegepast door de O.N.E.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie****Synthesetabel****1. Aard van de Inkomsten****1.1. 46.10.00/001 Dotatie**

Annexe 2 – Bijlage 2

En 2023 un montant de 29.000 EUR provenant du budget de l'Etat sera accordé pour intervenir dans l'amélioration de la qualité des repas préparés pour le personnel ainsi que pour le financement d'intérim en cas d'absences de longues durées.

In 2023 zal er een bedrag van 29.000 EUR afkomstig van de Staatsbegroting toegekend om tussen te komen in de verbetering van de kwaliteit van de bereide maaltijden voor het personeel en het tewerkstellen van interim personeel bij afwezigheden van lange duur van eigen personeel.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2023	AANGEPASTE BEGROTING 2023
JUSTIFICATION REGIE DU TRAVAIL PENITENTIAIRE	VERANTWOORDING REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID
En EURO	In EURO
Les chiffres sont présentés par article et par pilier d'activités de la Régie du travail pénitentiaire. A cette fin les litterae suivants sont utilisés : PILIER 1 - LITTERA 100: ATLIERS REGIE PILIER 2 - LITTERA 200: ATELIERS ENTREPRENEURS PILIER 3 - LITTERA 300: FORMATIONS DETENUS (FORMATIONS PROFESSIONNELLES + FORMATIONS A CARACTERE GENERAL)(*) (*) à partir de 2022 PILIER 4 - LITTERA 400: TRAVAUX DOMESTIQUES PILIER 5 - LITTERA 500: PROJETS BIEN-ETRE DETENUS PILIER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD ET TELEPHONIE PILIER 8 – LITTERA 800: SERVICES GENERAUX ET ADMINISTRATION PILIER 9 - LITTERA 900: AUTRES PROJETS	De cijfers worden weergegeven per artikel en per pijler volgens de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid. Hiertoe werden volgende litterae gebruikt: PIJLER 1 - LITTERA 100: REGIE WERKPLAATSEN PIJLER 2 - LITTERA 200: AANNEMERSWERKPLAATSEN PIJLER 3 - LITTERA 300: OPLEIDINGEN GEDETINEERDEN (BEROEPSOPLEIDINGEN + OPLEIDINGEN ALGEMENE AARD) (*) (*) vanaf 2022 PIJLER 4 - LITTERA 400: HUISHOUDELIJKE WERKEN PIJLER 5 - LITTERA 500: PROJECTEN WELZIJN GEDETINEERDEN PIJLER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD EN TELEFONIE PIJLER 8 – LITTERA 800: ALGEMENE DIENSTEN EN ADMINISTRATIE PIJLER 9 - LITTERA 900: ANDERE PROJECTEN

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

Remarque préalable :

Les chiffres 'réalisations 2022' sont des chiffres provisoires puisque l'exercice 2022 n'est pas encore clôturé définitivement (les opérations de fin d'année ne sont pas encore comprises)

Voorafgaande opmerking:

De cijfers 'realisatie 2022' zijn voorlopige cijfers mits het boekjaar 2022 nog niet definitief is afgesloten (de eindejaarsverrichtingen zijn nog niet inbegrepen).

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11- Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET ajusté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_1112_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	2.586	4.862	4.862
Totaal/total:			2.586	4.862	4.862

CEEC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

11.12.00/CF_00 – Autres éléments de la rémunération

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation : indemnité chauffeur tracteur exploitation agricole Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

11.12.00/CF_00 - Overige bezoldigings-elementen

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten : tractorvergoeding landbouwexploitatie Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 en KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2023

Calcul sur base des moyennes des années précédentes.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Pas de différence

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2023

Berekening op basis van maandgemiddelde vorige jaren.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen afwijking

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public**

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_1211_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	4.843.146	4.033.220	4.033.220
CE_1211_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	4.420.888	5.006.076	5.006.076
CE_1211_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	219.991	400.000	400.000
CE_1211_00_LI_400	CF_00	CS_LIM		20.000	20.000
CE_1211_00_LI_500	CF_00	CS_LIM	472.585	1.000.000	1.000.000
CE_1211_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	5.538.812	5.595.000	5.595.000
CE_1211_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	434.483	427.070	427.070
CE_1211_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	613.898	60.000	60.000
Totaal/total:			16.543.803	16.541.366	16.541.366

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

12.11.00/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur public**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1211_00 concerne les gratifications et indemnités des détenus, les matières premières,

12.11.00/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1211_00 betreft de gratificaties en vergoedingen gedetineerden, grondstoffen, hulpstoffen

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

fournitures consommables, marchandises, les biens et services divers et d'autres frais d'exploitation liés à l'exploitation des activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

en handelsgoederen, diverse goederen en diensten, andere bedrijfskosten verbonden aan de exploitatie van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Ateliers régie (1211 00 100)

Pas de modification

Ateliers entrepreneurs (1211 00 200)

Pas de modification

Formations (1211 300 00) :

Pas de modification

Travaux domestiques (1211 00 400) :

Depuis 2019 la Régie du Travail pénitentiaire doit également prendre en charge différents frais des orthèses et prothèses liés aux accidents de travail dans les ateliers domestiques (frais d'orthèses et prothèses)

Pas de modification

Projets bien-être détenus (1211 00 500) :

Pas de modification par rapport au budget initial

Prison Cloud et nationale téléphonie (1211 00 600):

Pas de modification

Administration et services généraux (1211 00 800)

Pas de modification

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Regie-werkplaatsen (1211 00 100)

Geen aanpassing

Aannemerswerkplaatsen (1211 00 200)

Geen aanpassing

Opleidingen (1211 00 300):

Geen aanpassing

Huishoudelijke werken (1211 00 400):

Sedert 2019 werd de Regie van de gevangenisarbeid ook geacht verschillende kosten van orthesen en prothesen verbonden aan arbeidsongevallen in de huishoudelijke diensten ten laste (orthesen en prothesen).

Geen aanpassing

Projecten welzijn gedetineerden (1211 00 500):

Geen aanpassing t.o.v. de initiële begroting

Prison Cloud en nationale telefonie (1211 00 600):

Geen aanpassing

Administratie en algemene diensten (1211 00 800)

Geen aanpassing

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

Autres projets (1211 00 900)

Pas de modification

Andere projecten (1211 00 900)

Geen aanpassing

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_1221_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	69.729	155.000	162.000
CE_1221_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	3.837.806	4.099.000	4.284.000
CE_1221_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		10.000	10.000
Totaal/total:			3.907.535	4.264.000	4.456.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

12.21.00 – Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE_1221_00 concerne principalement les gratifications des détenus mises au travail dans les services domestiques des prisons.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE_1221_00 betreft hoofdzakelijk de vergoeding voor de gedetineerden tewerkgesteld in de huishoudelijke diensten in de gevangenissen.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

La Régie du travail pénitentiaire gère l'enveloppe accordée et refacture ces dépenses aux services EPI/BAC (voir 1620). Il s'agit d'une opération nulle pour la Régie du travail Pénitentiaire.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial**Formation à caractère général (CE 1221 00 300)**

A partir de 2022 la Régie du travail pénitentiaire s'occupe également de la gestion administrative des formations à caractère général qui étaient gérées avant par la direction régionale de la DG EPI.

Le pilier III ne sera plus limité aux formations professionnelles mais sera généralisé vers 'formations'.

Le but est que les primes d'encouragement des détenus soient dorénavant comptabilisées dans le programme GRATI comme les autres gratifications pour les détenus.

La régie du travail pénitentiaire rembourse les gratifications à la masse des détenus de chaque établissement et facture à son tour les primes d'encouragement payées au service BC&L.

La même procédure est utilisée pour les gratifications domestiques.

Pour 2023 et les années suivantes un montant de 162.000EUR (+ 8000EUR) est demandé conformément au chiffre reçu du service BC&L qui gère ce budget.

Travaux domestiques (CE 1221 00 400)

Un budget de 4.284.000EUR est demandé cfr.les dernières chiffres reçues du service BC&L (+185.000EUR).

La DG EPI estime qu'une augmentation de l'enveloppe est souhaitable vue l'ouverture des nouvelles prisons et les maisons de détention (voir service BC&L)

Autres projets (CE1221 00 900) :

Pas de différence

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De regie van de gevangenisarbeid beheert de toegekende enveloppe en factureert deze door aan de dienst EPI/BAB (zie 1620). Het gaat hier om een nul-operatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting**Opleidingen algemene aard (CE 1221 00 300)**

Vanaf 2022 beheert de Regie van de gevangenisarbeid ook de administratieve opvolging van de opleidingen van algemene aard, die voordien beheerd werden door de Regionale directie van DG EPI.

De pijler III zal zich dus niet meer beperken tot de 'beroepsopleidingen', maar veralgemeend worden naar 'opleidingen'.

Het is de bedoeling dat de aanmoedigingspremies voor de gedetineerden voortaan geboekt worden via het GRATI programma zoals de andere vergoedingen. De Regie van de gevangenisarbeid betaalt de vergoedingen terug aan de 'massa van de gedetineerden' van elke inrichting en zal op haar beurt de betreffende aanmoedigingspremies door factureren aan de dienst BB&L.

Dezelfde werkwijze wordt ook gehanteerd voor het beheer van de vergoedingen voor huishoudelijke werken.

Voor 2023 en de volgende jaren wordt een bedrag van 162.000EUR (+8000EUR) gevraagd cfr. de laatst ontvangen cijfers van de dienst BB&L die dit budget beheert.

Huishoudelijke werken (CE 1221 00 400):

Een budget van 4.284.000EUR wordt gevraagd cfr. de laatst ontvangen cijfers van de dienst BB&L (+185.000EUR).

DG EPI acht het wenselijk deze enveloppe te verhogen gezien de opening van de nieuwe inrichtingen en de detentiehuizen

Andere projecten (1221 00 900):

Geen afwijking

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de sub-sectoren van de overheidssector

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_1250_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	748	12.700	12.700
CE_1250_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	662	600	600
CE_1250_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	-1.099	0	0
Totaal/total:			310	13.300	13.300

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

12.50.00 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1250_00 concerne différentes taxes régionales et provinciales payées par la Régie du Travail pénitentiaire dans le cadre de ses différentes activités.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et sur base des discussions budgétaires.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Pas de modification

12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de subsectoren van de overheidssector

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten

Code CE1250_00 betreffen diverse gewestelijke, regionale en provinciale belastingen betaald door de regie van gevangenisarbeid verbonden aan de exploitatie van haar verschillende activiteiten.

Art. 142 - programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en op basis van de begrotingsbesprekingen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen afwijking

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

ARTICLE 21- Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 - Intérêts sur dette commerciale****Tableau de synthèse****ARTIKEL 21 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 21.40.00- Rente op commerciële schuld****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_2140_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_2140_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	43	0	0
Totaal/total:			43	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

21.40.11.00/CF_00 – Intérêts sur dette commerciale**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation – intérêts de retard factures fournisseurs

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Calcul sur base des chiffres moyens des années antérieures

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Pas de modification

21.40.00/CF_00 - Rente op commerciële schuld**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten – verwijlinteressen leveranciersfacturen

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de gemiddelde cijfers vorige jaren, slechts uitzonderlijke uitgaven

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen afwijking

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 - Transferts de revenus au pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_4110_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Totaal/total:			3.268.016	1.600.000	1.600.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

41.10.000/CF_00 – Transferts de revenus au pouvoir institutionnel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Versement du Bénéfice de la Régie du travail pénitentiaire de l'exercice (art. 28.20.01 du BVM)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés

Le bénéfice de l'exercice est payé au Trésor après clôture de l'exercice et l'approbation des comptes annuels dans l'année N+1.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Pas de modification

41.10.00/CF_00 - Overdrachten van inkomsten aan de institutionele overheid**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Storting van de Winst van de regie van de gevangenisarbeid (art. 28.20.01 van de RMB) van het boekjaar

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostencentra en de verwachte resultaten.

De winst van het boekjaar wordt na afsluiting en goedkeuring van de jaarrekening gestort aan de Schatkist in het jaar N+1.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen afwijking

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

ARTICLE 72 - Achat de biens durables**CODE ECONOMIQUE : 72.00 - Construction de bâtiments****Tableau de synthèse****ARTIKEL 72 – Aankoop van duurzame goederen****ECONOMISCHE CODE : 72.00 - Nieuwbouw van gebouwen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_7200_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/total:			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

72.00.00/CF_00 – Construction de bâtiments**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

pas de modification

72.00.00/CF_00 - Nieuwbouw gebouwen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

geen aanpassing

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

ARTICLE 74 - Achat de biens durables**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 - Achats matériel de transport****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 - Aankoop van duurzame goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 - Aankoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_7410_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	152.994	139.200	120.000
CE_7410_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	128.563	46.600	46.600
CE_7410_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	1	0	0
CE_7410_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	163.787	34.000	34.000
CE_7411_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	1.548		0
Totaal/total:			446.893	219.800	200.600

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

74.10.00/CF_00 – Achats matériel de transport**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements de matériel roulant liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**74.10.00/001/CF_00 - Aankoop vervoermaterieel****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven rollend materieel verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial**74.10 00 LI100 : (matériel roulant ateliers Régie) :**

Pas de modification.

74.10 00 LI200 : (matériel roulant ateliers entrepreneurs)

Pas de modification.

74.10 00 LI800 (voitures de service)

Pas de modification

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting**74.10 00 LI100: (rollend materieel werkplaatsen regie)**

Geen aanpassing

74.10 00 LI200: (rollend materieel aannemerswerkplaatsen)

Geen aanpassing

74.10 00 LI800 (dienstwagens)

Geen aanpassing

ARTICLE 74 - Achat de biens durables**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 - Acquisition d'autre matériel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Aankoop van duurzame goederen****ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 - Verwerving van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_7422_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	159.854	314.050	314.050
CE_7422_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	170.488	1.474.334	1.474.334
CE_7422_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	57.618	120.000	120.000
CE_7422_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	47.317	330.000	330.000
CE_7422_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	87.854	244.950	244.950
CE_7422_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	3.446	0	0
Totaal/total:			526.577	2.483.334	2.483.334

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

74.22.00/CF_00 – Acquisition d'autre matériel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

74.22.00/CF_00 - Verwerving van overig materieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Ateliers régie (7422 00 100) :

Pas de modification

Ateliers entrepreneurs (7422 00 200):

Pas de modification

Formations professionnelles (7422 00 300) :

Pas de modification

Prison cloud et téléphonie (7422 00 600):

Pas de modification

Administration et services généraux (7422 00 800):

Pas de différence par rapport au budget initial

Projets spéciaux (7422 00 LI900) :

Pour 2023-2028 : On ne prévoit pas de dépenses d'investissements dans le cadre des projets spéciaux.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Regie werkplaatsen (7422 00 100):

Geen aanpassing

Aannemerswerkplaatsen (7422 00 200):

Geen aanpassing

Beroepsopleidingen (7422 00 300):

Geen aanpassing

Prison cloud en telefonie (7422 00 600):

Geen aanpassing

Administratie en algemene diensten (7422 00 800):

Geen verschil t.o.v. de initiele begroting.

Specifieke projecten (7422 00 LI900):

Voor 2023-2028: er worden geen investeringsuitgaven voorzien in het kader van specifieke projecten.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 74.60.00 [Acquisition d'autre matériel]**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 74.60.00 [verwerving van ander materieel]****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_7460_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/total:			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

7460.00/CF_00 – Acquisition d'actifs cultivés (végétaux et animaux)**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses des investissements liés aux activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.**b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discussions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial**Ateliers Régie : 7460 00 100**

Pas de modification

74.60.00/CF_00- Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Investeringsuitgaven verbonden aan de activiteiten van de regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Berekening op basis van de investeringsbehoeften nodig voor de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid en de begrotingsbesprekingen hieromtrent.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting**Regiewerkplaatsen 7460 00 100**

Geen aanpassing

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 - Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_1611_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1.440.651	2.446.970	2.446.970
CE_1611_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	7.124.123	8.199.575	8.199.575
CE_1611_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_1611_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
CE_1611_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	76.572	30.000	30.000
Totaal/total:			8.641.346	10.676.545	10.676.545

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.11.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

16.11.00/CF_00 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial**Ateliers Régie (1611 00 100) :**

Pas de modification

Ateliers entrepreneurs (1611 00 200) :

Pas de modification

Autres projets (1611 00 900) :

Pas de modification

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages**Tableau de synthèse****c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting****Regie werkplaatsen (1611 00 100):**

Geen aanpassing

Aannemerswerkplaatsen (1611 00 200):

Geen aanpassing

Andere projecten (1611 00 900):

Geen aanpassing

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_1612_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	78.010	41.732	41.732
CE_1612_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	2.005	71.969	71.969
CE_1612_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			80.014	113.701	113.701

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.12.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.**16.12.00/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

pas de différence

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

Tableau de synthèse**b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023**

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

geen afwijking

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_1613_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM		125.197	125.197
CE_1613_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	82.082	719.686	719.686
CE_1613_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		5.000	5.000
Totaal/total:				849.883	849.883

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.13.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire.

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**16.13.00/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland****a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Pas de différence par rapport au budget initial

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_1620_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	4.217.859	2.754.333	2.754.333
CE_1620_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	14.043	0	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_LIM	40.547	155.000	162.000
CE_1620_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	3.837.806	4.099.000	4.284.000
CE_1620_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	6.151.244	5.850.000	5.850.000
CE_1620_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	9.532	50.000	50.000
CE_1620_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	392.513	350.000	350.000
Total/total:			14.663.542	13.258.333	13.450.333

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.20.00/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur public

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Recettes liées aux ventes des biens et services venant de l'exploitation des différentes activités de la Régie du Travail Pénitentiaire

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

16.20.00/001/CF_00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Ontvangsten afkomstig van de verkoop van de goederen en diensten uit de exploitatie van de verschillende activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2023

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Ateliers régie (1620 00 100) :

Pas de modification

Formations à caractère général (1620 00 300) :

La RTP gère l'enveloppe des allocations de formation et les refacture à la DG EPI.
(Voir 1221_00_300)

Un montant de 162.000EUR (+8.000EUR) et demandé conformément aux dernières chiffres reçues par le service BC&L

Travaux domestiques (1620 00 400):

La RTP gère l'enveloppe des gratifications domestiques et les refacture à la DG EPI.

Voir 1221_00_400

Un montant de 4.284.000EUR (+185.000) est demandé cfr. les dernières chiffres communiquées par le service BC&L

Prison cloud et téléphonie nationale (1620 00 600) :

Pas de modification

Administration et services généraux (1620 00 800) :

pas de différence par rapport au budget initial

Autres projets (1620 00 900) :

Pas de modification

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Regie werkplaatsen(1620 00 100):

Geen aanpassing

Opleidingen algemene aard (1620 00 300):

De RGA beheert de enveloppe van de opleidingstoelagen en factureert deze door aan DG EPI
(zie 1221_00_300)

Er wordt een bedrag van 162.000EUR (+8000EUR) gevraagd cfr. de laatst ontvangen cijfers van de dienst BB&L

Huishoudelijke werken (1620 00 400):

De RGA beheert de enveloppe van de vergoedingen voor huishoudelijke werken en factureert deze door aan DG EPI.

Zie 1221_00_400

Een bedrag van 4.284.000EUR (+185.000EUR) wordt gevraagd overeenkomstig de laatst ontvangen cijfers van de dienst BB&L

Prison cloud en nationale telefonie (1620 00 600) :

Geen aanpassing

Administratie en algemene diensten (1620 00 800) :

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting.

Andere projecten (1620 00 900):

Geen aanpassing

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 - Transferts de revenus des institutions de l'UE****ARTIKEL 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_3910_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	19.545	10.000	10.000
CE_3910_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	475.452	70.000	70.000
Totaal/total:			494.997	80.000	80.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

39.10.00/CF_00 – Transferts de revenus des institutions de l'UE**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides européens dans le cadre des différents projets (ex. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019.**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Pas de différence

39.10.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van EU-instellingen**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Europese subsidies in het kader van diverse projecten (vb. R2PRIS, MENACE, DARE, WAY OUT, LEADCOR, PO21, R4JUST...)

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen verschil.

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels**CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 - Transferts de revenus de la Communauté Française****Tableau de synthèse****ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen****ECONOMISCHE CODE : 49.24.00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE 4924 00 LI 100	CF 00	CS N LIM	21.684	50.000	50.000
Totaal/total:			21.684	50.000	50.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

49.24.00/CF_00 – Transferts de revenus de la Communauté Française**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Française dans le cadre de l'exploitation agricole à Marneffe et Saint-Hubert

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé

Pas de différence

49.24.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomenssteun van de Franse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Marneffe en Saint-Hubert

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen verschil

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 - Transferts de revenus de la Communauté Flamande**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_4925_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	36.990	59.000	59.000
Total/total:			36.990	59.000	59.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

49.25.00/CF_00 – Transfert de revenus de la Communauté Flamande**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Subsides de la Communauté Flamande dans le cadre de l'exploitation agricole à Ruiselede

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Pas de différence

49.25.00/CF_00 - Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomenssteun van de Vlaamse gemeenschap in het kader van de landbouwexploitatie in Ruiselede

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen verschil

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

ARTICLE 77 – Vente d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 77.10.00 - Vente de matériel de transport****Tableau de synthèse****ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 77.10.00 - Verkoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_7710_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	2.131	10.000	10.000
CE_7710_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	1.946	0	0
CE_7710_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_7710_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			4.076	10.000	10.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

77.10.00/CF_00 – Vente de matériel de transport**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Pas de différence

77.10.00/CF_00 - Verkoop van vervoermaterieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van rollend materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen verschil

EN_65058 REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID - annexe - bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 - Vente d'autre matériel**Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 - Verkoop van overig materieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2022	2023	2023
			Réalisations	BUDGET initial	BUDGET adapté
			Realisaties	initieel	aangepast
CE_7720_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	3.785	10.000	10.000
CE_7720_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	2.124	0	0
CE_7720_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	6.086	0	0
CE_7720_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	22.317	0	0
CE_7720_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			34.312	10.000	10.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

77.20.00/CF_00 – Vente d'autre matériel**a) Nature des dépenses**

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Dépenses liées aux ventes du matériel roulant mis hors service

Art. 142 – loi programme du 30/12/2001 et AR 28/9/2004

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1^{er} janvier 2019**b) Méthode de calcul de la recettes en 2023**

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le budget adapté et le budget initial

Pas de différence par rapport au budget normé

77.20.00/CF_00 - Verkoop van overig materieel**a) Aard van de uitgaven**

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Uitgaven verbonden aan de verkoop van materieel dat werd buitengebruik gesteld

Art. 142-programmawet van 30/12/2001 et KB 28/9/2004

In werking treden van de Wet van 22/5/2003, zoals gewijzigd door de wet van 25/12/2016, art. 33 op 1/1/2019

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen de aangepaste begroting en de initiële begroting

Geen verschil t.o.v. de genormeerde begroting.

**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES
ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS À
GESTION MINISTERIELLE**

REGIE DES BATIMENTS

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46

Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00

Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

**VERANTWOORDINGEN VAN DE
BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE
OPENBARE INSTELLINGEN MET
MINISTERIEEL BEHEER**

REGIE DER GEBOUWEN

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations <i>Realisaties</i>	2023 Initial <i>Initieel</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	110 188 678	106 113 000	101 852 000
46.10.00/002	CF_00	lim	19 978 000	25 849 000	28 134 000
46.10.00/003	CF_00	lim	63 443 000	93 543 000	91 664 000
46.10.00/004	CF_00	lim	457 802 527	472 051 000	492 397 000
46.10.00/005	CF_00	lim	1 076 000	1 064 000	1 076 000
46.10.00/006	CF_00	lim	5 433 000	0	0
46.10.00/009	CF_00	lim	4 456 000	3 736 000	3 736 000
46.10.00/010	CF_00	lim	631 200	789 000	789 000
Total - totaal			663 008 405	703 145 000	719 648 000

1. Article 46.10.00/001

Dotation pour frais de personnel et de fonctionnement

a) Nature de la recette

Dotation couvrant les frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux) en remplacement des redevances d'occupation qui étaient à supporter par les services publics, occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Crédit initial: 106 113 000 EUR
Index Budget 2023 réparti : -7 646 000 EUR
Index Personnel 2023 : 3 361 000 EUR
Index eGOV : 23 000 EUR
Conclave recalcul télétravail : 1 000 EUR

Crédit ajusté: 101 852 000 EUR

1. Artikel 46.10.00/001

Dotatie voor personeels- en werkingskosten

a) Aard van de ontvangst

Dotatie voor het dekken van de administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten), ter vervanging van de bezettingsvergoeding die werd aangerekend aan de openbare diensten, bezetters van gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initieel krediet: 106 113 000 EUR
Index Begroting 2023 verdeeld : - 7 646 000 EUR
Index Personeel 2023 : 3 361 000 EUR
Index eGOV : 23 000 EUR
Conclaf herberekening telewerk: 1 000 EUR

Aangepast krediet: 101 852 000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. Répartition de l'indexation du Budget initial 2023

Sur la base des paramètres d'indexation fixés par la circulaire du 01/04/2022 (1,1% pour les crédits de fonctionnement / d'investissement et 3,86% pour les crédits de personnel), un montant de -7 646 000 EUR a été imputé sur ladite dotation au budget initial 2023. Ce montant, calculé linéairement, est réparti sur les différentes dotations.

2. Indexation du contrôle budgétaire 2023

Conformément à la circulaire du 13 janvier 2023 relative au contrôle budgétaire 2023- 2024 et aux estimations pluriannuelles - directives, l'enveloppe de personnel sera augmentée comme suit:

Enveloppe de personnel initiale :	70 427 881
Augmentation (* 0,049) :	
Pro rata dotation (* 0,9737) :	
Total arrondi :	3 361 000

3. Indexation du Personnel eGOV

Conformément à la circulaire du 13 janvier 2023, un nouvel article 12.21.00/LI-999 est créé pour l'imputation du personnel détaché Smals/E-GOV.

L'indexation du personnel est calculé de la manière suivante :

Contrat en cours :	475.208
Augmentation (* 0,049) :	
Pro rata dotation (* 0,9737) :	
Total arrondi :	23.000

4. Décision Conclave - CM 31.03.2023

Sur la base d'un recalcul de l'enveloppe de financement relative à l'indemnité de télétravail, un montant de 1.000 EUR est octroyé.

2. 46.10.00/002

Dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat

a) Nature de la recette

La dotation inscrite sur l'article 46.10.00/002 couvre les frais d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat. Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.03 du Budget général des Dépenses.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

1. Verdeling van de indexering van de initiële Begroting 2023

Op basis van de indexeringsparameters bepaald door de omzendbrief van 04/01/2022 (1,1% voor werkings-/investeringskredieten en 3,86% voor personeelskredieten) werd aan de initiële begroting 2023 een bedrag van -7 646 000 EUR toegewezen. Dit bedrag, lineair berekend, wordt verdeeld over de verschillende dotaties.

2. Indexering Begrotingscontrole 2023

Overeenkomstig de rondzendbrief van 13 januari 2023 betreffende de begrotingscontrole 2023-2024 en de meerjarenramingen - richtlijnen wordt de personeelsenveloppe als volgt verhoogd:

Initiële personeelsenveloppe :	70 427 881
Verhoging (* 0,049) :	
Pro rata dotatie (* 0,9737) :	
Afgerond:	3 361 000

3. Indexering Personeel eGOV

Overeenkomstig de rondzendbrief van 13 januari 2023, een nieuw artikel 12.21.00/LI-999 is gecreëerd voor de imputatie van Smals/E-Gov gedetacheerd personeel.

Indexering van het personeel is als volgt berekend :

Lopend contract :	475.208
Verhoging (* 0,049) :	
Pro rata dotatie (* 0,9737) :	
Afgerond :	23.000

4. Beslissing Conclaaf - MR 31.03.2023

Op basis van de beslissingen genomen tijdens het Conclaaf voor de begrotingscontrole 2023 werd een bedrag van 1 000 EUR toegekend die verband houdt met thuiswerk.

2. 46.10.00/002

Dotatie voor onderhoud van de Staatsgebouwen

a) Aard van de ontvangst

De dotatie ingeschreven op artikel 46.10.00/002 dekt de gewone onderhoudskosten van de Staatsgebouwen . Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.03 van de Algemene Uitgaven-begroting.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Crédit initial:	25 849 000 EUR
Indexation Budget 2023 octroyé	285 000 EUR
Compensation loyers-TPI	2 000 000 EUR
Crédit ajusté:	28 134 000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Vu les besoins d'entretien des bâtiments de l'Etat, le Conseil des Ministres du 31 mars 2023 a décidé de réaliser une compensation de 2 000 000 EUR de l'article 66.11.00/007 « Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués » vers cet article de recette.

3. Article 46.10.00/003
Dotation pour frais de financements
alternatifs

a) Nature de la recette

L'article 46.10.00/003 est utilisé pour l'imputation de la perception des moyens financiers nécessaires pour le paiement des charges des "financements alternatifs". Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.04 du Budget général des Dépenses.

Les charges financières des projets avec financement alternatif sont couvertes par la dotation sur l'article des recettes 46.10.00/003.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Crédit initial:	93 543 000 EUR
Indexation budget 2023:	+ 301 000 EUR
Effet volume:	- 1 488 000 EUR
Redistribution:	- 692 000 EUR
Crédit ajusté (arrondi):	91 664 000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**1. Projet "4G" (DBFM)**

Le masterplan I pour l'infrastructure pénitentiaire prévoyait la construction de quatre nouvelles prisons au moyen d'une technique de financement qui, conformément au souhait du Conseil des Ministres du 18/04/2008, n'aura aucun impact sur le

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initieel krediet:	25 849 000 EUR
Indexering toegekend budget 2023:	285 000 EUR
Compensatie huur-TPI	2 000 000 EUR
Aangepast krediet:	28 134 000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Gezien de onderhoudsnoden van de Staatsgebouwen, besliste de Ministerraad van 31 maart 2023 om 2 000 000 EUR te compenseren van het artikel 66.11.00/007 « Dotatie voor de eerste installatiewerken in verhuurde gebouwen » naar dit inkomsten artikel.

3. Artikel 46.10.00/003
Dotatie voor lasten van alternatieve
financiering

a) Aard van de ontvangst

Artikel 46.10.00/003 wordt gebruikt voor de aanrekening van de inning van de financiële middelen nodig voor de betaling van de lasten van "alternatieve financieringen". Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.04 van de Algemene Uitgaven-begroting.

De financiële lasten van de projecten met alternatieve financiering worden gedekt door de dotatie op het ontvangstenartikel 46.10.00/003.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initieel krediet:	93 543 000 EUR
Indexering begroting 2023:	+ 301 000 EUR
Volume-effect:	- 1 488 000 EUR
Herverdeling:	- 692 000 EUR
Aangepast krediet (afgerond):	91 664 000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**1. Project "4G" (DBFM)**

Het masterplan I voor de gevangenisinfrastructuur opteerde voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen met behulp van een financieringstechniek die, volgens de wensen van de Ministerraad van 18/04/2008, geen weerslag heeft op het netto te financieren saldo van de Staat,

solde net à financer de l'Etat, à savoir une opération "DBFM" ("Design, build, finance and maintenance"). Cinq nouveaux établissements sont déjà mis à disposition et opérationnels: Beveren, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne, Haren et Termonde. La Régie paie une redevance de disponibilité pour ces établissements depuis 2013 (Marche), 2014 (Beveren et Leuze), 2022 (Haren) et 2023 (Termonde).

Ces redevances contiennent une partie "investissement" (fixe), une partie "entretien" (à indexer) et une partie "facility" (à charge du SPF Justice).

Un crédit total de 72 858 531 EUR est inscrit sur l'article 12.11.00/111 du budget 2023 initial pour ces trois établissements. Ce crédit doit être ajusté comme suit.

1.1. Marche

Étant donné que l'index des matériaux avait fortement augmenté, les frais d'entretien n'ont pas pu être entièrement estimés. En conséquence, le coût d'entretien a diminué de 24 305 EUR pour Marche.

1.2. Leuze

Étant donné que l'index des matériaux avait fortement augmenté, les frais d'entretien n'ont pas pu être entièrement estimés. En conséquence, le coût d'entretien a augmenté de 44 930 EUR pour Leuze.

1.3. Beveren

En 2016, une procédure de refinancement a conduit à une baisse des frais d'investissement. Ceci n'a jusqu'à présent pas été pris en compte dans le modèle de prévision élaboré par le consultant privé. Le redevance de disponibilité de Beveren peut donc diminuer de 98 546 EUR.

1.4. Termonde et Haren

Après l'ouverture des prisons de Termonde et Haren, les coûts ont été considérés comme définitifs. Les redevances de disponibilité ont diminué de 967 486 (Termonde) EUR et de 584 421 (Haren) EUR.

La différence de la redevance de disponibilité par rapport au budget initial est de -1 629 828 EUR (A).

Aperçu ajusté par établissement:

namelijk de zogenaamde DBFM-formule ("Design, build, finance and maintenance").

Vijf nieuwe instellingen zijn inmiddels opgeleverd en operationeel: Beveren, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne, Haren en Dendermonde. Voor deze instellingen betaalt de Regie der Gebouwen sinds 2013 (Marche), 2014 (Beveren en Leuze), 2022 (Haren) en 2023 (Dendermonde) een beschikbaarheidsvergoeding. Deze vergoedingen bestaan uit een deel "investering" (vast), een deel "onderhoud" (indexeerbaar) en een deel "facility" (ten laste van de FOD Justitie).

In de initiële begroting 2023 is voor deze drie instellingen op artikel 12.11.00/111 een totaal krediet van 72 858 531 EUR ingeschreven. Dit krediet moet als volgt aangepast worden.

1.1. Marche

Doordat de index voor materialen enorm gestegen was kon de onderhoudsvergoeding niet volledig ingeschat worden. De onderhoudsvergoeding is hierdoor gedaald met 24 305 EUR voor Marche.

1.2. Leuze

Doordat de index voor materialen enorm gestegen was kon de onderhoudsvergoeding niet volledig ingeschat worden. De onderhoudsvergoeding voor Leuze was gestegen met 44 930 EUR.

1.3. Beveren

In 2016 heeft een procedure van herfinanciering geleid tot een lagere investeringsvergoeding. Hiermee werd tot dusver geen rekening gehouden in het prognosemodel opgesteld door de privé-consultant. De vergoeding voor Beveren kan daardoor dalen met 98 546 EUR.

1.4. Dendermonde en Haren

Na de opening van gevangenis Dendermonde en Haren werden de kosten als definitief beschouwd. De beschikbaarheidsvergoedingen zijn gedaald met 967 486 (Dendermonde) EUR en 584 421 (Haren) EUR.

Het verschil van de beschikbaarheidsvergoeding vergeleken met de initiële begroting is -1 629 828 EUR (A).

Aangepast overzicht per instelling:

PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGODINGEN PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)
(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

	Jaar / année	2023	2024	2025	2026	2027
Leuze						
	Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
	Onderhoud / Entretien	1.599.766	1.782.057	1.967.994	2.157.650	2.351.098
	Tot.	9.114.558	9.296.849	9.482.786	9.672.442	9.865.891
Marche						
	Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
	Onderhoud / Entretien	1.465.802	1.632.308	1.802.144	1.975.377	2.152.075
	Tot.	8.325.303	8.491.809	8.661.645	8.834.878	9.011.575
Beveren						
	Investering / Investissement	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298
	Onderhoud / Entretien	1.355.139	1.564.008	1.777.054	1.994.361	2.216.015
	Tot.	10.443.438	10.652.307	10.865.353	11.082.660	11.304.313
Dendermonde						
	Investering / Investissement	8.252.154	8.928.668	8.960.492	8.990.715	9.022.175
	Onderhoud / Entretien	1.132.081	1.258.243	1.297.024	1.337.001	1.378.210
	Tot.	9.384.235	9.571.920	9.763.358	9.958.625	10.157.798
Haren						
	Investering / Investissement	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033
	Onderhoud / Entretien	4.740.136	4.811.729	4.884.404	4.958.175	5.033.062
	Tot.	33.961.169	34.640.392	35.333.200	36.039.864	36.760.662
Alg. tot. gén.		71.228.703	72.653.277	74.106.342	75.588.469	77.100.238

2. Leasing

Les intérêts de leasing sur l'article 21.50.00/100 Lim ont augmenté avec 141 129 EUR (B) par rapport au budget initial (103 717 EUR) en raison de la mise à disposition d'un nouveau tableau d'amortissement pour l'extension du Palais de Justice de Mons. En conséquence, les amortissements de leasing (art. 91.70.00/100 Lim) ont diminué avec 57 351 EUR (C).

Sont imputées comme recettes:

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	1 071 458
		1 071 458

2. Leasing

De interesten op de leasing op artikel 21.50.00/100 Lim zijn gestegen met 141 129 EUR (B) ten opzichte van de initiële begroting (103 717 EUR) doordat er een nieuwe aflossingstabel beschikbaar is voor de uitbreiding van het justitiepaleis in Bergen. Bijgevolg zijn de aflossingen van de leasing (art. 91.70.00/100 Lim) gedaald met 57 351 EUR (C).

Als ontvangst worden geboekt:

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
189 763	Intresten leasing	21.50.00/100
	Intérêts leasing	
881 696	Aflossingen leasing	91.70.00/100
	Amortissements leasing	
1 071 458		

3. Emphytéose

Une série d'emphytéoses pour des terrains, qui étaient auparavant imputés au financement alternatif sur les articles 24.10.00/100 et 24.20.00/100 (633 579 EUR) seront imputés sur les articles 24.10.00/101 et 24.20.00/101 (691 623 EUR) couvertes par la dotation sur l'article des recettes 46.10.00/004 « Dotation pour loyers ». Les emphytéoses sont augmenté avec 58 044 EUR (D) par rapport au budget initial.

L'effet volume du financement alternatif par rapport au budget initial est:

Redevance de dispo. (A):	- 1 629 828 EUR
Intérêt Leasing (B):	- 141 129 EUR
Amortissement Leasing (C):	+ 57 351 EUR
Emphytéose (D):	+ 58 044 EUR

Effet volume:	1 488 006 EUR

4. Article 46.10.00/004 Dotation pour loyers (A.B. 19 55 22 41.40.01 du BGD)

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments pour couvrir les loyers et les charges complémentaires des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Crédit initial:	472 051 000 EUR
Indexation Budget 2023 :	4 819 000 EUR
Redistribution 1 TPI :	14 835 000 EUR
Redistribution 2 Emphytéose :	692 000 EUR

Crédit ajusté (arrondi):	492 397 000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. Indexation 2022 réelle (contractuelle)

L'indexation sur les baux en vigueur en 2022 est limitée à 1,8% dans le cadre de la circulaire Budgétaire du 22 avril 2021, soit 8 317 000 EUR et 10 753 000 EUR suite à la décision du Conseil des Ministres du 1^{er} avril 2022.

Afin d'absorber les coûts résultant de l'augmentation de l'inflation et de l'indexation, la dotation pour couvrir les loyers de la Régie des bâtiments a été augmentée de 17.000 kEUR à l'initial 2023 (CM du 18 octobre 2022).

3. Erfpacht

Een reeks erfpachten voor grond, die voorheen ten laste van de alternatieve financiering op artikelen 24.10.00/100 en 24.20.00/100 (633 579 EUR) waren geïmputeerd worden vanaf 2023 ten laste van de artikelen 24.10.00/101 en 24.20.00/101 gebracht (691 623 EUR) gedekt door de dotatie op het ontvangstenartikel 46.10.00/004 "Dotatie voor huur". De erfpachten zijn gestegen met 58 044 EUR (D) ten opzichte van de initiële begroting.

Het volume-effect van de alternatieve financiering ten opzichte van de initiële begroting is:

Beschikbaarheidsvergoeding (A):	- 1 629 828 EUR
Interessen Leasing (B):	- 141 129 EUR
Aflossing Leasing (C):	+ 57 351 EUR
Erfpacht (D):	+ 58 044 EUR

Volume-effect:	1 488 006 EUR

4. Artikel 46.10.00/004 Dotatie voor huur (B.A. 19 55 22 41.40.01 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van de huurgelden en de bijhorende lasten van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initieel krediet:	472 051 000 EUR
Indexering Begroting 2023	4 819 000 EUR
Herverdeling 1 EIW :	14 835 000 EUR
Herverdeling 2 Erfpacht :	692 000 EUR

Aangepast krediet (afroning):	492 397 000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

1. Reële (contractuele) indexering 2022

De indexering op de huurcontracten van kracht in 2022 is beperkt tot 1,8% in het kader van de Begrotingscirculaire van 22 april 2021, zijnde 8 317 000 EUR en 10 753 000 EUR ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 1 april 2022.

Om de kosten als gevolg van de stijging van de inflatie en de indexering op te vangen wordt de dotatie om de huur van de Regie der gebouwen te betalen met 17.000 kEUR verhoogd (MR 18 oktober 2022).

En réalité, la plupart des contrats de location prévoit bien une indexation annuelle. Le précompte immobilier (habituellement à charge du locataire) était aussi indexé en 2023.

2. Recalcul

Détails:

Contrats de location en vigueur au 06/01/2023:	513 946 771
Indexation (Bureau Plan 01.2023):	+ 17 815 658
Contrats résiliés:	- 9 897 929
Autres mesures:	- 5 179 275
Galilée (CM 12/05/2017):	+ 4 925 528
Emphytéose (Redistribution 2):	+ 691 623

Dépenses total:	522.302.376
Crédit initial:	- 472 051 000
Indexation (1,1%) 2023:	- 4 819 000
Provision Maison Détention Courtrai :	- 400 000

A = Déficit prévu:	45.032.376
B = Dont déficit 2022:	20 778 065

C = Déficit prévu 2023 (A – B):	24.254.311
TPI (Redistribution 1):	- 14 835 000
Emphytéose (Redistribution 2):	- 691 623

D = Déficit prévu 2023:	8.727.688
Déficit prévu 2022 + 2023 (B + D):	29.505.753

art. de dépenses 12.12.00/101:	+ 21 364 950
art. de dépenses 12.22.00/100:	+ 912 270
art. de dépenses 12.50.00/101:	+ 11 470 116

Tot.	+ 29 505 753
Tot (arrondi).	+ 29 506 000

Tenant compte des crédits octroyés pour l'indexation 2022 et 2023, un montant de 14 835 000 EUR est transféré à partir de l'article 66.11.00/007 « Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués ».

Une série d'emphytéoses pour des terrains, qui étaient auparavant imputés au financement alternatif sur les articles 24.10.00/100 et 24.20.00/100 (633 579 EUR) seront imputés sur les articles 24.10.00/101 et 24.20.00/101 (691 623 EUR) couvertes par la dotation sur l'article des recettes 46.10.00/004 Dotation pour loyers.

L'indexation des crédits dans les circulaires budgétaires pour couvrir l'indexation des contrats locatifs à charge de la Régie des Bâtiments est insuffisante. Il en résulte un déficit de 29.505.753 EUR en 2023. La Régie des bâtiments pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire l'impact de l'inflation sur les loyers.

In de realiteit is in de meeste huurcontracten echter wél een jaarlijkse indexering voorzien. Ook de onroerende voorheffing (meestal ten laste van de huurder) werd in 2023 geïndexeerd.

2. Herberekening

Details:

Bestaande huurcontracten op 06/01/2023:	513 946 771
Indexatie (Planbureau 01.2023):	+ 17 815 658
Opgezegde contracten:	- 9 897 929
Andere maatregelen	- 5 179 275
Galilée (MR 12/05/2017):	+ 4 925 528
Erfpacht (Herverdeling 2):	+ 691 623

Totale Kosten:	522.302.376
Initieel krediet:	- 472 051 000
Index (1,1%) 2023:	- 4 819 000
Provisie Detentiehuis Kortrijk:	- 400 000

A = Verwacht tekort:	45.032.376
B = Waarvan tekort 2022:	20 778 065

C = Verwacht tekort 2023 (A – B):	24.254.311
EIW (herverdeling 1):	- 14 835 000
Erfpacht (Herverdeling 2):	- 691 623

D = Verwacht tekort 2023:	8.727.688
Verwacht tekort 2022 + 2023 (B + D):	29.505.753

uitgavenart. 12.12.00/101:	+ 21 365 000
uitgavenart. 12.22.00/100:	+ 912 000
uitgavenart. 12.50.00/101:	+ 11 470 000

Tot.	+ 29 505 753
Tot (afrondding).	+ 29 506 000

Rekening houdend met de toegekende kredieten voor de indexering van 2022 en 2023, wordt een bedrag van 14 835 000 EUR overgedragen van artikel 66.11.00/007 « Dotatie voor eerste installatie kosten in verhuurde gebouwen ».

Een reeks erfpachten voor grond, die voorheen ten laste van de alternatieve financiering op artikelen 24.10.00/100 en 24.20.00/100 (633 579 EUR) waren geïmputeerd worden vanaf 2023 ten laste van de artikelen 24.10.00/101 en 24.20.00/101 gebracht (691 623 EUR) gedekt door de dotatie op het ontvangstenartikel 46.10.00/004 Dotatie voor huur.

De indexering van de kredieten in de begrotingscirculaires ter dekking van de indexering van de huurcontracten ten laste van de Regie der Gebouwen is ontoereikend. Dit resulteert in een tekort van 29.505.753 EUR in 2023. De Regie der Gebouwen zal alle nodige maatregelen kunnen nemen om het effect van de inflatie op de huren te verminderen.

5. 46.10.00/005**Dotation pour charges locatives des organes stratégiques****a) Nature de la recette**

Cette dotation est accordée en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992. Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.09 du Budget général des Dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Crédit initial: 1.064.000 EUR
 Indexation Budget 2023 (1,1%) : 12.000 EUR

 Crédit ajusté: 1.076.000 EUR

ARTICLE 66**Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel****CODE ECONOMIQUE 66.11.00****Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****5. 46.10.00/005****Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen****a) Aard van de ontvangst**

Deze dotatie wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.09 van de Algemene Uitgaven-begroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initieel krediet: 1.064.000 EUR
 Indexering Begroting 2023 (1,1%) 12.000 EUR

 Aangepast krediet: 1.076.000 EUR

ARTIKEL 66**Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE 66.11.00****Investeringsbijdragen van de institutionele overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Initial Initieel	2023 Ajusté Aangepast
66.11.00					
66.11.00/001	CF_00	lim	90 378 000	110 800 000	107 341 000
66.11.00/003	CF_00	lim	3 898 000	0	0
66.11.00/004	CF_00	lim	345 000	0	0
66.11.00/006	CF_00	lim	994 000	1 005 000	1 005 000
66.11.00/007	CF_00	lim	38 841 575	43 787 000	27 379 000
66.11.00/008	CF_00	lim	1 984 800	2 481 000	2 481 000
66.11.00/009	CF_00	lim	3 661 000	27 184 000	10 903 000
66.11.00/106	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			140 102 375	185 257 000	149 109 000

1. Article 66.11.00/001**Dotation d'investissements
(A.B. 19 55 21 61.41.03 du BGD)****a) Nature de la recette**

Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par l'Etat et destiné à l'apurement:

- 1) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires

1. Artikel 66.11.00/001**Dotatie voor investeringen
(B.A. 19 55 21 61.41.03 van de AUB)****a) Aard van de ontvangst**

Krediet door de Staat ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen en bestemd voor de aanzuivering:

- 1) van verbintenissen voor investeringswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der

antérieures, y compris les obligations contractées à charge des anciens articles du "Plan pluriannuel pour la Justice et la Sécurité";

- 2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2023 pour des dépenses d'investissement;
- 3) des obligations pour travaux d'entretien extraordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures;
- 4) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2023 pour travaux d'entretien extraordinaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Dotation 2023 :	110 800 000 EUR
Indexation Budget 2023 :	977 000 EUR
Volume :	-4 436 000 EUR

Total:	107 341 000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. Indexation du Budget initial 2023 (1,1%)

2. Effet volume

2.1. Vottem, police fédérale, phase 2

Le Conseil des Ministres du 24/07/2015 a approuvé le masterplan pour les services de la Police fédérale de Liège. Le plan vise à regrouper l'ensemble de ces services sur le site de Vottem.

Ce projet sera phasé en deux parties. La première phase (centre d'appels d'urgence et laboratoires) sera entièrement imputée sur l'enveloppe d'investissement régulière. Pour la deuxième phase (regroupement de tous les autres services) le Ministre du Budget a décidé, le 17/07/2015, que la dotation d'investissement de la Régie sera augmentée de 50% du coût des travaux, étalé sur les années budgétaires suivant le rythme des liquidations.

Entre-temps il s'est avéré que le coût du projet s'élèvera à 99 562 557 EUR, i.e. 8 624 813 EUR plus que l'estimation de juillet 2015.

Dans le cadre du présent budget, une réallocation des crédits d'investissements est effectuée vers les crédits 2023 à 2028 :

2023	
2024	1 661 000 EUR
2025	5 813 000 EUR
2026	5 510 000 EUR
2027	2 597 000 EUR
2028	1 731 000 EUR

Gebouwen werden aangegaan, met inbegrip van de openstaande verbintenissen aangegaan ten laste van de vroegere artikels van het "Meerjarenplan Justitie en Veiligheid";

- 2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2023 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;
- 3) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan;
- 4) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2023 zullen aangegaan worden voor buitengewone onderhoudswerken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initieel krediet:	110 800 000 EUR
Indexering Begroting 2023 :	977 000 EUR
Volume-effecten:	-4 436 000 EUR

Aangepast krediet:	107 341 000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

1. Indexering van de initiële begroting 2023 (1,1%)

2. Volume-effect

2.1. Vottem, federale politie, fase 2

De Ministerraad van 24/07/2015 heeft het masterplan voor de diensten van de Federale Politie van Luik goedgekeurd. Al deze diensten zullen gehergroepeerd worden op de site van Vottem.

Dit project zal uitgevoerd worden in twee fasen. De eerste fase (noodcentrale 112 en laboratorium) wordt volledig aangerekend op de reguliere investeringsenveloppe van de Regie der Gebouwen. Voor de tweede fase (hergroepering van alle andere diensten) heeft de Minister van Begroting op 17/07/2015 besist dat de investeringsdotatie van de Regie wordt verhoogd met 50% van de kostprijs van de werken, gespreid volgens het ritme van de vereffeningen.

Inmiddels is gebleken dat de kost van het project zal oplopen tot 99 562 557 EUR, d.i. 8 624 813 EUR meer dan de raming van juli 2015.

In deze begroting vindt een herschikking van investeringskredieten plaats ten gunste van de kredieten voor 2023 en 2028 :

2023	
2024	1 661 000 EUR
2025	5 813 000 EUR
2026	5 510 000 EUR
2027	2 597 000 EUR
2028	1 731 000 EUR

Le crédit nécessaire en 2023 est adapté de :
0 – 1 661 000 EUR = - 1 661 000 EUR.
L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

2.2. Prisons: masterplan III

Le "Masterplan prisons III", approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient quatre projets à réaliser par la Régie des Bâtiments en gestion propre (c'est-à-dire sans "financement alternatif"):

- rénovation de la prison de Merksplas;
- extension du CP de Ruiselede;
- extension de l'établissement pour détenus de Jamioulx;
- extension de la prison d'Ypres.

Le Conseil des Ministres a accordé une dotation supplémentaire pour ces projets.

2.2.1. Merksplas

Pour la rénovation de la prison de Merksplas, le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a approuvé un budget total de 155 600 000 EUR, avec des moyens supplémentaires à prévoir dans une enveloppe d'investissements distincte.

Les travaux seront exécutés en cinq phases, étalées sur 8 à 10 ans. Le trajet a été déterminé lors du contrôle budgétaire 2017, mais l'échelle temporelle évoluera dans le courant des années, de sorte qu'elle devra être mise au point annuellement. Un crédit de 1 468 000 EUR est inscrit pour ce projet dans le budget 2023 initial. Dans le cadre du présent budget, une réallocation des crédits d'investissements est effectuée vers les crédits 2023 à 2028 :

Het krediet nodig in 2023 wordt aangepast :
0 – 1 661 000 EUR = - 1 661 000 EUR.
Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

2.2. Gevangenissen: masterplan III

Het "Masterplan gevangenissen III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat vier projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren in eigen beheer (en dus niet met een "alternatieve financiering"):

- renovatie van de gevangenis van Merksplas;
- uitbreiding van het PLC van Ruiselede;
- uitbreiding van de instelling voor gedetineerden van Jamioulx;
- uitbreiding van de gevangenis van Ieper.

Voor deze projecten heeft de Ministerraad een bijkomende dotatie toegekend.

2.2.1. Merksplas

Voor de renovatie van de gevangenis van Merksplas heeft de Ministerraad van 18/11/2016 een totaal budget van 155 600 000 EUR goedgekeurd, waarbij deze middelen bijkomend in een aparte investerings-enveloppe worden voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden in vijf fasen, gespreid over 8 tot 10 jaar. Het traject werd vastgelegd bij de begrotingscontrole 2017, maar uiteraard zal dit in de loop der jaren nog evolueren en zal dit jaarlijks bijgesteld moeten worden. In de initiële begroting 2023 is voor dit project een krediet van 1 468 000 EUR ingeschreven. In deze begroting vindt een herschikking van investeringskredieten plaats ten gunste van de kredieten voor 2023 en 2028 :

Liquidations <i>Vereffeningen</i>	Infrastructure <i>Infrastructuur</i>	Etudes <i>Studies</i>	Travaux phase 1 <i>Werken fase 1</i>	Trav. phases 2-3-4 <i>Werken fase 2-3-4</i>	Total <i>Totaal</i>
<2022	127 000	1 367 000			1 494 000
2022	136 000	1 183 000			1 319 000
2023	417 000	2 273 000			2 690 000
2024	424 718	2 372 563			2 797 281
2025	2 440 856		8 872 325		11 313 181
2026	7 068 781		26 616 975		33 685 756
2027	718 952				718 952
2028				25 107 500	25 107 500
>2027				76 474 330	76 474 330
Tot.	11 333 307	7 195 563	35 489 300	101 581 830	155 600 000

Le crédit nécessaire en 2023 est adapté de : 2 690 000 – 1 468 000 = 1 222 000 EUR.

L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

2.2.2. Ruiselede, Jamioulx, leper

Un crédit total de 4 350 000 EUR est inscrit pour ces projets dans le budget 2023 initial. La planification actuelle, revue lors de l'élaboration d'une nouvelle version du Plan pluriannuel des investissements au 01/02/2023, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

Het krediet nodig in 2023 wordt aangepast : 1 468 000 – 1 222 000 = 1 222 000 EUR.

Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

2.2.2. Ruiselede, Jamioulx, leper

In de initiële begroting 2023 is voor deze projecten een totaal krediet van 4 350 000 EUR ingeschreven. De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van een nieuwe versie van het meerjarig investeringsplan op 01/02/2023, voorziet de volgende vereffenings-kalender:

Liquidations Vereffeningen	Ruiselede	Jamioulx	leper	Tot.
2021				0
2022			2 049 000	2 049 000
2023			6 648 000	6 648 000
2024	850 000	850 000	3 000	4 435 000
2025	2 975 000	2 975 000		5 525 000
2026	2 550 000	2 550 000		3 825 000
2027	2 125 000	1 275 000		2 975 000
2028		850 000		
Tot.	8.500.000	8.500.000	8.700.000	25.200.000

Le crédit nécessaire en 2023 est adapté de : 6 648 000 – 4 350 000 = 2 298 000 EUR.

L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

2.3. Uccle, I. A.S.B.

Le Conseil des Ministres du 31/03/2021 a approuvé le projet de démolition partielle et de reconstruction de l'atelier électromécanique de l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique.

Il s'agit d'un montant de 8 500 000 EUR, réparti comme suit :

2022:	500 000 EUR
2023:	3 500 000 EUR
2024:	2 000 000 EUR
2025:	2 500 000 EUR
Tot.:	8 500 000 EUR

La Régie des Bâtiments est autorisée à recourir à ses réserves financières pour couvrir les dépenses liées au présent projet.

Het krediet nodig in 2023 wordt aangepast : 6 648 000 – 4 350 000 = 2 298 000 EUR.

Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

2.3. Uccle, I. A.S.B.

De Ministerraad van 31.03.2021 heeft het project van gedeeltelijke afbraak en heropbouw van het elektromechanisch atelier van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie goedgekeurd.

Dit gaat over een bedrag van 8 500 000 EUR, als volgt gespreid:

2022:	500 000 EUR
2023:	3 500 000 EUR
2024:	2 000 000 EUR
2025:	2 500 000 EUR
Tot.:	8 500 000 EUR

De Regie der Gebouwen is gemachtigd om haar financiële reserves aan te spreken om de uitgaven in verband met dit project te dekken.

2.4. Investissements de transition2.4.1. Vottem – Phase II – travaux tranche ferme

Dans le cadre du présent budget, une réallocation des crédits d'investissements est effectuée vers les crédits 2023 à 2028 :

2023	0 EUR
2024	1 916 625 EUR
2025	6 708 188 EUR
2026	0 EUR
2027	0 EUR
2028	0 EUR

Le crédit nécessaire en 2023 est adapté de :
 0 – 1 916 625 EUR = - 1 916 625 EUR.
 L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

2.4.2. Networks NØR

Certains services fédéraux sont actuellement logés sur deux sites à Bruxelles: Rue Ducale, 53 (propriété de l'Etat) et Rue du Gouvernement Provisoire, 15 (loué).

Ces services seront regroupés dans l'immeuble "Networks NØR", acquis par la Régie fin 2021.

Le coût d'aménagement du nouveau bâtiment s'élèvera à 18 486 000 EUR, réparti comme suit :

2023:	0 EUR
2024:	16 637 000 EUR
2025 :	1 849 000 EUR

Tot.:	18 486 000 EUR

Le crédit nécessaire en 2023 est adapté de :
 0 – 4 856 010 EUR = - 4 856 010 EUR.
 L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

2.4.3. PMR

Dans la période 2022 - 2024 un crédit total de 1 500 000 EUR est prévu, réparti comme suit :

2022:	55 404 EUR
2023:	978 119 EUR
2024:	466 477 EUR

En fonction de la réalisation des différents projets, le crédit nécessaire en 2023 est adapté de :
 978 119 EUR - 500 000 EUR = 478 119 EUR.

L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

2.5. Effet volume total

Vottem:	- 1 661 000 EUR
Merksplas:	1 222 000 EUR
Ruiselede, Jamioulx, Ieper:	2 298 000 EUR
Vottem – Phase II –	-1 916 625 EUR

2.4. Transitie-investeringen2.4.1. Vottem – Fase II – werken vaste deel

In deze begroting vindt een herschikking van investeringskredieten plaats ten gunste van de kredieten voor 2023 en 2028 .

2023	0 EUR
2024	1 916 625 EUR
2025	6 708 188 EUR
2026	0 EUR
2027	0 EUR
2028	0 EUR

Het krediet nodig in 2023 wordt aangepast :
 0 – 1 916 625 EUR = - 1 916 625 EUR.
 Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

2.4.2. Networks NØR

Bepaalde federale diensten zijn momenteel gehuisvest op twee locaties in Brussel: Hertogstraat 53 (Staats-eigendom) en Voorlopig Bewindstraat 15 (gehuurd).

Deze diensten worden gehergroepeerd in het gebouw "Networks NØR", dat de Regie eind 2021 heeft aangekocht.

De inrichting van het nieuw gebouw zal in totaal 18 486 000 EUR kosten, als volgt gespreid:

2023:	0 EUR
2024:	16 637 000 EUR
2025 :	1 849 000 EUR

Tot.:	18 486 000 EUR

Het krediet nodig in 2023 wordt aangepast :
 0 - 4 856 010 EUR = - 4 856 010 EUR.
 Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

2.4.3. PBM

In de periode 2022 - 2024 een totaal krediet van 1 500 000 EUR is voorzien, als volgt verdeeld:

2022:	55 404 EUR
2023:	978 119 EUR
2024:	466 477 EUR

Afhankelijk van de realisatie van de verschillende projecten wordt in 2023 het benodigde krediet aangepast van : 978 119 – 500 000 EUR = 478 119 EUR.

Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

2.5. Totaal volume-effect

Vottem:	- 1 661 000 EUR
Merksplas:	1 222 000 EUR
Ruiselede, Jamioulx, Ieper:	2 298 000 EUR
Vottem – Fase II –	-1 916 625 EUR

travaux tranche ferme	
Networks NØR	-4 856 010 EUR
PMR	478 119 EUR

Total arrondi :	- 4 436 000 EUR

2. Article 66.11.00/007

Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués (A.B. 19 55 22 61.41.01 du BGD)

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments et destinée à payer les frais de "première installation" dans des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Dotation 2023:	43 787 000 EUR
Index 2023	427.000 EUR
Redistribution 2022 loyer :	-14 835.000 EUR
Redistribution entretien :	-2 000 000 EUR

Dotation 2023 :	27 379 000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. Redistribution

Tenant compte des crédits octroyés pour l'indexation 2022 et 2023, 14 835 000 EUR ont été transférés vers la dotation loyer (article 46.10.00/004) et 2 000 000 EUR vers la dotation d'entretien (article 46.10.00/002).

2. Dotation 2023

Compte tenu de cela, la dotation 2023 s'élève à:

Dotation 2023:	43 787 000 EUR
Index 2023	427.000 EUR
Redistribution 2022 loyer :	-14 835.000 EUR
Redistribution entretien :	-2 000 000 EUR

Dotation 2023 :	27 379 000 EUR
Investissements de transition:	- 4 946 000 EUR
FINTO - North Galaxy	

Dotation normée 2023 :	22 433 000 EUR

werken vaste deel	
Networks NØR	-4 856 010 EUR
PBM	478 119 EUR

Totaal afgerond:	- 4 436 000 EUR

2. Artikel 66.11.00/007

Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen (B.A. 19 55 22 61.41.01 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van "eerste inrichtingswerken" in gebouwen die de Regie der Gebouwen inhuurt voor rekening van de Staat, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Dotatie 2023:	43 787 000 EUR
Index 2023	427.000 EUR
Herverdeling 2022 huur :	-14 835.000 EUR
Herverdeling onderhoud :	-2 000 000 EUR

Dotatie 2023 :	27 379 000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

1. Herverdeling

Rekening houdend met de toegekende kredieten voor de indexering van 2022 en 2023, werden 14 835 000 EUR overhevelen naar de huur dotatie (artikel 46.10.00/004) en 2 000 000 EUR naar de onderhoudsdotatie (artikel 46.10.00/ 002).

2. Dotatie 2023

Hiermee rekening houdend, bedraagt de dotatie voor 2023:

Dotatie 2023:	43 787 000 EUR
Index 2023	427.000 EUR
Herverdeling 2022 huur :	-14 835.000 EUR
Herverdeling onderhoud :	-2 000 000 EUR

Dotatie 2023 :	27 379 000 EUR
Transitie investeringen:	- 4 946 000 EUR
FINTO - North Galaxy	

Genormeerde dotatie 2023 :	22 433 000 EUR

3. Article 66.11.00/009

Dotation pour la rénovation des bâtiments de l'Etat en plus du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility"
(A.B. 19 55 21 61.41.05 du BGD)

a) Nature de la recette

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility", un budget supplémentaire de 170 millions d'EUR (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Crédit initial:	27 184 000 EUR
Volume :	- 16 281 000 EUR

Crédit ajusté:	10 903 000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

TVA comprise, un crédit de 205,7 millions d'EUR sera disponible. Cette somme sera étalée comme suit sur les projets envisagés et les années budgétaires:

Bruxelles, Palais de Justice: rénovation extérieure

2022	0 EUR
2023	5 542 034 EUR
2024	12 755 442 EUR
2025	17 355 671 EUR
2026	6 270 947 EUR
2027	10 002 129 EUR
2028	16 136 277 EUR
Tot.	68 062 500 EUR

Institutions scientifiques fédérales
(Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA):
rénovation des toitures, façades et châssis

2022	0 EUR
2023	3 025 000 EUR
2024	8 134 636 EUR
2025	16 744 477 EUR
2026	30 899 444 EUR
2027	20 377 715 EUR
2028	3 973 728 EUR
Tot.	83 155 000 EUR

3. Artikel 66.11.00/009

Dotatie voor de renovatie van Staatsgebouwen als surplus bij het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility"
(B.A. 19 55 21 61.41.05 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Tijdens het begrotingsconclaaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen EUR (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initieel krediet:	27 184 000 EUR
Volume-effect:	- 16 281 000 EUR

Aangepast krediet:	10 903 000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 205,7 miljoen EUR beschikbaar. Dat bedrag wordt als volgt gespreid over de gekozen projecten en de begrotingsjaren:

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

2022	0 EUR
2023	5 542 034 EUR
2024	12 755 442 EUR
2025	17 355 671 EUR
2026	6 270 947 EUR
2027	10 002 129 EUR
2028	16 136 277 EUR
Tot.	68 062 500 EUR

Federale wetenschappelijke instellingen
(Legermuseum, Jubelpark, KMSK):
renovatie van de daken, gevels en ramen

2022	0 EUR
2023	3 025 000 EUR
2024	8 134 636 EUR
2025	16 744 477 EUR
2026	30 899 444 EUR
2027	20 377 715 EUR
2028	3 973 728 EUR
Tot.	83 155 000 EUR

Amélioration de la performance énergétique de:

- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2022	3 324 697 EUR
2023	2 336 081 EUR
2024	3 680 216 EUR
2025	9 894 230 EUR
2026	15 762 675 EUR
2027	19 286 566 EUR
2028	190 536 EUR
Tot.	54 475 001 EUR

Au total:

2022	3 324 697 EUR
2023	10 903 115 EUR
2024	24 570 294 EUR
2025	43 994 378 EUR
2026	52 933 066 EUR
2027	49 666 410 EUR
2028	20 300 541 EUR
Tot.	205 692 501 EUR

ARTICLE 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays**Tableau de synthèse**

Verbetering van de energieprestatie van:

- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

2022	3 324 697 EUR
2023	2 336 081 EUR
2024	3 680 216 EUR
2025	9 894 230 EUR
2026	15 762 675 EUR
2027	19 286 566 EUR
2028	190 536 EUR
Tot.	54 475 001 EUR

Totaal:

2022	3 324 697 EUR
2023	10 903 115 EUR
2024	24 570 294 EUR
2025	43 994 378 EUR
2026	52 933 066 EUR
2027	49 666 410 EUR
2028	20 300 541 EUR
Tot.	205 692 501 EUR

ARTIKEL 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Initial Initieel	2023 Ajusté Aangepast
76.11.00					
76.11.00/100	CF_00	n.lim	3 210 418	500 000	500 000
Total - totaal			3 210 418	500 000	500 000
76.12.00					
76.12.00/100	CF_00	n.lim	6 303 285	0	0
Total - totaal			6 303 285	0	0
76.31.00					
76.31.00/100	CF_00	n.lim	1 878 501	5 000 000	8 267 500
Total - totaal			1 878 501	5 000 000	8 267 500
76.32.00					
76.32.00/100	CF_00	n.lim	1 976 440	15 196 600	15 942 000
Total - totaal			1 976 440	15 196 600	15 942 000
Total Art 76					
Totaal Art 76			13 368 644	20 696 600	24 709 500

a) Nature de la recette

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

La Régie des Bâtiments a établi une liste des biens immobiliers éligibles à être vendus en 2023. Suivant ce programme, les produits (des ventes sans les redevances emphytéotiques) s'élèveront à 24 709 500 EUR au total, soit 4 012 900 EUR de plus que la mesure récurrente totale.

Intitulé des codes économiques :

- 76.11.00 -Ventes de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- 76.12.00-Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
- 76.31.00 - Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- 76.32.00 - Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

De Regie der Gebouwen heeft een lijst aangelegd van de onroerende goederen die in 2023 in aanmerking komen om verkocht te worden.

Volgens dit programma zal de totale opbrengst (van de verkopen zonder de erfpachtvergoedingen) oplopen tot 24 709 500 EUR, of 4 012 900 EUR meer dan de totale wekerende opbrengst.

Titel van de economische codes

- 76.11.00-Verkoop van gronden binnen de overheidssector
- 76.12.00-Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector
- 76.31.00-Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
- 76.32.00- Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**Redistribution de l'indexation de 1,1% du budget initial 2023**

L'indexation octroyée lors du Budget initial 2023 a été imputée sur l'article 12.11.00/100.

Dans un souci de synthèse, le montant calculé de 7 646 000 EUR est reventilé sur les articles suivants sur la base des crédits structurels non visés par des décisions du Conseil des Ministres. Les explications sont fournies dans le calcul des dotations couvrant chaque article de dépenses.

72.00.00/100	977 000 EUR
12.12.00/101 12.22.00/102	4 819 000 EUR
12.50.00/101	
12.11.00/104	285 000 EUR
12.11.00/112	301 000 EUR
12.21.00/104	12 000 EUR
72.00.00/112	427 000 EUR

Crédits redistribués:	6.821.000 EUR
Crédits non redistribués	825.000 EUR

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**Tableau de synthèse****B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****Herverdeling van de indexatie van 1,1% van het initiële budget 2023**

De indexatie toegekend tijdens de initiële Begroting 2023 werd toegewezen aan artikel 12.11.00/100.

Samenvattend wordt het berekende bedrag van 7 646 000 EUR opgesplitst in volgende posten op basis van structurele kredieten die niet gedekt worden door beslissingen van de Ministerraad. De Uitleg wordt gegeven bij de berekening van de toewijzingen voor elke uitgavenpost.

72.00.00/100	977 000 EUR
12.12.00/101 12.22.00/102	4 819 000 EUR
12.50.00/101	
12.11.00/104	285 000 EUR
12.11.00/112	301 000 EUR
12.21.00/104	12 000 EUR
72.00.00/112	427 000 EUR

Herverdeelde kredieten:	6.821.000 EUR
Niet-herverdeelde kredieten:	825.000 EUR

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Initial <i>Initieel</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>
11.11.00					
11.11.00/100	CF_00	lim	32 937 923	37 047 805	39 646 814
11.11.00/101	CF_00	lim	3 915 664	4 843 541	5 248 292
Total - totaal			36 853 587	41 891 346	44 895 106
11.12.00					
11.12.00/100	CF_00	lim	4 800 352	4 752 867	4 790 621
11.12.00/101	CF_00	lim	817 230	623 270	628 939
11.12.00/102	CF_00	lim	944 250	1 310 000	1 312 000
Total - totaal			6 561 832	6 686 137	6 731 560
11.20.00					
11.20.00/100	CF_00	lim	21 909 479	21 050 398	21 363 215
Total - totaal			21 909 479	21 050 398	21 363 215
11.31.00					
11.31.00/100	CF_00	lim	3 809	130 000	50 000
11.31.00/101	CF_00	lim	36 119	20 000	50 000
11.31.00/102	CF_00	lim	223 190	200 000	250 000
Total - totaal			263 118	350 000	350 000
11.32.00					
11.32.00/100	CF_00	lim	403 512	360 000	420 000
11.32.00/101	CF_00	lim	18 414	90 000	30 000
Total - totaal			421 926	450 000	450 000
Total art 11 Totaal art 11			66 009 942	70 427 881	73 789 881

Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'enveloppe de personnel de 70 427 881 EUR est adaptée :

Crédit initial : 70 427 881 EUR
 Indexation : + 3 361 000 EUR
 Conclave recalcul télétravail : + 1 000 EUR

Crédit ajusté : 73 789 881 EUR

Intitulé des codes économiques :

- 11.11.00/100 Rémunération barémique statutaire
- 11.11.00/101 Rémunération barémique contractuels
- 11.12.00/100 Rémunération statutaire : autres éléments
- 11.12.00/101 Rémunération contractuelle : autres éléments
- 11.12.00/102 Autres indemnités et allocations
- 11.20.00/100 Charges sociales
- 11.31.00/100 Allocations directes statutaires
- 11.31.00/101 Allocations directes contractuels
- 11.31.00/102 Accidents de travail
- 11.32.00/100 Paiement maintenu statutaires
- 11.32.00/101 Paiement maintenu contractuels

ARTICLE 12

Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE 12.11.00

**Frais généraux de fonctionnement
 (hors administrations publiques)**

Tableau de synthèse**Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

De personeelsenveloppe van 70 427 881 EUR wordt aangepast :

Initieel krediet: 70.427 881 EUR
 Index: + 3 361 000 EUR
 Conclaaf herberekening telewerk : + 1 000 EUR

Aangepast krediet: 73 789 881 EUR

Titel van de economische codes:

- 11.11.00/100 Bezoldiging volgens weddeschaal statutair
- 11.11.00/101 Bezoldiging volgens weddeschaal
- 11.12.00/100 Bezoldiging statutairen: andere elementen
- 11.12.00/101 Bezoldiging contractuelen: andere elementen
- 11.12.00/102 Andere vergoedingen en toelagen
- 11.20.00/100 Sociale lasten
- 11.31.00/100 Directe toelagen statutairen
- 11.31.00/101 Directe toelagen contractuelen
- 11.31.00/102 Arbeidsongevallen
- 11.32.00/100 Doorbetaling van loon statutairen
- 11.32.00/101 Doorbetaling van loon contractuelen

ARTIKEL 12

Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE 12.11.00

**Algemene werkingskosten
 (buiten overheidssector)**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Initial <i>Initieel</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	lim	8 197 375	24 673 000	16 574 792
12.11.00/101	CF_00	lim	1 375 275	1 915 200	1 915 200
12.11.00/102	CF_00	lim	0	5 000	5 000
12.11.00/103	CF_00	lim	628 429	789 000	789 000
12.11.00/104	CF_00	lim	14 169 969	17 791 000	20 076 000
12.11.00/105	CF_00	lim	150 846	370 000	370 000
12.11.00/106	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/107	CF_00	lim	113 805	374 000	374 000
12.11.00/108	CF_00	lim	2 149 817	5 377 000	5 377 000
12.11.00/109	CF_00	lim	339 641	256 000	256 000
12.11.00/110	CF_00	lim	3 132 864	3 189 000	3 189 000
12.11.00/111	CF_00	lim	42 303 914	72 858 531	71 228 703
12.11.00/112	CF_00	lim	0	1 297 611	1 598 240
Total - totaal			72 561 934	128 895 342	121 752 935

1. Article 12.11.00/100
Frais de fonctionnement

a) Nature de la dépense

Article destiné à l'imputation des divers frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial:	24 673 000 EUR
Répartition de l'index 2023	-7 646 000 EUR
Redistribution egov:	-475 208 EUR
Indexation eGov	23 000 EUR

Crédit ajusté:	16 574 792 EUR
----------------	----------------

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les explications relatives à l'article 12.11.00/100 sont fournies au niveau de l'article de recette 46.10.00/100 dotation de fonctionnement.

2. Article 12.11.00/104
Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'article 12.11.00/104 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, pour autant que les bénéficiaires appartiennent au secteur privé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial:	17 791 000 EUR
Indexation Budget 2023 octroyé	285 000 EUR
Compensation loyers-TPI	2 000 000 EUR

Crédit ajusté:	20 076 000 EUR
----------------	----------------

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les explications relatives à l'article 12.11.00/104 sont fournies au niveau de l'article de recette 46.10.00/002 dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat.

1. Artikel 12.11.00/100
Werkingskosten

a) Aard van de uitgave

Artikel bestemd voor de aanrekening van de diverse werkingskosten van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet:	24 673 000 EUR
Index herverdeling 2023	-7 646 000 EUR
Herverdeling egov:	-475 208 EUR
Indexering eGov	23 000 EUR

Aangepast krediet:	16 574 792 EUR
--------------------	----------------

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De uitleg met betrekking tot artikel 12.11.00/100 wordt gegeven op het niveau van het inkomsten artikel 46.10.00/100 dotatie van de werkingskosten.

2. Artikel 12.11.00/104
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.11.00/104 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigten behoren tot de privé-sector.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet:	17 791 000 EUR
Indexering toegekend budget 2023:	285 000 EUR
Compensatie huur-TPI	2 000 000 EUR

Aangepast krediet:	20 076 000 EUR
--------------------	----------------

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De uitleg met betrekking tot artikel 12.11.00/104 wordt gegeven op het niveau van het inkomsten artikel 46.10.00/002 dotatie voor onderhoud van de Staatsgebouwen.

4. Article 12.11.00/111**Redevances de disponibilité DBFM
("Design, Build, Finance, Maintain")**

Source de financement: 100% dotation.

Les explications relatives à l'article 12.11.00/111 sont fournies au niveau de l'article de recette 46.10.00/003 dotation pour frais de financements alternatifs.

Crédit initial: 72 858 531 EUR
Effet volume: - 1 629 828 EUR

Crédit ajusté: 71 228 703 EUR

CODE ECONOMIQUE 12.12.00**Locations de bâtiments (secteur privé)****Tableau de synthèse****4. Artikel 12.11.00/111****Beschikbaarheidsvergoedingen DBFM
("Design, Build, Finance, Maintain")**

Financieringsbron: 100% dotatie.

De uitleg met betrekking tot artikel 12.11.00/111 wordt gegeven op het niveau van het inkomsten artikel 46.10.00/003 dotatie voor lasten van alternatieve financiering.

Initieel krediet: 72 858 531 EUR
Volume-effect: - 1 629 828 EUR

Aangepast krediet: 71 228 703 EUR

ECONOMISCHE CODE 12.12.00**Huurgelden van gebouwen (privé-sector)****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Initial <i>Initieel</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	lim	5 907 551	6 227 952	6 227 952
12.12.00/101	CF_00	lim	408 602 338	405 862 628	424 695 354
12.12.00/102	CF_00	lim	2 952 012	2 948 270	2 527 009
Total - totaal			417 461 901	415 038 850	433 450 315

1. Article 12.12.00/101**Loyers de locaux et charges locatives pour
les besoins des services de l'Etat, clients de
la Régie des Bâtiments****a) Nature de la dépense**

L'article 12.12.00/101 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur privé) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir.
(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur public: voir art. 12.22.00/100).

1. Artikel 12.12.00/101**Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve
van de Staatsdiensten, klanten van de Regie
der Gebouwen****a) Aard van de uitgave**

Artikel 12.12.00/101 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de privé-sector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien.
(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de overheidssector: zie art. 12.22.00/100).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial:	405 862 628 EUR
Indexation Budget 2023 :	3 997 726 EUR
Redistribution 1 :	14 835 000 EUR

Crédit ajusté: 424 695 354 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les explications relatives à l'article 12.12.00/101 sont fournies au niveau de l'article de recette 46.10.00/004 dotation pour loyers.

2. Recalcul dépenses de loyer

Contrats de location en vigueur au 06/01/2023:	443 001 719
Indexation (Bureau du Plan 01.2023):	+11 470 948
Contrats résiliés:	- 8 788 463
Autres mesures:	- 5 179 275
Galilée (CM 12/05/2017):	+ 4 925 528
Emphytéose (Rédistribution 2) :	+ 691 623

Crédit total:	446 122 080
Crédit initial:	- 405 862 628
Indexation (1,1%) 2023:	- 3 996 967
Provision Maison Détention Courtrai :	- 400 000

A = Déficit prévu:	35 682 485
B = Dont déficit 2022:	- 21 094 816

C = Déficit prévu 2023 (A – B):	14 767 669
Compensation:	- 15 526 623

D = Déficit prévu 2023:	- 758 954
Déficit prévu 2022 + 2023 (B + D):	20 335 862

2. Article 12.12.00/102

Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services non-Etat, clients de la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'art. 12.12.00/102 est utilisé pour l'imputation des loyers payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. Ces loyers sont entièrement récupérés de ces services occupants (imputation sur l'article des recettes 12.12.00/101).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial:	2 948 270 EUR
Volume :	- 421 261 EUR

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet:	405 862 628 EUR
Indexering Begroting 2023:	3 997 726 EUR
Herverdeling 1:	14 835 000 EUR

Aangepast krediet: 424 695 354 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De uitleg met betrekking tot artikel 12.12.00/101 wordt gegeven op het niveau van het inkomsten artikel 46.10.00/004 dotatie voor huur.

2. Herberekening huuruitgaven

Bestaande huurcontracten op 06/01/2023:	443 001 719
Indexatie (Planbureau 01.2023):	+11 470 948
Opgezegde contracten:	- 8 788 463
Andere maatregelen:	- 5 179 275
Galilée (MR 12/05/2017):	+ 4 925 528
Erfpacht (Herverdeling 2):	+ 691 623

Totale uitgaven:	446 122 080
Initieel krediet:	- 405 862 628
Index (1,1%) 2023:	- 3 996 967
Provisie Detentiehuis Kortrijk:	- 400 000

A = Verwacht tekort:	35 862 485
B = Waarvan tekort 2022:	- 21 094 816

C = Verwacht tekort 2023 (A – B):	14 767 669
Compensatie:	- 15 526 623

D = Verwacht tekort 2023:	- 758 954
Verwacht tekort 2022 + 2023 (B + D):	20 335 862

2. Artikel 12.12.00/102

Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van niet-Staatsdiensten, klanten van de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Op art. 12.12.00/102 worden de huurgelden aangerekend die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen. Deze huurgelden worden volledig teruggevorderd van de betrokken bezetters (met aanrekening op het ontvangstenartikel 12.12.00/101).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet:	2 948 270 EUR
Volume:	- 421 261 EUR

Crédit ajusté: 2 527 009 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La Régie des Bâtiments paie un loyer annuel de 951 851 euros pour le compte de BOZAR, pour des locaux dans l'immeuble FINTO à Bruxelles. BOZAR rembourse cette dépense à la Régie des Bâtiments.

Article 12.21.00/999 Personnel eGOV**a) Nature de la dépense**

Conformément à la circulaire du 13 janvier 2023 relative au contrôle budgétaire 2023- 2024 et aux estimations pluriannuelles - directives, un nouvel article 12.21.00/LI-999 est créé pour l'imputation du personnel détaché Smals/E-GOV. Le coût des contrats existants est de 475 208 EUR en 2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial: 0 EUR
redistribution : 475 208 EUR

Crédit ajusté: 475 208 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les crédits dont question sont redistribués à partir de l'article 12.11.00/100 où ils étaient imputés précédemment.

**CODE ECONOMIQUE: 12.22.00
Locations de bâtiments (secteur public)****Tableau de synthèse**

Aangepast krediet: 2 527 009 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De Regie der Gebouwen betaalt een jaarlijks huurgeld van 951 851 euro ten behoeve van BOZAR voor lokalen in het gebouw FINTO te Brussel. BOZAR betaalt die uitgave terug aan de Regie der Gebouwen.

Artikel 12.21.00/999 Personeel eGOV**a) Aard van de uitgave**

Conform de omzendbrief van 13 januari 2023 betreffende de begrotingscontrole 2023-2024 en de meerjarenramingen - richtlijnen wordt een nieuw artikel 12.21.00/LI-999 gecreëerd voor de imputatie van gedetacheerde Smals/E-GOV-medewerkers. De kostprijs van bestaande contracten is 475 208 EUR in 2023.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet: 0 EUR
Herverdeling : 475 208 EUR

Aangepast krediet: 475 208 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De betreffende kredieten worden herverdeeld van artikel 12.11.00/100 waar ze voorheen werden geïmputeerd.

**ECONOMISCHE CODE 12.22.00
Huurgelden van gebouwen (overheidssector)****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Initial Initieel	2023 Ajusté Aangepast
12.22.00					
12.22.00/100	CF_00	lim	4 343 129	8 510 547	8 651 167
Total - totaal			4 343 129	8 510 547	8 651 167

**1. Article 12.22.00/100
Location de bâtiments : secteur public.****a) Nature de la dépense****1. Artikel 12.22.00/100
Huur van gebouwen: overheid.****a) Aard van de uitgave**

L'article 12.22.00/100 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur public) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir.

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur privé: voir art. 12.12.00/101).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial:	8 510 547 EUR
Indexation Budget 2023 :	140 620 EUR
Crédit ajusté:	8 651 167 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les explications relatives à l'article 12.22.00/100 sont fournies au niveau de l'article de recette 46.10.00/004 dotation pour loyers.

2. Recalcul dépenses de loyer

Contrats de location en vigueur au 06/01/2023:	6 555 410
Actualisation de l'inventaire:	- 373 829
Crédit total:	6 181 581
Crédit initial:	- 8 510 547
Index crédit initial (1,1%):	- 140 620
Ajustement total:	-2 469 586
Indexation (Bureau Plan 01.2023):	+ 169 744
Déficit prévu:	- 2 299 842

CODE ECONOMIQUE 12.50.00

Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques.

Tableau de synthèse

Artikel 12.22.00/100 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de overheidssector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien.

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de privé-sector: zie art. 12.12.00/101).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet:	8 510 547 EUR
Indexering Begroting 2023:	140 620 EUR
Aangepast krediet:	8 651 167 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De uitleg met betrekking tot artikel 12.22.00/100 wordt gegeven op het niveau van het inkomsten artikel 46.10.00/004 dotatie voor huur.

2. Herberekening taksen

Bestaande huurcontracten op 06/01/2023:	6 555 410
Opgezegde contracten:	- 373 829
Totaal krediet:	6 181 581
Initieel krediet:	- 8 510 547
Index initieel krediet (1,1%):	- 140 620
Totale aanpassing:	-2 469 586
Indexatie (Planbureau 01.2023):	+ 169 744
Verwacht tekort:	- 2 299 842

ECONOMISCHE CODE 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector.

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Initial Initieel	2023 Ajusté Aangepast
12.50.00					
12.50.00/100	CF_00	lim	5 579 311	5 132 052	5 132 052
12.50.00/101	CF_00	lim	69 270 968	57 677 825	58 358 856
12.50.00/102	CF_00	lim	471 015	643 805	494 214
Total - totaal			75 321 294	63 453 682	63 985 122

1. Article 12.50.00/101

Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de l'Etat

a) Nature de la dépense

L'article 12.50.00/101 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) pour les besoins des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou de certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir.

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas, ces taxes sont préfinancées par les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial:	57 677 825 EUR
Indexation Budget 2023 :	681 031 EUR

Crédit ajusté:	58 358 856 EUR
----------------	----------------

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les explications relatives à l'article 12.50.00/101 sont fournies au niveau de l'article de recette 46.10.00/004 dotation pour loyers.

Recalcul taxes

Taxes suivant l'inventaire au 06/01/2023:	64 389 643
Actualisation de l'inventaire:	-735 122
Taxes pour nouveaux contrats:	0

Crédit total:	63 654 005
Crédit initial:	- 57 677 825
Index crédit initial (1,1%):	- 681 031

Ajustement total:	11 470 149
Indexation (Bureau Plan 01.2023):	+ 6 174 967

Déficit:	11 470 116
----------	------------

2. Article 12.50.00/102

Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de non-Etat

a) Nature de la dépense**1. Artikel 12.50.00/101**

Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van Staatsdiensten

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.50.00/101 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien.

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet:	57 677 825 EUR
Indexering Begroting 2023:	681 031 EUR

Aangepast krediet:	58 358 856 EUR
--------------------	----------------

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De uitleg met betrekking tot artikel 12.50.00/101 wordt gegeven op het niveau van het inkomsten artikel 46.10.00/004 dotatie voor huur.

Herberekening taksen

Taksen volgens inventaris op 06/01/2023:	64 389 643
Opgezegde contracten:	-735 638
Taksen voor nieuwe contracten:	0

Totaal krediet:	63 654 005
Initieel krediet:	- 57 677 825
Index initieel krediet (1,1%):	- 681 031

Totale aanpassing:	5 295 149
Indexatie (Planbureau 01.2023):	+ 6 174 967

Tekort:	11 470 116
---------	------------

2. Artikel 12.50.00/102

Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van niet-Staatsdiensten

a) Aard van de uitgave

L'article 12.50.00/102 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) pour les besoins de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie en vertu de sa loi organique, entre autres des services des Communautés et des Régions et certains Organismes Administratifs Publics.

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas ces taxes sont préfinancées par les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial:	643 805 EUR
Effet volume:	- 149 591 EUR

Crédit ajusté:	494 214 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La Régie des Bâtiments paie un loyer annuel de 951 851 EUR pour le compte de BOZAR, pour des locaux dans l'immeuble FINTO à Bruxelles. BOZAR rembourse cette dépense à la Régie des Bâtiments. Jusqu'en 2020 (compris) la Régie a imputé cette opération comme un préfinancement, mais il est plus correct d'imputer la dépense sur les articles 12.12.00/102 et 12.50.00/102 et le remboursement sur l'article des recettes 12.12.00/101. Ceci est maintenant rectifié.

ARTICLE 24
Locations de terres

CODE ECONOMIQUE 24.10.00
Location de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

Artikel 12.50.00/102 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, onder andere diensten van de Gemeenschappen en Gewesten en bepaalde Administratieve Openbare Instellingen.

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet:	643 805 EUR
Volume-effect:	- 149 591 EUR

Aangepast krediet:	494 214 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De Regie der Gebouwen betaalt een jaarlijks huurgeld van 951 851 EUR ten behoeve van BOZAR voor lokalen in het gebouw FINTO te Brussel. BOZAR betaalt die uitgave terug aan de Regie der Gebouwen. Tot en met 2020 heeft de Regie deze verrichting aangerekend als een prefinanciering, maar het is correcter om de uitgave aan te rekenen op de artikels 12.12.00/102 en 12.50.00/102 en de terugbetaling op het ontvangstenartikel 12.12.00/101. Dit wordt nu rechtgezet.

ARTIKEL 24
Huurgelden van gronden

ECONOMISCHE CODE 24.10.00
Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Initial Initieel	2023 Ajusté Aangepast
24.10.00					
24.10.00/101	CF_00	lim	614 892	605 074	660 438
Total - totaal			614 892	605 074	660 438

24.10.00/101**Emphytéoses et redevances analogues****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement, à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial:	605 074 EUR
Effet volume:	+ 55 364 EUR

Crédit ajusté:	660 438 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Bruxelles, projet Erasme: emphytéose

La redevance d'emphytéose est calculée avec les paramètres suivants:

Canon annuel (base): 513 996 EUR;
durée: 30 ans;
indexé au 1er janvier, à partir du 01/01/2017;
indice de base = décembre 2012;
paiements par semestre (le 01/04 et le 01/10).

Payé en 2022: 598 490 EUR
(indexation contractuelle réelle au 01/01/2022).

A payer en 2023:

Estimation budget 2023 initial:
598 490 + 1,011% = 605 074 EUR (A)

Indexation réelle contractuelle au 01/01/2023
= 660 438 euro (B)

Ajustement: (B) - (A) = + 55 364 EUR.

Une série de loyers pour des terrains, qui étaient auparavant imputés sur un article 12 ont dû être imputés sur un article 24 en raison des règles d'imputation comptables et de la primauté de la comptabilité sur le budget. Ces loyers seront, à partir de 2023, imputés sur les articles 24.10.00/101 et 24.20.00/101.

CODE ECONOMIQUE 24.20.00

Location de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**24.10.00/101****Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling, aan andere sectoren dan de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet:	605 074 EUR
Volume-effect:	+ 55 364 EUR

Aangepast krediet:	660 438 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Brussel, Erasmusproject: erfpacht

De erfpachtvergoeding wordt berekend met de volgende parameters:

Jaarlijkse canon (basis): 513 996 EUR;
duur: 30 jaar;
indexering op 1 januari, vanaf 01/01/2017;
basisindex = december 2012,
halfjaarlijkse betalingen (op 01/04 en 01/10).

Betaald in 2022: 598 490 EUR
(reële contractuele indexering op 01/01/2022).

Te betalen in 2023:

Raming initiële begroting 2023:
598 490 + 1,011% = 605 074 EUR (A)

Reële contractuele indexering op 01/01/2023
= 660 438 euro (B)

Aanpassing: (B) - (A) = + 55 364 EUR.

Een reeks erfpachten voor grond, die voorheen ten laste van artikel 12 waren gebracht, moest geïmputeerd worden op artikel 24 vanwege de boekhoudregels. Deze huren worden vanaf 2023 ten laste van de artikelen 24.10.00/101 en 24.20.00/101 gebracht.

ECONOMISCHE CODE 24.20.00

Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Initial <i>Initieel</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>
24.10.00					
24.20.00/101	CF_00	lim	28 654	28 505	31 185
Total - totaal			28 654	28 505	31 185

Article 24.20.00/101
Emphytéoses et redevances analogues
a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, à l'intérieur du secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial: 28 505 EUR
 Effet volume: + 2 680 EUR

 Crédit ajusté: 31 185 EUR

ARTICLE 72
Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

Artikel 24.20.00/101
Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen
a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, binnen de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet: 28 505 EUR
 Volume-effect: + 2 680 EUR

 Aangepast krediet: 31 185 EUR

ARTIKEL 72
Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Initial <i>Initieel</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	lim	68 960 461	108 313 771	108 867 671
72.00.00/101	CF_00	lim	2 474 458	12 200 000	12 200 000
72.00.00/102	CF_00	lim	14 711 461	11 826 000	11 826 000
72.00.00/103	CF_00	lim	2 343 302	3 087 872	3 087 872
72.00.00/104	CF_00	lim	829 825	1 875 000	1 875 000
72.00.00/105	CF_00	lim	436 488	345 000	345 000
72.00.00/106	CF_00	lim	13 252	885 000	885 000
72.00.00/107	CF_00	lim	368 974	120 000	120 000
72.00.00/108	CF_00	lim	0	0	0
72.00.00/109	CF_00	lim	0	0	0
72.00.00/110	CF_00	lim	1 222 454	1 976 000	1 976 000
72.00.00/111	CF_00	lim	277 834	480 000	480 000
72.00.00/112	CF_00	lim	10 412 033	42 799 020	26 391 020

72.00.00/113	CF_00	lim	3 324 697	27 184 000	10 903 000
Total - totaal			105 375 239	211 091 663	178 956 563
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	n.lim	0	0	0
72.00.00/101	CF_00	n.lim	132 742	93 628 659	93 628 659
72.00.00/102	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			132 742	93 628 659	93 628 659

1. Article 72.00.00/100**Investissements dans des bâtiments de l'Etat****a) Nature de la dépense**

L'article 72.00.00/100 est destiné au paiement:
- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial : 108 313 771 EUR
Indexation Budget 2023 : + 977 000 EUR
Volume - 4 436 000 EUR
Ventes supplémentaires 4 012 900 EUR

Crédit ajusté: 108 867 671 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les explications relatives à l'article 72.00.00/100 sont fournies au niveau de l'article de recette 66.11.00/001 Dotation d'investissements et à l'article 76 Ventes de biens immobiliers dans le pays.

2. Article 72.00.00/112**Travaux de première installation dans des bâtiments loués à charge de la Régie des Bâtiments****a) Nature de la dépense**

L'art. 72.00.00/112 est destiné au paiement de certains frais d'installation dans des bâtiments loués par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial : 42 799 020 EUR
Index 2023 427.000 EUR
Redistribution 2022 loyer : -14 835.000 EUR
Redistribution économies : -2 000 000 EUR
entretien

1. Artikel 72.00.00/100**Investerings in Staatsgebouwen****a) Aard van de uitgave**

Artikel 72.00.00/100 is bestemd voor de betaling van:
- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet: 108 313 771 EUR
Indexering Begroting 2023 : + 977 000 EUR
Volume - 4 436 000 EUR
Extra verkopen 4 012 900 EUR

Aangepast krediet: 108 867 671 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Toelichtingen met betrekking tot artikel 72.00.00/100 worden gegeven op het niveau van het inkomsten artikel 66.11.00/001 investeringsdotatie en het artikel 76 Verkoop van onroerende goederen.

2. Artikel 72.00.00/112**Eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen ten laste van de Regie der Gebouwen****a) Aard van de uitgave**

Art. 72.00.00/112 is bestemd voor de betaling van bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet: 42 799 020 EUR
Indexering 2023 427.000 EUR
Herverdeling 2022 huur : -14 835.000 EUR
Herverdeling besparingen : -2 000 000 EUR
onderhoud

Crédit ajusté: 26 391 020 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les explications relatives à l'article 72.00.00/112 sont fournies au niveau de l'article de recette 66.11.00/007 Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués.

3. Article 72.00.00/113

Rénovation des bâtiments de l'Etat avec les ressources supplémentaires accordées par l'Etat fédéral dans le cadre du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility"

a) Nature de la dépense

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility", un budget supplémentaire de 170 millions d'EUR (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial: 27 184 000 EUR
Volume : - 16 281 000 EUR

Crédit ajusté: 10 903 000 EUR

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les explications relatives à l'article 72.00.00/113 sont fournies au niveau de l'article de recette 66.11.00/009 Dotation pour la rénovation des bâtiments de l'Etat en plus du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility".

ARTICLE 91

Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE 91.70.00

Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an

Tableau de synthèse

Aangepast krediet: 26 391 020 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Toelichtingen met betrekking tot het artikel 72.00.00/112 worden gegeven op het niveau van het inkomsten artikel 66.11.00/007 dotatie voor eerste installatie werken in gehuurde gebouwen.

3. Artikel 72.00.00/113

Renovatie van Staatsgebouwen met bijkomende middelen toegekend door de federale overheid in het raam van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility"

a) Aard van de uitgave

Tijdens het begrotingsconclaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen EUR (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet: 27 184 000 EUR
Volume-effect: - 16 281 000 EUR

Aangepast krediet: 10 903 000 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Toelichtingen met betrekking tot artikel 72.00.00/113 worden gegeven op het niveau van het ontvangsten artikel 66.11.00/009 Dotatie voor de renovatie van staatsgebouwen in aanvulling op het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility".

ARTIKEL 91

Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE 91.70.00

Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 Initial Initieel	2023 Ajusté Aangepast
-------------	---------	---------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

91.70.00					
91.70.00/100	CF_00	lim	1 452 373	4 746 545	4 689 194
Total - totaal			1 452 373	4 746 545	4 689 194

1. Article 91.70.00/100**Investissements dans des bâtiments de l'Etat****a) Nature de la dépense**

L'article 91.70.00/100 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement de redevances à considérer comme des reconstitutions d'un capital investi, en cas de marchés de promotion ou de projets analogues.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Crédit initial: 4 746 545 EUR
Effet volume: - 57 351 EUR

Crédit ajusté (arrondi): 4 689 194 EUR

b) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Les amortissements de leasing (art. 91.70.00/100 Lim) ont diminué de 57 351 EUR en raison de la mise à disposition d'un nouveau tableau d'amortissement pour l'extension du Palais de Justice de Mons.

1. Artikel 91.70.00/100**Investerings in Staatsgebouwen****a) Aard van de uitgave**

Artikel 91.70.00/100 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om vergoedingen die gelden als wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal bij promotieopdrachten en soortgelijke projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Initieel krediet: 4 746 545 EUR
Volume-effect: - 57 351 EUR

Aangepast krediet (afgerond): 4 689 194 EUR

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De aflossingen van de leasing (art. 91.70.00/100 Lim) zijn gedaald met 57 351 EUR doordat er een nieuwe aflossingstabel beschikbaar is voor de uitbreiding van het justitiepaleis in Bergen.

**RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DANS LE BUDGET DE LA
RÉGIE DES BÂTIMENTS**
**SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGEN IN DE
BEGROTING VAN DE REGIE DER GEBOUWEN**

1) Opérations concernant les frais de fonctionnement			1) Verrichtingen voor de werkingskosten		
Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
12.11.00/100	Recuperatie van diverse uitgaven <i>Récupération dépenses diverses</i>	900 000	39 646 814	Bezoldiging weddeschaal stat. <i>Rémun. barémique statut.</i>	11.11.00/100
12.12.00/100	Recuperatie huur - privé <i>Récupération loyers - privé</i>	100 000	5 248 292	Bezoldiging weddeschaal contr. <i>Rémun. barémique contract.</i>	11.11.00/101
12.22.00/100	Recup. huur - overheid <i>Récupération loyers -public</i>		4 790 621	Bezoldiging stat.: andere elem. <i>Rémun. statut.: autres élém.</i>	11.12.00/100
16.11.00/100	Huuropbrengst - bedrijven <i>Recettes locatives - entreprises</i>	411 660	628 939	Bezoldiging contr.: andere elem. <i>Rémun. contract.: autres élém.</i>	11.12.00/101
16.11.00/101	Verkoop niet-duurzaam - bedrijven <i>Ventes non durables - entreprises</i>	190 000	1 312 000	Vergoedingen en toelagen <i>Indemnités et allocations</i>	11.12.00/102
16.12.00/100	Huuropbrengst - gezinnen <i>Recettes locatives - ménages</i>	963 387	21 363 215	Sociale lasten <i>Charges sociales</i>	11.20.00/100
16.12.00/101	Verkoop niet-duurzaam - gezinnen <i>Ventes non durables - ménages</i>	80 000	50 000	Directe toelagen statutairen <i>Allocations directes statutaires</i>	11.31.00/100
16.13.00/100	Huuropbrengst - buitenland <i>Recettes locatives - étranger</i>	1 051	50 000	Directe toelagen contractuelen <i>Allocations directes contractuels</i>	11.31.00/101
16.13.00/101	Verkoop niet-duurzaam - buitenl. <i>Ventes non durables -à l' étranger</i>	100	250 000	Arbeidsongevallen <i>Accidents de travail</i>	11.31.00/102
16.20.00/100	Huuropbrengst - overheid <i>Recettes locatives - public</i>	3 105 261	420 000	Doorbetaling loon statutairen <i>Paiements maintenus statut.</i>	11.32.00/100
16.20.00/101	Niet-patrimoniale ontv. - overheid <i>Recettes non patrim. - public</i>	1 911 321	30 000	Doorbetaling loon contract. <i>Paiements maintenus contract.</i>	11.32.00/101
26.10.00/100	Intrest op beleggingen - privé <i>Intérêts sur placements - privé</i>	31 300	16 574 792	Werkingskosten - aan privé <i>Frais de fonctionnement - privé</i>	12.11.00/100
26.20.00/100	Intrest op beleggingen - overheid <i>Intérêts sur placements - public</i>	100	1 915 200	Intercalare kosten - privé-sector <i>Frais intercalaires - secteur privé</i>	12.11.00/101
28.10.00/100	Opbrengst van concessies <i>Produits de concessions</i>	1 500 000	6 227 952	Huur van lokalen <i>Location de locaux</i>	12.12.00/100
28.20.00/100	Financiële inkomsten <i>Recettes financières</i>	0	2 222 500	Werkingskosten - aan overheid <i>Frais de fonctionnement - public</i>	12.21.00/100
28.30.00/100	Huuropbrengst gronden <i>Recettes locatives terrains</i>	7 205	1 400 000	Intercalare kosten - overheid <i>Frais intercalaires - secteur public</i>	12.21.00/101
38.10.00/100	Boeten en inhoudingen	465 000	475 208	egov	12.21.00/999

	<i>Pénalités et retenues</i>				egov	
46.10.00/001	Werkingsdotatie	101 852 000	5 132 052	Belastingen en taksen	12.50.00/100	
	<i>Dotation de fonctionnement</i>			<i>Impôts et taxes</i>		
72.00.00/100	Recuperatie investeringen	350 000	1 000	Terugbetaling teveel geïnd	16.11.00/100	
	<i>Récupération investissements</i>			<i>Remboursement de trop-perçu</i>		
74.10.00/100	Recuperatie patrim. - voertuigen	100	502 000	Verwijlntresten	21.40.00/100	
	<i>Récupér. patrim. - véhicules</i>			<i>Intérêts de retard</i>		
74.22.00/100	Recuperatie patrim. - overig	100	0	Gerechtelijke intresten	21.60.00/100	
	<i>Récupér. patrim. - autres</i>			<i>Intérêts judiciaires</i>		
77.10.00/100	Verkoop van voertuigen	10 000	0	Schadeverg. en gerechtskosten	32.00.00/100	
	<i>Ventes de véhicules</i>			<i>Dédomm. et frais de justice</i>		
77.20.00/100	Verkoop patrimon. goederen	3 000	1 000	Kwijtschelding boeten	38.10.00/100	
	<i>Ventes biens patrimoniaux</i>			<i>Remise d'amendes</i>		
-	Fin. reserves		45 000	Vakbondspremie	41.10.00/100	
	<i>Réserves fin.</i>			<i>Prime syndicale</i>		
			241 000	Sociale Dienst	41.60.00/100	
				<i>Service social</i>		
			1 000	Oninvorderbare schuldvorder.	51.22.00/100	
				<i>Créances irrécouvrables</i>		
			403 000	Aankoop van rollend materieel	74.10.00/100	
				<i>Achats de matériel roulant</i>		
			2 950 000	Aankoop van overig materieel	74.22.00/100	
				<i>Acquisitions d'autre matériel</i>		
			0	Oprichting gegevensbanken	74.80.00/100	
				<i>Création banques de données</i>		
		111 881 585	111 881 585			

Estimation pluriannuelle 2023 - 2028**Meerjarenraming 2023 - 2028**

Artikel - Article	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INC-12.11.00/100	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
INC-12.12.00/100	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
INC-12.22.00/100	0	0	0	0	0	0
INC-16.11.00/100	411 660	411 660	411 660	411 660	411 660	411 660
INC-16.11.00/101	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
INC-16.12.00/100	963 387	963 387	963 387	963 387	963 387	963 387
INC-16.12.00/101	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
INC-16.13.00/100	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051
INC-16.13.00/101	100	100	100	100	100	100
INC-16.20.00/100	3 105 261	3 105 261	3 105 261	3 105 261	3 105 261	3 105 261

INC-16.20.00/101	1 911 321	1 911 321	1 911 321	1 911 321	1 911 321	1 911 321
INC-26.10.00/100	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300
INC-26.20.00/100	100	100	100	100	100	100
INC-28.10.00/100	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
INC-28.20.00/100	0	0	0	0	0	0
INC-28.30.00/100	7 205	7 205	7 205	7 205	7 205	7 205
INC-38.10.00/100	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000
INC-46.10.00/001	101 852 000	101 143 446	101 504 912	101 866 378	102 227 844	102 227 844
INC-72.00.00/100	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000 d
INC-74.10.00/100	100	100	100	100	100	100
INC-74.22.00/100	100	100	100	100	100	100
INC-77.10.00/100	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
INC-77.20.00/100	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Rés.fin. / Fin. res.	0	0	0			
EXP-11.11.00/100	39 646 814	39 633 794	39 633 794	39 633 794	39 633 794	39 633 794
EXP-11.11.00/101	5 248 292	5 248 292	5 248 292	5 248 292	5 248 292	5 248 292
EXP-11.12.00/100	4 790 621	4 790 621	4 790 621	4 790 621	4 790 621	4 790 621
EXP-11.12.00/101	628 939	628 939	628 939	628 939	628 939	628 939
EXP-11.12.00/102	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000
EXP-11.20.00/100	21 363 215	21 724 681	22 086 147	22 447 613	22 809 079	22 809 079
EXP-11.31.00/100	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
EXP-11.31.00/101	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
EXP-11.31.00/102	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
EXP-11.32.00/100	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
EXP-11.32.00/101	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
EXP-12.11.00/100	16 574 792	15 517 792	15 517 792	15 517 792	15 517 792	15 517 792
EXP-12.11.00/101	1 915 200	1 915 200	1 915 200	1 915 200	1 915 200	1 915 200
EXP-12.12.00/100	6 227 952	6 227 952	6 227 952	6 227 952	6 227 952	6 227 952
EXP-12.21.00/100	2 222 500	2 222 500	2 222 500	2 222 500	2 222 500	2 222 500 d
EXP-12.21.00/101	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
EXP-12.21.00/999	475 208	475 208	475 208	475 208	475 208	475 208
EXP-12.50.00/100	5 132 052	5 132 052	5 132 052	5 132 052	5 132 052	5 132 052
EXP-16.11.00/100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

EXP-21.40.00/100	502 000	502 000	502 000	502 000	502 000	502 000
EXP-21.60.00/100	0	0	0	0	0	0
EXP-32.00.00/100	0	0	0	0	0	0
EXP-38.10.00/100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
EXP-41.10.00/100	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
EXP-41.60.00/100	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000
EXP-51.22.00/100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
EXP-74.10.00/100	403 000	403 000	403 000	403 000	403 000	403 000
EXP-74.22.00/100	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000

d = dotation AB 19 55 22 41.40.02

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.02

2) Opérations concernant l'entretien ordinaire**2) Verrichtingen betreffende het gewoon onderhoud**

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
16.20.00/102	Bezettingsvergoeding <i>Redevance d'occupation</i>	334 456	789 000	Onderhoud Zetelbeleid <i>Entretien Pol. Sièges</i>	12.11.00/103
16.20.00/103	Huuropbrengst G&G <i>Recettes locatives C&R</i>	47 039	20 076 000	Onderhoud Staat - privé <i>Entretien Etat - privé</i>	12.11.00/104
46.10.00/002	Dotatie <i>Dotation</i>	28 134 000	370 000	Onderh. niet-Staat - privé <i>Entr. non-Etat - privé</i>	12.11.00/105
46.10.00/010	Subsidie FOD Kanselarij <i>Subsides SPF Chancellerie</i>	789 000	0	Kosten satellietkantoren <i>Frais bureaux satellites</i>	12.11.00/106
			5 377 000	Onderhoud - privé-sector <i>Entretien - secteur privé</i>	12.11.00/108
			2 671 000	Onderhoud Staat - overh. <i>Entretien Etat - public</i>	12.21.00/102
					12.21.00/107
			11 495	Onderh. niet-Staat - overh. <i>Entr. non-Etat - public</i>	12.21.00/103
			10 000	Onderhoud - overheid <i>Entretien - secteur public</i>	12.21.00/105
		29 304 495	29 304 495		

Estimation pluriannuelle 2023 - 2028**Meerjarenraming 2023 - 2028**

Artikel -	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Article						
INC - 16.20.00/102	334 456	342 234	342 234	342 234	342 234	342 234
INC - 16.20.00/103	47 039	48 132	48 132	48 132	48 132	48 132

INC - 46.10.00/002	28 134 000	27 871 000	27 871 000	27 871 000	27 871 000	27 871 000	d
INC-46.10.00/006							
INC - 46.10.00/010	789 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	
EXP - 12.11.00/103	789 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	
EXP - 12.11.00/104	20 076 000	20 076 000	20 076 000	20 076 000	20 076 000	20 076 000	
EXP - 12.11.00/105	370 000	378 655	378 655	378 655	378 655	378 655	
EXP - 12.11.00/106	0	0	0	0	0	0	
EXP - 12.11.00/108	5 377 000	5 114 000	5 114 000	5 114 000	5 114 000	5 114 000	
EXP - 12.21.00/102	2 671 000	2 671 000	2 671 000	2 671 000	2 671 000	2 671 000	
EXP - 12.21.00/103	11 495	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711	
EXP-12.21.00/105	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	

d = dotation AB 55 22 41.40.03

d = dotatie BA 55 22 41.40.03

3) Opérations concernant les frais de financements alternatifs			3) Verrichtingen betreffende de lasten van alternatieve financiering		
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/003	Dotatie	91 664 000	71 228 703	Beschikbaarheidsverg.	12.11.00/111
	<i>Dotation</i>			<i>Redev. de disponibilité</i>	
46.70.00/101	Subsidies Nat. Loterij		1 598 240	Consultancy	12.11.00/112
	<i>Subside Loterie Nationale</i>			<i>Consultancy</i>	
96.10.00/100	Opname lening		1 272 807	Intresten leningen	21.10.00/100
	<i>Prélèvements emprunts</i>			<i>Intérêts emprunts</i>	
96.70.00/100	Tegenwaarde leasing	93 628 659	244 846	Intresten leasing	21.50.00/100
	<i>Contre-valeur leasing</i>			<i>Intérêts leasing</i>	
				Erfpacht privé	24.10.00/100
				<i>Emphytéoses privés</i>	
				Erfpacht overheid	24.20.00/100
				<i>Emphytéoses publ.</i>	
			93 628 659	Investerings	72.00.00/101
				<i>Investissements</i>	n-lim
			12 630 210	Aflossingen leningen	91.10.00/100
				Amort. emprunts	
			4 689 194	Aflossingen leasing	91.70.00/100
				<i>Amort. leasing</i>	
		185 292 659	185 292 659		

Estimation pluriannuelle 2023 - 2028**Meerjarenraming 2023 - 2028**

Artikel - Article	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 46.10.00/003	63 443 000	91 664 000	92 561 572	93 958 862	107 512 097	108 968 091	100 512 875
INC - 46.70.00/101	0	0	0	0	0	0	
INC - 96.10.00/100	0	0	0	0	0	0	
INC - 96.70.00/100	0	93 628 659	0	0	0	0	
EXP - 12.11.00/111	43 553 415	71 228 703	72 653 277	74 106 342	90 378 469	91 890 238	90 392 148
EXP - 12.11.00/112	1 281 109	1 598 240	1 580 966	1 580 966	1 580 966	1 580 966	1 580 966
EXP - 21.10.00/100	1 478 053	1 272 807	1 060 507	840 935	613 621	378 198	134 275
EXP - 21.50.00/100	114 447	244 846	2 604 269	2 467 063	2 326 321	2 181 956	2 033 870
EXP - 24.10.00/100	0	0	0	0	0	0	0
EXP - 24.20.00/100	625 890	0	0	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/101	0	93 628 659	0	0	0	0	0
EXP - 91.10.00/100	14 903 436	12 630 210	9 083 619	9 247 416	6 755 839	6 935 487	222 285
EXP - 91.70.00/100	1 486 650	4 689 194	5 578 934	5 716 141	5 856 881	6 001 247	6 149 331

d = dotation AB 19 55 22 41.40.04

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.04

4) Opérations concernant les dépenses de loyers**4) Verrichtingen betreffende huuruitgaven**

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
12.12.00/101	Recup. niet-Staat <i>Récup. non-Etat</i>	3 021 223	424 695 354	Huur Staat - privé <i>Loyers Etat - privé</i>	12.12.00/101
46.10.00/004	Huurdotatie <i>Dotation loyers</i>	492 397 000	2 527 009	Huur niet-Staat <i>Loyer non-Etat</i>	12.12.00/102
			8.651.167	Huur Staat - overheid <i>Loyers Etat - public</i>	12.22.00/100
			58.358.856	Taksen Staatsdiensten <i>Taxes services Etat</i>	12.50.00/101
			494.214	Taksen niet-Staatsd. <i>Taxes serv. non- Etat</i>	12.50.00/102
			660.438	Erfpacht privé <i>Emphytéoses privés</i>	24.10.00/101
			31 185	Erfpacht overheid <i>Emphytéoses public</i>	24.20.00/101
		495 418 223	495 418 223		

Estimation pluriannuelle 2023 - 2028**Meerjarenraming 2023 - 2028**

Artikel - Article	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 12.12.00/101	3 021 223	3 021 223	3 021 223	3 021 223	3 021 223	3 021 223
INC - 46.10.00/004	492 397 000	492 397 000	492 397 000	492 397 000	492 397 000	492 397 000
EXP - 12.12.00/101	424 695 354	424 694 929	424 695 354	424 695 354	424 695 354	424 695 354
EXP - 12.12.00/102	2 527 009	2 527 009	2 527 009	2 527 009	2 527 009	2 527 009
EXP - 12.22.00/100	8 651 167	8 651 167	8 651 167	8 651 167	8 651 167	8 651 167
EXP - 12.50.00/101	58 358 856	58 358 856	58 358 856	58 358 856	58 358 856	58 358 856
EXP - 12.50.00/102	494 214	494 214	494 214	494 214	494 214	494 214
EXP - 24.10.00/101	660 438	660 438	660 438	660 438	660 438	660 438
EXP - 24.20.00/101	31 185	31 185	31 185	31 185	31 185	31 185

d = dotation AB 19 55 22 41.40.01

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.01

**5) Opérations concernant les charges
locatives des cellules stratégiques****5) Verrichtingen voor de huurlasten van
beleidsorganen**

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
46.10.00/005	Dotatie Dotation	1 076 000	374 000	Lasten beleidsorg. - privé Charges org. strat. - privé	12.11.00/107
			702 000	Lasten beleidsorg. - overheid Charges org. strat. - public	12.21.00/104
			0	Afronding dotatie Arrondissement dotation	12.11.00/107
		1 076 000	1 076 000		

Estimation pluriannuelle 2023 - 2028**Meerjarenraming 2023 - 2028**

Artikel - Article	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INC-46.10.00/005	1 076 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000 d
EXP-12.11.00/107	374 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000
EXP-12.21.00/104	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.09

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.09

6) Opérations concernant les investissements			6) Verrichtingen betreffende investeringen		
Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
28.30.00/101	Opbrengst erfpacht <i>Produits emphytéoses</i>	63 171	125 000	Aankoop grond overheid <i>Achat terrains sect. pub.</i>	71.11.00/100
46.70.00/100	Subsidie Nat. Loterij <i>Subsides Loterie nat.</i>	3 087 872	125 000	Aankoop gronden privé <i>Achat terrains sect. privé</i>	71.12.00/100
66.11.00/001	Dotatie <i>Dotation</i>	107 341 000	125 000	Aankoop geb. overheid <i>Achat bât. sect. public</i>	71.31.00/100
76.11.00/100	Verkoop grond overheid <i>Vente terrains sect. pub.</i>	500 000	125.000	Aankoop geb. privé <i>Achat bât. sect. privé</i>	71.32.00/100
76.12.00/100	Verkoop grond privé <i>Vente terrains sect. privé</i>	0	108 867 671	Investeringen <i>Investissements</i>	72.00.00/100
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid <i>Ventes bât. sect. public</i>	8.267.500	12 200 000	Investeringen REG <i>Investissements URE</i>	72.00.00/101
76.32.00/100	Verkoop geb. privé <i>Ventes bât. sect. privé</i>	15 942 000	11 826 000	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/102
-	Fin. reserves <i>Réserves fin.</i>	3.500.000	3 087 872	Restauratie patrimonium <i>Restauration patrimoine</i>	72.00.00/103
			1 875 000	Restauratie patrimonium <i>Restauration patrimoine</i>	72.00.00/104
			345 000	Asbestsanering <i>Assainissement amiante</i>	72.00.00/105
		138 701 543	138 701 543		

Estimation pluriannuelle 2023 - 2028**Meerjarenraming 2023 - 2028**

Artikel -	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Article						
INC - 28.30.00/101	63 171	63 171	63 171	63 171	63 171	63 171
INC - 46.70.00/100	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872
INC - 66.11.00/001	107 341 000	120 299 000	140 567 000	143 676 000	121 648 000	118 232 000
INC - 66.11.00/003						
INC - 66.11.00/004						
INC - 76.11.00/100	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
INC - 76.12.00/100	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
INC - 76.31.00/100	8 267 500	4 495 244	17 495 244	4 495 244	2 195 244	2 195 244
INC - 76.32.00/100	15 942 000	4 495 244	17 495 244	4 495 244	2 195 244	2 195 244
Rés.fin. / Fin. res.	3 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0
EXP - 71.11.00/100	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 71.12.00/100	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000

EXP - 71.31.00/100	125 000	125 000	15 000 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 71.32.00/100	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 72.00.00/100	108 867 671	120 752 094	150 003 030	142 813 530	119 027 530	115 611 530
EXP - 72.00.00/101	12 200 000	8 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
EXP - 72.00.00/102	11 826 000	1 056 436	7 898 500	5 072 000	0	0
EXP - 72.00.00/103	3 087 872	3 087 000	3 087 000	3 087 000	5 317 000	5 317 000
EXP - 72.00.00/104	1 875 000	1 000 000	500 000	0	0	0
EXP - 72.00.00/105	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000

d = dotation AB 19 55 21 61.41.03

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.03

7) Opérations concernant les frais de première installation			7) Verrichtingen betreffende eerste inrichtingswerken		
Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/007	Dotatie EIW <i>Dotation TPI</i>	27 379 000	0	EIW bezetters <i>TPloccupants</i>	72.00.00/102 n-lim
72.00.00/101	Voorschotten EIW <i>Avances TPI</i>	0	26 391 020	EIW Regie <i>TPI Régie</i>	72.00.00/112
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid <i>Ventes bât. sect. public</i>	0	987 980	Incentives <i>Incentives</i>	74.22.00/101
76.32.00/100	Verkoop geb. privé <i>Ventes bât. sect. privé</i>	0		Afronding dotatie <i>Arrondi dotation</i>	72.00.00/112
		27 379 000	27 379 000		

Estimation pluriannuelle 2023 - 2028**d) Meerjarenraming 2023 - 2028**

Artikel -	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Article						
INC - 66.11.00/007	27 379 000	29 117 000	47 683 000	35 786 000	22 433 000	22 433 000
EXP - 72.00.00/112	26 391 020	28 129 020	46 695 020	34 798 020	21 445 020	21 445 020
EXP - 74.22.00/101	987 980	987 980	987 980	987 980	987 980	987 980

d = dotation A.B. 19 55 22 61.41.01

d = dotatie B.A. 19 55 22 61.41.01

8) Opérations concernant Recovery and Resilience Facility			8) Verrichtingen met betrekking tot Recovery and Resilience Facility			
Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article	
66.11.00/009	Dotatie Dotation	10 903 000	10 903 000	Renovatiewerken RRF Travaux de rénovation RRF	72.00.00/113	
		10 903 000	10 903 000			
Estimation pluriannuelle 2023 - 2028			Meerjarenraming 2023 - 2028			
Artikel - Article	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 66.11.00/009	10 903 000	24 570 000	43 994 000	52 933 000	49 666 000	20 301 000 d
EXP - 72.00.00/113	10 903 000	24 570 000	43 994 000	52 933 000	49 666 000	20 301 000
d = dotation A.B. 19 55 21 61.41.05			d = dotatie B.A. 19 55 21 61.41.05			

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
 BUREAU FEDERAL DU PLAN
 Controle Budgétaire

Aangepaste BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
 Federaal Planbureau
 Begrotingscontrole

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 03 – Opérations internes

ARTIKEL 03 – Interne Verrichtingen

CODE ECONOMIQUE : 03.20.00 Régularisations
avec exercice antérieur par source de financement
| CF_01

ECONOMISCHE CODE : 03.20.00 Verrekening met
vorig dienstjaar per financieringsbron | CF_01

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie		2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin					
03.20.00 Interne verrichting 03.20.00/001	lim			0	160.000
Total - totaal				0	160.000

a. Nature des dépenses

a. Aard van de uitgaven

a.1 03.20.00/001 CF_01 Solde Budgétaire de 2022
reporté à l'exercice budgétaire 2023

a.1. 03.20.00/001 CF_01 Begrotingssaldo van 2022
overgedragen naar begrotingsjaar 2023

ARTICLE 11 – Frais de personnel

ARTIKEL 11 – Personeelskosten

CODE ECONOMIQUE : 11.XX.00 frais de personnel
par source de financement | CF_XX

ECONOMISCHE CODE : 11.XX.00
personeelskosten per financieringsbron | CF_XX

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
11.XX.00 Dotaties				

11.11.00/001	lim		5.636.987	5.920.974
11.12.00/001	lim		1.115.050	1.169.643
11.20.00/001	lim		3.122.993	3.275.895
11.33.00/001	lim		216.488	227.087
11.40.00/001	lim		131.380	137.812
Total - totaal			10.222.898	10.731.411
11.XX.00 CF_02				
Conventies				
11.11.00/002	n.lim		286.470	286.470
11.12.00/002	n.lim		41.030	41.030
11.20.00/002	n.lim		99.430	99.430
11.40.00/002	n.lim		8.070	8.070
Total - totaal			435.000	435.000

a. Nature des dépenses**a. Aard van de uitgaven**

a.1 11.xx.00/001 CF_01 Frais de personnel :
Dotation SPF Economie + dotation SPF Sécurité Sociale: salaires et charges sociales, pécule de vacance, allocation fin d'année, cheques repas, service sociale

a.1. 11.xx.00/001 CF_01 Personeelskosten :
dotatie FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid: lonen en sociale lasten, vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, sociale dienst

a.2 11.xx.00/002 Crédits de personnel :
conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques: charge salariale

a.2. 11.xx.00/002 CF_02 Personeelskredieten:
conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten: loonlast

b. Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 11.xx.00/001 – CF_01- Crédits de personnel 2023 Initial : 10.222.898 (SPF Econ + SPF Séc.Soc.) + 500.513 (index) + 8.000 (Prime Télé travail) = 10.731.411 €

b.1. 11.xx.00/001 CF_01 - Personeelskredieten 2023 Initieel : 10.222.898 (FOD Econ + FOD Soc. Zek.) + 500.513 (index) + 8.000 (Telewerk premie) = 10.731.411 €

b.2. 11.xx.00/002 – CF_02 : Crédits de personnel :
conventions : Nouvelles conventions 435.000

b.2. 11.xx.00/002 CF_02 - Personeelskredieten:
conventies : nieuwe conventies 435.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement****ARTIKEL 12 – Werkingskosten**

CODE ECONOMIQUE : 12.XX.00 frais de fonctionnement par source de financement | **CF_XX**

ECONOMISCHE CODE : 12.XX.00 werkingskosten per financieringsbron | **CF_XX**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
12.XX.00				
Dotaties				
12.11.00/001	lim		992.688	992.688
12.12.00/001	lim		992.338	992.338
12.21.00/001	lim		3.601	3.601
...				
Total - totaal			1.988.627	1.988.627
12.XX.00 CF_02				
Conventies				
12.11.00/002	n.lim		65.000	65.000
Total - totaal			65.000	65.000

a. Nature des dépenses

a.1 12.xx.00/001 CF_01 frais de fonctionnement :
dotation SPF Economie+ dotation Sécurité Soc.:
frais généraux de fonctionnement (maintenance,
...) + loyer et charges locatives

a.2 12.xx.00/002 CF_02 Frais de fonctionnement :
conventions : Base réglementaire : contrats avec
des tiers pour projets spécifiques: frais de
fonctionnement directs liés au projet

b. Méthode de calcul de la dépense en 2023 et
explication relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2023

b.1. 12.xx.00/001 – CF_01 - Crédit de
fonctionnement 2023 initial = 1.988.627 € = Crédit
de fonctionnement 2023 Ajusté

b.2. 12.xx.00/002 – CF_02 - Crédits de
fonctionnement : conventions : nouvelles
conventions: 65.000

a. Aard van de uitgaven

a.1. 12.xx.00/001 CF_01 Werkingskosten : dotatie
FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid:
Algemene werkingskosten (onderhoudskosten,...)
+ huur en huurlasten

a.2. 12.xx.00/002 CF_02 Werkingskredieten:
conventies : Reglementaire basis: contracten met
derden voor specifieke projecten: directe
werkingskosten verbonden aan project

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 12.xx.00/001 - CF_01 - Werkingskredieten
2023 Initieel = 1.988.627 € = Werkingskredieten
2023 Aangepast

b.2. 12.xx.00/002 - CF_02 - Werkingskredieten:
conventies : nieuwe conventies 65.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 74 – frais d'investissement**

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 frais d'investissement par source de financement | CF_01

Tableau de synthèse

	SC CS	2022 Réalizations Realisatie		2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin					
74.22.00 Dotaties 74.22.00/001	lim			95.712	95.712
Total - totaal				95.712	95.712

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 74 – Investeringskosten**

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Investeringskosten per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel**a a. Nature des dépenses**

a.1 74.22.00/001 CF_01 frais d'investissement : dotation SPF Economie + dotation Sécurité Soc.: Achats de biens durables et de services

b. Méthode de calcul de la dépense en 2023 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b.1. 74.22.00/001 – CF_01 – Crédits d'investissement 2023 Initial = 95.712 € = Crédits d'investissement 2023 Ajusté

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 46.10 - Dotation**

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation par source de financement | CF_01

a. Aard van de uitgaven

a.1. 74.22.00/001 CF_01 Investeringskosten : dotatie FOD Economie + dotatie Sociale Zekerheid: Aankoop van duurzame goederen en diensten

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 74.22.00/001 - CF_01 - Investeringskredieten 2023 Initieel = 95.712 € = Investeringskredieten 2023 Aangepast

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 46.10 – Dotatie**

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie per financieringsbron | CF_01

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Initial Initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
08.20.00 Interne Verrichting	Lim		0	160.000
46.10.00 Dotaties	Lim		11.916.237	12.424.750
46.10.00/001 FOD Economie	Lim		381.000	381.000
46.10.00/002 FOD Soc. Zekerh.	Lim		10.000	10.000
16.11.00/001 Verkopen				
Total - totaal				
16.XX.00 CF_02 Conventies				
16.11.00/002	n.lim		0	0
16.13.00/001	n.lim		147.000	147.000
16.20.00/002	n.lim		353.000	353.000
Total - totaal			500.000	500.000

a. Nature des recettes

a.1 46.10.00/001 CF_01 Recettes : dotation SPF Economie et dotation SPF Sec. Soc. + vente aux entreprises 16.11 + Opération interne 08.20

a.2 16.xx.00/002 CF_02 Recettes : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques.

a. Aard van de Ontvangsten

a.1. 46.10.00/001 CF_01 Ontvangsten : dotatie FOD Economie en dotatie FOD Soc. Zek. + verkoop aan bedrijven 16.11 + Interne verrichting 08.20

a.2. 16.xx.00/002 CF_02 Ontvangsten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

b. Méthode de calcul des recettes en 2023 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b.1. 46.10.00/001 – CF_01 - Dotation 2023 Initial : 11.916.237 € (SPF Econ) + 500.513 € (index) + 8.000 (Prime Télétravail) + 381.000 € dotation Sec. Soc. Initial 2023 + 10.000 € vente aux entreprises 16.11 + 160.000 (Solde budgétaire 2022) = 12.975.750 €

b.2. 16.xx.00/002 – CF_02 – Recettes : conventions : nouvelles conventions: 500.000 €

b. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 46.10.00/001 - CF_01 - Dotatie 2023 Initieel FOD Economie : 11.916.237 € + 500.513 € (index) + 8.000 (Telewerk Premie) + Dotatie Soc. Zek. 2023 : 381.000 € + verkoop aan bedrijven : 10.000 € + 160.000 (begrotingssaldo 2022) = 12.975.750 €

b.2. 16.xx.00/002 - CF_02 - Ontvangsten: conventies : nieuwe conventies: 500.000 €

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
AFSCA**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
FAVV**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/003 11.11.00/998	CF_00 CF_00	Lim Lim	63.423.621 0	64.896.967 0	68.496.094 0
Total - totaal			63.423.621	64.896.967	68.496.094

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.11.00/003/CF_00 – Rémunération suivant les
barèmes : 68.496.094 €**

**1. 11.11.00/003/CF_00 - Bezoldiging volgens
weddeschalen : 68.496.094 €**

a) Nature des dépenses

- Rémunération du personnel statutaire
- Rémunération du personnel contractuel

a) Aard van de uitgaven

- Bezoldiging van statutair personeel
- Bezoldiging van contractueel personeel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

FR	8111100003
Budget initial 2023	64.896.967
Indexation CB2023 (100%)	3.179.951
NAP AMR - redistribution	46.697
Nouv. système amendes administratives	191.150
Mandataire ICT	117.310
EFSA	64.020
Budget ajusté 2023	68.496.094

NL	8111100003
Initieel budget 2023	64.896.967
Indexatie BC2023 (100%)	3.179.951
NAP AMR - herverdeling	46.697
Nieuw systeem administratieve boetes	191.150
ICT-mandataris	117.310
EFSA	64.020
Aangepast budget 2023	68.496.094

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Index CB2023 (+4,90%) à 100%
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système des amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

2. 11.11.00/998/CF_00 – Rémunération suivant les barèmes – Présidence UE : 0 €

a) Nature des dépenses

Voir 11.11.00/003, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Index BC2023 (+4,90%) aan 100%
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

2. 11.11.00/998/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen – EU-Voorzitterschap : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.11.00/003, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/003 11.12.00/998	CF_00 CF_00	Lim Lim	13.615.136 0	14.806.040 0	15.607.386 0
Total - totaal			13.615.136	14.806.040	15.607.386

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/003/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 15.607.386 €

a) Nature des dépenses

- Primes (primes de fin d'année, de compétence de bilinguisme, pécules de vacances...)
- Avantages frais déplacement domicile-lieu de travail

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8111200003
Budget initial 2023	14.806.040
Indexation CB2023 (100%)	725.496
NAP AMR - redistribution	4.157
Nouv. système amendes administratives	47.795
Mandataire ICT	8.033
EFSA	15.864
Budget ajusté 2023	15.607.386

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Index CB2023 (+4,90%) à 100%
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système des amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

2. 11.12.00/998/CF_00 – Autres éléments de la rémunération – Présidence UE : 0 €

a) Nature des dépenses

Voir 11.12.00/003, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. 11.12.00/003/CF_00 - Overige bezoldigingselementen : 15.607.386 €

a) Aard van de uitgaven

- Premies (eindejaarstoelage, competentiepremie, tweetaligheidspremie, vakantiegeld...)
- Tegemoetkoming verplaatsing woon-werkverkeer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8111200003
Initieel budget 2023	14.806.040
Indexatie BC2023 (100%)	725.496
NAP AMR - herverdeling	4.157
Nieuw systeem administratieve boetes	47.795
ICT-mandataris	8.033
EFSA	15.864
Aangepast budget 2023	15.607.386

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Index BC2023 (+4,90%) aan 100%
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

2. 11.12.00/998/CF_00 - Overige bezoldigingselementen – EU-Voorzitterschap : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.12.00/003, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.20.00					
11.20.00/003 11.20.00/998	CF_00 CF_00	Lim Lim	37.033.480 0	39.310.910 0	41.488.966 0
Total - totaal			37.033.480	39.310.910	41.488.966

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

1. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales : 41.488.966 €

a) Nature des dépenses

- Charges des pensions
- Charges sociales (lois sociales - part patronale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8112000003
Budget initial 2023	39.310.910
Indexation CB2023 (100%)	1.926.235
NAP AMR - redistribution	27.013
Nouv. système amendes administratives	134.605
Mandataire ICT	67.872
EFSA	22.332
Budget ajusté 2023	41.488.966

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Index CB2023 (+4,90%) à 100%
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système des amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

2. 11.20.00/998/CF_00 – Cotisations sociales – Présidence UE : 0 €

a) Nature des dépenses

1. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale bijdragen : 41.488.966 €

a) Aard van de uitgaven

- Pensioenlasten
- Sociale lasten (sociale wetgeving – werkgeversaandeel)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8112000003
Initieel budget 2023	39.310.910
Indexatie BC2023 (100%)	1.926.235
NAP AMR - herverdeling	27.013
Nieuw systeem administratieve boetes	134.605
ICT-mandataris	67.872
EFSA	22.332
Aangepast budget 2023	41.488.966

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Index BC2023 (+4,90%) aan 100%
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

2. 11.20.00/998/CF_00 - Sociale bijdragen – EU-Voorzitterschap : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Voir 11.20.00/998, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.31.00					
11.31.00/003 11.31.00/998	CF_00 CF_00	Lim Lim	216.012 0	161.763 0	170.859 0
Total - totaal			216.012	161.763	170.859

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.31.00/003/CF_00 – Allocations directes : 170.859 €

a) Nature des dépenses

- Accidents de travail
- Indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8113100003
Budget initial 2023	161.763
Indexation CB2023 (100%)	7.926
NAP AMR - redistribution	151
Nouv. système amendes administratives	717
Mandataire ICT	151
EFSA	151
Budget ajusté 2023	170.859

Zie 11.20.00/998, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

Synthesetabel

1. 11.31.00/003/CF_00 - Directe toelagen : 170.859 €

a) Aard van de uitgaven

- Arbeidsongevallen
- Diverse forfaitaire vergoedingen (begrafeniskosten)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8113100003
Initieel budget 2023	161.763
Indexatie BC2023 (100%)	7.926
NAP AMR - herverdeling	151
Nieuw systeem administratieve boetes	717
ICT-mandataris	151
EFSA	151
Aangepast budget 2023	170.859

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Index CB2023 (+4,90%) à 100%
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système des amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

2. 11.31.00/998/CF_00 – Allocations directes – Présidence UE : 0 €

a) Nature des dépenses

Voir 11.31.00/003, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.32.00					
11.32.00/001	CF_00	Lim	15.016	0	0
Total - totaal			15.016	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Index BC2023 (+4,90%) aan 100%
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

2. 11.31.00/998/CF_00 - Directe toelagen – EU-Voorzitterschap : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.31.00/003, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ECONOMISCHE CODE : 11.32.00 Doorbetaling van loon

Synthesetabel

1. 11.32.00/001/CF_00 – Paiement maintenu du salaire : 0 €

a) Nature des dépenses

- Salaire pendant inactivité du travailleur

1. 11.32.00/001/CF_00 - Doorbetaling van loon : 0 €

a) Aard van de uitgaven

- Loon tijdens inactiviteit van de werknemer

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023****CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00					
11.40.00/002 11.40.00/998	CF_00 CF_00	Lim Lim	1.127.751 0	1.306.259 0	1.388.589 0
Total - totaal			1.127.751	1.306.259	1.388.589

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.40.00/002/CF_00 – Salaires en nature : 1.388.589 €**a) Nature des dépenses**

- Chèques-repas
- Avantages sociaux
- Assurance hospitalisation
- Divers salaires en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8114000002
Budget initial 2023	1.306.259
Indexation CB2023 (100%)	64.007
NAP AMR - redistribution	2.365
Nouv. système amendes administratives	11.228
Mandataire ICT	2.365
EFSa	2.365
Budget ajusté 2023	1.388.589

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023****ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura****Synthesetabel****1. 11.40.00/002/CF_00 - Lonen in natura : 1.388.589 €****a) Aard van de uitgaven**

- Maaltijdcheques
- Sociale voordelen
- Hospitalisatieverzekering
- Diverse lonen in natura

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8114000002
Initieel budget 2023	1.306.259
Indexatie BC2023 (100%)	64.007
NAP AMR - herverdeling	2.365
Nieuw systeem administratieve boetes	11.228
ICT-mandataris	2.365
EFSa	2.365
Aangepast budget 2023	1.388.589

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Index CB2023 (+4,90%) à 100%
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système des amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

2. 11.40.00/998/CF_00 – Salaires en nature – Présidence UE : 0 €

a) Nature des dépenses

Voir 11.40.00/002, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Index BC2023 (+4,90%) aan 100%
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

2. 11.40.00/998/CF_00 - Lonen in natura – EU-Voorzitterschap : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.40.00/002, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ARTICLE 12 – Achat de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkkosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/041	CF_00	lim	3.813.341	4.237.120	4.303.369
12.11.00/042	CF_00	lim	1.753.305	1.786.746	1.826.950
12.11.00/043	CF_00	lim	7.898.129	8.900.365	8.829.597
12.11.00/044	CF_00	lim	7.612.557	7.332.975	7.456.702
12.11.00/045	CF_00	lim	1.514.243	2.994.632	3.120.601
12.11.00/046	CF_00	lim	4.332.876	185.534	6.106.664
12.11.00/047	CF_00	lim	408.528	318.186	323.555
12.11.00/048	CF_00	lim	3.333.495	2.871.257	2.919.702
12.11.00/049	CF_00	lim	28.780.368	34.787.610	36.570.800
12.11.00/050	CF_00	lim	5.442.530	5.174.083	5.421.699
12.11.00/998	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			64.889.372	68.588.508	76.879.639
12.11.00					
12.11.00/051	CF_02	lim	376.365	3.200.000	4.084.301
12.11.00/052	CF_02	lim	79.037	672.000	857.703
Total - totaal			455.402	3.872.000	4.942.004

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 4.303.369 €**a) Nature des dépenses**

- Location de matériel et mobilier
- Location de voitures
- Entretien et frais de réparation des locaux, matériel, mobilier et voitures
- Eau, électricité, combustibles locaux et voitures
- Documentation
- Fournitures de bureau et petit matériel de fonctionnement
- Achat d'échantillons et de matériel d'échantillonnage
- Vêtements de protection et de service et matériel de contrôle pour les contrôles et les laboratoires
- Assurances des voitures de service, des machines en location et des appareils de laboratoire
- Affranchissements
- Téléphonie fixe et mobile pour les services

1. 12.11.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 4.303.369 €**a) Aard van de uitgaven**

- Huur materiaal en meubilair
- Huur van auto's
- Onderhoud en herstelling van lokalen, uitrusting, meubelen en voertuigen
- Water, elektriciteit, brandstof voor lokalen en voertuigen
- Documentatie
- Kantoorbenodigdheden en kleine werkmateriaal
- Aankoop van monsters en staalnamemateriaal
- Bescherming- en dienstkleedij en controle- uitrusting voor controle en labo's
- Verzekeringen van de dienstwagens, gehuurde machines en laboestellen
- Frankering van brieven
- Vaste en mobiele telefonie voor de diensten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100041
Budget initial 2023	4.237.120
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	126.342
NAP AMR - redistribution	711
Nouv. système amendes administratives	3.691
Redistributions budgétaires structurelles	-65.916
Mandataire ICT	711
EFSA	710
Budget ajusté 2023	4.303.369

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Redistributions structurelles
- Mandataire ICT
- EFSA

2. 12.11.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 1.826.950 €

a) Nature des dépenses

- Formations
- Frais de réunions externes
- Frais de déplacement : réquisitoires de transport
- Événements AFSCA, teambuilding et diverses activités socioculturelles
- Assurances omnium "missions de service" et 24h/24h, contre la violence, indemnisation dommage aux biens
- Frais d'exploitation (catering, sandwiches, boissons...)
- Téléphonie mobile et abonnements internet pour le personnel
- Représentations et missions de service à l'étranger

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100041
Initieel budget 2023	4.237.120
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	126.342
NAP AMR - herverdeling	711
Nieuw systeem administratieve boetes	3.691
Structurele budgetherverdelingen	-65.916
ICT-mandataris	711
EFSA	710
Aangepast budget 2023	4.303.369

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- Structurele herverdelingen
- ICT-mandataris
- EFSA

2. 12.11.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 1.826.950 €

a) Aard van de uitgaven

- Opleidingen
- Kosten voor externe vergaderingen
- Kosten voor verplaatsingen : reisvorderingen
- FAVV events, teambuilding en diverse socioculturele activiteiten
- Omnium verzekeringen "dienststopdrachten" en 24u/24u, tegen geweld, schadeloosstelling zaakschade
- Overheadkosten (catering, broodjes, dranken...)
- Mobiele telefonie en internet abonnementen voor het personeel
- Representaties en buitenlandse dienststopdrachten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100042
Budget initial 2023	1.786.746
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	30.147
NAP AMR - redistribution	1.228
Nouv. système amendes administratives	6.373
Mandataire ICT	1.228
EFSA	1.228
Budget ajusté 2023	1.826.950

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

3 12.11.00/043/CF_00 – ICT : 8.829.597 €

a) Nature des dépenses

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Autres contrats de maintenance
- Support infrastructure
- Projet gestion logistique (FMIS)
- DMS
- Consultance pour projets
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100043
Budget initial 2023	8.900.365
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	155.141
NAP AMR - redistribution	998
Nouv. système amendes administratives	205.181
Redistributions budgétaires structurelles	65.916
Mandataire ICT	998
Becert 2023 - adaptation	-500.000
EFSA	998
Budget ajusté 2023	8.829.597

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100042
Initieel budget 2023	1.786.746
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	30.147
NAP AMR - herverdeling	1.228
Nieuw systeem administratieve boetes	6.373
ICT-mandataris	1.228
EFSA	1.228
Aangepast budget 2023	1.826.950

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

3. 12.11.00/043/CF_00 - ICT : 8.829.597 €

a) Aard van de uitgaven

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Overige onderhoudscontracten
- Support infrastructuur
- Project beheer logistiek (FMIS)
- DMS
- Consultancy voor projecten
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100043
Initieel budget 2023	8.900.365
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	155.141
NAP AMR - herverdeling	998
Nieuw systeem administratieve boetes	205.181
Structurele budgetherverdelingen	65.916
ICT-mandataris	998
Becert 2023 - aanpassing	-500.000
EFSA	998
Aangepast budget 2023	8.829.597

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Redistributions structurelles
- Mandataire ICT
- Adaptation Becert 2023
- EFSA

4. 12.11.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labo externes : 7.456.702 €

a) Nature des dépenses

- ARSIA - DGZ
- Conventions avec les laboratoires de référence nationaux
- Analyses de routine (PC / Foodlims)
- Analyses NPC / Foodlims
- Analyses Non-Foodlims
- Analyses UNE
- Résistance contre les antibiotiques
- Actions spécifiques et / ou accompagnement
- Analyses bluetongue
- Tuberculine

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100044
Budget initial 2023	7.332.975
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	123.727
Budget ajusté 2023	7.456.702

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- Structurele herverdelingen
- ICT-mandataris
- Aanpassing Becert 2023
- EFSA

4. 12.11.00/044/CF_00 - Prestaties door derden – externe labo's : 7.456.702 €

a) Aard van de uitgaven

- ARSIA - DGZ
- Overeenkomsten met de nationale referentielaboratoria
- Routineanalyses (CP / Foodlims)
- Analyses NCP / Foodlims
- Analyses Niet-Foodlims
- Analyses NOE
- Antibioticaresistenties
- Specifieke acties en / of begeleiding
- Analyses blauwtong
- Tuberculine

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100044
Initieel budget 2023	7.332.975
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	123.727
Aangepast budget 2023	7.456.702

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven

5. 12.11.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 3.120.601 €

a) Nature des dépenses

- Frais de gestion du personnel (service de prévention – Provikmo)
- Publications et communication
- Frais de banque
- Organes de contrôle de l'Etat (réviseur)
- Honoraires d'experts (traducteurs, interprètes, coordinateurs environnement...)
- Indemnités Comité scientifique
- Déménagement
- Diverses prestations par des tiers
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs et certification des lys
- Monitoring Diabrotica
- Sous-traitance helpdesk Beltrace
- Identification à la fraude (Rendac)
- Coûts opérationnels (transport, abattage, destruction et décapitations)
- Frais d'avocats (dossiers Financement)
- Etudes et recherche : projets d'amélioration, études, audit interne, contrats-cadre, Fièvre Q, Brucellose, DGZ-ARSIA, actions spécifiques et / ou accompagnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100045
Budget initial 2023	2.994.632
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	50.527
NAP AMR - redistribution	74.191
Nouv. système amendes administratives	903
Mandataire ICT	174
EFSA	174
Budget ajusté 2023	3.120.601

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

5. 12.11.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 3.120.601 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor personeelsbeheer (preventiedienst - Provikmo)
- Publicaties en communicatie
- Bankkosten
- Controleorganen van de Staat (revisor)
- Honoraria experten (vertalers, tolken, milieucoördinatoren...)
- Vergoedingen Wetenschappelijk comité
- Verhuis
- Diverse prestaties door derden
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs en certificatie van lelies
- Monitoring Diabrotica
- Uitbesteding helpdesk Beltrace
- Identificatie fraude (Rendac)
- Operationele kosten (vervoer, afslachting, vernietiging en ontkoppen)
- Onkosten voor advocaten (dossiers Financiering)
- Studies en onderzoek : verbetertrajecten, studies, interne audit, raamcontracten, Q-fever, Brucellose, DGZ-ARSIA, specifieke acties en / of begeleiding

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100045
Initieel budget 2023	2.994.632
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	50.527
NAP AMR - herverdeling	74.191
Nieuw systeem administratieve boetes	903
ICT-mandataris	174
EFSA	174
Aangepast budget 2023	3.120.601

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

6. 12.11.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 6.106.664 €**a) Nature des dépenses**

Fonctionnement de la cellule de crise

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100046
Budget initial 2023	185.534
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	3.130
Grippe aviaire (CMR 20/1/2023)	2.000.000
Grippe aviaire - actualisation	3.918.000
Budget ajusté 2023	6.106.664

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Grippe aviaire – CMR 20/01/2023
- Grippe aviaire – actualisation

7. 12.11.00/047/CF_00 – Contentieux: 323.555 €**a) Nature des dépenses**

Frais de litiges

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100047
Budget initial 2023	318.186
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	5.369
Budget ajusté 2023	323.555

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses

6. 12.11.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 6.106.664 €**a) Aard van de uitgaven**

Werking van de crisiscel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100046
Initieel budget 2023	185.534
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	3.130
Vogelgriep (CMR 20/1/2023)	2.000.000
Vogelgriep - actualisering	3.918.000
Aangepast budget 2023	6.106.664

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Vogelgriep – CMR 20/01/2023
- Vogelgriep - actualisering

7. 12.11.00/047/CF_00 - Geschillen : 323.555 €**a) Aard van de uitgaven**

Kosten voor geschillen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100047
Initieel budget 2023	318.186
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	5.369
Aangepast budget 2023	323.555

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven

8. 12.11.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 2.919.702 €

a) Nature des dépenses

- Entretien et réparation du mobilier des laboratoires
- Produits pour les analyses dans les laboratoires
- Ringtests

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100048
Budget initial 2023	2.871.257
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	48.445
Budget ajusté 2023	2.919.702

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses

9. 12.11.00/049/CF_00 – Prestations par des tiers – CDM : 36.570.800 €

a) Nature des dépenses

Tarifs des CDM (chargés de mission externes)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100049
Budget initial 2023	34.787.610
Indexation CB2023 (100%)	1.482.867
Récupération index BMO CB2022	479.037
Honoraires CDM 8% (2ème phase)	-178.714
Budget ajusté 2023	36.570.800

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Calculé à l'index de santé d'octobre 2022 : 12,27% (définitif)
- Récupération index CDM CB2022
- Indexation 8% CDM (2^{ème} phase = 01/03/2023)

8. 12.11.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 2.919.702 €

a) Aard van de uitgaven

- Onderhoud en herstelling van meubelen van labo's
- Producten voor de analyses in de labo's
- Ringtests

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100048
Initieel budget 2023	2.871.257
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	48.445
Aangepast budget 2023	2.919.702

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven

9. 12.11.00/049/CF_00 - Prestaties door derden – BMO : 36.570.800 €

a) Aard van de uitgaven

Tarieven van de BMO's (externen belast met opdracht)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100049
Initieel budget 2023	34.787.610
Indexatie BC2023 (100%)	1.482.867
Recuperatie index BMO BC2022	479.037
Honoraria BMO 8% (2de fase)	-178.714
Aangepast budget 2023	36.570.800

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Berekend aan de gezondheidsindex van oktober 2022 : 12,27% (definitief)
- Recuperatie index BMO BC2022
- Indexatie 8% BMO (2^{de} fase = 01/03/2023)

10. 12.11.00/050/CF_00 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel : 5.421.699 €

a) Nature des dépenses

- Frais de déplacement : contingents kilométriques
- Frais de déplacement de service - vélo
- Indemnités de séjour forfaitaires pour itinérants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100050
Budget initial 2023	5.174.083
Indexation CB2023 (100%)	253.530
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	87.300
NAP AMR - redistribution	228
Nouv. système amendes administratives	1.102
Mandataire ICT	228
Télétravail	-95.000
EFSA	228
Budget ajusté 2023	5.421.699

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Index CB2023 (+4,90%) à 100%
- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- Diminution indemnités télétravail
- EFSA

11. 12.11.00/998/CF_00 – Moyens de fonctionnement – Présidence UE : 0 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

10. 12.11.00/050/CF_00 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel : 5.421.699 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100050
Initieel budget 2023	5.174.083
Indexatie BC2023 (100%)	253.530
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	87.300
NAP AMR - herverdeling	228
Nieuw systeem administratieve boetes	1.102
ICT-mandataris	228
Telewerk	-95.000
EFSA	228
Aangepast budget 2023	5.421.699

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Index BC2023 (+4,90%) aan 100%
- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- Vermindering vergoedingen telewerk
- EFSA

11. 12.11.00/998/CF_00 - Werkingsmiddelen – EU-Voorzitterschap : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingsmiddelen in het kader van de EU voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

12. 12.11.00/051/CF_02 – PRR-Digitalisation de l'AFSCA (HTVA) : 4.084.301 €

a) Nature des dépenses

Montants hors TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".

Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100051
Budget initial 2023	3.200.000
Adaptation RRF	884.301
Budget ajusté 2023	4.084.301

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Plan pour la reprise et la résilience : crédits non-utilisés 2022 >> 2023

13. 12.11.00/052/CF_02 – PRR-Digitalisation de l'AFSCA (TVA) : 857.703 €

a) Nature des dépenses

Montants de la TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".

Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121100052
Budget initial 2023	672.000
Adaptation RRF	185.703
Budget ajusté 2023	857.703

12. 12.11.00/051/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 4.084.301 €

a) Aard van de uitgaven

Bedragen exclusief BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".

Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100051
Initieel budget 2023	3.200.000
Aanpassing RRF	884.301
Aangepast budget 2023	4.084.301

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Plan voor herstel en veerkracht: niet gebruikte kredieten 2022 >> 2023

13. 12.11.00/052/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (BTW) : 857.703 €

a) Aard van de uitgaven

Bedragen van de BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".

Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121100052
Initieel budget 2023	672.000
Aanpassing RRF	185.703
Aangepast budget 2023	857.703

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Plan pour la reprise et la résilience : crédits non-utilisés 2022 >> 2023

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.12.00					
12.12.00/002	CF_00	lim	372.920	580.108	958.538
Total - totaal			372.920	580.108	958.538

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 958.538 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8121200002
Budget initial 2023	580.108
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	377.932
NAP AMR - redistribution	61
Nouv. système amendes administratives	315
Mandataire ICT	61
EFSA	61
Budget ajusté 2023	958.538

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Plan voor herstel en veerkracht: niet gebruikte kredieten 2022 >> 2023

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.12.00					
12.12.00/002	CF_00	lim	372.920	580.108	958.538
Total - totaal			372.920	580.108	958.538

1. 12.12.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 958.538 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen - huurlasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8121200002
Initieel budget 2023	580.108
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	377.932
NAP AMR - herverdeling	61
Nieuw systeem administratieve boetes	315
ICT-mandataris	61
EFSA	61
Aangepast budget 2023	958.538

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/041	CF_00	lim	1.104.316	409.898	638.585
12.21.00/042	CF_00	lim	54.794	45.826	47.626
12.21.00/043	CF_00	lim	3.541.517	10.045	10.214
12.21.00/044	CF_00	lim	7.767.946	8.476.248	8.445.730
12.21.00/045	CF_00	lim	523.133	373.308	380.633
12.21.00/046	CF_00	lim	430.092	203.767	207.206
12.21.00/047	CF_00	lim	3.703	0	0
12.21.00/048	CF_00	lim	3.171	95.594	97.207
12.21.00/999	CF_00	lim	0	3.522.228	3.554.246
Total - totaal			13.428.672	13.136.914	13.381.447
12.21.00					
12.21.00/051	CF_02	lim	239.334	0	0
Total - totaal			239.334	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 638.585 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/041, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8122100041
Budget initial 2023	409.898
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	228.429
NAP AMR - redistribution	32
Nouv. système amendes administratives	162
Mandataire ICT	32
EFSA	32
Budget ajusté 2023	638.585

1. 12.21.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 638.585 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/041, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8122100041
Initieel budget 2023	409.898
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	228.429
NAP AMR - herverdeling	32
Nieuw systeem administratieve boetes	162
ICT-mandataris	32
EFSA	32
Aangepast budget 2023	638.585

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

2. 12.21.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 47.626 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/042, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8122100042
Budget initial 2023	45.826
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	773
NAP AMR - redistribution	125
Nouv. système amendes administratives	652
Mandataire ICT	125
EFSA	125
Budget ajusté 2023	47.626

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

2. 12.21.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 47.626 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/042, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8122100042
Initieel budget 2023	45.826
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	773
NAP AMR - herverdeling	125
Nieuw systeem administratieve boetes	652
ICT-mandataris	125
EFSA	125
Aangepast budget 2023	47.626

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- Mandataris ICT
- EFSA

3. 12.21.00/043/CF_00 – ICT : 10.214 €**a) Nature des dépenses**

- Voir 12.11.00/043, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- Transactions IBZ

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8122100043
Budget initial 2023	10.045
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	169
Budget ajusté 2023	10.214

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.445.730 €**a) Nature des dépenses**

- Voir 12.11.00/044, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- CODA – CERVA
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8122100044
Budget initial 2023	8.476.248
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	128.151
NAP AMR - redistribution	-158.669
Budget ajusté 2023	8.445.730

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR

3. 12.21.00/043/CF_00 - ICT : 10.214 €**a) Aard van de uitgaven**

- Zie 12.11.00/043, maar binnen de overheidssector
- Transacties IBZ

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8122100043
Initieel budget 2023	10.045
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	169
Aangepast budget 2023	10.214

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.445.730 €**a) Aard van de uitgaven**

- Zie 12.11.00/044, maar binnen de overheidssector
- CODA - CERVA
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8122100044
Initieel budget 2023	8.476.248
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	128.151
NAP AMR - herverdeling	-158.669
Aangepast budget 2023	8.445.730

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR

5. 12.21.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 380.633 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/045, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- SMALS (facturation des contributions et call center)
- Impression factures
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8122100045
Budget initial 2023	373.308
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	6.299
NAP AMR - redistribution	125
Nouv. système amendes administratives	651
Mandataire ICT	125
EFSA	125
Budget ajusté 2023	380.633

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

6. 12.21.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 207.206 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/046, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8122100046
Budget initial 2023	203.767
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	3.439
Budget ajusté 2023	207.206

5. 12.21.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 380.633 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/045, maar binnen de overheidssector
- SMALS (facturatie van de heffingen en contact center)
- Drukkerij facturen
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8122100045
Initieel budget 2023	373.308
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	6.299
NAP AMR - herverdeling	125
Nieuw systeem administratieve boetes	651
ICT-mandataris	125
EFSA	125
Aangepast budget 2023	380.633

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

6. 12.21.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 207.206 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/046, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8122100046
Initieel budget 2023	203.767
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	3.439
Aangepast budget 2023	207.206

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses

7. 12.21.00/047/CF_00 – Contentieux : 0 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/047, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

8. 12.21.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 97.207 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/048, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8122100048
Budget initial 2023	95.594
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	1.613
Budget ajusté 2023	97.207

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven

7. 12.21.00/047/CF_00 - Geschillen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/047, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

8. 12.21.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 97.207 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/048, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8122100048
Initieel budget 2023	95.594
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	1.613
Aangepast budget 2023	97.207

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven

9. 12.21.00/999/CF_00 – Prestations par des tiers - SMALS : 3.554.246 €

a) Nature des dépenses

- Consultance SMALS
- Facturation des contributions et call center

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8122100999
Budget initial 2023	3.522.228
Indexation CB2023 (100%)	172.589
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	59.429
Mandataire ICT	-200.000
Budget ajusté 2023	3.554.246

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Index CB2023 (+4,90%) à 100%
- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Mandataire ICT

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.22.00					
12.22.00/002	CF_00	Lim	1.239.181	826.802	827.424
Total - totaal			1.239.181	826.802	827.424

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

9. 12.21.00/999/CF_00 - Prestaties door derden - SMALS : 3.554.246 €

a) Aard van de uitgaven

- Consultancy SMALS
- Facturatie van de heffingen en call center

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8122100999
Initieel budget 2023	3.522.228
Indexatie BC2023 (100%)	172.589
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	59.429
ICT-mandataris	-200.000
Aangepast budget 2023	3.554.246

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Index BC2023 (+4,90%) aan 100%
- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- ICT-mandataris

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

1. 12.22.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 827.424 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives, mais montants payés pour la location de bâtiments dont le propriétaire appartient au secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8122200002
Budget initial 2023	826.802
NAP AMR - redistribution	76
Nouv. système amendes administratives	394
Mandataire ICT	76
EFSA	76
Budget ajusté 2023	827.424

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.50.00					
12.50.00/002	CF_00	lim	31.603	20.403	20.403
Total - totaal			31.603	20.403	20.403

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.22.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 827.424 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen – huurlasten, maar betaalde bedragen voor het huren van gebouwen waarvan de eigenaar tot de overheidssector behoort

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8122200002
Initieel budget 2023	826.802
NAP AMR - herverdeling	76
Nieuw systeem administratieve boetes	394
ICT-mandataris	76
EFSA	76
Aangepast budget 2023	827.424

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel

1. 12.50.00/002/CF_00 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques : 20.403 €

a) Nature des dépenses

Impôts et taxes – contributions environnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8125000002
Budget initial 2023	20.403
Budget ajusté 2023	20.403

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. 12.50.00/002/CF_00 - Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 20.403 €

a) Aard van de uitgaven

Belastingen en taksen – bijdragen milieu

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8125000002
Initieel budget 2023	20.403
Aangepast budget 2023	20.403

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00** Intérêts de la dette commerciale**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
21.40.00					
21.40.00/002	CF_00	lim	51	200	200
Total - totaal			51	200	200

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.40.00/002/CF_00 – Intérêts de la dette commerciale : 200 €**a) Nature des dépenses**

Intérêts de retard

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8214000002
Budget initial 2023	200
Budget ajusté 2023	200

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**CODE ECONOMIQUE : 21.50.00** Intérêts sur leasings financiers**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
21.50.00					
21.50.00/002	CF_00	lim	2.913	3	3
Total - totaal			2.913	3	3

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 21 – Interestlasten**ECONOMISCHE CODE : 21.40.00** Rente op commerciële schuld**Synthesetabel****1. 21.40.00/002/CF_00 - Rente op commerciële schuld : 200 €****a) Aard van de uitgaven**

Verwijlinteresten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8214000002
Initieel budget 2023	200
Aangepast budget 2023	200

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**ECONOMISCHE CODE : 21.50.00** Rente op financiële leasings**Synthesetabel**

1. 21.50.00/002/CF_00 – Intérêts sur leasings financiers : 3 €**a) Nature des dépenses**

Intérêts sur emprunts (leasings financiers)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8215000002
Budget initial 2023	3
Budget ajusté 2023	3

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**CODE ECONOMIQUE : 21.60.00 Autres intérêts****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
21.60.00					
21.60.00/002	CF_00	lim	2.161	0	0
Total - totaal			2.161	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.60.00/002/CF_00 – Autres intérêts : 0 €**a) Nature des dépenses**

Intérêts – Provision interdépartementale pour frais de justice

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023****1. 21.50.00/002/CF_00 - Rente op financiële leasings : 3 €****a) Aard van de uitgaven**

Interesten op leningen (financiële leasings)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8215000002
Initieel budget 2023	3
Aangepast budget 2023	3

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**ECONOMISCHE CODE : 21.60.00 Andere rente****Synthesetabel****1. 21.60.00/002/CF_00 - Andere rente : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Interesten – Interdepartementale provisie voor gerechtskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**

ARTICLE 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
32.00.00					
32.00.00/002	CF_00	lim	48.144	0	0
Total - totaal			48.144	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 32.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières : 0 €

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – entreprises (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Synthesetabel

1. 32.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – bedrijven (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen****Synthesetabel****1. 33.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : 0 €****a) Nature des dépenses**

Dommages et frais de justice – ASBL (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023****1. 33.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Schadevergoedingen en gerechtskosten – vzw's (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**

ARTICLE 34 – Transferts de revenus aux ménages**ARTIKEL 34 – Inkomensoverdrachten aan gezinnen****CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature****ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
34.32.00					
34.32.00/002	CF_00	lim	5.847	20.000	20.138
Total - totaal			5.847	20.000	20.138

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.32.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations sociales en nature : 20.138 €**1. 34.32.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige sociale uitkeringen in natura : 20.138 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Remboursement des frais médicaux

Terugbetaling van medische kosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

FR	8343200002
Budget initial 2023	20.000
NAP AMR - redistribution	17
Nouv. système amendes administratives	87
Mandataire ICT	17
EFSA	17
Budget ajusté 2023	20.138

NL	8343200002
Initieel budget 2023	20.000
NAP AMR - herverdeling	17
Nieuw systeem administratieve boetes	87
ICT-mandataris	17
EFSA	17
Aangepast budget 2023	20.138

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**

- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

CODE ECONOMIQUE : 34.41.00 Prestations en espèces

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 34.41.00 Geldelijke uitkeringen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
34.41.00					
34.41.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.41.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations en espèces : 0 €

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – ménages (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. 34.41.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige geldelijke uitkeringen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – gezinnen (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00** Transferts de revenus au pouvoir institutionnel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	112.000
Total - totaal			0	0	112.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00**
Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid**Synthesetabel****1. 41.10.00/001/CF_00 – Versement au Trésor – crise Fipronil : 112.000 €****a) Nature des dépenses**

Ce code économique comprend le transfert d'une part de la réserve financière de l'AFSCA vers le SPF BOSA afin de procéder à la compensation des pertes subies par les opérateurs dans le cadre de la crise du Fipronil.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8411000001
Budget initial 2023	0
Fipronil	112.000
Budget ajusté 2023	112.000

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Indemnisations Fipronil (encore un dossier en cours)

1. 41.10.00/001/CF_00 - Storting aan de Thesaurie – crisis Fipronil : 112.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze economische code bevat de overdracht van een deel van de financiële reserve van het FAVV naar de FOD BOSA om over te gaan op de compensatie van de verliezen die de operatoren geleden hebben in het kader van de Fipronilcrisis.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8411000001
Initieel budget 2023	0
Fipronil	112.000
Aangepast budget 2023	112.000

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Vergoedingen Fipronil (nog een lopende dossier)

ARTICLE 51 – Transferts en capital aux entreprises et institutions financières**CODE ECONOMIQUE : 51.22.00** Autres transferts en capital aux entreprises privées**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
51.22.00					
51.22.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
51.22.00					
51.22.00/001	CF_00	n.lim	617.045	1.233.090	1.233.090
Total - totaal			617.045	1.233.090	1.233.090

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 51.22.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital aux entreprises privées : 1.233.090 €**a) Nature des dépenses**

Créances irrécouvrables

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8512200001
Budget initial 2023	1.233.090
Budget ajusté 2023	1.233.090

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**ARTIKEL 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen****ECONOMISCHE CODE : 51.22.00** Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven**Synthesetabel****1. 51.22.00/001/CF_00 - Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven : 1.233.090 €****a) Aard van de uitgaven**

Oninbare vorderingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8512200001
Initieel budget 2023	1.233.090
Aangepast budget 2023	1.233.090

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

2. 51.22.00/002/CF_00 – Conventions à l'amiable – dossiers juridiques : 0 €**a) Nature des dépenses**

Conventions à l'amiable pour des vieux dossiers de l'IEV

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023****2. 51.22.00/002/CF_00 – Minnelijke overeenkomsten – juridische dossiers : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Minnelijke overeenkomsten voor oude dossiers van het IVK

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	85.380	204.020	207.462
Total - totaal			85.380	204.020	207.462

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.10.00/001/CF_00 – Achats de matériel de transport : 207.462 €**a) Nature des dépenses**

Achat de voitures, vélos, camionnettes...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8741000001
Budget initial 2023	204.020
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	3.442
Budget ajusté 2023	207.462

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	85.380	204.020	207.462
Total - totaal			85.380	204.020	207.462

1. 74.10.00/001/CF_00 - Aankoop van vervoermaterieel : 207.462 €**a) Aard van de uitgaven**

Aankoop van voertuigen, fietsen, bestelwagen...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8741000001
Initieel budget 2023	204.020
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	3.442
Aangepast budget 2023	207.462

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/007	CF_00	lim	2.702.544	2.535.987	2.582.823
74.22.00/008	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			2.702.544	2.535.987	2.582.823

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/007/CF_00 – Investissements : 2.582.823 €

1. 74.22.00/007/CF_00 - Investerings : 2.582.823 €

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux

- Général
- Contrôle
- Laboratoires
- Informatique

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen

- Algemeen
- Controle
- Laboratoria
- Informatica

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8742200007
Budget initial 2023	2.535.987
Augmentation dépenses due à indexation plus haute recettes propres	42.789
NAP AMR - redistribution	494
Nouv. système amendes administratives	2.565
Mandataire ICT	494
EFSA	494
Budget ajusté 2023	2.582.823

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8742200007
Initieel budget 2023	2.535.987
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten	42.789
NAP AMR - herverdeling	494
Nieuw systeem administratieve boetes	2.565
ICT-mandataris	494
EFSA	494
Aangepast budget 2023	2.582.823

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Augmentation dépenses due à l'indexation des recettes propres > indexation des dépenses
- Redistribution NAP AMR
- Nouveau système amendes administratives
- Mandataire ICT
- EFSA

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Verhogen uitgaven afkomstig van de indexatie van eigen inkomsten > indexatie van uitgaven
- Herverdeling NAP AMR
- Nieuw systeem administratieve boetes
- ICT-mandataris
- EFSA

2. 74.22.00/008/CF_00 – Investissements (leasing) : 0 €

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux des laboratoires en leasing

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

2. 74.22.00/008/CF_00 - Investerings (leasing) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen voor de labo's in leasing

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ARTICLE 91 – Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an**CODE ECONOMIQUE : 91.70.00 Amortissements sur leasings financiers****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
91.70.00					
91.70.00/003	CF_00	lim	238.127	78.409	78.409
Total - totaal			238.127	78.409	78.409

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 91 – Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar**ECONOMISCHE CODE : 91.70.00 Aflossingen bij financiële leasings****Synthesetabel****1. 91.70.00/003/CF_00 – Amortissements sur leasings financiers : 78.409 €****a) Nature des dépenses**

Frais de leasing (capital)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

FR	8917000003
Budget initial 2023	78.409
Budget ajusté 2023	78.409

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**1. 91.70.00/003/CF_00 - Aflossingen bij financiële leasings : 78.409 €****a) Aard van de uitgaven**

Leasingschulden (kapitaal)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

NL	8917000003
Initieel budget 2023	78.409
Aangepast budget 2023	78.409

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
AFSCA

AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDING
FAVV

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 – *Ventes de biens non durables et de services*

ARTIKEL 16 – *Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten*

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 *Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)*

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 *Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)*

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/009	CF_00	n.lim	45.151.287	51.319.327	52.925.550
16.11.00/010	CF_00	n.lim	1.086.846	1.310.000	1.310.000
Total - totaal			46.238.133	52.629.327	54.235.550

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/009/CF_00 – Rétributions : 52.925.550 €

1. 16.11.00/009/CF_00 - Retributies : 52.925.550 €

a) Nature des recettes

- Certification de produits et animaux, notamment dans le cadre de l'importation et l'exportation
- Expertise
- Audit sur demande (Validation d'un système d'autocontrôle, ...)
- Recontrôles non-conformités
- Détection de résidus comme prévu par la réglementation européenne
- Droits de contrôle
- Tests ESB

a) Aard van de ontvangsten

- Certificatie van producten en dieren, voornamelijk in het kader van in- en uitvoer (fytosanitaire certificaten, andere certificaten, ...)
- Keuring
- Audit op aanvraag (validering autocontrolesysteem,)
- Hercontroles non-conformiteiten
- Opsporen van residuen voorzien in de Europese Reglementering
- Controlerechten
- BSE-testen

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9161100009
Budget initial 2023	51.319.327
Indexation	1.784.937
Honoraires CDM 8% (2ème phase)	-178.714
Budget ajusté 2023	52.925.550

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) : calculées à l'index de consommation de septembre 2022 : 11,27% (définitif)
- Indexation 8% CDM (2ème phase = 01/03/2023)

2. 16.11.00/010/CF_00 – Autres recettes (entreprises) : 1.310.000 €**a) Nature des recettes**

- Recettes des labos AFSCA
- Doublements et majorations rétributions
- Recettes diverses

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9161100010
Budget initial 2023	1.310.000
Budget ajusté 2023	1.310.000

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**

NL	9161100009
Initieel budget 2023	51.319.327
Indexatie	1.784.937
Honoraria BMO 8% (2de fase)	-178.714
Aangepast budget 2023	52.925.550

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Specifieke tarifiering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) : berekend aan de consumptie-index van september 2022 : 11,27% (definitief)
- Indexatie 8% BMO (2de fase = 01/03/2023)

2. 16.11.00/010/CF_00 - Andere ontvangsten (bedrijven) : 1.310.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

- Opbrengsten FAVV-labo's
- Verdubbelingen en verhogingen retributies
- Diverse ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9161100010
Initieel budget 2023	1.310.000
Aangepast budget 2023	1.310.000

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux ASBL au service des ménages et aux ménages)

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/010	CF_00	n.lim	6.280	0	0
Total - totaal			6.280	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/010/CF_00 – Autres recettes (ménages) : 0 €

a) Nature des recettes

- Recettes diverses (vente mobilier, matériel ICT, voitures d'occasion...)

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. 16.12.00/010/CF_00 – Andere ontvangsten (gezinnen) : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

- Diverse ontvangsten (verkoop meubilair, ICT-materiaal, tweedehandswagens...)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.20.00/002/CF_00 – Récupération de traitements du personnel détaché : 0 €	1. 16.20.00/002/CF_00 - Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel : 0 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
Récupération de traitements du personnel détaché	Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel
b) Méthode de calcul de la recette en 2023	b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023	c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
26.20.00					
26.20.00/002	CF_00	n.lim	314.328	0	0
Total - totaal			314.328	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 26 – Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Synthesetabel**1. 26.20.00/002/CF_00 – Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des AP : 0 €****a) Nature des recettes**

Recettes financières (intérêts sur placements)

b) Méthode de calcul de la recette en 2023**c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023****1. 26.20.00/002/CF_00 - Rente-ontvangsten binnen de overheidssector : 0 €****a) Aard van de ontvangsten**

Financiële ontvangsten (interessen op beleggingen)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023**c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023**

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes**CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
36.90.00					
36.90.00/005	CF_00	n.lim	34.601.053	36.684.091	37.960.000
36.90.00/006	CF_00	n.lim	673.304	1.050.000	1.050.000
Total - totaal			35.274.357	37.734.091	39.010.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 36.90.00/005/CF_00 – Contributions : 37.960.000 €**a) Nature des recettes**

Contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9369000005
Budget initial 2023	36.684.091
Indexation	1.275.909
Budget ajusté 2023	37.960.000

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) : calculées à l'index de consommation de septembre 2022 : 11,27% (définitif)

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen**ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
36.90.00					
36.90.00/005	CF_00	n.lim	34.601.053	36.684.091	37.960.000
36.90.00/006	CF_00	n.lim	673.304	1.050.000	1.050.000
Total - totaal			35.274.357	37.734.091	39.010.000

1. 36.90.00/005/CF_00 - Heffingen : 37.960.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9369000005
Initieel budget 2023	36.684.091
Indexatie	1.275.909
Aangepast budget 2023	37.960.000

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Specifieke tarifiering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) : berekend aan de consumptie-index van september 2022 : 11,27% (definitief)

2. 36.90.00/006/CF_00 – Doublements et majorations contributions : 1.050.000 €

a) Nature des recettes

Doublements et majorations contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9369000006
Budget initial 2023	1.050.000
Budget ajusté 2023	1.050.000

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

2. 36.90.00/006/CF_00 - Verdubbelingen en verhogingen heffingen : 1.050.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verdubbelingen en verhogingen heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9369000006
Initieel budget 2023	1.050.000
Aangepast budget 2023	1.050.000

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/002	CF_00	n.lim	101.380	25.000	25.000
38.10.00/003	CF_00	n.lim	3.979.695	3.376.661	3.376.661
Total - totaal			4.081.075	3.401.661	3.401.661

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

1. 38.10.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - entreprises : 25.000 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - entreprises

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9381000002
Budget initial 2023	25.000
Budget ajusté 2023	25.000

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

2. 38.10.00/003/CF_00 – Amendes administratives : 3.376.661 €

a) Nature des recettes

Amendes administratives

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9381000003
Budget initial 2023	3.376.661
Budget ajusté 2023	3.376.661

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. 38.10.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9381000002
Initieel budget 2023	25.000
Aangepast budget 2023	25.000

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

2. 38.10.00/003/CF_00 - Administratieve boetes : 3.376.661 €

a) Aard van de ontvangsten

Administratieve boetes

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9381000003
Initieel budget 2023	3.376.661
Aangepast budget 2023	3.376.661

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.40.00					
38.40.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.40.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ASBL : 0 €

1. 38.40.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - vzw : 0 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ASBL

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - vzw

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Autres transferts de revenus des ménages

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.50.00					
38.50.00/002	CF_00	n.lim	29.519	25.000	25.000
Total - totaal			29.519	25.000	25.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.50.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ménages : 25.000 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ménages

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9385000002
Budget initial 2023	25.000
Budget ajusté 2023	25.000

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

1. 38.50.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9385000002
Initieel budget 2023	25.000
Aangepast budget 2023	25.000

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/002	CF_00	n.lim	464.359	829.050	938.050
Total - totaal			464.359	829.050	938.050

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.10.00/002/CF_00 – Cofinancement de l'UE : 938.050 €**a) Nature des recettes**

Co-financement par la Commission Européenne pour les programmes belges. Les recettes sont inscrites au budget de l'année dans laquelle les programmes ont été effectués.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9391000002
Budget initial 2023	829.050
EFSA	109.000
Budget ajusté 2023	938.050

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- EFSA

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/002	CF_00	n.lim	464.359	829.050	938.050
Total - totaal			464.359	829.050	938.050

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.10.00/002/CF_00 - Cofinanciering van de EU : 938.050 €**a) Aard van de ontvangsten**

Co-financiering door de Europese Commissie voor de Belgische programma's. De ontvangsten worden ingeschreven in de begroting van het jaar waarin de programma's werden uitgevoerd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9391000002
Initieel budget 2023	829.050
EFSA	109.000
Aangepast budget 2023	938.050

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- EFSA

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	106.221.020	110.738.281	114.335.023
46.10.00/003	CF_00	lim	50.305	0	0
46.10.00/998	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			106.271.325	110.738.281	114.335.023
46.10.00					
46.10.00/004	CF_02	lim	615.699	3.200.000	4.084.301
46.10.00/005	CF_02	lim	79.037	672.000	857.703
Total - totaal			694.736	3.872.000	4.942.004

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid****Synthesetabel**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation AFSCA : 114.335.023 €**a) Nature des recettes**

Dotation AFSCA

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9461000001
Budget initial 2023	110.738.281
Indexation	4.191.742
Becert 2023 - adaptation	-500.000
Télétravail	-95.000
Budget ajusté 2023	114.335.023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Index dépenses à charge de la dotation
- Adaptation Becert 2023
- Diminution indemnité télétravail

1. 46.10.00/001/CF_00 - Dotatie FAVV : 114.335.023 €**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie FAVV

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9461000001
Initieel budget 2023	110.738.281
Indexatie	4.191.742
Becert 2023 - aanpassing	-500.000
Telewerk	-95.000
Aangepast budget 2023	114.335.023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Index uitgaven ten laste van de dotatie
- Aanpassing Becert 2023
- Vermindering vergoeding telewerk

2. 46.10.00/003/CF_00 – Provision interdépartementale : 0 €

a) Nature des recettes

Provision interdépartementale

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

3. 46.10.00/998/CF_00 – Provision interdépartementale – Présidence UE : 0 €

a) Nature des recettes

Provision interdépartementale dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

4. 46.10.00/004/CF_02 – PRR – Digitalisation de l'AFSCA (HTVA) : 4.084.301 €

a) Nature des recettes

Subside du SPF BOSA pour financer les montants hors TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]]".
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR)

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9461000004
Budget initial 2023	3.200.000
Adaptation RRF	884.301
Budget ajusté 2023	4.084.301

2. 46.10.00/003/CF_00 - Interdepartementale provisie : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Interdepartementale provisie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

3. 46.10.00/998/CF_00 - Interdepartementale provisie – UE-Voorzitterschap : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Interdepartementale provisie in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

4. 46.10.00/004/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 4.084.301 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie vanuit FOD BOSA voor de financiering van de bedragen exclusief BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]]".
Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9461000004
Initieel budget 2023	3.200.000
Aanpassing RRF	884.301
Aangepast budget 2023	4.084.301

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Plan pour la reprise et la résilience : crédits non-utilisés 2022 >> 2023

5. 46.10.00/005/CF_02 – PRR – Digitalisation de l'AFSCA (TVA) : 857.703 €

a) Nature des recettes

Dotation du SPF BOSA pour financer les montants de la TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".

Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9461000005
Budget initial 2023	672.000
Adaptation RRF	185.703
Budget ajusté 2023	857.703

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

- Plan pour la reprise et la résilience : crédits non-utilisés 2022 >> 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Plan voor herstel en veerkracht : niet gebruikte kredieten 2022 >> 2023

5. 46.10.00/005/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het FAVV (BTW) : 857.703 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie vanuit FOD BOSA voor de financiering van de bedragen van de BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".

Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RFF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9461000005
Initieel budget 2023	672.000
Aanpassing RRF	185.703
Aangepast budget 2023	857.703

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

- Plan voor herstel en veerkracht : niet gebruikte kredieten 2022 >> 2023

ARTICLE 57 – Transferts en capital des entreprises et institutions financières (à l'exclusion des impôts en capital)

CODE ECONOMIQUE : 57.20.00 Autres transferts en capital des entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
57.20.00					
57.20.00/001	CF_00	n.lim	27.586	45.000	45.000
Total - totaal			27.586	45.000	45.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 57.20.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital des entreprises : 45.000 €

a) Nature des recettes

Boni de liquidation

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

FR	9572000001
Budget initial 2023	45.000
Budget ajusté 2023	45.000

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

ARTIKEL 57 – Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)

ECONOMISCHE CODE : 57.20.00 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

1. 57.20.00/001/CF_00 – Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven : 45.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Vereffeningsopbrengsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

NL	9572000001
Initieel budget 2023	45.000
Aangepast budget 2023	45.000

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

ARTICLE 96 – Produit des emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE : 96.70.00 Produit des emprunts en matière de leasings financiers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
96.70.00					
96.70.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 96.70.00/002/CF_00 – Produits des emprunts en matière de leasings financiers : 0 €

a) Nature des recettes

Produits des emprunts en matière de leasings financiers

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

ARTIKEL 96 – Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE : 96.70.00 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

Synthesetabel

1. 96.70.00/002/CF_00 - Opbrengst van leningen inzake financiële leasings : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

**BUDGET ADAPTÉ 2023
JUSTIFICATION
FEDASIL**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORING
FEDASIL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES****ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN**

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Eigenlijke lonen
per financieringsbron**

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	101 616 893	144 221 188	151 334 575
11.11.00/002	CF_00	lim	6 116 084	10 079 305	8 232 452
Total - totaal			107 732 977	154 300 493	159 567 027

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1) 11.11.00/001/CF_00 Rémunération suivant
les barèmes – Frais de personnel (511-01) :
151 334 575 €**

**1) 11.11.00/001/CF_00 Eigenlijke lonen –
Personeelskosten (511-01) : 151 334 575 €**

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel, les primes d'ancienneté et les indexations, les primes liées à la réforme copernicienne pour le niveau A et autres, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023**

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- De l'indexation de 4,90% ;
- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places.
- De l'économie décidée par le CM du 20/10/2021
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle

- De indexatie van 4,90% ;
- het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen.
- De besparing beslist door de MR van 20/10/2021

Annexe 2 – Bijlage 2

- politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- De transferts entre codes 1X.XX
 - D'une redistribution des crédits vers les crédits de fonctionnement
 - Des décisions post bilatérales et post conclaves.

Une redistribution vers les codes 11.XX pourra être faite en cours d'année.

2) 11.11.00/002/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel pour les projets européens (541-01) : 8 232 452 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel qui travaille pour un projet européen, les primes d'ancienneté et les indexations, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- Transfers tussen codes 1X.XX
- Een herverdeling naar werkingskredieten
- De post bilateraal en post conclaaf beslissingen

Een herverdeling tot codes 11.XX kan tijdens het jaar uitgevoerd worden

2) 11.11.00/002/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten Europese projecten (541-01) : 8 232 452 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel die werken op een Europees project, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie, zie code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/002	CF_00	lim	439 297	531 311	531 311
11.12.00/003	CF_00	lim	945 107	1 200 425	1 530 425
11.12.00/005	CF_00	lim	86 392	184 565	140 924
11.12.00/006	CF_00	lim	30 480	40 022	94 041
Total - totaal			1 501 276	1 956 323	2 296 701

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/002/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (511-02) : 531 311 €

**1. 11.12.00/002/CF_00
bezoldigingselementen –
Personeelskosten (511-02) : 531 311 €**

**Overige
Andere**

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour les primes syndicales et les indemnités liées au télétravail.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 4,90% ;
- De transferts entre articles.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

2. 11.12.00/003/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1 530 425 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 4,90% ;
- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

3. 11.12.00/005/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement pour les projets européens (541-03) : 140 924 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven voor de syndicale premies en de vergoedingen verbonden aan telewerk.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 4,90% ;
- Transfers tussen artikelen.
- De post bilateraal en post conclaaf beslissingen

2. 11.12.00/003/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1 530 425 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 4,90% ;
- het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen.
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.
- De post bilateraal en post conclaaf beslissingen

3. 11.12.00/005/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten Europese projecten (541-03) : 140 924 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

Annexe 2 – Bijlage 2

4. 11.12.00/006/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (541-02) : 94 041 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour la prime télétravail du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

4. 11.12.00/006/CF_00 bezoldigingselementen – Personeelskosten (541-02) : 94 041 €

**Overige
Andere**

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven van de telewerkpremie van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie, zie code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.31.00					
11.31.00/002	CF_00	lim	3 378	4 959	4 959
Total – totaal			3 378	4 959	4 959

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.31.00/002/CF_00 Allocations directes – Autres frais de personnel (511-02) : 4 959 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les indemnités liées aux accidents du travail et primes pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 4,90% ;
- De transferts entre articles.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

1. 11.31.00/002/CF_00 Directe toelagen – Andere Personeelskosten (511-02) : 4 959 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de schadevergoedingen en primes voor de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 4,90% ;
- Transferts tussen artikelen.
- De post bilateraal en post conclaaf beslissingen

Annexe 2 – Bijlage 2

**CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature
par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura
per financieringsbron**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	2 616 545	2 555 376	3 055 376
11.40.00/003	CF_00	lim	128 636	200 989	110 898
Total – totaal			2 745 180	2 756 365	3 166 274

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.40.00/002/CF_00 Salaire en nature – Autres
frais de personnel (511-02) : 3 055 376 €**

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel et le secrétariat social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 4,90% ;
- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

**2. 11.40.00/003/CF_00 Salaire en nature - Autres
frais de personnel pour les projets européens
(541-02) : 110 898 €**

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

**1. 11.40.00/002/CF_00 Lonen in natura – Andere
Personeelskosten (511-02): 3 055 376 €**

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeel en de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 4,90% ;
- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen.
- De post bilateraal en post conclaf beslissingen

**2. 11.40.00/003/CF_00 Lonen in natura – Andere
Personeelskosten Europese projecten (541-
02) : 110 898 €**

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeelsleden die tewerkgesteld worden op een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	1 718 715	2 803 554	4 243 533
12.11.00/002	CF_00	lim	621 678	1 023 207	1 319 348
12.11.00/003	CF_00	lim	19 011 801	20 325 597	22 482 580
12.11.00/004	CF_00	lim	1 745 616	756 893	2 649 381
12.11.00/005	CF_00	lim	59 667	209 638	219 638
12.11.00/006	CF_00	lim	1 406 127	1 484 943	2 186 500
12.11.00/007	CF_00	lim	66 903	69 462	69 462
12.11.00/008	CF_00	lim	3 007 298	4 321 161	7 480 994
12.11.00/009	CF_00	lim	7 477	88 459	164 901
12.11.00/010	CF_00	lim	132 609	516 933	388 669
12.11.00/011	CF_00	lim	332 045	616 703	551 133
12.11.00/012	CF_00	lim	37 547	56 182	71 662
12.11.00/013	CF_00	lim	75 581	390 673	300 619
12.11.00/014	CF_00	lim	514 575	521 613	584 101
Total - totaal			28 737 641	33 185 018	42 712 521

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres frais du personnel (511-02) : 4 243 533 €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail et les honoraires intérimaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

1. 12.11.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten (511-02) : 4 243 533 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk gecentraliseerde en niet-gecentraliseerde opleidingen, rekruteringskosten van het personeel, werkkledij, arbeidsgeneeskunde en erelonen uitzendkrachten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- De volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.
- De post bilateraal en post conclave

Annexe 2 – Bijlage 2

	beslissingen
2. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1 319 348 € a) Nature des dépenses Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux. b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte : - De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places ; - De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres. - Des décisions post bilatérales et post conclave. 3. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 22 482 580 € a) Nature des dépenses Ce code comprend: ▪ Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique; ▪ des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence); ▪ des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière; ▪ des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques; ▪ du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices ▪ des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau ▪ des frais relatifs aux locations de matériels roulants, y compris les leasings ; ▪ des frais liés à diverses locations de matériel (y compris les containers); ▪ du petit matériel et des outillages portables; b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	2. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkinskosten – representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1 319 348 € a) Aard van de uitgaven Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023 Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met : - De volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen ; - De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad. - De post bilateraal en post conclave beslissingen 3. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 22 482 580 € a) Aard van de uitgaven Deze code omvat: ▪ verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal; ▪ onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap); ▪ onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor weghulp; ▪ onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software; ▪ de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval; ▪ energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen; ▪ huurkosten van rollend materiaal, inclusief de leasings ; ▪ diverse huurkosten van materiaal; ▪ aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap; b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places dans les centres fédéraux ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- D'une diminution de 209.000 € relative à la décision du Conseil des Ministres du 07/10/2022 sur les recommandations de mise en oeuvre découlant de la "Spending Review - Belspo" - "Belnet - FedWAN Business Case".
- De transferts entre articles.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

Une redistribution vers les codes 12.XX pourra être faite en cours d'année.

4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de bureau (522-01) : 2 649 381 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les frais postaux;
- les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non);
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;
- le petit matériel de cantine et fournitures de boissons.
- les activités pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places.;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des transferts entre articles.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

5. 12.11.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces (523-01) : 219 638 €

a) Nature des dépenses

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen in de federale centra;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- De vermindering van 209.000 euro betreffende de beslissing van de Ministerraad van 07/10/2022 over de implementatieaanbevelingen van de "Spending Review Belspo" – "Belnet – FedWAN Business Case";
- Transfers tussen artikelen.
- De post bilateraal en post conclaf beslissingen

Een hervedeling naar andere codes 12.XX kan tijdens het jaar worden uitgevoerd.

4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureaukosten (522-01) : 2 649 381 €

a) Aard van de uitgaven

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- verzendingskosten;
- kantoorbenodigdheden en niet-afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;
- klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden;
- Activiteiten voor het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- Transfers tussen artikelen
- De post bilateraal en post conclaf beslissingen

5. 12.11.00/005/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten (523-01) : 219 638 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe 2 – Bijlage 2

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques telles que « la journée du réfugié ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

6. 12.11.00/006/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Contentieux (524-01) : 2 186 500 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les honoraires d'avocats, les dédommagements, intérêts et frais de justice.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

7. 12.11.00/007/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais financiers et taxes (525-01) : 69 462 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article : les frais bancaires, les différences de règlement, les charges exceptionnelles de l'exercice, les différences de change négatives et les écarts de conversion des devises.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

8. 12.11.00/008/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers (526-01) : 7 480 994 €

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires éventuels à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampagnes en specifieke manifestaties zoals « Wereldvluchtelingendag ».

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.
- De post bilateraal en post conclaaf beslissingen

6. 12.11.00/006/CF_00 Algemene werkingskosten - Geschillen (524-01) : 2 186 500 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor erelonen voor advocaten, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen.
- De post bilateraal en post conclaaf beslissingen

7. 12.11.00/007/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële lasten en belasting (525-01) : 69 462 €

a) Aard van de uitgaven

Worden op dit artikel ingeschreven: bankkosten, verschillen in betaling, uitzonderlijke kosten van het boekjaar, negatieve wisselresultaten en omrekeningsverschillen van vreemde valuta.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

8. 12.11.00/008/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden (526-01) : 7 480 994 €

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert

Annexe 2 – Bijlage 2

- effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteur;
 - les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
 - les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
 - les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
 - l'appui d'experts IT ;
 - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
 - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil ;
 - les prestations de consultation pour l'élaboration du plan de management du Comité de Direction et les autres projets.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des transferts entre articles.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

9. 12.11.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel pour les projets EU (541-02) : 164 901 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc. pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

10. 12.11.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de représentation et de déplacement pour les projets EU (541-03) : 388 669 €

- voor rekening van het Agentschap.
- auteursrechten;
 - verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
 - erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
 - en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.
 - prestaties voor de ontwikkeling van de managementplan van de Directiecomité en andere projecten.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad
- Transfers tussen artikelen.
- De post bilateraal en post conclave beslissingen

9. 12.11.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten EU-projecten (541-02) : 164 901 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk opleidingen en rekruteringskosten van het personeel, werkkledij, arbeidsgeneeskunde, etc. van de personeelsleden die vallen onder een Europees project.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

10. 12.11.00/010/CF_00 Algemene werkingskosten – Representatie- en verplaatsingskosten EU-projecten (541-03) : 388 669 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux. Ce code concerne uniquement les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

11. 12.11.00/011/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers pour les projets EU (542-01) : 551 133 €

a) Nature des dépenses

Ce code comprend:

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices;
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau
- des diverses locations de matériel;
- du petit matériel et des outillages portables;

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

12. 12.11.00/012/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de bureau pour les projets EU (542-02) : 71 662 €

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement. Deze code betreft enkel de EU-projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

11. 12.11.00/011/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia EU-projecten (542-01) : 551 133 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat:

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor wegehulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

12. 12.11.00/012/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureaukosten EU-projecten (542-02) : 71 662 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe 2 – Bijlage 2

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;

Dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

13. 12.11.00/013/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de publicité et annonces (542-03) : 300 619 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Prestations de tiers pour les projets EU (542-04) : 584 101 €

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement éventuel des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteurs;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure ;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires ;
 - l'appui d'experts IT ;

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

13. 12.11.00/013/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten EU-projecten (542-03) : 300 619 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampagnes en specifieke manifestaties binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere prestaties en werken door derden EU-projecten (542-04) : 584 101 €

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap.
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma

Annexe 2 – Bijlage 2

- l'assistance des sociétés de gardiennage ;
- la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil.

van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.

Binnen het kader van een Europees project.

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	6 800 466	14 106 084	18 492 109
12.12.00/002	CF_00	lim	55 463	58 374	65 561
Total - totaal			6 855 929	14 164 458	18 557 670

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/001/CF_00 Location de bâtiments – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 18 492 109 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places ;
- De transferts entre articles.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

2. 12.12.00/002/CF_00 Location de bâtiments - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers

1. 12.12.00/001/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen (521-01) : 18 492 109 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen ;
- Transferts tussen artikelen.
- De post bilateraal en post conclaf beslissingen

2. 12.12.00/002/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en

Annexe 2 – Bijlage 2

des bâtiments pour les projets EU (542-01) : 65 561 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments pour les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Cela concerne le projet européen Retour Volontaire et Accueil. Plus d'information sur le projet Retour Volontaire et Accueil est disponible sous le code 46.10.00/001/CF_02.

varia - huur gebouwen EU-projecten (542-01) : 65 561 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen met betrekking tot een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Dit valt onder het EU-project Vrijwillige Terugkeer en Opvang. Meer informatie over het project Vrijwillige Terugkeer en Opvang is te vinden onder code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	5 140	15 033	15 033
12.21.00/002	CF_00	lim	126	6 177	6 177
12.21.00/003	CF_00	lim	42 971	49 616	249 616
Total - totaal			48 237	70 826	270 826

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel (511-02) : 15 033 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais pour le service de santé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

1. 12.21.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Andere Personeelskosten (511-02) : 15 033 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten voor de gezondheidsdienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

2. 12.21.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 6 177 €

2. 12.21.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Cela concerne les charges d'exploitation diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

3. 12.21.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Remboursement du personnel de la Défense (527-01) : 249 616 €

a) Nature des dépenses

Ce poste comprend le remboursement des frais de personnel de la Défense mis à la disposition de Fedasil.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

gebouwen (521-01) : 6 177 €**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft diverse bedrijfskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

3. 12.21.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Terugbetaling personeel defensie (527-01) : 249 616 €

a) Aard van de uitgaven

Deze post omvat de terugbetaling van de kosten aan Defensie voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan Fedasil.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen.
- De post bilateraal en post conclaf beslissingen

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	7 030	24 015	24 015
12.50.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			7 030	24 015	24 015

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.50.00/001/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 24 015 €

1. 12.50.00/001/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 24 015 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Cette rubrique comprend l'ensemble des taxes régionales et des taxes de circulation sur le matériel roulant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

2. 12.50.00/002/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques – Frais financiers et taxes (525-01) : 0 €

a) Nature des dépenses

Est inscrit à cet article le précompte mobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Aucun budget prévu.

a) Aard van de uitgaven

Deze kost omvat het geheel van regionale taksen en verkeersbelastingen op rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

2. 12.50.00/002/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Financiële lasten en belasting (525-01) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Wordt op dit artikel ingeschreven de roerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Geen budget voorzien.

ARTICLE 21 – CHARGES D'INTERÊT

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêt de la dette commerciale par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
21.40.00					
21.40.00/001	CF_00	lim	877	3 500	3 500
Total - totaal			877	3 500	3 500

ARTIKEL 21 – INTERESTLASTEN

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld per financieringsbron

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.40.00/001/CF_00 Intérêt de la dette commerciale – Contentieux (524-01) : 3 500 €

a) Nature des dépenses

1. 21.40.00/001/CF_00 Rente op commerciële schuld – Geschillen (524-01) : 3 500 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe 2 – Bijlage 2

Ces crédits couvrent les intérêts de retard sur les factures.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

Deze kredieten dekken de verwijlinteressen op facturen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023..

ARTICLE 33 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 33 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	806 838	1 715 574	1 183 132
33.00.00/002	CF_00	lim	203 334 914	155 702 417	302 928 777
33.00.00/005	CF_00	lim	2 321 462	5 581 127	3 010 528
Total - totaal			206 463 214	162 999 118	307 122 437
33.00.00					
33.00.00/101	CF_02	lim	0	0	1 294 381
33.00.00/102	CF_02	lim	0	0	271 820
Total - totaal			0	0	1 566 201

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 33.00.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Conventions spécifiques (533-01) : 1 183 132 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile. Un nouvel appel à projets sera lancé pour 2023.

1. 33.00.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke conventies (533-01) : 1 183 132 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers. Voor 2023 zal een nieuwe projectoproep gelanceerd worden.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et l'injection budgétaire pour projets 'Activation'.

2. 33.00.00/002/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 302 928 777 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des associations, autres gouvernements et organisations publiques pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier), les frais médicaux et les coûts associés aux initiatives de quartier (BIQ) aux partenaires suivants :

- La Croix-Rouge de Belgique;
- CIRE, Caritas, Belle-Vue Erezée;
- Synergie 14 / Oranjehuis / SAM / Mentor-Escale / Amonsoli ;
- SPRB.

En outre, l'Agence finance également des conventions d'expertise.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Sur la base d'une capacité initiale de 16.466 places et de 19.137 places à fin décembre 2023 et tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

3. 33.00.00/005/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 3 010 528 €

a) Nature des dépenses

Ces frais comprennent les subsides versés à des tiers dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

4. 33.00.00/101/CF_02 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 1 294 381 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 en begrotingsinjectie voor projecten 'Activering'.

2. 33.00.00/002/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02) : 302 928 777 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met verenigingen, andere overheden en publieke instellingen voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief), de medische kosten en de kosten verbonden aan buurtinitiatieven (BIQ) aan de volgende partners:

- Het Belgische Rode Kruis;
- CIRE, Caritas, Belle-Vue Erezée ;
- Synergie 14/ Oranjehuis / SAM / Mentor-Escale / Amonsoli;
- SPRB.

Daarnaast financiert het Agentschap ook expertiseconventies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op een startcapaciteit van 16.466 plaatsen en 19.137 plaatsen op eind december 2023 en rekening houdend met de post bilateraal en post conclave beslissingen.

3. 33.00.00/005/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 3 010 528 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten bevatten subsidies uitgekeerd aan derden binnen het kader van Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

4. 33.00.00/101/CF_02 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 1 294 381 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les dépenses hors TVA dans le cadre du projet européen CAAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/101/CF_02.

5. 33.00.00/102/CF_02 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 271 820 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe la TVA sur les dépenses dans le cadre du projet européen CAAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

TVA de 21%.

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/102/CF_02.

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde uitgaven zonder BTW in het kader van de Europees project HZIV.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/101/CF_02.

5. 33.00.00/102/CF_02 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 271 820 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde BTW op de uitgaven in het kader van de Europees project HZIV.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

BTW van 21%.

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/102/CF_02.

ARTICLE 34 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX MENAGES

CODE ECONOMIQUE : 34.31.00 Prestations en espèces par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 34 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN**

ECONOMISCHE CODE : 34.31.00 Geldelijke uitkeringen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
34.31.00					
34.31.00/001	CF_00	lim	4 488 791	5 788 485	5 788 485
34.31.00/002	CF_00	lim	46 677	94 500	14 047
Total - totaal			4 535 469	5 882 985	5 802 532

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.31.00/001/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 5 788 485 €

1. 34.31.00/001/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten (529-01) : 5 788 485 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Cette rubrique concerne les frais liés aux demandeurs d'asile : argent de poche et services communautaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places ;
- De transferts entre articles.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

2. 34.31.00/002/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 14 047 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des coûts pour les demandeurs d'asile dans les centres fédéraux d'argent de poche et de services communautaires, en matière de projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur les tarifs et sur la capacité prévue pour le projet Resettlement.

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft kosten gelieerd aan asielzoekers: zakgeld en gemeenschapsdiensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen.
- Transfers tussen artikelen.
- De post bilateraal en post conclaaf beslissingen

2. 34.31.00/002/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 14 047 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de kosten voor asielzoekers in federale centra aangaande het zakgeld en gemeenschapsdiensten, met betrekking tot de Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op de tarieven en de te verwachten personen binnen het project Resettlement.

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
34.32.00					
34.32.00/001	CF_00	lim	28 572 077	42 236 346	50 579 795
34.32.00/002	CF_00	lim	24 537 071	28 322 394	33 846 247
34.32.00/003	CF_00	lim	519 205	952 351	344 416
34.32.00/004	CF_00	lim	310 810	275 482	198 507
34.32.00/005	CF_00	lim	33 337 769	16 102 892	6 083 366
Total - totaal			87 276 932	87 889 465	91 052 331

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.32.00/001/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 50 579 795 €

1. 34.32.00/001/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529-01) : 50 579 795 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux. Cela concerne, entre autres, la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places.;
- Des frais de chèques repas relatifs à la mesure Chèques repas anticipés ;
- De transferts entre articles.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

2. 34.32.00/002/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile (529-02) : 33 846 247 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux et les no-shows. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places.;
- De transferts entre articles.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

3. 34.32.00/003/CF_00 Prestations en nature – Frais des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 344 416 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeer het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen ;
- Kosten voor maaltijdcheques in verband met de maatregel inzake maaltijdcheques bij vervroegd vertrek ;
- Transfers tussen artikelen.
- De post bilateraal en post conclaaf beslissingen

2. 34.32.00/002/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529-02) : 33 846 247 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeer het totaal van medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra en de no-shows. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen ;
- Transfers tussen artikelen
- De post bilateraal en post conclaaf beslissingen

3. 34.32.00/003/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 344 416 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeer het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot de Europese projecten. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis ou accompagnés dans le cadre des projets européens Resettlement et Retour Volontaire.

4. 34.32.00/004/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-06) : 198 507 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis dans le cadre du projet européen Resettlement.

5. 34.32.00/005/CF_00 Contrats avec les partenaires privés (533-07) : 6 083 366 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe les frais relatifs aux contrats signés avec les partenaires d'accueil privés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Sur la base d'une capacité de départ de 1.147 places chez les partenaires d'accueil privés et en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclaves.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aantal op te vangen of te begeleiden asielzoekers die vallen onder EU-projecten Resettlement en Vrijwillige Terugkeer.

4. 34.32.00/004/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers EU-projecten (542-06) : 198 507 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde het totaal aan medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europese projecten. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aantal op te vangen asielzoekers die vallen onder het EU-project Resettlement.

5. 34.32.00/005/CF_00 Contracten met privé-partners (533-07) : 6 083 366 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de uitgaven van private opvangpartners.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Op basis van de startcapaciteit van 1.147 plaatsen bij de private opvangpartners en rekening houdend met post bilateraal en post conclaaf beslissingen.

ARTICLE 35 – TRANSFERTS DE REVENUS A L'ETRANGER

CODE ECONOMIQUE : 35.40.00 Aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 35 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND**

ECONOMISCHE CODE : 35.40.00 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	6 263 508	6 708 901	5 920 773

Annexe 2 – Bijlage 2

Total - totaal			6 263 508	6 708 901	5 920 773
----------------	--	--	-----------	-----------	-----------

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 35.40.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE – Programme de retour volontaire et de réintégration (533-04) : 5 920 773 €

a) Nature des dépenses

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

Ce programme consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'état d'origine ou dans un état tiers (cf. la loi accueil, article 54).

L'Agence est responsable du programme pour le retour mais collabore pour la réalisation du programme avec quelques partenaires, e.a. l'OIM (l'Organisation Internationale pour la Migration), Caritas International et Frontex.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

PROJET	2023
IOM-Reab	5.095.762
Caritas Projet	455.560
RETOUR VOLONTAIRE	5.551.322
IOM	1.800.163
Caritas	1.800.163
REINTEGRATION	3.600.326
PROJETS CONEX	467.940
COMMUNES CONEX	424.227
Projets Pilote O&O	740.000
TOTAL	10.783.815

Retour volontaire

Depuis 1984, la Belgique a une convention avec l'OIM qui

1. 35.40.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 5 920 773 €

a) Aard van de uitgaven

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Dit programma bestaat onder meer uit aangepaste opleidingsmodules evenals uit de ten laste neming van de reiskosten en, desgevallend, uit een begeleiding bij de reïntegratie in het land van herkomst of een derde land (Opvangwet, Artikel 54).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het terugkeerprogramma maar werkt voor de uitvoering van het programma samen met enkele partners, waaronder IOM (International Organisation for Migration), Caritas International en Frontex.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

PROJECT	2023
IOM-Reab	5.095.762
Caritas Project	455.560
VRIJWILLIGE TERUGKEER	5.551.322
IOM	1.800.163
Caritas	1.800.163
REINTEGRATIE	3.600.326
PROJECTEN CONEX	467.940
STEDEN CONEX	424.227
Pilootproject O&O	740.000
TOTAAL	10.783.815

Vrijwillige terugkeer

België heeft een overeenkomst sinds 1984 met IOM

Annexe 2 – Bijlage 2

prend en charge l'organisation logistique du retour volontaire, le programme REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) et, depuis 2009, avec Caritas International pour le programme d'accompagnement au retour volontaire en vue d'une réintégration durable.

Pour 2023, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Le rapatriement de 3.000 personnes;

Le budget Retour Volontaire est donc estimé à **€5.095.762**.

Programme de réintégration (droits de tirage)

Le programme de réintégration prévoit une aide matérielle étendue sur place et est réalisé dans les pays d'origine par des partenaires de réintégration. Le droit de tirage de base par projet de réintégration individuel s'élève, en 2023, à maximum 1.000 € pour un adulte et 500 € pour un mineur. Un niveau supplémentaire d'aide peut être accordé jusqu'à maximum 2.500 €. Ce montant peut être augmenté en fonction de critères de vulnérabilité.

En 2023 il y a aussi une augmentation du soutien structurel aux partenaires locaux dans les pays d'origine. Les partenaires locaux bénéficient d'un des frais de service par cas pour le soutien individuel des rapatriés. Ces frais de service s'élèvent à un minimum de 400 et à un maximum de 650 euros.

La personne ne reçoit pas d'argent directement en main.

Le total du budget prévu en 2023 est **3.600.326€**.

Projets

Les crédits de **467.939,96 €** ont été pour les partenariats avec des acteurs locaux avec comme principal objectif que les étrangers en séjour illégal (et la personne qui leur vient en secours) connaissent le programme de retour volontaire et son fonctionnement;

Cela porte le montant total pour ce code économique à **9.619.588 €** en 2023.

Ce montant a été revu en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

die de logistieke organisatie van de vrijwillige terugkeer, het huidige REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) programma, op zich neemt en sinds 2009 met Caritas International voor het programma vrijwillige begeleide terugkeer met het oog op duurzame re-integratie.

Voor 2023 wordt uitgegaan van:

- Een gebudgetteerde aantal vrijwillige terugkeer van 3000 terugkeerders.

Het budget vrijwillige terugkeer wordt dus geschat op **€5.095.762**.

Reïntegratieprogramma (Trekingsrechten)

Het reïntegratieprogramma voorziet in uitgebreide materiële ondersteuning ter plaatse en wordt uitgevoerd in de landen van herkomst door reïntegratiepartners. De basisondersteuning per individueel reïntegratietraject bedraagt in 2023 maximum 1.000 € voor een volwassene en 500 € voor een minderjarige. Hier kan een aanvullend niveau voor hulp aan worden toegevoegd tot max 2.500 €. Afhankelijk van enkele kwetsbaarheidscriteria kan nog een bijkomende reïntegratiesteun verleend worden.

Ook in 2023 er een verhoging van de structurele ondersteuning van de lokale partners in de landen van herkomst. Er wordt aan de lokale partners een service fee toegekend per case voor de individuele ondersteuning van de terugkeerders. Deze service fee bedraagt minimum 400 en maximum 650 Euro.

De terugkeerder krijgt zelf geen geld in handen.

Het totaal voorziene budget 2022 bedraagt **3.600.326€**.

Projecten

De kredieten van **467.939,96 €** worden aangewend voor een samenwerking met lokaal verankerde actoren met als hoofddoelstelling dat vreemdelingen in irregulier verblijf (en hun hulpverleners) het programma vrijwillige terugkeer kennen en weten hoe er beroep op te doen;

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2023 op **€ 9.619.588**.

Het bedrag werd aangepast, rekening houdend met post bilaterale et post conclave beslissingen.

ARTICLE 43 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

ARTIKEL 43 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 43.22.00 Contributions spécifiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
43.22.00					
43.22.00/001	CF_00	lim	303 898	626 099	1 164 227
43.22.00/002	CF_00	lim	7 074 089	7 056 144	9 467 613
43.22.00/003	CF_00	lim	270 800	1 718 505	2 069 781
Total - totaal			7 648 787	9 400 748	12 701 621

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 43.22.00 Specifieke bijdragen per financieringsbron

Synthesetabel

1. 43.22.00/001/CF_00 Contributions spécifiques - Programme de retour volontaire et de réintégration (533-04) : 1 164 227 €

a) Nature des dépenses

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

L'Agence aimerait faire connaître le programme Retour Volontaire également au-delà du réseau d'accueil afin que les étrangers en séjour irrégulier puissent également en bénéficier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

PROJET	2023
IOM-Reab	5.095.762
Caritas Projet	455.560
RETOUR VOLONTAIRE	5.551.322
IOM	1.800.163
Caritas	1.800.163
REINTEGRATION	3.600.326
PROJETS CONEX	467.940
COMMUNES CONEX	424.227
Projets Pilote O&O	740.000
TOTAL	10.783.815

Projets communes CONEX

Le projet CONEX fait partie d'un plan d'action dont le but est d'améliorer la visibilité du programme Retour Volontaire au-delà du réseau d'accueil via une

1. 43.22.00/001/CF_00 Specifieke bijdragen - Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 1 164 227 €

a) Aard van de uitgaven

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Het Agentschap wil het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk kenbaar maken zodat vreemdelingen in irregulier verblijf er ook beroep op kunnen doen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

PROJECT	2023
IOM-Reab	5.095.762
Caritas Project	455.560
VRIJWILLIGE TERUGKEER	5.551.322
IOM	1.800.163
Caritas	1.800.163
REINTEGRATIE	3.600.326
PROJECTEN CONEX	467.940
STEDEN CONEX	424.227
Pilootproject O&O	740.000
TOTAAL	10.783.815

CONEX steden projecten

Het project CONEX maakt deel uit van het actieplan om de bekendheid van het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk te versterken

Annexe 2 – Bijlage 2

collaboration avec les gouvernements locaux ou d'autres acteurs local ancrés.

L'objectif principal est de chercher, trouver et informer les gens en séjour précaire en Belgique qui se trouvent hors du réseau d'accueil du programme de Retour Volontaire via et en collaboration avec un réseau de partenaires.

Les crédits pour le projet CONEX aux villes s'élèvent en 2023 à **424.226,79€**.

Projet pilote A&O

Le projet pilote Accueil & Orientation (A&O) s'inscrit dans le plan d'action Retour Volontaire pour renforcer la continuité de l'accompagnement adapté au groupe cible (pendant et après la procédure) et est financé par l'injection budgétaire.

Et cela à travers une approche coordonnée avec l'Office des Etrangers, les villes et la société civile.

L'objectif principal des projets pilotes A&O est d'initier des programmes de coaching intensifs avec des personnes sans résidence légale, en mettant l'accent sur le coaching et l'orientation.

Les crédits initialement alloués aux projets pilotes de A&O en 2023 s'élèvent à **740.000 euros**.

Cela porte le montant total pour ce code économique à **1.164.226,79 €** en 2023.

Le montant a été revu en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

2. 43.22.00/002/CF_00 Contributions spécifiques - Subsidies aux communes (533-05) : 9 467 613 €

a) Nature des dépenses

En vertu de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007, l'Agence octroie une intervention financière aux communes qui ont un centre collectif ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2021.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le nombre de places d'accueil collectives prévues disponibles entre janvier et décembre 2023. Aucune indexation prévue.

Le montant a été revu en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

via een samenwerking met lokale besturen of andere lokaal verankerde actoren.

Hoofddoelstelling is mensen in precair verblijf in België buiten het opvangnetwerk zoeken, vinden en informeren over het programma vrijwillige terugkeer via en met een netwerk van partners.

De 2023 kredieten voor het CONEX project aan de steden zijn **424.226,76 €**.

Pilootproject O&O

Het pilootproject Opvang & Oriëntatie (O&O) maakt deel uit van het actieplan Vrijwillige Terugkeer om de continuïteit van de begeleiding op maat van de doelgroep te versterken (tijdens en na de procedure) en wordt gefinancierd via de begrotingsinjectie.

En dit via een gecoördineerde aanpak met de Dienst Vreemdelingenzaken, steden en middenveld.

De hoofddoelstelling van de pilootprojecten O&O is om intensieve begeleidingstrajecten op te starten met mensen zonder wettig verblijf, met focus op coaching en oriëntatie.

De initieel toegekende middelen voor de O&O pilootprojecten in 2022 bedraagt **740.000 euro**.

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2023 op **1.164.226,79 €**.

Het bedrag werd aangepast, rekening houdend met post bilaterale et post conclave beslissingen.

2. 43.22.00/002/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan gemeenten (533-05) : 9 467 613 €

a) Aard van de uitgaven

Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007, verleent het Agentschap een financiële tussenkomst aan gemeenten met een collectief open opvangcentrum op hun grondgebied in 2021.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het aantal verwachte beschikbare collectieve opvangplaatsen tussen januari en december 2023. Geen indexatie voorzien.

Het bedrag werd aangepast, rekening houdend met post bilaterale et post conclave beslissingen.

Annexe 2 – Bijlage 2

3. 43.22.00/003/CF_00 Contributions spécifiques - Allocations aux organisations (533-02) : 2 069 781 €
a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux au SOI Gent.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Sur la base de 85 places d'accueil.

3. 43.22.00/003/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan organisaties (533-02) : 2 069 781 €
a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan SOI Gent.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Op basis van 85 opvangplaatsen.

CODE ECONOMIQUE : 43.52.00 CPAS par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 43.52.00 OCMW's per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
43.52.00					
43.52.00/001	CF_00	lim	70 870 164	39 225 770	77 682 093
Total - totaal			70 870 164	39 225 770	77 682 093

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 43.52.00/001/CF_00 CPAS - Initiatives Locales d'Accueil (533-03) : 77 682 093 €
a) Nature des dépenses

L'accueil matériel par les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est organisée au niveau local par le CPAS, mais avec un mandat de l'Etat Fédéral et payée par ce dernier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur une capacité de départ de 6.522 places d'accueil en 2023, dont 1.500 places suspendues, et

1. 43.52.00/001/CF_00 OCMW'S - Lokale opvanginitiatieven (533-03) : 77 682 093 €
a) Aard van de uitgaven

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt op lokaal niveau beheerd door het OCMW, maar met een mandaat van de Federale Overheid en betaald door de Overheid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Op basis van een startcapaciteit van 6.522 opvangplaatsen in 2023, waarvan 1.500 geschorste plaatsen en rekening houdend met maandelijks 25

Annexe 2 – Bijlage 2

tendant compte de 25 places supplémentaires par mois à partir de janvier 2023.

Le montant a été revu en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

bijkomende plaatsen vanaf januari 2023.

Het bedrag werd aangepast, rekening houdend met post bilaterale et post conclave beslissingen.

ARTICLE 45 – TRANSFERTS DE REVENUS À D'AUTRES GROUPES INSTITUTIONNELS (POUVOIR FÉDÉRAL, COMMUNAUTÉS, RÉGIONS, COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES)

CODE ECONOMIQUE : 45.13.00 COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 45 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE INSTITUTIONELE GROEPEN (FEDERALE OVERHEID, GEMEENSCHAPPEN, GEWESTEN, GEMEENSCHAPSCOMMISSIES)

ECONOMISCHE CODE : 45.13.00 GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
45.13.00					
45.13.00/001	CF_00	lim	10 683 004	10 161 549	21 729 967
Total - totaal			10 683 004	10 161 549	21 729 967

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.13.00/001/CF_00 Commission communautaire commune - Allocations aux organisations (533-02) : 21 729 967 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux au SAMU Social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Sur la base de 988 places d'accueil en 2023, dont 310 places ouvriront en mars, et en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

1. 45.13.00/001/CF_00 Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie - Toelagen aan organisaties (533-02) : 21 729 967 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan SAMU Social.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Op basis van 988 opvangplaatsen in 2022, waarvan 310 plaatsen openen in maart, en rekening houdend met post bilaterale et post conclave beslissingen.

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 45.24.00 COMMUNAUTE FRANÇAISE par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
45.24.00					
45.24.00/001	CF_00	lim	3 153 483	4 142 727	3 706 712
Total - totaal			3 153 483	4 142 727	3 706 712

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.24.00/001/CF_00 Communauté française - Allocations aux organisations (533-02) : 3 706 712 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur 98 places d'accueil en 2023, et en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 COMMUNAUTE FLAMANDE par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 45.24.00 FRANSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

Synthesetabel

1. 45.24.00/001/CF_00 Franse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 3 706 712 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten) aan AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op 98 opvangplaatsen in 2023, en rekening houdend met post bilaterale et post conclaf beslissingen.

ECONOMISCHE CODE : 45.25.00 VLAAMSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
45.25.00					
45.25.00/001	CF_00	lim	4 074 682	4 780 069	6 574 439
Total - totaal			4 074 682	4 780 069	6 574 439

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.25.00/001/CF_00 Communauté flamande - Allocations aux organisations (533-02) : 6 574 439 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Sur la base d'une capacité initiale de 164 places d'accueil et 27 places supplémentaires en courant de 2023, et en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

1. 45.25.00/001/CF_00 Vlaamse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 6 574 439 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op een startcapaciteit van 164 opvangplaatsen en 27 bijkomende plaatsen in de loop van 2023, en rekening houdend met post bilaterale et post conclaf beslissingen.

ARTICLE 72 – CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
72.00.00					
72.00.00/001	CF_00	lim	1 202 501	2 518 670	3 658 595
72.00.00/002	CF_00	lim	0	0	606 102
Total - totaal			1 202 501	2 518 670	4 264 697

ARTIKEL 72 – NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 72.00.00/001/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (550-01) : 3 658 595 €

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les frais de constructions et de terrains.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

2. 72.00.00/002/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (545-01) : 606 102 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe les frais de de construction des bâtiments et de terrains dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

/

1. 72.00.00/001/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (550-01) : 3 658 595 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerrraad.
- Post bilaterale en post conclave beslissingen.

2. 72.00.00/002/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (545-01) : 606 102 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

/

ARTICLE 74 – ACQUISITION D'AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT, Y COMPRIS LES BIENS INCORPORELS

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – VERWERFING VAN OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN, WAARONDER IMMATERIËLE GOEDEREN

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	0	23 252	23 252
Total - totaal			0	23 252	23 252

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.10.00/001/CF_00 Achats de matériel de transport Matériel roulant – Investissements (550-01) : 23 252 €

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en petits matériels roulants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

1. 74.10.00/001/CF_00 Aankoop van vervoermaterieel – Investerings (550-01) : 23 252 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code bevat de investeringen in klein rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 ACQUISITION D'AUTRE MATERIEL

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	232 335	482 230	515 925
74.22.00/002	CF_00	lim	552 755	950 055	1 328 760
74.22.00/004	CF_00	lim	1 723 466	2 321 737	2 486 164
Total - totaal			2 508 556	3 754 022	4 330 849
74.22.00					
74.22.00/101	CF_02	lim	0	1 038 440	0
74.22.00/102	CF_02	lim	0	218 072	0
Total - totaal			0	1 256 512	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

Annexe 2 – Bijlage 2

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement (550-01) : 515 925 €

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en autres matériels :

- Installations, machines et outillages ;
- Mobilier et matériel de bureau ;
- Autres mobiliers ;
- Autres matériels ;
- Matériel médical.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

2. 74.22.00/002/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement IT (550-02) : 1 328 760 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.592 places ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

3. 74.22.00/004/CF_00 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 2 486 164 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

4. 74.22.00/101/CF_02 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 0 €

1. 74.22.00/001/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investeringsen (550-01) : 515 925 €

a) Aard van de uitgaven

De code groepeert de investeringen van andere materialen :

- Installaties, machines en outillages ;
- Meubilair en bureaumateriaal
- Ander meubilair ;
- Ander materieel ;
- Medisch materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

2. 74.22.00/002/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investeringsen IT (550-02) : 1 328 760 €

a) Aard van de uitgaven

Deze groepeert de investeringen in informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.592 plaatsen ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.
- Post bilaterale en post conclaf beslissingen.

3. 74.22.00/004/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investeringsen IT – EU-project (545-02) : 2 486 164 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert de investeringen in informaticamaterieel in het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

4. 74.22.00/101/CF_02 Verwerving van overig materieel – Investeringsen IT – EU-project (545-02) : 0 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements hors TVA en matériel informatique dans le cadre du projet européen CAAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/101/CF_02.

5. 74.22.00/102/CF_02 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de zonder BTW investeringen in informaticamaterieel in het kader van de Europees project HZIV.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/101/CF_02.

5. 74.22.00/102/CF_02 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 0 €

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement

Tableau de synthèse**B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	20 057	12 675	12 675
11.40.00/002	CF_00	n.lim	2 312	0	0
Total - totaal			22 369	12 675	12 675

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.40.00/001/CF_00 Salaires en nature voiture – Autres recettes (411-01) : 12 675 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes perçues dans le cadre des avantages de toute nature accordés aux employés (voitures management et GSM).

1. 11.40.00/001/CF_00 Voordelen van alle aard auto – Andere opbrengsten (411-01) : 12 675 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft verkregen inkomsten in het kader van voordelen alle aard toegekend aan werknemers (auto's management en GSM).

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	n.lim	2	0	0
12.11.00/003	CF_00	n.lim	1 011 922	52 900	52 900
Total - totaal			1 011 945	52 900	52 900

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes financières (413-01) : 0 €**a) Nature des recettes**

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

1. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële opbrengsten (413-01) : 0 €**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft kredietrente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

2. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres recettes exceptionnelles (414-02) : 52 900 €**a) Nature des recettes**

Ce poste reprend les autres recettes exceptionnelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023**2. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere uitzonderlijke opbrengsten (414-02) : 52 900 €****a) Aard van de ontvangsten**

Deze code betreft andere uitzonderlijke opbrengsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

Basé sur le budget initial 2023.

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages par source de financement
Tableau de synthèse

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Aan VZW's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen per financieringsbron
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	824 876	609 865	609 865
Total - totaal			824 876	609 865	609 865

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001/CF_00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages - Recettes diverses (411-01) : 609 865 €

a) Nature des recettes

Il s'agit de recettes liées :

- aux récupérations de frais auprès des demandeurs d'asile qui, s'ils le souhaitent, peuvent bénéficier d'un abonnement annuel auprès de la société de transports publics

1. 16.12.00/001/CF_00 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - Diverse opbrengsten (411-01) : 609 865 €

a) Aard van de ontvangsten

Het gaat hier over inkomsten die verband houden met:

- het terugvorderen van kosten bij de asielzoekers die, indien ze dit wensen, kunnen genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke

Annexe 2 – Bijlage 2

« De Lijn » et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement ;

- aux prélèvements sur les salaires des demandeurs d'asile qui travaillent comme participation aux frais de l'accueil.
- aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations sont vendues aux visiteurs ;
- au détachement des membres du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence ;
- aux autres produits perçus de tiers tels que les décomptes positifs d'exercices antérieurs (exemple : eau et énergies).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

vervoersmaatschappij 'De Lijn' en aan het Agentschap de kost van het abonnement terugbetalen;

- de afhoudingen op het loon van werkende asielzoekers als bijdrage in de opvang;
- de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;
- detachering van personeelsleden voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.
- andere opbrengsten verworven van derden zoals de positieve afrekeningen van vorige jaren (voorbeeld: water en energie).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	3 000	3 000
Total - totaal			0	3 000	3 000

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 26.10.00/001/CF_00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques - Revenus financiers (413-01) : 3 000 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts financiers sur comptes courants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

1. 26.10.00/001/CF_00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector - Financiële interesten (413-01) : 3 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft rente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 Des sociétés d'assurance par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	n.lim	130 534	150 000	150 000
Total - totaal			130 534	150 000	150 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.30.00/001/CF_00 Recettes perçues des assurances – Autres recettes (411-01) : 150 000 €

a) Nature des recettes

Recettes perçues des compagnies d'assurances.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

1. 38.30.00/001/CF_00 Opbrengsten van verzekeringen – Andere ontvangsten (411-01) : 150 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Betalingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Des institutions de l'UE par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 39 - Overdracht van inkomsten uit het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Van de EU-instellingen per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/009	CF_00	n.lim	380 146	424 026	281 694
39.10.00/010	CF_00	n.lim	53 599	360 000	360 000
Total - totaal			433 745	784 026	641 694

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.10.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 281 694 €

421 - 04	2023 CB
EMN	91.680
CAPS	83.340
DT4E - IOM	42.867
Passworld Caritas	53.807
VT - Vrijwillige Terugkeer	10.000
Total 421 - 04	281.693

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes diverses et remboursements dans le cadre des projets EU suivants :

EMN : Le projet « EMN » vise à apporter à Fedasil un soutien et une expertise à la plateforme européenne « European Migration Network ». Le projet est soutenu par 1 ETP.

INEURPLET - WEBPSI : Le projet, dans le cadre d'une subvention 'AMIF Action Grant', vise à supprimer les barrières et à améliorer l'accès aux différents services de base pour les ressortissants de pays tiers. Le projet est géré par l'Université de Gand. La durée du projet est du 01/09/2022 au 31/08/2025. Aucune dépense n'est prévue en 2023 car le gravité du projet est en 2024.

DT4E - COMPL PATHWAYS : Le projet sous subvention 'AMIF Action Grant' vise à développer un modèle hybride dans plusieurs pays européens pour faciliter un parcours de mobilité professionnelle, un parcours de formation et l'admission de réfugiés avec des qualités professionnelles pertinentes en Belgique avec un accent particulier sur les soins de santé. Le projet est géré par l'OIM Pays-Bas. La durée du projet est du 01/12/2021 au 30/11/2024 et sera soutenu en

1. 39.10.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 281 694 €

421 - 04	2023 CB
EMN	91.680
CAPS	83.340
DT4E - IOM	42.867
Passworld Caritas	53.807
RV - Retour Volontaire	10.000
Total 421 - 04	281.693

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de overige diverse ontvangsten en terugbetalingen in het kader van de volgende Europese projecten:

EMN: Het project "EMN" heeft als doel Fedasil steun en expertise aan het Europees platform "European Migration Network" te verlenen. Het project wordt gedragen door 1 FTE.

INTEURPRET - WEBPSI: Het project in het kader van een 'AMIF action grant' heeft als doel belemmeringen weg te nemen en de toegang tot verschillende basisdiensten voor onderdanen van derde landen te verbeteren. Het project wordt beheerd door de Universiteit Gent. De duurtijd van het project is van 01/09/2022 tot en met 31/08/2025. In 2023 worden geen uitgaven voorzien omdat het zwaartepunt van het project zich in 2024 bevindt.

DT4E - COMPL PATHWAYS: Het project in het kader van een 'AMIF action grant' heeft als doel een hybride model te ontwikkelen in verschillende Europese landen om een beroepsmobiliteitstraject te vergemakkelijken, evenals een opleidingstraject en de toelating van vluchtelingen met relevante professionele kwaliteiten in België met een specifieke focus op gezondheidszorg. Het project wordt beheerd door IOM Nederland. De duurtijd van het project is van

Annexe 2 – Bijlage 2

2023 par 0,5 ETP.

PASSWORLD : Le projet sous subvention 'AMIF Action Grant' vise à renforcer le travail des organisations de la société civile et des bénévoles, en collaboration avec les pouvoirs publics à travers un consortium européen pour mettre en place des parcours complémentaires d'emploi et de formation. Le projet est géré par Caritas Italia. La durée du projet est du 01/01/2022 au 31/12/2024 et sera soutenu en 2023 par 0,6 ETP.

CAPS-EU : L'objectif du projet CAPS est de renforcer, soutenir et intensifier la capacité des gouvernements européens, nationaux et locaux et des acteurs non gouvernementaux pour le parrainage communautaire. Le projet durera 36 mois du 01/11/2020 au 31/10/2023 et sera soutenu par 1 ETP en 2023.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

EMN

DÉPENSES		2023 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	92.000
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.905
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	3.600
Total Dépenses		97.505
RECETTES		2023 CB
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	5.825
421 - 04	Produits divers - UE	91.680
Total Recettes		97.505

CAPS-EU

DÉPENSES		2023 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	64.024
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	4.782
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	11.950
542 - 02	Frais de bureau - UE	400
542 - 03	Frais de publications - UE	11.444
Total Dépenses		92.600
RECETTES		2023 CB
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	9.260
421 - 04	Produits divers - UE	83.340
Total Recettes		92.600

DT4E - IOM

01/12/2021 tot en met 30/11/2024 en wordt in 2023 gedragen door 0,5 FTE.

PASSWORLD: Het project in het kader van een 'AMIF action grant' heeft als doel het werk van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers te versterken, in samenwerking met overheidsinstanties via een Europees consortium om complementaire trajecten voor werk en opleiding op te zetten. Het project wordt beheerd door Caritas Italia. De duurtijd van het project is van 01/01/2022 tot en met 31/12/2024 en wordt in 2023 gedragen door 0,6 FTE.

CAPS-EU: Het doel van het CAPS-project is om de capaciteit van Europese, nationale en lokale overheden en niet-gouvernementele belanghebbenden voor « community sponsorship » te versterken, te ondersteunen en te intensiveren. Het project duurt 36 maanden van 01/11/2020 tot 31/10/2023 en wordt in 2023 gedragen door 1 FTE.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

EMN

UITGAVEN		2023 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	92.000
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.905
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	3.600
Totaal Uitgaven		97.505
ONTVANGSTEN		2023 BC
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	5.825
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	91.680
Totaal Ontvangsten		97.505

CAPS-EU

UITGAVEN		2023 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	64.024
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	4.782
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	11.950
542 - 02	Bureaukosten - EU	400
542 - 03	Publicaties kosten - EU	11.444
Totaal Uitgaven		92.600
ONTVANGSTEN		2023 BC
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	9.260
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	83.340
Totaal Ontvangsten		92.600

DT4E - IOM

Annexe 2 – Bijlage 2

DÉPENSES		2023 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	39.000
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	955
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	1.500
542 - 03	Frais de publications - UE	6.175
Total Dépenses		47.630
RECETTES		2023 CB
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	4.763
421 - 04	Produits divers - UE	42.867
Total Recettes		47.630

PASSWORLD - CARITAS

DÉPENSES		2023 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	48.000
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.145
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	3.250
542 - 01	Loyer & Charges, Ent. & Rep. - UE	600
542 - 02	Frais de bureau - UE	290
542 - 03	Frais de publications - UE	3.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	3.500
Total Dépenses		59.785
RECETTES		2023 CB
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	5.979
421 - 04	Recettes diverses - UE	53.807
Total Recettes		59.785

WEBPSI - INTEURPRET

/

2. 39.10.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes diverses (411-01) : 360.000 €

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les recettes diverses : remboursements des organisations internationales et conventions. Exemple : missions EASO, missions ENABEL, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

UITGAVEN		2023 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	39.000
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	955
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	1.500
542 - 03	Publicaties kosten - EU	6.175
Totaal Uitgaven		47.630
ONTVANGSTEN		2023 BC
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	4.763
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	42.867
Totaal Ontvangsten		47.630

PASSWORLD - CARITAS

UITGAVEN		2023 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	48.000
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.145
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	3.250
542 - 01	Huur & Lasten, Ond. & Her. - EU	600
542 - 02	Bureaukosten - EU	290
542 - 03	Publicaties kosten - EU	3.000
542 - 04	And. prestaties - EU	3.500
Totaal Uitgaven		59.785
ONTVANGSTEN		2023 BC
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	5.979
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	53.807
Totaal Ontvangsten		59.785

WEBPSI - INTEURPRET

/

2. 39.10.00/010/CF_00 Algemene werkingskosten - Diverse opbrengsten (411-01) : 360.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de diverse ontvangsten : terugbetaling door internationale organisaties, conventies, zoals bijvoorbeeld de terugbetalingen van de missies van EASO en ENABEL.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	529 137 586	518 211 260	724 955 320
46.10.00/002	CF_00	lim	1 630 203	2 257 126	2 257 126
46.10.00/003	CF_00	lim	0	21 413 542	21 874 765
Total - totaal			530 767 789	541 881 928	749 087 211
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	14 669 515	0	16 917 851
46.10.00/101	CF_02	lim	0	1 384 588	1 294 381
46.10.00/102	CF_02	lim	0	290 763	271 820
Total - totaal			14 669 515	1 675 351	18 484 052

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450-01) : 724 955 320 €

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte :

- de l'indexation pour le personnel de 4,90%
- de l'effet volume
- Des frais supplémentaires liés à la mesure chèques repas anticipés ;
- Des décisions post bilatérales et post conclave.

2. 46.10.00/002/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (420-01) : 2 257 126 €

a) Nature des recettes

Ce code 46.10.00/002 doit être vu en combinaison avec le code 46.10.00/001. Ensemble, ils expriment la dotation totale que l'Agence reçoit de l'Etat Fédéral. Le code 46.10.00/002 en question comprend la partie de la dotation totale qui sera appliquée comme cofinancement par l'Agence au sein de divers projets européens.

1. 46.10.00/001/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450-01) : 724 955 320 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2022 en rekening houdend met:

- de indexatie voor het personeel van 4,90%
- het volume effect
- Bijkomende kosten in verband met de maatregel inzake maaltijdcheques bij vervroegd vertrek.
- De post bilaterale en post conclaf beslissingen.

2. 46.10.00/002/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420-01) : 2 257 126 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code 46.10.00/002 dient samen gezien te worden met code 46.10.00/001, samen drukken zij de totale dotatie uit welke het Agentschap ontvangt van de Federale Staat. Onderhavig artikel 46.10.00/002 omvat het gedeelte van de totale dotatie welke wordt aangewend als cofinanciering door het Agentschap binnen de diverse Europese projecten.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Le calcul est basé sur les règles de cofinancement des projets européens introduits.

Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

3. 46.10.00/003/CF_00 Du pouvoir institutionnel – Politique nouvelle : 21 874 765 €

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Montant octroyé dans le cadre de la mise en place de la politique nouvelle en matière d'asile, indexé.

Montant octroyé dans le cadre de la mise en place de la politique nouvelle en matière d'asile.

4. 46.10.00/001/CF_02 Des institutions de l'EU - Dotation Fonds Européen Asile et Migration (421-03) : 16 917 851 €

a) Nature des recettes

Les projets 'Direct Award' sont financés par des subventions de projets d'AMIF Belgium (European Funds Unit of IBZ), dont l'Agence cofinance une partie des dépenses. Le programme Resettlement Pledge est financé par un montant forfaitaire de 10.000 euros par personne réinstallée et pour la réalisation du programme « Humanitarian admission pledging » l'Agence perçoit un montant fixe de 6 000 euros par personne réinstallée (et 8 000 euros pour les profils vulnérables).

En 2022, un nouveau programme AMIF pour la période 2022-2027 a démarré. L'Agence a soumis trois projets pour une période initiale de deux ans pour 2022-2023, ces projets sont Accueil, Trajectoires Légales (Réinstallation) et Retour Volontaire. Le budget 2023 a été établi sur la base de ces projets soumis et approuvés et sur la base des évolutions demandées par les coordinateurs de projets. L'Agence doit assurer un cofinancement d'au moins 25%.

PROJET ACCUEIL : Suite des initiatives 2022, Accueil comprend les sous-projets 1) Gestion flexible et de qualité du réseau d'accueil 2) Fonctionnement

b) Berekeningmethode van de ontvangst in 2023

De berekening is gebaseerd op de cofinanciering regels van de ingediende Europese projecten.

Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

3. 46.10.00/003/CF_00 Van de institutionele overheid – Nieuwe Beleid : 21 874 765 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

b) Berekeningmethode van de ontvangst in 2023

Bedrag toegekend in het kader van de uitvoering van het nieuwe asielbeleid, geïndexeerd.

Bedrag toegekend in het kader van de uitvoering van het nieuwe asielbeleid.

4. 46.10.00/001/CF_02 Van het buitenland - Tussenkost Europees Fonds Asiel en Migratie (421-03) : 16 917 851 €

a) Aard van de ontvangsten

De 'Direct Award' projecten worden gefinancierd via projectsubsidies van AMIF België (Cel Europese Fondsen van IBZ), waarvan het Agentschap een deel van de uitgaven cofinanciert. Het 'Resettlement Pledging' programma wordt gefinancierd via een forfait van 10.000 euro per hervestigde persoon en voor de realisatie van het "Humanitarian admission pledging" programma ontvangt het Agentschap een forfait van 6.000 euro per hervestigde persoon (en 8.000 euro voor kwetsbare profielen).

In 2022 startte een nieuw AMIF programma voor de periode 2022-2027. Het Agentschap heeft drie projecten ingediend voor een initiële periode van 2 jaar voor 2022-2023, deze projecten zijn Opvang, Legale Trajecten (Reset) en Vrijwillige Terugkeer. Het budget 2023 werd gebaseerd op deze ingediende en goedgekeurde projecten en op basis van aangevraagde wijzigingen door de projectverantwoordelijken. Het Agentschap moet een cofinanciering voorzien van minimaal 25%.

PROJECT OPVANG: Verderzetting van de initiatieven 2022, Opvang omvat de deelprojecten 1) Flexibel en kwalitatief beheer van het opvangnetwerk 2) Interne

Annexe 2 – Bijlage 2

interne de l'Agence : digitalisation, veille et communication 3) Favoriser les partenariats, nationaux et internationaux et 4) Augmenter le bien-être et l'autonomie des résidents. En outre, des ressources de fonctionnement ont également été fournies, dont les montants les plus importants sont destinés au développement de match-it, consultancy et communication places tampons, à la qualité de l'outil de développement, aux améliorations et extensions de l'application d'information des demandeurs d'asile et à l'étude et au développement de l'intranet et de l'extranet. 39,15 ETP sont prévus pour le projet, dont 28,9 ETP pour la FHQ, 6 ETP pour les Régions et 4,25 ETP pour le Centre d'Application.

PROJET DE RETOUR VOLONTAIRE : Poursuite des initiatives 2022 avec pour objectif principal de renforcer l'aide au retour volontaire. Les différentes actions visent à 1) améliorer la portée, l'orientation et le soutien du groupe cible sur le terrain 2) renforcer le soutien à la réintégration 3) promouvoir la coopération nationale et internationale et 4) augmenter la qualité du programme de retour. En 2023, 34 ETP sont prévus, dont encore 2 ETP pour Caritas International (partenaire au sein du projet). Un forfait de 40% des frais de personnel est octroyé par l'AMIF. Ce montant forfaitaire financera les frais de fonctionnement au sein du projet. Cela comprend, entre autres, les frais de missions à l'étranger, de séminaires et de conférences, les frais de traduction et d'interprétation, les loyers et autres frais des bureaux de retour, la communication et la publicité, ainsi que des subventions spécifiques pour les partenaires sous forme de budgets de réintégration.

PROJET TRAJECTOIRES LEGALES (RESET): Poursuite des initiatives 2022, à savoir optimiser le programme belge de réinstallation et le processus de réinstallation et se concentrer sur la coopération avec les différentes parties prenantes. 10,75 ETP sont prévus pour le projet, dont 5,75 ETP au FHQ et 5 ETP 'Flying Coaches'. En plus du budget du personnel, l'AMIF alloue un montant forfaitaire de 40%, avec lequel les frais de fonctionnement doivent être financés. Ces frais de fonctionnement sont principalement les missions à l'étranger, la publicité et les traductions. Le projet finance également 1 ETP du CGRA et les frais d'organisation des missions de screening.

PLEDGING et ADMISSION HUMANAIRE : Pour le Resettlement Pledge, le budget était basé sur l'engagement politique de 500 personnes à réinstaller en 2023. Cela finance principalement les accords avec l'OIM, Caritas, SB Overseas et les CPAS. De plus, un budget est également prévu pour la communication sur la réinstallation, une partie des frais des demandeurs d'asile dans les centres

werking Agentschap: digitalisering, monitoring en communicatie 3) Bevorderen van partnerschappen, nationaal en internationaal en 4) Verhoging van welzijn en autonomie van bewoners. Daarnaast zijn er ook werkmiddelen voorzien, waarvan de grootste bedragen zijn voor ontwikkeling van match-it, consultancy en communicatie buffer, ontwikkeling tool kwaliteit, verbeteringen en uitbreidingen info app asielzoekers en studie en ontwikkeling van intranet en extranet. Op het project worden 39.15 FTE's voorzien waarvan 28.9 FTE voor FHQ, 6 FTE's voor de Regio's en 4,25 FTE voor het Aanmeldcentrum.

PROJECT VRIJWILLIGE TERUGKEER: Verderzetting van de initiatieven van 2022 met als hoofddoel het versterken van de vrijwillige terugkeerbegeleiding. De verschillende acties zijn gericht op 1) het verbeteren van het bereik, de begeleiding en de ondersteuning van de doelgroep op het terrein 2) het versterken van de re-integratiesteun 3) het bevorderen van nationale en internationale samenwerking en 4) het verhogen van de kwaliteit van het terugkeerprogramma. In 2023 worden er 34 FTE voorzien, waarvan opnieuw 2 FTE voor Caritas International (partner binnen het project). Er wordt een forfait toegekend door AMIF van 40% van de personeelskosten. Dit forfait zal de werkingskosten binnen het project financieren. Hieronder vallen onder meer de kosten van buitenlandse missies, seminars en conferenties, vertalingen en tolkkosten, huur en andere kosten terugkeerlokets, communicatie en publiciteit, alsook specifieke subsidies voor de partners onder de vorm van re-integratiebudgetten.

PROJECT LEGALE TRAJECTEN (RESET): Verderzetting van de initiatieven 2022, namelijk het optimaliseren van het Belgische hervestigingsprogramma en het hervestigingsproces en het inzetten op de samenwerking met verschillende stakeholders. Op het project worden 10,75 FTE voorzien, waarvan 5,75 FTE op FHQ en 5 FTE 'Flying Coaches'. Bovenop het personeelsbudget kent het AMIF een forfait toe van 40%, waarmee de werkingskosten gefinancierd moeten worden. Deze werkingskosten zijn voornamelijk buitenlandse missies, publiciteit en vertalingen. Via het project worden ook 1 FTE gefinancierd van het CGVS en kosten voor de organisatie van screeningsmissies.

PLEDGING en HUMANAIRE ADMISSIE: Voor Resettlement Pledging werd het budget gebaseerd op het politiek engagement van 500 te hervestigen personen in 2023. Hiermee worden voornamelijk de overeenkomsten gefinancierd met IOM, Caritas, SB Overseas en de OCMW's. Daarnaast is er ook een budget voorzien voor communicatie rond hervestiging, worden ook een deel van de asielzoekers kosten in de

Annexe 2 – Bijlage 2

collectifs est également financée et 6 ETP sont financés.

En 2023, les dépenses comprennent également un budget pour le financement d'un centre d'accueil qui servira intégralement à recevoir les personnes réinstallées immédiatement après leur arrivée en Belgique. Dans le budget nous supposons une ouverture le 1er mai avec une capacité de 60 places, qui passera à 115 places au cours de l'année. Le coût total de 2023 est estimé à 1.934 Keur, dont 600 Keur d'investissements. Les dépenses du centre d'accueil seront financées par les moyens pledging réinstallation et les coûts d'investissement par les moyens pledging admission humanitaire.

En plus des revenus provenant de pledging réinstallation, nous prévoyons également des revenus provenant de pledging d'admission humanitaire en 2023. En 2023, le nombre est estimé à 500 personnes, dont 425 Afghans via l'opération Red Kite et 75 via Sant-Egidio (nous budgétisons 500 personnes à 6.000 euros). Au niveau des dépenses, nous prévoyons une convention avec le partenaire Sant-Egidio pour effectuer les transferts et l'accueil de 75 personnes et les investissements du centre d'accueil réinstallation seront également financés avec les ressources de l'Admission Humanitaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Retour Volontaire

DÉPENSES	2023 CB
541 - 01 Rémunération, charges sociales - UE	2.516.746
541 - 02 Autres frais de personnel - UE	66.994
541 - 03 Frais déplacements & représ. - UE	167.767
542 - 01 Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	91.014
542 - 02 Frais de bureau - UE	41.850
542 - 03 Frais de publications - UE	47.500
542 - 04 Autres prestations de tiers - UE	172.500
542 - 05 Frais D.P.I. - UE	44.000
543 - 01 Subsidies spécifiques - UE	380.000
Total Dépenses	3.528.371
RECETTES	2023 CB
420 - 01 Intervention de l'Etat - UE	872.093
421 - 03 Intervention FAMI - UE	2.646.279
421 - 04 Produits divers - UE	10.000
Total Recettes	3.528.371

Resettlement

collectieve centra gefinancierd en worden 6 FTE gefinancierd.

In 2023 wordt in de uitgaven ook een budget voorzien voor de financiering van een opvangcentrum die volledig zal dienen voor de opvang van hervestigden direct na aankomst in België. In het budget gaan we uit van een opening op 1 mei met een capaciteit van 60 plaatsen die gedurende het jaar zal uitbreiden naar 115 plaatsen. De totale kost van 2023 wordt geschat op 1.934 Keur, waarvan 600Keur investeringen. De uitgaven van het opvangcentrum zullen gefinancierd worden via pledging middelen en de investeringskost via pledging middelen humanitaire admisie.

Naast inkomsten uit Resettlement pledging voorzien we in 2023 ook inkomsten uit humanitaire admisie pledging. In 2023 wordt het aantal geschat op 500 personen waarvan 425 Afghanen via de Operatie Red Kite en 75 via Sant-Egidio (budgettair voorzien we de 500 personen aan 6.000 euro). Op uitgaven niveau voorzien we een overeenkomst met de partner Sant-Egidio voor het uitvoeren van de transfers en opvang voor 75 personen en zullen ook de investeringen van het reset opvangcentrum met de middelen van Humanitaire Admissie gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Vrijwillige Terugkeer

UITGAVEN	2023 BC
541 - 01 Bezoldingen, sociale lasten - EU	2.516.746
541 - 02 Andere personeelskosten - EU	66.994
541 - 03 Represent. -en verplaatsingskosten - EU	167.767
542 - 01 Huur&Lasten,Ond.&Her. - EU	91.014
542 - 02 Bureaukosten - EU	41.850
542 - 03 Publicaties kosten - EU	47.500
542 - 04 And. prestaties - EU	172.500
542 - 05 V.I.B. kosten - EU	44.000
543 - 01 Specifieke subsidies - EU	380.000
Totaal Uitgaven	3.528.371
ONTVANGSTEN	2023 BC
420 - 01 Staatstussenkomst - EU	872.093
421 - 03 Tussenkomst AMIF - EU	2.646.279
421 - 04 Diverse opbrengsten - EU	10.000
Totaal Ontvangsten	3.528.371

Resettlement

Annexe 2 – Bijlage 2

DÉPENSES		2023 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	1.877.261
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	111.576
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	237.284
542 - 01	Loyer & Charges, Ent. & Rep. - UE	125.080
542 - 02	Frais de bureau - UE	19.042
542 - 03	Frais de publications - UE	157.500
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	45.000
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	314.463
542 - 06	Frais médicaux D.P.I. - UE	198.507
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	2.630.528
545 - 01	Investissements - UE	
545 - 02	Investissements IT - UE	700
Total Dépenses		5.716.940
RECETTES		2023 CB
421 - 03	Intervention FAMI - UE	8.859.730
Total Recettes		8.859.730

Accueil

DÉPENSES		2023 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	3.595.421
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	182.483
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	104.242
542 - 01	Loyer & Charges, Ent. & Rep. - UE	400.000
542 - 02	Frais de bureau - UE	10.080
542 - 03	Frais de publications - UE	75.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	363.101
545 - 02	Investissements IT - UE	2.485.464
Total Dépenses		7.215.791
RECETTES		2023 CB
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	1.803.948
421 - 03	Intervention FAMI - UE	5.411.843
Total Recettes		7.215.791

3. 46.10.00/101/CF_02 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 1 294 381 €

a) Nature des recettes

HZIV-CAAMI : Il s'agit d'un projet démarré en 2022 en collaboration avec CAAMI, et financé par le fonds européen de relance. Le projet vise à :

- simplifier administrativement et financièrement les coûts de l'accompagnement médical de la DPI, tant en interne qu'en externe (aux prestataires de soins).
- permettre une analyse plus fluide et plus fine des ayants droit de l'assistance médicale du DPI.
- lutter contre les abus dans la fourniture des soins médicaux.
- participer à des projets ICT fédéraux et développer des bases de données.

Le financement ne concerne que les frais de développement que CAAMI supportera dans le cadre du projet et qui les facturera à Fedasil. La phase de développement a débuté en 11/2022 et a une durée estimée de 18 mois.

UITGAVEN		2023 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	1.877.261
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	111.576
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	237.284
542 - 01	Huur & Lasten, Ond. & Her. - EU	125.080
542 - 02	Bureaukosten - EU	19.042
542 - 03	Publicaties kosten - EU	157.500
542 - 04	And. prestaties - EU	45.000
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	314.463
542 - 06	V.I.B. medische kosten - EU	198.507
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	2.630.528
545 - 01	Investerings - EU	606.102
545 - 02	IT Investerings - EU	700
Totaal Uitgaven		6.323.042
ONTVANGSTEN		2023 BC
421 - 03	Tussenkost AMIF - EU	8.859.730
Totaal Ontvangsten		8.859.730

Opvang

UITGAVEN		2023 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	3.595.421
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	182.483
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	104.242
542 - 01	Huur & Lasten, Ond. & Her. - EU	400.000
542 - 02	Bureaukosten - EU	10.080
542 - 03	Publicaties kosten - EU	75.000
542 - 04	And. prestaties - EU	363.101
545 - 02	IT Investerings - EU	2.485.464
Totaal Uitgaven		7.215.791
ONTVANGSTEN		2023 BC
420 - 01	Staatstussenkost - EU	1.803.948
421 - 03	Tussenkost AMIF - EU	5.411.843
Totaal Ontvangsten		7.215.791

3. 46.10.00/101/CF_02 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 1 294 381 €

a) Aard van de ontvangsten

b)

HZIV-CAAMI: Het betreft een project gestart in 2022 in samenwerking met HZIV, en gefinancierd door het Europees relancefonds. Het project heeft als doel:

- de ten laste names van de medische begeleiding van de DPI administratief en financieel te vereenvoudigen, zowel intern als extern (naar zorgverleners toe).
- een vlottere, meer verfijnde analyse van de ten laste names van de medische begeleiding van de DPI mogelijk te maken.
- misbruiken te bestrijden inzake medische zorgverstrekking.
- deel te nemen aan federale ICT-projecten en uitbouwen van databanken.

De financiering betreft uitsluitend de ontwikkelingskosten die HZIV zal maken in het kader van het project en die deze zal doorfactureren aan Fedasil. De ontwikkelingsfase is gestart in 11/2022 en heeft een geschatte duurtijd van 18 maanden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

DÉPENSES		2023 CB
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	1.566.201
Total Dépenses		1.566.201
RECETTES		2023 CB
421 - 04	Recettes diverses - UE	1.566.201
Total Recettes		1.566.201

4. 46.10.00/102/CF_02 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 271 820 €

a) Nature des recettes

TVA du projet CAAMI

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

TVA de 21%.

UITGAVEN		2023 BC
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	1.566.201
Totaal Uitgaven		1.566.201
ONTVANGSTEN		2023 BC
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	1.566.201
Totaal Ontvangsten		1.566.201

4. 46.10.00/102/CF_02 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 271 820 €

a) Aard van de ontvangsten

BTW van het HZIV project

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

BTW van 21%.

ARTICLE 48 – Transferts de revenus des administrations publiques locales

CODE ECONOMIQUE : 48.52.00 CPAS

Tableau de synthèse

ARTIKEL 48 – Inkomstenoverdrachten van de lokale publieke administraties

ECONOMISCHE CODE : 48.52.00 OCMW

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
48.52.00					
48.52.00/001	CF_00	n.lim	700 533	20 000	20 000
48.52.00/002	CF_00	n.lim	406 027	0	0
Total - totaal			1 106 561	20 000	20 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 48.52.00/001/CF_00 Remboursement partenaires (411-01) : 20 000 €

a) Nature des recettes

Ceci concerne les remboursements divers par les partenaires (litiges, révisions, etc.).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

1. 48.52.00/001/CF_00 Terugbetaling partners (411-01) : 20 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit betreft de terugbetaling door de partners (geschillen, herzieningen, enz.).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Annexe 2 – Bijlage 2

Basé sur le budget initial 2023.

2. 48.52.00/002/CF_00 Remboursement réserves CPAS / ILA (433-03) : 0 €

a) Nature des recettes

Ceci concernait la récupération des réserves des CPAS en 2018 et 2019.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

/

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

2. 48.52.00/002/CF_00 Terugbetaling OCMW / LOI reserves (433-03) : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit betrof de terugbetaling van de reserves van de OCMW's in 2018 en 2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

/

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 [Vente d'autres matériels] par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 [Verkoop van overig materiaal] per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
77.20.00					
77.20.00/001	CF_00	n.lim	7 262	20 000	20 000
Total - totaal			7 262	20 000	20 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 77.20.00/001 Vente de biens d'investissement – Recettes financières patrimoniales (444-01) : 20 000 €

a) Nature des recettes

Ce code concerne les plus-values de réalisation sur les actifs immobilisés.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Basé sur le budget initial 2023.

1. 77.20.00/001 Verkoop van overige investeringsgoederen - Financiële ontvangsten domein (444-01) : 20 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft meerwaarden op realisaties van vaste activa.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2023.

Annexe I – Bijlage I

BUDGET AJUSTE 2023

JUSTIFICATION

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTÉ

AANGEPASTE BEGROTING 2023

VERANTWOORDING

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

En application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'AFMPS dispose dans son budget des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois, cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé.

Salaires et charges sociales: budget non ventilé

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé | CF_00

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

In toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, omvat de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende ontvangsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.

Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget

ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
11.11.00					
11.00.00/001	CF_00	n_lim	0	250.623	237.836
Total - totaal			0	250.623	237.836

Annexe I – Bijlage I

1. 11.00.00/001_CF_00 – Rémunérations
Personnel statutaire (511-010) : 237.836 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires, dans le cadre de projets européens financés par le secteur.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par le secteur à concurrence de 20%) dans le cadre de plusieurs projets européens, dont la répartition est la suivante :

- Shortage – Chess Men : 50.319 EUR
- CT-Cure : 86.773 EUR
- Inspection : 21.494 EUR
- Safety : 39.426 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 52.612 EUR

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus.

Les frais de personnel financés par le secteur (à concurrence de 20%) ont diminué de 12.787 EUR, et sont répartis comme suit :

- Shortage – Chess Men : 62.132 EUR
- CT-Cure : 87.207 EUR
- Inspection : 7.159 EUR
- Safety : 39.426 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 41.912 EUR

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé | CF_02

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
11.11.00					
11.00.00/001	CF_02	n_lim	0	1.002.492	1.189.193
Total - totaal			0	1.002.492	1.189.193

1. 11.00.00/001_CF_00 – Bezoldigingen
Statutair personeel (511-010) : 237.836 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren in het kader van Europese projecten gefinancierd door de sector.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 20% gefinancierd door de sector) in het kader van verschillende Europese projecten als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 50.319 EUR
- CT-Cure : 86.773 EUR
- Inspectie : 21.494 EUR
- Safety : 39.426 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 52.612 EUR

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien.

De personeelskosten gefinancierd door de sector (voor 20%) zijn met 12.787 euro gedaald, en zijn als volgt verdeeld :

- Shortage – Chess Men : 62.132 EUR
- CT-Cure : 87.207 EUR
- Inspection : 7.159 EUR
- Safety : 39.426 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 41.912 EUR

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget | CF_02

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

**1. 11.00.00/001_CF_02 – Rémunérations
Personnel statutaire (511-010) : 1.189.193
EUR**

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires financés par la Commission Européenne.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par la Commission Européenne à concurrence de 80%) dans le cadre de plusieurs projets européens,

dont la répartition est la suivante :

- Shortage – Chess Men : 201.275 EUR
- CT-Cure : 347.091 EUR
- Inspection : 85.975 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 210.447 EUR

En 2022, le budget concernait uniquement le projet « CT-Cure », et uniquement la partie financée par la Commission Européenne, soit 80%.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus.

Les frais de personnel financés par la Commission Européenne (à concurrence de 80%) ont augmenté de 186.701 EUR, et sont répartis comme suit :

- Shortage – Chess Men : 248.258 EUR
- CT-Cure : 348.829 EUR
- Inspection : 28.637 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 167.647 EUR

Le projet suivant est financé à 100% par la CE :

- VET AMR : 237.848 EUR

**1. 11.00.00/001_CF_02 – Bezoldigingen
Statutair personeel (511-010) : 1.189.193
EUR**

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren gefinancierd door de Europese Commissie.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 80% gefinancierd door de Europese Commissie) in het kader van verschillende Europese projecten, als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 201.275 EUR
- CT-Cure : 347.091 EUR
- Inspection : 85.975 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 210.447 EUR

In 2022 betrof het budget enkel het project “CT-Cure”, en enkel het deel gefinancierd door de Europese Commissie, zijnde 80%.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien.

De personeelskosten gefinancierd door de Europese Commissie (voor 80%) zijn met 186.701 EUR gestegen, en zijn als volgt verdeeld :

- Shortage – Chess Men : 248.258 EUR
- CT-Cure : 348.829 EUR
- Inspection : 28.637 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 167.647 EUR

Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC:

- VET AMR : 237.848 EUR

Annexe I – Bijlage I

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes | CF_00

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging
volgens salarisschalen | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	lim	25.481.100	32.376.271	33.396.328
11.11.00/004	CF_00	lim	2.027.524	3.118.097	3.118.097
Total - totaal			27.508.624	35.494.368	36.514.425

1. 11.11.00/003_CF_00 – Rémunérations
Personnel statutaire (511-010) : 33.396.328
EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 3.435.847 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +1.118.148 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +79.786 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -89.029 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- -4.964 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reintegration »).
- -28.407 EUR : Collaboration avec la Police

1. 11.11.00/003_CF_00 – Bezoldigingen
Statutair personeel (511-010) : 33.396.328
EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 3.435.847 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +1.118.148 EUR : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- +79.786 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -89.029 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel.
- -4.964 EUR : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie)

Annexe I – Bijlage I

Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma- and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).

- -433.356 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +175.174 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.
- +2.618.496 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

- -28.407 EUR : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)
- -433.356 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +175.174 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten
- +2.618.496 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 1.020.058 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

2. 11.11.00/004/CF_00 – Rémunérations personnel contractuel (511-020) : 3.118.097 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires non statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 1.020.058 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

2. 11.11.00/004_CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 3.118.097 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de niet-statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 370.088 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +106.073 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +53.618 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- +210.397 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	Lim	597.755	644.130	644.130
11.12.00/002	CF_00	Lim	3.786.098	4.664.512	4.816.077
11.12.00/003	CF_00	Lim	376.200	496.913	496.913
Total - totaal			4.760.053	5.805.555	5.957.120

1. 11.12.00/001/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, vélo...) (511-080) : 644.130 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de déplacement du personnel (abonnement transports publics, vélo...).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 35.623 EUR comprend les

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 370.088 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +106.073 EUR : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86%
- +53.618 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- +210.397 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Synthesetabel

1. 11.12.00/001/CF_00 – Werkelijke verplaatsingskosten (NMBS, fiets...) (511-080) : 644.130 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer, fiets...).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 35.623 EUR bevat volgende

Annexe I – Bijlage I

adaptations suivantes :

- +23.488 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +12.135 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Frais de personnel statutaire (511-010) : 4.816.077 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 513.946 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +160.212 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- -2.473 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -12.827 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- -715 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration »).
- -4.093 EUR : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).

aanpassingen:

- +23.488 EUR : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86%;
- +12.135 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten statutair personeel (511-010) : 4.816.077 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies et de competentiepremies van het statutair personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 513.946 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +160.212 EUR: Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- -2.473 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -12.827 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel.
- -715 EUR : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie")
- -4.093 EUR : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met

Annexe I – Bijlage I

- -62.437 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +25.238 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.
- +411.041 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 151.565 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de personnel contractuel (511-020) : 496.913 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 58.978 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +16.904 EUR : Indexation des frais de

10 jaar anciënniteit)

- -62.437 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +25.238 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten;
- +411.041 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 151.565 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

3. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten contractueel personeel (511-010) : 496.913 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies et de competentiepremies van het contractueel personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 58.978 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +16.904 EUR : Indexatie van de

Annexe I – Bijlage I

personnel à 3,86% ;

- +7.752 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -89.029 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- +34.322 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

personeelskosten aan 3,86% ;

- +7.752 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -89.029 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel.
- +34.322 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds | CF_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	12.917.440	16.283.791	16.800.901
11.20.00/002	CF_00	lim	3.644.163	4.869.592	5.015.475
Total - totaal			16.561.603	21.153.384	21.816.377

1. 11.20.00/001/CF_00 – Charges des pensions (511-030) : 16.800.901 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de pensions des agents statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

1. 11.20.00/001/CF_00 – Pensioenlasten (511-030) : 16.800.901 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 1.794.185 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +559.299 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +24.916 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -44.779 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- -2.497 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reintegration »).
- -14.288 EUR : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).
- -217.966 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +88.107 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.
- +1.401.393 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 517.110 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 1.794.185 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +559.299 EUR : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- +24.916 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -44.779 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel.
- -2.497 EUR : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie)
- -14.288 EUR : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)
- -217.966 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +88.107 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten
- +1.401.393 EUR: In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 517.110 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Annexe I – Bijlage I

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

Dans les années à venir, les taux prévus de la cotisation pension du personnel statutaire sont les suivants : 51% en 2023, 52% en 2024, 53% en 2025, 54 en 2026, 55% en 2027 et 55% en 2028.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Charges sociales – Part patronale (511-040) : 5.015.475 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 536.543 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +167.256 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +7.499 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -13.391 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- -747 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ re-intégration »).
- -4.273 EUR : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma- and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

Voor de komende jaren zijn de pensioenbijdragen van het statutair personeel als volgt : 51% in 2023, 52% in 2024, 53% in 2025, 54% in 2026, 55% in 2027 en 55% in 2028.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Sociale lasten – Deel werkgeversbijdrage (511-040) : 5.015.475 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid van de ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 536.543 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +167.256 EUR: Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- +7.499 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -13.391 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel.
- -747 EUR : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie)
- -4.273 EUR : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)

Annexe I – Bijlage I

d'ancienneté).

- -65.182 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision conclave d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement.
- +26.348 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.
- +419.033 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

- -65.182 EUR: Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +26.348 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten
- +419.033 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 145.883 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 145.883 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes | CF_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 11.31.00 Directe toelagen | CF_00

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
11.31.00					
11.31.00/001	CF_00	lim	2.615	1.000	1.000
Total - totaal			2.615	1.000	1.000

1. 11.31.00/001/CF_00 – Honoraires et frais (512-5) : 1.000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les indemnités de l'assurance accidents du travail.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Un budget de 1.000 EUR a été attribué à cette dépense lors de l'élaboration du budget initial 2023 vu les dépenses réalisées en 2021.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire | CF_00

Tableau de synthèse

1. 11.31.00/001/CF_00 – Erelonen en kosten (512-5) : 1.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten hebben betrekking op vergoedingen voor arbeidsongevallenverzekeringen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Een budget van 1.000 EUR werd toegevoegd aan deze uitgave tijdens de opmaak van de initiële begroting 2023 gezien de gerealiseerde uitgaven in 2021.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

ECONOMISCHE CODE: 11.32.00 Doorbetaling van loon | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
11.32.00					
11.32.00/001	CF_00	lim	300.570	501.203	513.235
Total - totaal			300.570	501.203	513.235

1. 31.32.00/001/CF_00 – Rémunération personnel statutaire (511-010) : 513.235 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent le versement du salaire proprement dit pendant la période d'inactivité du travailleur entre autres pour cause de maladie,

1. 31.32.00/001/CF_00 – Bezoldigingen statutair personeel (511-010) : 513.235 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het eigenlijke loon dat doorbetaald wordt gedurende de tijd dat de werknemer niet actief is wegens ziekte, werkongeval en ontslag.

Annexe I – Bijlage I

accident du travail et licenciement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Un budget de 501.923 EUR a été attribué à cette dépense lors de l'élaboration du budget initial 2023 basé sur la répartition des dépenses réalisées en 2021.

Auparavant, le budget se situait sur le code SEC 11.11, et des redistributions de crédits ont été effectuées entre 2020 et 2022.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 12.032 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Een budget van 501.923 EUR werd toegevoegd aan deze uitgave tijdens de opmaak van de initiële begroting 2023 gebaseerd op de verdeling van de gerealiseerde uitgaven in 2021.

Voorheen stond het budget op de ESR code 11.11 en tussen 2020 en 2022 werden herverdeling van kredieten uitgevoerd.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 12.032 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00**

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse**ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 12.11.00**

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	608.430	880.471	880.471
12.11.00/002	CF_00	lim	348.369	525.998	525.998
12.11.00/003	CF_00	lim	804.637	1.277.373	1.329.373
12.11.00/004	CF_00	lim	1.164.320	2.854.779	4.366.052
12.11.00/005	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/006	CF_00	lim	4.483	746	746
12.11.00/007	CF_00	lim	202.899	193.060	207.060
12.11.00/008	CF_00	lim	2.773	50.160	50.160
12.11.00/009	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/011	CF_00	lim	99.520	259.344	259.344
12.11.00/012	CF_00	lim	19.867	17.576	17.576
12.11.00/013	CF_00	lim	2.608.684	1.945.437	1.945.437
Total – totaal			5.863.979	8.004.944	9.582.217
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	3.399.514	3.536.414	3.736.163
Total - totaal			3.399.514	3.536.414	3.736.163

1. 12.11.00/001/CF_00 – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 880.471 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de route et séjour des inspecteurs, les formations professionnelles, les frais de missions (Belgique et étranger), les jetons de présence des membres de commissions, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le transfert de 5.000 EUR, prévu pour les frais de séjours dans le cadre du projet européen UNICOM, est neutre budgétairement.

Le montant se trouve maintenant sur le code de

1. 12.11.00/001/CF_00 – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 880.471 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de kosten voor verplaatsingen en verblijf van de inspecteurs, beroepsopleidingen, dienstreizen (in België en in het buitenland), presentiegeld voor de commissieleden, enzovoort.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De transfert van 5.000 EUR, voorzien voor de verblijfskosten in het kader van het Europese project UNICOM, is budgetneutraal.

Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 /

Annexe I – Bijlage I

financement CF02 / 512 / SEC 1211 / N_LIM.

512 / ESR 1211 / N_LIM.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 161.974 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +11.467 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -302.486 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 ;
- -18.397 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +147.442 EUR: Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de l'augmentation de l'indemnité forfaitaire de séjour des inspecteurs vu que leur nombre augmente en 2023.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verlaging van 161.974 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +11.467 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -302.486 EUR : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013
- -18.397 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +147.442 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Het betreft een verhoging van de forfaitaire verblijfsvergoeding voor inspecteurs gezien hun aantal in 2023 toeneemt.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (repris sous le code économique 1211) (521) : 525.998 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement (y compris téléphone, documentation, frais postaux, frais de publications, entretien du bâtiment, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

2. 12.11.00/002/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (die vallen onder economische code 1211) (521) : 525.998 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de kosten voor de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking (met inbegrip van telefoon, documentatie, portokosten, publicatiekosten, onderhoud van het gebouw, enzovoort).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 1.140.015 EUR comprend les adaptations suivantes :

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verlaging van 1.140.015 EUR bevat volgende aanpassingen:

Annexe I – Bijlage I

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - -73.000 EUR : Suppression du budget reçu de la dotation en 2022 concernant l'énergie ; - +17.523 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -778.789 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013. Il s'agit des budgets liés au bâtiment, tels que le nettoyage, l'entretien, mais aussi les fournitures de bureau, les livres ou bases de données (Micromedex, VDIC), les frais postaux, etc. - -82.913 EUR : Il s'agit d'une économie liée à l'occupation du nouveau bâtiment par rapport au « Buffer » situé au bâtiment Eurostation (disponible jusque mars 2023, soit une économie de 9 mois par rapport à 2022). L'économie dans la dotation s'élève à 23.216 EUR en 2023). - -222.836 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. | <ul style="list-style-type: none"> - -73.000 EUR : Schrapping van het in 2022 via dotatie ontvangen budget voor energie; - +17.523EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -778.789 EUR : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013. Het betreft hier gebouwgebonden budgetten, zoals schoonmaak, onderhoud, bureaumateriaal, boeken of databanken (Micromedex, VDIC), postkosten, enz. - -82.913 EUR : Het betreft een besparing door de bezetting van het nieuwe gebouw ten opzichte van de "buffer" die nog werd aangehouden in het Eurostation gebouw (beschikbaar tot maart 2023, dus een besparing van 9 maanden ten opzichte van 2022). De besparing in de dotatie bedraagt 23.216 EUR in 2023. - -222.836 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. |
|---|--|

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais de toute nature : actions d'amélioration (523) : 1.329.373 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses comprennent les frais en relation avec des projets d'amélioration et projets particuliers comme le suivi de l'usage antibiotique chez l'animal, les frais liés à la nouvelle organisation AFMPS ou encore les frais concernant l'« hospital exemption ».

Sont également repris ici les frais de fonctionnement des comités d'éthique et les frais divers du compte n°1.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 9.761 EUR se justifie par :

- +12.000 EUR : Modifications de la base de données Sanitel-Med. Le budget total est

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 1.329.373 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven omvatten de kosten verbonden aan verbeteringsprojecten en specifieke projecten zoals de opvolging van het antibioticagebruik bij dieren, de kosten verbonden aan de nieuwe organisatie van het FAGG of de kosten verbonden aan de "ziekenhuisvrijstelling".

Tevens zijn hier de werkingskosten van de ethische comités en de diverse kosten van rekening nr. 1 opgenomen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging met 9.761 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- +12.000 EUR : Wijzigingen in de Sanitel-Med

Annexe I – Bijlage I

augmenté (en dépenses et en recettes) car il s'agit d'une refacturation de AB Register. - 2.239 EUR : Transfert vers l'article budgétaire 523 / SEC 3132 pour financer l'augmentation du subside AMCRA en 2022. Ce transfert est neutre budgétairement.	database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft. - 2.239 EUR : Transfert naar begrotingsartikel 523 / ESR 3132 ter financiering van de verhoging van de AMCRA-subsidie in 2022. Deze transfert is budgetneutraal.
<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>	<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>
La diminution de 3.321.805 EUR se justifie par : - +50.591 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -40.257 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 ; - -302.303 EUR : Transfert vers l'article 526 / 1221 pour la reprise de 3 profils du CBIP par Sciensano ; - -3.029.836 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de la diminution de l'estimation du remboursement à l'Etat concernant les dossiers CTR dans le cadre de l'« accord de l'été ». Le montant tient compte d'une compensation du GAP 2022 indexé à 3,86% (soit 384.558 EUR).	De verlaging van 1.140.015 EUR wordt verantwoord door: - +50.591 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -40.257 EUR : Budgettaire neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 - -302.303 EUR : Overdracht naar het artikel 526 / 1221 voor het opnemen van 3 BCFI profielen door Sciensano ; - -3.029.836 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Het gaat hoofdzakelijk over de verlaging van de raming van de terugbetaling aan de Staat voor de CTR dossiers binnen het "Zomerakkoord". Het bedrag houdt rekening met een compensatie van de GAP 2022 geïndexeerd aan 3,86% (zijnde 384.558 EUR).
<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>	<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>
L'augmentation de 52.000 se justifie par le transfert de 2 mois de crédits de 3 ETP du CBIP car repris par Sciensano que à partir du 01/03/2023.	De stijging van 52.000 EUR wordt gerechtvaardigd door de overdracht van 2 maanden kredieten van 3 VTE van het BCFI, aangezien zij vanaf 01/03/2023 door Sciensano zullen worden overgenomen.
Ce transfert de crédits est neutre budgétairement.	Deze overdracht van kredieten is budgetneutraal.
4. 12.11.00/004/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 4.366.052 EUR	4. 12.11.00/004/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 4.366.052 EUR
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Ces dépenses concernent les achats d'expertise et de prestation notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers,... auprès de firmes privées permettant à l'AFMPS d'exercer ses missions.	Deze uitgaven betreffen de aankopen van expertise en prestaties, met name bestemd voor de aankoop van analyse, gedetacheerde expertise, evaluaties van dossiers, ... bij particuliere bedrijven die het FAGG in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren.
	b) Berekenningsmethode van de uitgaven in

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	2023
<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>	<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>
L'augmentation de 231.142 EUR se justifie par :	De verhoging van 231.142 EUR wordt verantwoord door:
- 84.000 EUR : Suppression de l'indexation supplémentaire de 1,1% aux dépenses financées par la dotation afin de couvrir l'inflation croissante reçue lors du conclave du contrôle budgétaire. - 27.936 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - 2.106 EUR : Montant lié à l'utilisation de musique sur le lieu de travail au sein de l'Autorité Fédérale (Unisono – Décision CM 13/05/2022) ; - 60.000 EUR : Diminution des frais de fonctionnement (one shot en 2022) concernant le projet AMR (Décision conclave 20/10/2021). 100.000 EUR « restent » dans le budget (car pas reçu en 2022) pour une extension du système central de collecte de données sur l'utilisation des antibiotiques chez les animaux de compagnie (développement et mise en œuvre). - 5.247 EUR : Frais de fonctionnement liés aux projets européens et financés par le secteur (20% du montant total) ; - 129.345 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023. - 423.383 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit notamment du marché de consultance pour la division B&CG, ainsi que les frais d'analyse monographie (usage limité matières premières). - 50.027 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. 50.027 EUR correspondent à	- 84.000 EUR: Schrapping van de bijkomende indexatie van 1,1% van de uitgaven gefinancierd door de dotatie teneinde de stijgende inflatie te dekken. 84.000 EUR ontvangen tijdens het conclaaf bij begrotingscontrole. - 27.936 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - 2.106 EUR : Bedrag verbonden aan het gebruik van muziek op de werkvloer binnen de federale overheid (Unisono – beslissing MR 13/05/2022); - 60.000 EUR Vermindering van de werkingskosten (one shot in 2022) betreffende het project AMR (beslissing conclaaf 20/10/2021); Er blijft 100.000 EUR binnen het budget (want niet ontvangen in 2022) voor een uitbreiding van het centrale datacollectiesysteem voor het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren (ontwikkeling en implementatie). - 5.247 EUR : Werkingskosten verbonden aan Europese projecten gefinancierd door de sector (20% van het totale bedrag); - 129.345 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023. - 423.383 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Dit omvat het consultancycontract voor de B&Bc-afdeling, evenals monografie-analysekosten (voor beperkt gebruik van grondstoffen). - 50.027 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten. 50.027 EUR betreft de werkingskosten buiten

Annexe I – Bijlage I

des frais de fonctionnement hors ICT.	ICT.
<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>	<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>
L'augmentation de 1.511.273 EUR s'explique par : - +250.000 EUR : Renfort en expertise dans le traitement des dossier d'évaluation non-clinique des produits homéopathiques - -16.000 EUR : onboarding Persopoint ; - +16.917 EUR : Mise à jour des frais de fonctionnement des projets EU (partie financée par le secteur) ; - +455.934 EUR : Montant prévu pour l'indexation du subside au CBIP mais refusé lors du conclave car pas de base légale. - +804.422 EUR : Mise en équilibre du budget des dépenses suite à la mise à jour de l'indexation des recettes de la loi de financement.	De stijging van EUR 1.511.273 wordt verklaard door : - +250.000 EUR : Versterking expertise voor de behandeling van niet-klinische evaluatiedossiers voor homeopathische middelen - -16.000 EUR : onboarding Persopoint ; - +16.917 EUR: actualisering van de lopende kosten van EU-projecten (deels gefinancierd door de sector); - +455.934 EUR: Bedrag voorzien voor de indexering van de BCFI-subsidie, maar tijdens het conclaaf geweigerd omdat er geen wettelijke basis is. - +804.422 EUR: In evenwicht brengen van de uitgavenbegroting naar aanleiding van de actualisering van de indexering van de inkomsten uit de financieringswet.
5. 12.11.00/006/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, etc.) (511-080) : 746 EUR	5. 12.11.00/006/CF_00 – Reële onkosten (NMBS, etc.) (511-080) : 746 EUR
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Ces dépenses concernent les frais liés aux déplacements du personnel. Ce poste regroupe les frais liés aux missions en Belgique.	Deze uitgaven betreffen kosten voor de verplaatsingen van het personeel. Deze post bevat de kosten voor missies in België.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023
<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>	<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>
La diminution de 4.344 EUR se justifie par :	De verlaging van 4.344 EUR wordt verantwoord door:
- +56 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -4.400 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013.	- +56 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -4.400 EUR : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013.
<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>	<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>
Pas de modification.	Geen wijziging.
6. 12.11.00/007/CF_00 – Honoraires et frais (Médecine du travail...) – Secteur privé (512-5) : 207.060 EUR.	6. 12.11.00/007/CF_00 – Erelonen en kosten (Arbeidsgeneeskunde...) – Private sector (512-5) : 207.060 EUR.
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven

Annexe I – Bijlage I

Ces dépenses concernent les frais liés à la gestion du personnel de fournisseurs du secteur privé (médecine du travail, Securex...).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 124.036 EUR se justifie par :

- +759 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -58.998 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 pour notamment financer des traductions ;
- +182.274 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit ici essentiellement de l'indemnité télétravail qui augmente de 30 EUR / agent.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 14.000 EUR concernant, l'indemnité de télétravail, se justifie par une enveloppe accordée par le SPF BOSA (via une augmentation de la dotation) lors du conclave (Notifications Conseil des Ministres du 31/03/2023).

Ce transfert de crédits est neutre budgétairement.

7. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de leasing - Secteur privé (521-5) : 50.160 EUR.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent la location de matériel (scanners, photocopieuses) et de voitures via leasing dans le secteur privé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 43.454 EUR se justifie par :

- +1.030 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;

Deze uitgaven betreffen de beheerskosten voor het personeel van leveranciers uit de private sector (arbeidsgeneeskunde, Securex...).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 124.036 EUR wordt verantwoord door:

- +759 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -58.998 EUR : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 voor de financiering van vertalingen
- +182.274 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Hier gaat het over de telewerkvergoeding die toeneemt met 30 EUR / medewerker.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 14.000 EUR betreffende de telewerkvergoeding wordt gerechtvaardigd door een enveloppe die door de SPF BOSA is toegekend (via een verhoging van de dotatie) tijdens het conclaaf (Notificaties Ministerraad van 31/03/2023).

Deze kredietoverdracht is budgetneutraal.

7. 12.11.00/008/CF_00 – Leasingkosten – private sector (521-5) : 50.160 EUR.

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huur van apparatuur (scanners, kopieermachines) en van wagens via leasing bij de private sector.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De vermindering van 124.036 EUR wordt verantwoord door:

- +1.030 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;

Annexe I – Bijlage I

- -44.000 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 pour financer le leasing des voitures.
- -484 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

8. 12.11.00/0011/CF_00 – Contentieux (524-010) : 259.344 EUR.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les contentieux (comprenant les frais de justice, les honoraires avocats et les frais d'expertise judiciaire).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 2.822 EUR se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

9. 12.11.00/0012/CF_00 – Impôts et taxes / TVA intracommunautaire (525-2) : 17.576 EUR.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les paiements suite à la TVA intracommunautaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 191 EUR se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.

- -44.000 EUR : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 voor de financiering van leasing van wagens.
- -484 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

8. 12.11.00/0011/CF_00 – Geschillen (524-010) : 259.343 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de geschillen (inclusief gerechtskosten, erelonen voor advocaten en kosten voor gerechtelijk onderzoek).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 2.822 EUR wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

9. 12.11.00/0012/CF_00 – Belastingen en heffingen / Intracommunautaire BTW (525-2) : 17.576 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de betalingen die voortkomen uit de intracommunautaire BTW.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 191 EUR wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

10. 12.11.00/0013/CF_00 – Dépenses liées au 1FM (521-6) : 1.945.437 EUR.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent la dotation versée au « One Facility Management » (1FM) du bâtiment Galilée.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget pour l'année 2023 a été estimé à 1.840.129 EUR. Il permet de couvrir non seulement certaines dépenses communes aux 3 entités (AFMPS, INAMI et SPF Santé Publique), mais également plusieurs dépenses spécifiques à l'AFMPS (telles que les missions à l'étranger ou encore le leasing des voitures).

Il comprend :

- 1.840.429 EUR : Montant initial de la convention 1FM pour l'année 2022
- 16.308 EUR : Ajustement de l'indexation
- 89.000 EUR : Augmentation des frais d'énergie. Décision prise lors du conclave du budget initial 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

11. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522) : 3.736.163 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence (ICT, frais non limitatifs).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Les dépenses informatiques ont également connu une forte augmentation des tarifs. De plus, l'AFMPS est de plus en plus impliquée dans l'informatique concernant des dossiers européens.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

10. 12.11.00/0013/CF_00 – Uitgaven gelinkt aan 1FM (521-6) : 1.945.437 EUR

a) Aard van de uitgaven

De uitgaven betreffen de dotatie gestort aan "One Facility Management (1FM)" voor het Galilee gebouw.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget voor het jaar 2023 werd geraamd op 1.840.129 EUR. Het dekt niet alleen bepaalde kosten die de 3 entiteiten gemeen hebben (FAGG, RIZIV en FOD Volksgezondheid), maar ook verschillende kosten die specifiek zijn voor het FAGG (zoals missies in het buitenland of autoleasing).

Het bevat:

- 1.840.429 EUR : Initieel bedrag van de conventie 1FM voor het jaar 2022
- 16.308 EUR : Toevoeging van de index
- 89.000 EUR : Verhoging van de energiekosten. Beslissing genomen tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2023.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

11. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – ICT werkskosten (522) : 3.736.163 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de werkskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Ook de IT-uitgaven zijn sterk gestegen. Bovendien is het FAGG steeds meer betrokken bij IT voor Europese dossiers.

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 600.000 EUR a été répartie comme suit :

- +199.749 EUR
(33% sur les frais de fonctionnement ICT : 1211/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)
- +400.251 EUR
(67% sur les frais de fonctionnement ICT-SMALS : 1221/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le transfert de 115.000 EUR, prévu pour des frais de fonctionnement informatiques dans le cadre du projet européen UNICOM, est neutre budgétairement.

Le montant se trouve maintenant sur le code de financement CF02 / 522 / SEC 1211 / N_LIM.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 38.477 EUR se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_02

Tableau de synthèse

De stijging van 600.000 EUR is als volgt verdeeld:

- +199.749 EUR
(33% op ICT-werkingskosten: 1211/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)
- +400.251 EUR
(67% op ICT-SMALS werkingskosten: 1221/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De transfert van 115.000 EUR, voorzien voor de functioneringskosten ICT in het kader van het Europese project UNICOM, is budgetneutraal.

Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 / 522 / ESR 1211 / N_LIM.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 38.477 EUR wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n_lim	0	5.000	5.000
12.11.00/002	CF_02	n_lim	.0	20.989	101.994
12.11.00/003	CF_02	n_lim	0	115.000	115.000
Total - totaal			0	140.989	221.994

1. 12.11.00/001/CF_02 / N_LIM – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 5.000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des frais de séjours financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

1. 12.11.00/001/CF_02 / N_LIM – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 5.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen verblijfskosten die door de Europese Commissie worden gefinancierd in het kader van Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant budgétisé concerne uniquement les frais de missions à l'étranger dans le cadre du projet européen UNICOM (financé à 100% par l'Europe).

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

2. 12.11.00/002/CF_02 / N_LIM – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 101.994 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement de projets européens financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens (tels que CT_Cure / Projet EU4Health).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget de 20.989 EUR concerne des frais de fonctionnement prévus dans le cadre des différents projets européens. N'est reprise ici uniquement la partie financée par la Commission Européenne, soit 80%.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus.

Les frais de fonctionnement financés par la Commission Européenne (80%) ont augmenté de 81.005 EUR, et sont répartis comme suit :

- Shortage – Chess Men : 12.842 EUR
- CT-Cure : 7.612 EUR
- Inspection : 19.973 EUR
- Safety : 5.427 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 42.800 EUR

Le projet suivant est financé à 100% par la CE :

- VET AMR : 13.339 EUR

3. 12.11.00/003/CF_02 – Frais de

2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het begrote bedrag betreft uitsluitend de kosten voor missies in het buitenland in het kader van het Europese project UNICOM (voor 100% gefinancierd door Europa).

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

2. 12.11.00/002/CF_02 / N_LIM – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 101.994 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven hebben betrekking op de werkingskosten van Europese projecten gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van Europese projecten (zoals CT_Cure / EU4Health Project).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget van 20.989 EUR betreft werkingskosten voorzien in het kader van verschillende Europese projecten. Enkel het door de Europese Commissie gefinancierde deel, zijnde 80% is hier opgenomen.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien.

De werkingskosten gefinancierd door de Europese Commissie (80%) zijn met 81.005 EUR gestegen, en zijn als volgt verdeeld :

- Shortage – Chess Men : 12.842 EUR
- CT-Cure : 7.612 EUR
- Inspection : 19.973 EUR
- Safety : 5.427 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 42.800 EUR

Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC:

- VET AMR : 13.339 EUR

3. 12.11.00/001/CF_02 – ICT werkingskosten

Annexe I – Bijlage I

fonctionnement ICT (522) : 115.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence.

Il s'agit ici de frais financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens (tels que UNICOM).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget de 115.000 EUR concerne des frais informatiques prévus dans le cadre du projet européen UNICOM.

Le montant était initialement encodé sur le code de financement CF00 / 522 / SEC 1211 / N_LIM.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse**(522) : 115.000 EUR****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap.

Het gaat om kosten die door de Europese Commissie worden gefinancierd in het kader van Europese projecten (zoals UNICOM).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget van 115.000 EUR betreft werkingskosten ICT in het kader van het Europese project UNICOM.

Het bedrag was oorspronkelijk ingeschreven op de financieringscode CF00 / 522 / ESR 1211 / N_LIM.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	5.735.753	7.742.784	7.882.784
12.21.00/002	CF_00	lim	54.019	105.000	105.000
12.21.00/003	CF_00	lim	103.416	98.803	98.803
12.21.00/004	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			5.893.188	7.946.587	8.086.587
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	n.lim	8.576.262	7.086.167	8.638.640
Total - totaal			8.576.262	7.086.167	8.338.640

1. 12.21.00/001/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur public (526) :

1. 12.21.00/001/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Openbare sector

Annexe I – Bijlage I

7.882.784 EUR

a) Nature des dépenses

L'adresse budgétaire 12.21.00 / 001 correspond aux achats d'expertises et de prestations se traduisant principalement par la convention liant l'AFMPS avec Sciensano.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 743.194 EUR se justifie par :

- +76.995 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- +941.499 EUR : Le montant concerne 4 profils « Meddev » (pour la division Pharmacovigilance) et 3 profils à reprendre du CBIP ;
- -275.300 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 140.000 EUR se justifie par :

- +192.000 EUR concernant un renfort SMALS dans le domaine des données et de la modélisation (analyse de modèles statistiques, par exemple dans le cadre d'études cliniques).
- -52.000 EUR concernant le transfert de 2 mois de crédits de 3 ETP du CBIP vers la ligne budgétaire initiale (1211/CF_00/CS_LIM/LI_003) car repris par Sciensano que à partir du 01/03/2023.

Ce transfert de crédits est neutre budgétairement.

(526) : 7.882.784 EUR

a) Aard van de uitgaven

Het budgettaire adres 12.21.00 / 001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst tussen het FAGG en Sciensano.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 743.194 EUR wordt verantwoord door:

- +76.995 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- +941.499 EUR : Dit bedrag stemt overeen met 4 "Meddev" profielen en 3 profielen BCFI over te nemen door Sciensano;
- -275.300 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De stijging van 140.000 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- +192.000 EUR betreffende een versterking via SMALS in het domein van gegevens en modelering (analyse van statistische modellen, bijvoorbeeld in het kader van klinische proeven).
- -52.000 EUR betreffende de overdracht van 2 maanden kredieten van 3 VTE van het BCFI naar de oorspronkelijke begrotingslijn (1211/CF_00/CS_LIM/LI_003), aangezien zij vanaf 01/03/2023 door Sciensano zullen worden overgenomen.

Deze overdracht van kredieten is budgetneutraal.

Annexe I – Bijlage I

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de gestion du personnel – Secteur public (512-5) : 105.000 EUR

a) Nature des dépenses

Sont repris les frais de gestion Persopoint, Medex, les frais d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, etc. (dans le secteur des administrations publiques).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 11.427 EUR se justifie par :

- +1.029 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -24.159 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 ;
- +34.558 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023..

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

3. 12.21.00/003/CF_00 – Frais de toute nature: actions d'amélioration (523) : 98.803 EUR

a) Nature des dépenses

Sont repris les frais de détachement du personnel SMALS pour le helpdesk de Sanitel-med.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 1.075 EUR se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

2. 12.21.00/002/CF_00 – Beheerskosten van het personeel – Openbare sector (512-5) : 105.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de beheerskosten voor Persopoint, Medex, de kosten voor gedetacheerde expertise, voor evaluaties van dossiers, enz. (in de overheidssector).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 11.427 EUR wordt verantwoord door:

- +1.029 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -24.159 EUR : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013;
- +34.558 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

3. 12.21.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 98.803 EUR

a) Aard van de uitgaven

Bevat de kosten voor detachering van SMALS-personeel naar de helpdesk van Sanitel-med.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 1.075 EUR wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Annexe I – Bijlage I

Pas de modification.

4. 12.21.00/004/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 0 EUR**a) Nature des dépenses**

Sont repris les frais concernant la bibliothèque en ligne VDIC mise en ligne par le SPF Santé Publique (secteur des administrations publiques).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget a été totalement transféré vers la dotation « 1 Facility Management (1FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013.

Le 1FM prendra en charge à partir de 2023 les frais concernant la bibliothèque en ligne VDIC mise en ligne par le SPF Santé Publique.

5. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522): 8.638.640 EUR**a) Nature des dépenses**

Sont repris les frais de fonctionnement informatiques concernant le fournisseur SMALS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 881.609 EUR se justifie par :

- +54.595 EUR : Indexation des nouveaux détachés SMALS
- 57.540 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- +1.196.069 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Cela concerne d'une part l'augmentation du coût des détachés SMALS à volume constant, et d'autre part, des projets d'amélioration de l'outil informatique.
- -460.988 EUR : Diminution de l'enveloppe

Geen wijziging.

4. 12.21.00/004/CF_00 – Lokalen, kosten voor materiaal en kantoor (521) : 0 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Bevat de kosten voor de online bibliotheek VDIC die door de FOD Volksgezondheid wordt gepubliceerd (sector van de openbare administraties).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget werd volledig overgedragen naar de dotatie "1 Facility Management (1FM), te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013.

1FM zal vanaf 2023 de kosten op zich nemen voor de bibliotheek VDIC, gehost door de FOD Volksgezondheid.

5. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Werkingskosten ICT (522) : 8.638.640 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Bevat de IT-werkingskosten van leverancier SMALS.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 881.609 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +54.595 EUR : Indexatie van de nieuwe SMALS gedetacheerden ;
- 57.540 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- +1.196.069 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst. Enerzijds gaat het om een verhoging van de kost voor SMALS gedetacheerden bij ongewijzigd volume, anderzijds om verbeterprojecten voor informaticatools.

Annexe I – Bijlage I

« COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.

- +34.393 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. 34.393 EUR correspondent à des frais de fonctionnement ICT.

- -460.988 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.

- +34.393 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten. 34.393 EUR komt overeen met de werkingskosten ICT.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 1.552.473 EUR se justifie par :

- +347.222 EUR : Indexation du personnel détaché SMALS à 4,90% ;
- +505.000 EUR : Mise à jour de l'application utilisée pour traiter les dossiers des pharmacies ouvertes au public (digitalisation cadastre des officines / développement et hébergement) ;
- +400.251 EUR : (67% de 600.000 EUR) prévus pour l'augmentation des tarifs des dépenses informatiques ;
- +300.000 EUR : prévus pour améliorer l'échange de données entre les centres de fertilité (afin de limiter le nombre de descendants pouvant naître des gamètes d'un même et seul donneur).

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_02	n.lim	75.142	0	190.554
12.21.00/001	CF_02	n.lim	8.322	0	3
Total - totaal			83.465	0	190.557

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging van 1.552.473 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- +347.222 EUR : Indexering van het gedetacheerd personeel van SMALS tegen 4,90%;
- +505.000 EUR: Actualisering van de applicatie voor de verwerking van de dossiers van voor het publiek toegankelijke apotheken (digitalisering van het apothekenregister / ontwikkeling en hosting);
- +400.251 EUR: (67% van EUR 600.000) voorzien voor de stijging van de tarieven voor IT-uitgaven;
- 300.000 EUR : om de uitwisseling van gegevens tussen vruchtbaarheidscentra te verbeteren (om het aantal nakomelingen te beperken dat geboren kan worden uit gameten van dezelfde donor).

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

1. 12.21.00/001/CF_02 – Frais de fonctionnement ICT / SMALS / Projets EU (522) : 190.554 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement SMALS liés aux projets européens (joint actions).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Un budget de 190.554 EUR a été prévu pour le recrutement de personnel détaché SMALS dans le cadre de la joint action « VET AMR ». Ce projet vise à intensifier les efforts pour la collecte de données des médicaments antimicrobiens vétérinaires.

Ce projet est financé 100% par la Commission Européenne.

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00

Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

1. 12.21.00/001/CF_02 – Werkingskosten ICT / SMALS / EU projecten (522) : 190.554 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten van SMALS voor Europese projecten (joint actions).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Er is een budget van 190.554 EUR uitgetrokken voor de aanwerving van SMALS-gedetacheerde personeel in het kader van de joint action “VET AMR”. Dit project heeft tot doel de inspanningen voor het verzamelen van gegevens over antimicrobiële diergeneesmiddelen te verhogen.

Dit project is 100% gefinancierd door de Europese Commissie.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00

Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	lim	41.914	200.000	200.000
Total - totaal			41.914	200.000	200.000

2. 12.22.00/001/CF_00 – Charges locatives – Secteur public (521-4) : 200.000 EUR

c) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment principal de l'AFMPS « Eurostation » (dans le secteur des administrations publiques), et concernera également les charges qui seront payées dans le nouveau bâtiment « Galilée » suite au déménagement de l'AFMPS en mars 2021.

d) Méthode de calcul de la dépense en 2023

2. 12.22.00/001/CF_00 – Huurkosten – Openbare sector (521-4) : 200.000 EUR

c) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het hoofdgebouw van het FAGG “Eurostation” (in de overheidssector), en zullen ook betrekking hebben op de lasten die zullen worden betaald in het nieuwe “Galilee”-gebouw na de verhuizing van het FAGG in maart 2021.

d) Berekeningsmethode van de uitgaven in

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Un budget de 200.000 EUR a été prévu pour une éventuelle remise en état du bâtiment Eurostation ou encore pour la location de l'espace encore loué jusqu'en mars 2023, appelé « Buffer ».

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00

Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Een budget van 200.000 EUR werd voorzien voor eventuele huurschade aan het Eurostation-gebouw of voor de verhuur van de nog tot maart 2023 gehuurde ruimte, genaamd "Buffer".

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	269.687	258.183	280.183
Total - totaal			269.687	258.183	280.183

1. 12.50.00/001/CF_00 – Impôts et taxes (525-2) : 280.183 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les impôts et taxes de l'AFMPS, tels que le précompte immobilier et taxes communales ou provinciales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 43.454 EUR se justifie par :

- +4.529 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -158.038 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de la diminution de l'estimation des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée (basée sur les

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen en heffingen (525-2) : 280.183 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de belastingen en heffingen van het FAGG, zoals de onroerende voorheffing en gemeentelijke of provinciale belastingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verlaging van 43.454 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +11.467 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%% ;
- -158.038 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst. Het gaat voornamelijk om de verlaging van de raming voor de taksen en de onroerend goed belasting voor het Galilée gebouw (gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2022).

Annexe I – Bijlage I

dépenses réalisées en 2022).

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 22.000 EUR se justifie par la hausse des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée pour l'année 2023.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 22.000 euro wordt gerechtvaardigd door de stijging van de taksen en de belasting op onroerende goederen voor het Galilee gebouw in het jaar 2023.

ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00

Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies

ECONOMISCHE CODE: 31.32.00

Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	72.214	73.150	73.150
31.32.00/002	CF_00	lim	0	0	0
31.32.00/003	CF_00	lim	6.099.176	6.670.741	6.670.741
31.32.00/004	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			6.171.390	6.743.891	6.743.891

1. 31.32.00/001/CF_00 – Frais de toute nature actions d'améliorations (523) : 73.150 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concerne le subside à l'ASBL AMCRA (Antimicrobial Consumption and Restistance in Animals) pour couvrir des frais de personnel et de fonctionnement encourus par cette association.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant est repris annuellement dans un AR.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 2.239 EUR se justifie par une indexation de 3,2 %. Cet index a été proposé en concertation avec l'AFSCA, qui verse également un subside à AMCRA.

1. 31.12.00/001/CF_00 – Kosten van alle aard verbeteracties (523) : 73.150 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de subsidie voor de VZW AMCRA (Antimicrobial Consumption and Restistance in Animals) om de personeels- en werkingskosten van deze vereniging te dekken.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging met EUR 2.239 wordt gerechtvaardigd door een indexering van 3,2%. Deze index werd voorgesteld in overleg met het FAVV, die ook een subsidie betaalt aan AMCRA.

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant de 73.150 EUR correspond au subsidie AMCRA financé par la dotation en 2023, soit une augmentation de 936 EUR par rapport au budget 2022.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

2. 31.32.00/002/CF_00 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 0 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des subsides versés à diverses ASBL effectuant des missions pour l'AFMPS, notamment le CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) et l'INAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été totalement transféré sur un code de financement CF02 / 527-1 / LIM car :

- le subsidie « principal » au CBIP est 100% financé par la dotation et
- le subsidie au CBIP concernant le projet E-med est 100% financé par l'INAMI.

Voir Code SEC 3132 / CF02 / 527-1 / LIM / LI_001.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

3. 31.32.00/003/CF_00 – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 6.670.741 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides vers les comités éthiques (dans le cadre de leur activité « essais cliniques ») et les versements au Service de Contrôle du Médicament (SCM).

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag van 73.150 EUR komt overeen met AMCRA subsidie gefinancierd door de dotatie in 2023, wat een verhoging betekent van 936 EUR vergeleken met het jaar 2022.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

2. 31.32.00/002/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies aan verschillende VZW's die opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAGG, met name het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie), RIZIV of de patiëntenverenigingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Tijdens de begrotingscontrole 2022 werd het budget volledig getransfereerd naar een financieringscode CF02 / 527-1 / LIM want :

- de "belangrijkste" subsidie aan het BCFI is 100% door de dotatie gefinancierd ;
- de subsidie aan het BCFI voor het E-med project is 100% door het RIZIV gefinancierd.

Zie ESR code_3132 / CF02 / 527-1 / LIM / LI_001.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

3. 31.32.00/003/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 6.670.741 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies aan ethische comités (in het kader van hun activiteit "klinische proeven") en stortingen aan de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO).

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> La diminution de 1.822.771 EUR se justifie par la réestimation à la baisse, lors de l'exercice ZBB, des volumes pour les outputs liés aux subsides MDR, IVDR et CTA. Par conséquent, les montants des subsides ont été diminués. Le budget de 6.670.741 EUR repris sous cet article correspond à : - 971.478 EUR : Comités éthiques_Subside CTA (Clinical Trial Application) ; - 4.787.201 EUR : Financement du SCM pour le recontrôle des médicaments ; - 458.670 EUR pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / MDR (loi entrée en vigueur le 26/05/2021) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ; - 447.849 EUR pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / IVDR (loi entrant en vigueur le 26/05/2022) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ; - 5.543 EUR : Concerne la partie des subsides aux comités d'éthique, dans le cadre du projet européen « CT-Cure », financée par le secteur. <u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le budget de 5.543 EUR concernant la partie (20%) des subsides aux comités d'éthique dans le cadre du projet européen « CT-CURE » est financée par la dotation. 4. 31.32.00/004/CF_00 – Financement Tests NAT (527-350) : 0 EUR a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais. b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été totalement transféré sur un code de financement CF02	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De vermindering van 1.822.771 EUR wordt verantwoord door de verlaging van de raming tijdens de ZBB oefening op de volumes voor de outputs verbonden aan de MDR, IVDR en CTA subsidies. Bijgevolg werden de bedragen voor de subsidies verlaagd. Het budget van 6.670.741 EUR onder dit artikel stemt overeen met : - 971.478 EUR : Ethische comités_CTA subsidie (Clinical Trial Application); - 4.787.201 EUR : Financiering van de DGO voor de hercontrole van de geneesmiddelen; - 458.670 EUR voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / MDR (wet in werking getreden op 26/05/2021) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers; - 447.849 EUR voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / IVDR (wet die in werking zal treden op 26/05/2022) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers. - 5.543 EUR: betreft het gedeelte subsidies voor ethische comités, in het kader van het Europees "CT-Cure" project, gefinancierd door de sector. <u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het budget van 5.543 EUR betreffende het gedeelte subsidies (20%) voor ethische comités in het kader van het Europees "CT-Cure" project, is gefinancierd door de dotatie. 4. 31.32.00/004/CF_00 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 0 EUR a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Tijdens de begrotingscontrole van 2022 is de begroting volledig overgeheveld naar een financieringscode
--	---

Annexe I – Bijlage I

/ 527-350 / LIM car les subsides aux établissements de transfusion sanguine (dans le cadre des « Tests NAT ») sont 100% financés par la dotation.

Voir Code SEC 3132 / CF02 / 527-350 / LIM / LI_002.

CF02 / 527-350 / LIM omdat subsidies aan bloedinstellingen (in het kader van "NAT-tests") voor 100% door de dotatie worden gefinancierd.

Zie ESR code 3132 / CF02 / 527-350 / LIM / LI_002.

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00

Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises | CF_02

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE: 31.32.00**

Rentesubsidies aan andere bedrijven | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
31.32.00					
31.32.00/001	CF_02	lim	2.275.000	2.275.000	2.275.000
31.32.00/002	CF_02	lim	8.549.400	8.987.265	9.901.249
Total - totaal			10.824.400	11.262.265	12.176.249
31.32.00					
31.32.00/001	CF_02	n_lim	344.000	362.000	362.000
31.32.00/002	CF_02	n_lim	0	22.171	22.171
Total - totaal			344.000	384.171	384.171

1. 31.32.00/001/CF_02 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 2.275.000 EUR

a) Nature des dépenses

Il s'agit du subside versé au CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) afin d'effectuer des missions pour l'AFMPS.

Cette dépense est financée à 100% par la dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant est repris dans un AR.
Il n'est pas indexé.

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

1. 31.12.00/001/CF_00 – Overdrachten en subsides : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 2.275.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit is de subsidie die aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) wordt betaald voor het uitvoeren van opdrachten voor het FAGG.

Deze uitgaven worden voor 100% gefinancierd door de dotatie.

b) Berekenningsmethode van de uitgaven in 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.
Het is niet geïndexeerd.

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Annexe I – Bijlage I

2. 31.32.00/002/CF_00 – Financement Tests NAT (527-350) : 9.901.249 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.

Cette dépense est financée à 100% par la dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget a été augmenté de 437.865 EUR entre le contrôle budgétaire 2022 et le budget initial 2023 car le volume des tests a augmenté. L'effet prix n'est pas pris en considération.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 913.894 EUR concerne le financement du surcoût des centres de transfusion pour l'adaptation de leurs processus de travail et les investissements nécessaires pour assurer l'application de la loi du 7 juillet 2022 (réduction de la période d'exclusion du don de sang des HSH de 12 à 4 mois).

Le montant comprend pour 2023 :

- 706.914 EUR d'investissements « one shot » en 2023 et
- 207.070 EUR de dépenses annuelles récurrentes pour 6 mois en 2023 (soit 50% de 414.140 EUR). La loi entrant en vigueur le 1^{er} juillet 2023.

3. 31.32.00/001/CF_02 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 362.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Il s'agit du subside versé au CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) dans le cadre du projet E-med (Source Authentique des Médicaments).

Cette dépense est financée à 100% par l'INAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**2. 31.32.00/002/CF_00 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 9.901.249 EUR****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken.

Deze uitgave wordt voor 100% door de dotatie gefinancierd.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De begroting werd tussen de initiële begroting en de begrotingscontrole met 437.865 EUR verhoogd omdat het aantal tests is toegenomen. Met het prijseffect wordt geen rekening gehouden.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 913.894 betreft de financiering van de meerkost van de bloedcentra voor de aanpassing van hun werkprocessen en de noodzakelijke investeringen om de toepassing te verzekeren van de wet van 7 juli 2022 (vermindering van de uitsluitingsduur voor bloeddonaties door MSM van 12 naar 4 maanden).

Het bedrag omvat voor 2023 :

- 706.914 EUR "eenmalige" investeringen in 2023 en
- 207.070 EUR aan jaarlijkse recurrenente uitgaven voor 6 maanden in 2023 (d.w.z. 50% van 414.140 euro). De wet treedt in werking op 1 juli 2023.

3. 31.32.00/001/CF_00 – Overdrachten en subsides : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 362.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Dit is de subsidie die aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) wordt betaald in het kader van het E-med-project (Authentieke Bron van de Geneesmiddelen).

Deze uitgave wordt voor 100% door het RIZIV gefinancierd.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant est repris dans un AR.
Il n'est pas indexé.

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

**5. 31.32.00/002/CF_02 – Transferts et
subsidies : dispositions légales et
réglementaires (527-2) : 22.171 EUR**

a) Nature des dépenses

Il s'agit d'un montant prévu pour payer des subsidies aux Comités d'éthique dans le cadre du projet européen « CT_Cure ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Dans le cadre du projet européen « CT-Cure », les subsidies aux comités d'éthique, s'élèvent à 22.171 EUR en 2023, pour la partie financée à 80% par la Commission Européenne.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.
Het is niet geïndexeerd.

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

**5. 31.32.00/002/CF_02 – Overdrachten en
subsidies : wettelijke en reglementaire
bepalingen (527-2) : 22.171 EUR**

1. Aard van de uitgaven

Dit is een bedrag dat bedoeld is om subsidies te betalen aan Ethische Comités in het kader van het Europese project "CT_Cure".

**2. Berekeningsmethode van de uitgaven in
2023**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

In het kader van het Europese project "CT-Cure" bedragen de subsidies voor de ethische commissies 22.171 EUR in 2023, voor het gedeelte dat voor 80% door de Europese Commissie wordt gefinancierd.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**CODE ECONOMIQUE : 33.30.00****Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages | CF_00****Tableau de synthèse****ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen****ECONOMISCHE CODE: 33.00.00****Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	2.500	0	7.000
33.00.00/002	CF_00	lim	160.470	181.000	281.000
Total - totaal			162.970	181.000	288.000

1. 33.00.00/001/CF_00 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 7.000 EUR**a) Nature des dépenses**

Il s'agit du financement des activités que l'ASBL Cercle Sportif et Culturel propose à ses affiliés dont nos agents. C'est une participation récurrente aux cotisations d'affiliation, à hauteur de 50 EUR par agent, tout comme l'INAMI et le SPF Santé Publique avec qui nous partageons le bâtiment.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

La participation de l'AFMPS par agent s'élève à 50 EUR / personne. N'ayant pas d'idée sur le nombre d'agents qui vont s'inscrire, nous souhaitons créer un budget de départ de 7.000 EUR.

2. 33.00.00/002/CF_00 – Service social (511-060) : 281.000 EUR**ii. Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent la quote-part AFMPS au service social (Saint-Nicolas, etc.).

iii. Méthode de calcul de la dépense en 2023**1. 33.00.00/001/CF_00 – Transfers en subsides : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 7.000 EUR****a) Aard van de uitgaven**

Dit is de financiering van de activiteiten die de VZW Sport - en Cultuurkring aanbiedt aan haar leden, waaronder ons personeel. Het is een recurrente bijdrage op het lidgeld, tot 50 EUR per agent, net zoals het RIZIV en de FOD Volksgezondheid met wie wij het gebouw delen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De bijdrage van het FAGG per agent bedraagt 50 euro / persoon. Omdat we geen idee hebben hoeveel agenten zich zullen aanmelden, willen we een startbudget van 7.000 EUR creëren.

2. 33.00.00/002/CF_00 – Sociale dienst (511-060) : 281.000 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen het aandeel van het FAGG in de sociale dienst (Sinterklaas, etc.).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 22.913 EUR se justifie essentiellement par la hausse des membres du personnel.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 100.000 EUR se justifie par le nombre de ETP plus élevé, mais aussi pour éviter toute redistribution de crédits (et donc des démarches administratives) en cours d'année.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging met 22.913 EUR is hoofdzakelijk het gevolg van de toename van het personeelsbestand.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 100.000 EUR is gerechtvaardigd door het hogere aantal VTE, maar ook om een herverdeling van kredieten (en dus administratieve stappen) in de loop van het jaar te voorkomen.

ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**CODE ECONOMIQUE : 33.00.00**

Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages | CF_02

Tableau de synthèse**ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen****ECONOMISCHE CODE: 33.00.00**

Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/001	CF_02	lim	163.844	176.189	182.318
Total - totaal			163.844	176.189	182.318

1. 33.00.00/001/CF_02 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 182.318 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides aux associations des patients.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant initial est repris dans un AR, et une indexation est prévue annuellement au mois de septembre.

1. 33.00.00/001/CF_02 – Transfers en subsides : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 182.318 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies voor patiëntenverenigingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Het aanvankelijk bedrag staat in een KB. Jaarlijkse indexering in de maand september is voorzien.

Annexe I – Bijlage IContrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 12.345 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 6.129 EUR correspondant à l'augmentation de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

Le budget 2023 comprend les montants suivants :

- 91.158,78 EUR pour la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl ;
- 91.158,78 EUR pour Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 12.345 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 6.129 EUR, wat overeenstemt met de indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Het budget 2023 bevat volgende bedragen :

- 91.158,78 EUR voor Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl;
- 91.158,78 EUR voor Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw.

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger**CODE ECONOMIQUE : 35.40.00**

Transferts de revenus aux instituts internationales non-UE | CF_00

Tableau de synthèse**ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland****ECONOMISCHE CODE: 35.40.00**

Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	8.270	14.773	14.773
Total - totaal			8.270	14.773	14.773

1. 35.40.00/001/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 14.773 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales.

1. 35.40.00/001/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (521) : 14.773 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 161 EUR se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 161 EUR wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 42.20.00

Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 42.20.00

Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
42.20.00					
42.20.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
42.20.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
42.20.00/003	CF_00	n.lim	0	0	0
42.20.00/004	CF_00	n.lim	558.752	600.851	621.751
Total - totaal			558.752	558.752	621.751

1. 42.20.00/004/CF_00 – Frais de toute nature en relation avec le Mobile Health & le MedTech Pact (523-2) / N_LIM : 621.751 EUR

a) Nature des dépenses

L'adresse budgétaire 42.20.00 / 003 reprend des financements d'actions de l'INAMI par l'AFMPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le budget comprend le transfert vers l'INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

1. 42.20.00/004/CF_00 – Kosten van alle aard met betrekking tot het project Mobile Health & het pact MedTech (523-2) / N_LIM : 621.751 EUR

a) Aard van de uitgaven

Het budgettaire adres 42.20.00 / 003 omvat de financiering door het FAGG van acties van het RIZIV.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023

Het bedrag bevat uitsluitend de overdracht aan het RIZIV voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 42.099 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 20.900 EUR correspondant à l'augmentation de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

Cette indexation est prévue à l'article 3 de l'Arrêté Royal (AR) du 02/09/2018 concernant le montant à charge de l'AFMPS destiné à l'INAMI.

Rappel : En 2020, il a également été décidé de diminuer le budget de 237.952 EUR correspondant au montant initialement prévu pour le remboursement de l'emprunt à l'INAMI. Ce montant a été retiré du budget de l'AFMPS afin de le transférer à l'INAMI, mais sera réintégré dans le budget de l'AFMPS en 2024.

De verhoging van 42.099 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 20.900 EUR, wat overeenstemt met de indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Deze indexering wordt voorzien in artikel 3 van het Koninklijk Besluit (KB) van 02/09/2018 betreffende het bedrag ten laste van het FAGG ten gunste van het RIZIV.

Herinnering : In 2020 werd ook beslist om het budget te verminderen met 237.952 EUR, wat overeenkomt met het bedrag dat oorspronkelijk voorzien was voor de terugbetaling van de lening aan het RIZIV. Dit bedrag werd uit het budget van het FAGG gehaald om het over te dragen aan het RIZIV, maar zal in 2024 opnieuw opgenomen worden in de FAGG-begroting.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00

Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00

Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	53.555	48.989	212.639
Total - totaal			53.555	48.989	212.639
74.22.00					
74.22.00/002	CF_00	n.lim	177.286	133.547	183.547
Total - totaal			177.286	133.547	183.547

1. 74.22.00/001/CF_00 – Achats de biens

1. 74.22.00/001/CF_00 – Aankoop van niet-ICT

Annexe I – Bijlage I

durables non ICT (550-010) : 212.639 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les investissements non-ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 110.789 EUR se justifie par :

- -1.000 EUR : Suppression du budget reçu en 2022 lié à l'augmentation de l'indexation ;
- +1.747 EUR : Indexation des frais d'investissement à 1,1% ;
- -111.536 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB afin qu'il corresponde plus à la réalité des dépenses des années antérieures.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Suite à la création de One Facility Management (1FM) pour le bâtiment Galilée pour les 3 entités (AFMPS, INAMI et SPF Santé Publique), et du fait que la SACA n'est pas encore créée, le 1FM ne peut effectuer d'investissement.

Le plan d'investissement 2023 du 1FM prévoyait un montant de 163.650 EUR pour l'AFMPS, d'où cette augmentation.

Le budget 2023 se répartit donc comme suit :

- 48.989 EUR pour des investissements AFMPS
- 163.650 EUR pour des investissements 1FM

2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 183.547 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les investissements ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023**duurzame goederen (550-010) : 212.639 EUR****a) Aard van de uitgaven**

Deze kosten betreffen niet-ICT investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenvolpe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De daling van EUR 110.789 wordt gerechtvaardigd door :

- -1.000 EUR : Schrapping van het in 2022 ontvangen budget in verband met de verhoging van de indexering ;
- +1.747: Indexering van de investeringskosten aan 1,1%;
- -111.536 EUR : Het in evenwicht brengen van de begroting na de ZBB-oefening, zodat deze beter aansluit bij de werkelijke uitgaven van voorgaande jaren.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Als gevolg van de oprichting van One Facility Management (1FM) voor het gebouw Galilée voor de 3 entiteiten (FAGG, RIZIV en FOD Volksgezondheid) en door het feit dat de ADDBA nog niet is opgericht, kan 1FM geen investeringen doen.

In het investeringsplan 2023 voor 1FM was een bedrag van 163.650 euro opgenomen voor het FAGG, vandaar deze verhoging.

De begroting voor 2023 is dus als volgt verdeeld

- 48.989 EUR voor investeringen van het FAGG
- 163.650 EUR voor investeringen van 1FM

2. 74.22.00/002/CF_00 – Aankoop van ICT duurzame goederen / N_LIM (550-030) : 183.547 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kosten betreffen ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT-apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenvolpe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 91.827 se justifie par :

- +2.479 EUR : Indexation des frais d'investissement à 1,1% ;
- -20.069 : Diminution de l'enveloppe COVID.
- -74.237 EUR : Mise en équilibre du budget suite à la diminution du « fonds d'investissement ».

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 50.000 EUR se justifie d'une part par la hausse du nombre d'agents recrutés, et d'autre part par le fait qu'il est nécessaire de renouveler le parc informatique de l'Agence plus fréquemment. Ceci cadre dans une politique de croissance de la protection informatique contre la cybercriminalité.

2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De daling van 91.827 wordt gerechtvaardigd door :

- +2.479 EUR : Indexering van de investeringskosten tegen 1,1% ;
- -20.069 : Daling van de COVID-enveloppe.
- -74.237 EUR : Het in evenwicht brengen van de begroting als gevolg van de daling van het "investeringsfonds".

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 50.000 EUR wordt enerzijds gerechtvaardigd door de toename van het aantal aangeworven personeelsleden en anderzijds door het feit dat het ICT-materiaal van het Agentschap vaker moet worden vernieuwd. Dit maakt deel uit van een beleid om de IT-bescherming tegen cybercriminaliteit te verbeteren.

Annexe I – Bijlage I

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/008	CF_00	n.lim	52.654	70.712	70.712
16.11.00/009	CF_00	n.lim	232.357	181.196	187.499
Total - totaal			285.011	251.908	258.211

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00

Synthesetabel

1. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 70.712 EUR

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les recettes exceptionnelles qui ne peuvent être reliées à un autre article budgétaire.

Ex. la recette du Service du Contrôle du Médicament qui nous est versée du compte n°1, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 12.086 EUR se justifie par :

- +86 EUR : Indexation basée sur l'index réel du mois de septembre 2021 (112,55) par rapport au calcul initialement calculé sur base de l'indexation provisoire (111,44) ;
- +12.000 EUR : Modifications de la base de données Sanitel-Med. Le budget total est augmenté (en dépenses et en recettes) car il s'agit d'une refacturation de AB Register.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

1. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 70.712 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen uitzonderlijke ontvangsten die niet gelinkt kunnen worden aan een ander begrotingsartikel.

Bv. de inkomst van de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek die aan ons wordt betaald op rekening nr. 1, enz.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging met 12.086 EUR wordt verantwoord door :

- +86 EUR : Indexatie gebaseerd op de reële index van de maand september 2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index (111,44) ;
- +12.000 EUR : Wijzigingen in de Sanitel-Med database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Annexe I – Bijlage I

2. 16.11.00/009/CF_00 – Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 187.499 EUR

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers de redevances « avis scientifiques ».

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 12.695 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 6.303 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

2. 16.11.00/009/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 187.499 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen bijdragen voor "wetenschappelijk advies" dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 12.695 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 6.303 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00

Ventes de biens non durables et de services à l'étranger | CF_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 16.13.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n.lim	7.790.868	6.435.310	7.659.161
16.13.00/002	CF_00	n.lim	12.000	55.713	57.651
16.13.00/004	CF_00	n.lim	10.000	11.061	11.446
Total - totaal			7.657.513	6.502.084	7.728.257

Annexe I – Bijlage I

1. 16.13.00/001/CF_00 – Recettes EMA (411-075) – N_LIM : 7.659.161 EUR a) Nature des recettes Ces crédits concernent les recettes européennes, qui se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle. b) Méthode de calcul de la recette en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 450.892 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022. Index 09-2021_réel : 112,55 Index 09-2022_provisoire : 121,03 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu. <u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 1.223.851 EUR s'explique par : - +223.851 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé ; - +1.000.000 EUR, se justifiant par la hausse récurrente des recettes EMA ces dernières années.	1. 16.13.00/001/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 7.659.161 EUR a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen de Europese ontvangsten, die bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door deskundigen die door het agentschap zijn aangeduid. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 450.892 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022. Index 09-2021_reële : 112,55 Index 09-2022_voorlopig : 121,03 De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is. <u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 1.223.851 EUR wordt verklaard door: - +223.851 EUR, overeenkomend met de automatische verhoging van de indexering van de ontvangsten op basis van de werkelijke index van 09-2022 (125,24) ten opzichte van de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop de oorspronkelijke begroting was gebaseerd; - +1.000.000 EUR, gerechtvaardigd door de terugkerende stijging van de ontvangsten uit het EMA in de afgelopen jaren.
2. 16.13.00/002/CF_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N_LIM : 57.651 EUR a) Nature des recettes Cette contribution concerne les inspections et réinspections réalisées à l'étranger. b) Méthode de calcul de la recette en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 3.904 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022. Index 09-2021_réel : 112,55 Index 09-2022_provisoire : 121,03	2. 16.13.00/002/CF_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N_LIM : 57.651 EUR a) Aard van de ontvangsten Deze bijdrage betreft de inspecties en de herinspecties in het buitenland. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 3.904 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022. Index 09-2021_reële : 112,55 Index 09-2022_voorlopig : 121,03

Annexe I – Bijlage I

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 1.938 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

3. 16.13.00/004/CF_00 – Missions confiées par d'autres "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 11.446 EUR

a) Nature des recettes

Cette recette concerne une convention avec le Luxembourg permettant la mise à disposition de l'application MeSeA.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

La convention prévoit qu'un montant annuel de 10.000 EUR est perçu du Ministère du Luxembourg.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 775 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 385 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 1.938 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

3. 16.13.00/004/CF_00 – Missies uitbesteed aan andere "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 11.446 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze inkomst betreft een conventie met Luxemburg voor het ter beschikking stellen van het programma MeSeA.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

De conventie bepaalt de jaarlijkse betaling van 10.000 EUR door het Ministerie van Luxemburg.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 775 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 385 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Annexe I – Bijlage I

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00**Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 16.20.00****Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	150.890	0	275.422
Total - totaal			150.890	0	275.422

**1. 16.20.00/001/CF_00 – Varia_Détachement
personnel (411-096) – N_LIM : 275.422 EUR****a) Nature des recettes**

Ce montant reprend les remboursements reçus concernant le personnel détaché comme convenu dans les conventions spécifiques avec les tiers.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Le montant a été calculé sur base de l'estimation du coût budgétaire du personnel détaché en tenant compte de l'indexation prévue dans la circulaire.

Le montant reprend une personne détachée au SPF Economie (179.159 EUR) ainsi qu'une personne détachée à l'EMA, l'Agence Européenne des Médicaments (96.263 EUR).

**1. 16.20.00/001/CF_00 – Varia_Gedetacheerde
personeel (411-096) – N_LIM : 278.422
EUR****a) Aard van de ontvangsten**

Dit bedrag omvat de ontvangen vergoedingen voor gedetacheerd personeel zoals overeengekomen in de specifieke overeenkomsten met de derde partijen.

**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in
2023**

Het bedrag is berekend op basis van de geraamde begrotingskosten van het gedetacheerde personeel, rekening houdend met de in de omzendbrief bepaalde indexering.

Het bedrag omvat een gedetacheerde bij de FOD Economie (179.159 EUR) en een gedetacheerde bij het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau (96.263 EUR).

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics**CODE ECONOMIQUE : 26.10.00****Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00****Tableau de synthèse****ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen****ECONOMISCHE CODE: 26.10.00****Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	121.142	388	388
Total - totaal			121.142	388	388

1. 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers (421-010) – N_LIM : 388 EUR**c) Nature des recettes**

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette. Le montant est bas car les taux d'intérêts sont très bas.

d) Méthode de calcul de la recette en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële producten (421-010) – N_LIM : 388 EUR**c) Aard van de ontvangsten**

Dit bedrag bestaat uit de geraamde rente van de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld. Door de zeer lage rentes is het bedrag laag.

d) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Annexe I – Bijlage I

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE: 36.20.00**Accijnzen en andere verbruiksbelastingen | CF_00****Tableau de synthèse**

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.20.00**Droits d'accise et autres impôts sur la consommation | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF – FC	SC – KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
36.20.00					
36.20.00/001	CF_00	n.lim	116.572	53.997	60.085
36.20.00/002	CF_00	n.lim	9.970.038	12.643.733	13.317.823
36.20.00/003	CF_00	n.lim	3.700.112	4.861.438	5.030.542
36.20.00/004	CF_00	n.lim	0	0	0
36.20.00/006	CF_00	n.lim	0	0	0
36.20.00/007	CF_00	n.lim	0	0	0
36.20.00/008	CF_00	n.lim	593.651	601.744	669.591
36.20.00/011	CF_00	n.lim	11.677.040	14.281.825	15.065.976
36.20.00/012	CF_00	n.lim	34.473	50.141	113.546
Total - totaal			26.091.885	32.492.878	34.257.564

1. 36.20.00/001/CF_00 – Matières premières (411-070) – N_LIM : 60.085 EUR**a) Nature des recettes**

Il s'agit de contributions sur les matières premières.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 6.088 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

2. 36.20.00/002/CF_00 – Taxes conditionnements – Financement AFMPS (411-085) – N_LIM : 13.317.823 EUR**1. 36.20.00/001/CF_00 – Grondstoffen (411-070) – N_LIM : 60.085 EUR****a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft bijdragen op de grondstoffen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 6.088 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

2. 36.20.00/002/CF_00 – Verpakkingstaksen – Financiering FAGG (411-085) – N_LIM : 13.317.823 EUR

Annexe I – Bijlage I

a) Nature des recettes

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 5,01 %, ce qui fait une augmentation de 226.405 EUR pour cette taxe variable.

L'augmentation de 447.685 EUR correspond à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

Le budget augmente donc au total de 674.090 EUR.

3. 36.20.00/003/CF_00 – Taxe fixe (trimestrielle) conditionnements pharmacies – Financement SCM (411-094) – N_LIM : 5.030.542 EUR

a) Nature des recettes

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de recontrôle des médicaments, mais participent aussi au financement de dépenses propres à l'AFMPS dans le cadre de ce recontrôle.

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen.

De **verdeelsleutel** tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 5,01%, wat neerkomt op een stijging met 226.405 EUR voor deze variabele taks.

Het budget stijgt met 447.685 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

De begroting stijgt dus met in totaal 674.090 EUR.

3. 36.20.00/003/CF_00 – Vaste taks (trimestrieel) verpakkingen apotheken – Financiering DGO (411-094) – N_LIM : 5.030.542 EUR

a) Aard van de ontvangsten

De bijdragen zijn voornamelijk bestemd voor de financiering van de hercontrole van geneesmiddelen, maar dragen ook bij aan de financiering van FAGG-eigen uitgaven in het kader van deze hercontrole.

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la recette en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Pas de modification. <u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le budget augmente de 169.104 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé. 4. 36.20.00/008/CF_00 Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l'animal (411-108) – N_LIM : 669.591 EUR	b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Geen wijziging. <u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het budget stijgt met 169.104 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. 4. 36.20.00/008/CF_00 Ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren (411-108) – N_LIM : 669.591 EUR
a) Nature des recettes Il s'agit des recettes concernant le financement du suivi de l'usage de l'antibiotique chez l'animal. b) Méthode de calcul de la recette en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Pas de modification. <u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le budget augmente de 67.847 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé. 5. 36.20.00/011/CF_00 Medical devices taxe (411-086) – N_LIM : 15.065.976 EUR	a) Aard van de ontvangsten Het betreft ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Geen wijziging. <u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het budget stijgt met 67.847 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. 5. 36.20.00/011/CF_00 Medical devices taks (411-086) – N_LIM : 15.065.976 EUR
a) Nature des recettes Cela concerne la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux. Ceci est une contribution. La contribution « taxe sur les dispositifs médicaux » (annual fee) est devenue « variable » en 2017, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.	a) Aard van de ontvangsten Dit betreft de taks op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen. Het is een contributie. De contributie "taks op de medische hulpmiddelen" (annual fee) werd "variabel" in 2017, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la recette en 2023	b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023
<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Pas de modification. Attention : Des recettes IVDR ont été encodées sur cette ligne budgétaire alors qu'elles auraient dû être encodées sur la ligne SEC 3690 / CF_00 / N_LIM_ « 411-123_Redevances investigations cliniques_Dispositifs médicaux ». A vérifier et corriger lors du Contrôle budgétaire 2023. Montant concerné : -589.964 EUR (à l'INI 2022 après conclave). Tenir compte des différents ajustements réalisés entre l'INI 2022 et l'INI 2023 (lors de la correction). Erreur pas corrigée lors du CB 2023. Une analyse devra être faite avant le CB 2024.	<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Geen wijziging. Opgelet : De IVDR-ontvangsten zijn op deze begrotingslijn geboekt terwijl zij op de begrotingslijn ESR 3690 / CF_00 / N_LIM_ "411-123_Clinical Investigation ontvangsten_Medical Devices" hadden moeten worden geboekt. Te controleren en te corrigeren tijdens de begrotingscontrole van 2023. Betrokken bedrag : -589.964 EUR (bij INI 2022 na conclaaf). Rekening houden (tijdens de correctie) met de verschillende aanpassingen die tussen INI 2022 en INI 2023 zijn aangebracht. Fout niet gecorrigeerd tijdens de BC 2023. Een analyse zal gemaakt moeten worden voor BC 2024.
<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 17,36 %, ce qui fait une augmentation de 784.151 EUR pour cette taxe variable.	<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 17,36%, wat neerkomt op een stijging met 784.151 EUR voor deze variabele taks.
6. 36.20.00/012/CF_00_Taxe sur les médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 113.546 EUR a) Nature des recettes Ces recettes concernent une taxe annuelle sur le chiffre d'affaires des médicaments homéopathiques. Cette taxe est devenue « variable » en 2018, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.	6. 36.20.00/012/CF_00 – Taks op homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N_LIM : 113.546 EUR a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen een jaarlijkse taks op de omzet van homeopathische geneesmiddelen. De taks werd "variabel" in 2018, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la recette en 2023	b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023
<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Correction de l'erreur de budget entre la taxe et les fees for service. Les budgets avaient été intervertis. Ils sont maintenant mis sur les bons codes SEC respectifs. En 2023, le budget de la taxe est estimé à 50.141 EUR.	<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Correctie van de begrotingsfout tussen de belasting en de vergoedingen voor dienstverlening. De budgetten waren verwisseld. Ze zijn nu ingesteld op de juiste ESR-codes. In 2023 wordt het belastingbudget geraamd op 50.141 EUR.
<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 1,40 %, ce qui fait une augmentation de 63.405 EUR pour cette taxe variable.	<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 1,40 %, wat neerkomt op een stijging met 63.405 EUR voor deze variabele taks.

Annexe I – Bijlage I

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00
Taxes diverses | CF_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 36.90.00
Diverse belastingen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	n.lim	84.106	253.627	262.449
36.90.00/002	CF_00	n.lim	214.702	343.961	355.926
36.90.00/003	CF_00	n.lim	797.861	429.431	444.369
36.90.00/004	CF_00	n.lim	68.351	157.010	162.472
36.90.00/005	CF_00	n.lim	302.345	274.294	283.835
36.90.00/006	CF_00	n.lim	3.306	80.874	83.687
36.90.00/008	CF_00	n.lim	108.484	138.294	143.105
36.90.00/009	CF_00	n.lim	480.064	483.335	500.148
36.90.00/010	CF_00	n.lim	68.800	81.508	84.343
36.90.00/011	CF_00	n.lim	4.141.686	3.819.878	3.150.891
36.90.00/012	CF_00	n.lim	0	4.516.299	0
36.90.00/013	CF_00	n.lim	543.698	468.990	485.304
36.90.00/014	CF_00	n.lim	28.043	0	0
36.90.00/015	CF_00	n.lim	56.915	222.157	229.885
36.90.00/016	CF_00	n.lim	9.779.310	11.114.761	11.501.385
36.90.00/017	CF_00	n.lim	359.408	75.524	78.151
36.90.00/018	CF_00	n.lim	5.158.865	5.391.485	5.999.374
36.90.00/019	CF_00	n.lim	175.236	646.393	1.124.907
36.90.00/020	CF_00	n.lim	5.851.632	7.195.939	12.294.384
36.90.00/021	CF_00	n.lim	1.016.594	0	0
36.90.00/022	CF_00	n.lim	566.873	682.394	706.131
36.90.00/023	CF_00	n.lim	232.966	282.328	292.149
36.90.00/026	CF_00	n.lim	952.774	1.961.518	2.029.749
36.90.00/027	CF_00	n.lim	103.301	1.532.409	1.580.170
Total - totaal			31.095.320	40.152.409	41.792.813

**1. 36.90.00/001/CF_00_Enregistrements d'officines
(411-071) – N_LIM : 262.449 EUR**

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'enregistrement des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 17.770 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

**1. 36.90.00/001/CF_00_Registraties officina-
apotheken (411-071) – N_LIM : 262.449 EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de registratie van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 17.770 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

Annexe I – Bijlage I

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 8.822 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

2. 36.90.00/002/CF_00_Implantation des officines (411-072) – N_LIM : 355.926 EUR

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'implantation des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 24.099 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 11.965 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notifications et certificats (411-073) – N_LIM : 444.369 EUR

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les notifications et les certificats d'exportation des dispositifs médicaux.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 8.822 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

2. 36.90.00/002/CF_00_Vestiging van officina-apotheken (411-072) – N_LIM : 355.926 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de vestiging van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 24.099 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 11.965 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notificaties en certificaten (411-073) – N_LIM : 444.369 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de notificaties en de uitvoercertificaten voor medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 30.089 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 14.938 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

4. 36.90.00/004/CF_00_Matières premières autorisations (411-076) – N_LIM : 162.472 EUR.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les autorisations sur les matières premières.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 11.001 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 5.462 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

5. 36.90.00/005/CF_00_Certificats d'exportation médicaments & produits pharmaceutiques (411-081) – N_LIM : 283.835 EUR

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 30.089 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 14.938 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

4. 36.90.00/004/CF_00_Vergunningen grondstoffen (411-076) – N_LIM : 162.472 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met grondstoffen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 11.001 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 5.462 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

5. 36.90.00/005/CF_00_Uitvoercertificaten geneesmiddelen en certificaten farmaceutische producten (411-081) – N_LIM : 283.835 EUR

Annexe I – Bijlage I

a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant la délivrance de certificats d'exportation des médicaments et certificats de produits pharmaceutiques. b) Méthode de calcul de la recette en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 19.218 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022. Index 09-2021_réel : 112,55 Index 09-2022_provisoire : 121,03 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu. <u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le budget augmente de 9.541 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.	a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de afgifte van uitvoercertificaten voor geneesmiddelen en van certificaten voor farmaceutische producten. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 19.218 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022. Index 09-2021_reële : 112,55 Index 09-2022_voorlopig : 121,03 De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is. <u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het budget stijgt met 9.541 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
6. 36.90.00/006/CF_00_Autorisation 06/06/1960 & autres documents industrie (411-082) – N_LIM : 83.687 EUR. a) Nature des recettes Il s'agit des rétributions concernant fabrication, importation, exportation, distribution en gros et courtage de médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 5.666 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022. Index 09-2021_réel : 112,55 Index 09-2022_provisoire : 121,03 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu. <u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le budget augmente de 2.813 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24)	6. 36.90.00/006/CF_00_Vergunning 06/06/1960 & overige documenten industrie (411-082) – N_LIM : 83.687 EUR. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de productie, invoer, uitvoer, groothandel en courtage van geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 5.666 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022. Index 09-2021_reële : 112,55 Index 09-2022_voorlopig : 121,03 De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is. <u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het budget stijgt met 2.813 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking

Annexe I – Bijlage I

par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

7. 36.90.00/008/CF_00_Bons stupéfiants (411-090) – N_LIM : 143.105 EUR.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les bons de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 9.690 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 4.811 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

8. 36.90.00/009/CF_00_Autorisations import/export stupéfiants (411-091) – N_LIM : 500.148 EUR.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations, importations et exportations de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 33.865 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

7. 36.90.00/008/CF_00_Bons verdovende middelen (411-090) – N_LIM : 143.105 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de bons voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 9.690 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 4.811 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

8. 36.90.00/009/CF_00_Vergunningen invoer/uitvoer verdovende middelen (411-091) – N_LIM : 500.148 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de vergunningen, invoer en uitvoer van verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 33.865 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 16.813 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

9. 36.90.00/010/CF_00_Autorisations annuelles stupéfiants (411-092) – N_LIM : 84.343 EUR.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations annuelles de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 5.711 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 2.835 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

10. 36.90.00/011/CF_00_Redevances essais cliniques (411-093) – N_LIM : 3.150.891 EUR.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant le contrôle des essais cliniques de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 267.641 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 16.813 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

9. 36.90.00/010/CF_00_Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen (411-092) – N_LIM : 84.343 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de jaarlijkse vergunningen voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 5.711 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 2.835 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

10. 36.90.00/011/CF_00_Bijdragen klinische studies (411-093) – N_LIM : 3.150.891 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de controle op de klinische studies met geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 267.641 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Annexe I – Bijlage I

Index 09-2021_réel : 112,55
Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

La diminution de 668.987 EUR s'explique par :

- +105.919 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.
- -774.906 EUR : correction de l'erreur faite lors du budget initial 2023 (l'article 411-103 avait été diminué par erreur). Cette diminution se justifie par la diminution des dossiers « Clinical Trial Application » (CTA).

**11. 36.90.00/012/CF_00_Recettes Equilibre
ZBB (411-300) – N_LIM : 0 EUR.**

a) Nature des recettes

Cet article a été créé en 2018 lors de l'exercice ZBB.

Il reprend le montant global qui doit encore faire l'objet d'une redistribution vers les différents articles de contributions et de rétributions concernés lors du contrôle budgétaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant de 4.516.299 EUR concerne les différentes augmentations prévues dans la loi de financement 2023, mais qui doivent encore être réparties sur les bonnes lignes budgétaires lors du contrôle budgétaire 2023.

Cette ligne budgétaire doit donc être à 0 lors du contrôle budgétaire.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes

Index 09-2021_reële : 112,55
Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

+105.919 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

- -774.906 EUR : rechtzetting van de fout die bij de initiële begroting 2023 is gemaakt (artikel 411-103 was per vergissing verlaagd). Deze daling wordt gerechtvaardigd door de daling van de dossiers voor de "Clinical Trial Application" (CTA) dossiers.

**11. 36.90.00/012/CF_00_Ontvangsten Evenwicht
ZBB (411-300) – N_LIM : 0 EUR.**

a) Aard van de ontvangsten

Dit artikel is gecreëerd in 2018 tijdens de ZBB-oefening.

Het bevat het totale bedrag dat nog het voorwerp moet uitmaken van een herverdeling naar de verschillende artikelen met bijdragen en heffingen tijdens de begrotingscontrole.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag van 4.516.299 EUR heeft betrekking op de diverse verhogingen die in de Financieringswet 2023 zijn voorzien, maar die bij de begrotingscontrole 2023 nog aan de juiste begrotingsonderdelen moeten worden toegewezen.

Dit budgettair artikel moet op 0 zijn voor de begrotingscontrole.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023

Annexe I – Bijlage I

variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence.

12. 36.90.00/013/CF_00_ Publicité & information (411-074) – N_LIM : 485.304 EUR.

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les recettes liées aux campagnes d'informations et de publicités.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 32.860 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 16.314 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

13. 36.90.00/014/CF_00_ PSUR (411-077) – N_LIM : 0 EUR.

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, "PSUR" (Periodic Safety Update Reports).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

overgeheveld naar de verschillende variabele takken.

De **verdeelsleutel** tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven voor 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité.

12. 36.90.00/001/CF_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N_LIM : 485.304 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen ontvangsten voor voorlichtings- en reclamecampagnes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 32.860 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 16.314 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

13. 36.90.00/014/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 0 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen het indienen van een periodiek up-to-date gebracht veiligheidsrapport "PSUR" (Periodic Safety Update Report).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Annexe I – Bijlage I

Le budget est mis à 0 EUR.

En effet, la New Veterinary Regulation (NVR) supprime les recettes PSUR's.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

14. 36.90.00/015/CF_00_ Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 229.885 EUR.

a) Nature des recettes

Cette recette concerne :

- Les demandes de déclarations d'exportation de médicaments, les demandes de déclaration de fabrication par sous-traitance et les déclarations de non-objection ;
- la soumission de reconnaissances de « personne qualifiée » selon la législation.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 15.566 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 7.728 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

Het budget is op 0 gezet.

Eigenlijk worden de PSUR inkomsten opgeheven door de New Veterinary Regulation (NVR).

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

14. 36.90.00/015/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 229.885 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze inkomst betreft :

- De aanvraag voor een uitvoerdeclaratie, de aanvraag voor een declaratie voor een loonfabricage-activiteit ;
- het indienen van erkenningen als "qualified person" volgens de wetgeving.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 15.566 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 7.728 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Annexe I – Bijlage I

15. 36.90.00/016/CF_00_ Enregistrements (411-083) – N_LIM : 11.501.385 EUR. a) Nature des recettes Ces rétributions concernent les enregistrements de médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 778.759 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022. Index 09-2021_réel : 112,55 Index 09-2022_provisoire : 121,03 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu. <u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le budget augmente de 386.624 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.	15. 16.11.00/005/CF_00 – Registraties (411-083) – N_LIM : 11.501.385 EUR. a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen de registraties van geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 778.759 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022. Index 09-2021_reële : 112,55 Index 09-2022_voorlopig : 121,03 De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is. <u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het budget stijgt met 386.624 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
16. 36.90.00/017/CF_00_ Recettes de médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 78.151 EUR. a) Nature des recettes Ces recettes concernent les enregistrements des médicaments homéopathiques. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Correction de l'erreur de budget entre la taxe et les fees for service. Les budgets avaient été intervertis. Ils sont maintenant mis sur les bons codes SEC respectifs. En 2023, les recettes enregistrement sont estimées à 75.524 EUR. <u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>	16. 36.90.00/017/CF_00 – Ontvangsten uit homeopathische geneesmiddelen (411-088) – N_LIM : 78.151 EUR. a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen de registraties van homeopathische geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Correctie van de begrotingsfout tussen de belasting en de vergoedingen voor dienstverlening. De budgetten waren verwisseld. Ze zijn nu ingesteld op de juiste ESR-codes. In 2023 worden de registratie-inkomsten geraamd op 75.524 EUR. <u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>

Annexe I – Bijlage I

Le budget augmente de 2.627 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

17. 36.90.00/018/CF_00_ Contributions et abonnements inspections (411-089) : 5.999.374 EUR.

a) Nature des recettes

Cette contribution concerne les abonnements GMP / GDP qui permet de financer toutes les inspections ainsi que le produit des inspections et réinspections facturées conformément au tarif légal.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 607.889 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

18. 36.90.00/019/CF_00_ Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA (411-095) – N_LIM : 1.124.907 EUR.

a) Nature des recettes

Il s'agit d'une cotisation obligatoire payée par les pharmaciens destinée à couvrir des missions de l'AFMPS en ce y compris des opérations demandées par l'AFSCA auprès des pharmaciens.

Cette taxe est devenue « variable » en 2019 et permet à l'Agence de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Het budget stijgt met 2.627 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

17. 36.90.00/018/CF_00 – Bijdragen en abonnementen inspecties (411-089) – N_LIM : 5.999.374 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage betreft de GMP / GDP abonnementen die de financiering van alle inspecties mogelijk maken en de opbrengst van inspecties en herinspecties die worden aangerekend aan het wettelijk tarief.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 607.889 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

18. 36.20.00/004/CF_00 – Verplichte bijdragen apothekers FAVV (411-095) – N_LIM : 1.124.907 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft een verplichte bijdrage betaald door de apothekers om FAGG-opdrachten te dekken inclusief acties bij apothekers gevraagd door het FAVV.

Deze taks werd « variabel » in 2019 en laat het Agentschap toe het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 8,07 %, ce qui fait une augmentation de 364.532 EUR pour cette taxe variable.

Le budget augmente également de 113.982 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

Le budget augmente donc au total de 478.514 EUR.

19. 36.90.00/020/CF_00_Recettes Annual fee (411-103)– N_LIM : 12.294.384 EUR.

a) Nature des recettes

Cette contribution, appelée « Annual fee pharmacovigilance », continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Elle vise à couvrir des missions transversales de l'Agence ainsi que des dépenses liées à des projets d'amélioration. Elle est payée par les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments humains et, depuis 2018, vétérinaires.

Cette taxe est devenue « variable » en 2016, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 774.906 EUR se justifie par la diminution des dossiers « Clinical Trial Application » (CTA).

Attention / Erreur :

Ce montant aurait dû être diminué de la ligne budgétaire SEC 3690 / CF_00 / N_LIM / LI_011_411-093_Redevances essais cliniques CTA.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen.

De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 8,07 %, wat neerkomt op een stijging met 364.532 EUR voor deze variabele taks.

Het budget stijgt ook met 113.982 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

De begroting stijgt dus met in totaal 478.514 EUR.

19. 36.90.00/020/CF_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N_LIM : 12.294.384 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage, genaamd « Annual fee farmacovigilantie », speelt nog steeds een belangrijke rol in de ontvangstenbegroting. Ze is erop gericht om transversale opdrachten van het Agentschap te dekken, alsook uitgaven voor verbeterprojecten. Ze wordt betaald door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van menselijke en, sedert 2018, diergeneeskundige geneesmiddelen.

Deze taks werd « variabel » in 2016, wat het FAGG toelaat het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De daling van 774.906 EUR wordt gerechtvaardigd door de daling van de dossiers voor de «Clinical Trial Application» (CTA) dossiers.

Opgelet / Fout:

Dit bedrag had moeten worden verlaagd met de begrotingslijn ESR 3690 / CF_00 / N_LIM / LI_011_411-093_“Clinical Trial CTA Fees”.

Annexe I – Bijlage I

Cela sera corrigé lors du Contrôle budgétaire 2023.

Montant concerné : 774.906 EUR.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 5.098.445 EUR correspondant à :

- + 1.245.734 EUR : augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.
- + 774.906 EUR : correction de l'erreur faite lors du budget initial 2023 (l'article avait été diminué par erreur)
- + 3.077.805 EUR : augmentation de la taxe variable suite à la publication de la loi de financement 2023.

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 68,15 %, ce qui fait une augmentation de 3.077.805 EUR pour cette taxe variable.

20. 36.90.00/021/CF_00 Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 0 EUR.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers DSUR (Development Safety Update Report).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget est mis à 0 EUR.

En effet, la réglementation CTR Safety (autrement dit le volet sécurité des Clinical Trial Regulation) prévoit des fees for services qui remplaceront les recettes

Dit zal worden gecorrigeerd tijdens de begrotingscontrole van 2023.

Betrokken bedrag: 774.906 EUR.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 5.098.445 EUR, wat overeenstemt met :

- + 1.245.734 EUR : automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
- + 774.906 EUR : rechtzetting van de fout gemaakt tijdens de initiële begroting 2023 (het artikel was per vergissing verlaagd)
- + 3.077.805 EUR : verhoging van de variabele taks na de publicatie van de financieringswet 2023.

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taken.

De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 68,15 %, wat neerkomt op een stijging met 3.077.805 EUR voor deze variabele taks.

20. 36.90.00/021/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 0 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de DSUR (Development Safety Update Report) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget is op 0 EUR gezet.

Eigenlijk voorziet de CTR Safety reglementering (anders gezegd, het luik veiligheid van de Clinical Trial Regulation) fees for services die de inkomsten

Annexe I – Bijlage I

liées aux DSUR.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

21. 36.90.00/022/CF_00_ Recettes Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 706.131 EUR.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers Unmet Medical Need & Compassionate Use introduits par les firmes pharmaceutiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 47.812 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 23.737 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

22. 36.90.00/023/CF_00_ Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 292.149 EUR.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers Risk Minimisation Activities (RMA).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

verbonden aan DSUR zullen vervangen.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging

21. 16.11.00/012/CF_00 – Ontvangsten Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 706.131 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Unmet Medical Need & Compassionate Use dossiers die de farmaceutische firma's indienen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging met 47.812 EUR wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_actueel: 112,55

Index 09-2022_provisional: 121,03

De indexering zal tijdens de begrotingscontrole van 2023 worden aangepast wanneer de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 23.737 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

22. 36.90.00/023/CF_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 292.149 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Risk Minimisation Activities (RMA) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 19.781 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 9.821 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

23. 36.90.00/026/CF_00_Redevances investigations cliniques Dispositifs médicaux (411-123) – N_LIM : 2.029.749 EUR.

a) Nature des recettes

Nouvel article budgétaire créé lors du contrôle budgétaire de 2021.

Les recettes concernent les investigations cliniques dans le cadre de l'implémentation du nouveau règlement européen (745/2017) sur les dispositifs médicaux, dénommé « MDR », qui entrera en vigueur le 26 mai 2021, mais également les recettes liées à l'ancienne législation sur les investigations cliniques des dispositifs médicaux (Directive européenne).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Les recettes concernent uniquement les dossiers commerciaux qui sont financés par une rétribution et sont calculés sur base du nombre estimé de dossiers qui vont être introduits à l'Agence.

Les dossiers non commerciaux (académiques) sont gratuits, mais leur coût est financé par la dotation.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 587.418 EUR se justifie par :

- +192.048 EUR : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2022 qui est de 121,03 (par rapport à l'index réel de 09-2021 qui est de

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging met 19.781 EUR wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_actueel: 112,55

Index 09-2022_provisional: 121.03

De indexering zal tijdens de begrotingscontrole van 2023 worden aangepast wanneer de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 9.821 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

23. 36.90.00/026/CF_00_Inkomsten voor klinische onderzoeken Medische hulpmiddelen (411-123) – N_LIM : 2.029.749 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Nieuw begrotingsartikel gecreëerd tijdens de begrotingscontrole 2021.

De inkomsten betreffen klinische onderzoeken in het kader van de uitvoering van de nieuwe Europese verordening (745/2017) betreffende medische hulpmiddelen, "MDR" genoemd, die op 26 mei 2021 in werking treedt, maar ook inkomsten in verband met de vroegere wetgeving inzake klinische onderzoek van medische hulpmiddelen (Europese richtlijn).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

De inkomsten hebben alleen betrekking op commerciële dossiers die met een vergoeding worden gefinancierd. Ze worden berekend op basis van het geraamde aantal dossiers dat bij het Agentschap zal worden ingediend.

Niet-commerciële (academische) dossiers zijn gratis, maar de kosten ervan worden gefinancierd door de dotatie.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De daling van 587.418 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- +192.000 EUR: Indexering op basis van de voorlopige index van 09-2022 die 121,03

Annexe I – Bijlage I

- 112,55) ;
- 779.466 EUR : Diminution des subsides MDR, et IVDR pour que les volumes de dossiers correspondent à ce qui a été estimé dans le cadre de l'exercice ZBB.

Attention :

Les recettes IVDR se trouvent sur la ligne budgétaire SEC 3620 / CF_00 / N_LIM / LI_011_Taxe Medical Device alors qu'elles auraient dû être sur cette ligne-ci.

A vérifier et corriger lors du Contrôle budgétaire 2023.

Montant concerné : -589.964 EUR (à l'INI 2022 après conclave). Tenir compte des différents ajustements réalisés entre l'INI 2022 et l'INI 2023 lors de la correction.

Erreur pas corrigée lors du CB 2023.
Une analyse devra être faite avant le CB 2024.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 68.231 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

24. 36.90.00/027/CF_00_Redevances essais cliniques Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 1.580.170 EUR.

a) Nature des recettes

Nouvel article budgétaire créé lors du budget initial 2022.

Les recettes concernent des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022.

Les montants comprennent :

- 1.244.753 EUR : Financement par des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Les

bedraagt (vergeleken met de reële index van 09-2021 die 112,55 bedraagt);

- 779.466 EUR : Verlaging van de MDR en IVDR subsidies om het volume aan dossiers in overeenstemming te brengen met wat in de ZBB-oefening is geraamd.

Opgelet:

De IVDR-ontvangsten staan op de begrotingslijn ESR 3620 / CF_00 / N_LIM / LI_011_Medical Device Tax, terwijl zij op deze begrotingslijn hadden moeten staan.

Te controleren en te corrigeren tijdens de begrotingscontrole van 2023.

Betrokken bedrag : -589.964 euro (bij INI 2022 na conclaaf). Rekening houden (tijdens de correctie) met de verschillende aanpassingen die tussen INI 2022 en INI 2023 zijn aangebracht.

Fout niet gecorrigeerd tijdens de BC 2023.
Een analyse zal gemaakt moeten worden voor BC 2024.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 68.231 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

24. 36.90.00/027/CF_00_Inkomsten voor klinische studies Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 1.580.170 EUR.

a) Aard van de inkomsten

Nieuw budgettair artikel gecreëerd bij de Initiële begroting 2022.

De inkomsten betreffen fees for services voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Regulation dossiers (CTR Safety).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Slechts 60% van het budget werd hernomen bij de initiële begroting 2022.

De bedragen omvatten:

- 1.244.753 EUR : Financiering door fees for service voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Dossiers (CTR Safety). De DSUR

Annexe I – Bijlage I

- recettes DSUR disparaissent ;
- 314.506 EUR : Financement par des fees for service pour des inspections GCP.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

La diminution de 134.219 EUR s'explique par le retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois :

- -81.801 EUR de fees for service pour CTR Safety
- -52.418 EUR de fees for service pour des inspections GCP

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 107.369 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 47.761 EUR se justifie par :

- +53.304 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.
- -5.543 EUR, correspondant à la partie des subsides aux comités éthiques dans le cadre de la joint action « CT-CURE » financée par la dotation.

inkomsten verdwijnen;

- 314.506 EUR : Financiering door fees for service voor GCP inspecties.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De daling met 134.219 EUR wordt verantwoord door de vertraging van de publicatie van de financieringswet 2022 met 2 maanden:

- -81.801 EUR van de fees for service voor CTR Safety ;
- -52.418 EUR van de fees for service voor de GCP inspecties

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging met 107.369 EUR wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_actueel: 112,55

Index 09-2022_provisional: 121.03

De indexering zal tijdens de begrotingscontrole van 2023 worden aangepast wanneer de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging van 47.761 EUR wordt gerechtvaardigd als volgt :

- +53.304 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
- 5.543 EUR, betreffende het gedeelte subsidies voor ethische comités in het kader van het Joint Action "CT-Cure" project gefinancierd door de dotatie.

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00

Autres transferts de revenus des entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE: 38.10.00

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	58.800	161.372	161.372
Total - totaal			24.400	161.372	161.372

1. 38.10.00/001/CF_00 – Amendes administratives – N_LIM (411-087) : 161.372 EUR

a) Nature des recettes

Les recettes concernent des amendes administratives basées sur l'article 17 de la loi du 25/03/1964 sur les médicaments et sur l'article 12 de la loi du 24/02/1921 sur les substances vénéneuses (en cas d'infraction aux dispositions des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

1. 38.10.00/001/CF_00 – Administratieve boetes – N_LIM (411-087) : 161.372 EUR

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen administratieve boetes op grond van artikel 17 van de wet van 25/03/1964 op de geneesmiddelen en artikel 12 van de wet van 24.02.1921 betreffende gifstoffen (bij overtreding van de bepalingen van deze wetten of hun uitvoeringsbesluiten).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging

Annexe I – Bijlage I

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00**Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages | CF_00****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 38.40.00****Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
38.40.00					
38.40.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. 38.40.00/001/CF_00 – Donations, legs, remboursements divers – N_LIM (430-010) : 0 EUR

a) Nature des recettes

Cet article vise à recevoir des recettes diverses mais particulièrement des dons des legs au sens du 5° de l'article 13 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Le principe ici est de percevoir un « don » ayant pour but de financer une action prédéfinie dans le cadre des missions de l'AFMPS. La particularité du don est que si celui-ci ne peut être dépensé dans son intégralité avant le 31 décembre de l'année budgétaire le solde est retourné au donateur. Cette méthode permet d'éviter que des moyens financiers mis à la disposition de l'AFMPS pour remplir ses missions ne bénéficient pas à d'autres acteurs lors de la clôture de l'exercice.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Encore à déterminer.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Les notifications mentionnent que 402.000 EUR seront accordés en 2023 à l'AFMPS dans le cadre de la plateforme Biopharma.

Ce montant doit être considéré comme la part de l'État Belge dans le financement du coût total pour l'ensemble du projet.

Le financement provenant du secteur est en cours de

1. 38.40.00/001/CF_00 – Giften, legaten, diverse terugbetalingen – N_LIM (430-010) : 0 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Dit artikel is bestemd voor diverse ontvangsten, meer specifiek giften en legaten in de zin van artikel 13, vijfde lid, van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Het principe hierbij is het ontvangen van een "gift" met als doel een vooraf bepaalde actie binnen de opdrachten van het FAGG te financieren. Het bijzondere van de schenking is dat, indien zij op 31 december van het begrotingsjaar niet volledig kan worden besteed, het saldo aan de schenker wordt teruggegeven. Deze methode zorgt ervoor dat de financiële middelen die het FAGG ter beschikking worden gesteld om zijn taken te vervullen, aan het eind van het begrotingsjaar niet ten goede komen aan andere actoren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Nog te bepalen.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De notificaties geven aan dat er 402.000 EUR wordt toegekend in 2023 aan het FAGG in het kader van het Biofarmaplatform.

Dit bedrag moet worden beschouwd als het aandeel van de Belgische Staat in de financiering van de totale kost van het volledige project.

De financiering vanuit de sector wordt momenteel

Annexe I – Bijlage I

négociation et se fera potentiellement sur la base d'une contribution volontaire via un don.

onderhandeld en zal mogelijks gebeuren op basis van een vrijwillige bijdrage via een gift.

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

ARTIKEL 39 – Buitenlandse inkomsten-overdrachten

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00
Des institutions de l'UE | CF_00

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Instellingen van de EU | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens –N_LIM (411-120) : 0 EUR

1. 39.10.00/001/CF_00 – Ontvangsten Europese projecten – N_LIM (411-120) : 0 EUR

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne.

De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été transféré sur le code de financement CF02 / SEC 39.10 / LI_001.

Tijdens de budgetcontrole 2022 is de begroting overgeheveld naar een financieringscode CF02 / ESR 39.10 / LI_001.

Annexe I – Bijlage I

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00
Des institutions de l'UE | CF_02

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Instellingen van de EU | CF_02

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	205.306	1.165.652	1.623.915
Total - totaal			205.306	1.165.652	1.623.915

1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens – N_LIM (411-120) : 1.623.915 EUR

a) Nature des recettes

Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'AFMPS reçoit un financement de la Commission Européenne (à concurrence de 80% du montant total) pour plusieurs projets :

- Pour le projet UNICOM : « Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products » d'un montant de 480.000 EUR pour 4 ans, mais seuls 120.000 EUR sont inscrits au budget 2022. Ce montant n'est pas indexé.
- Pour le projet EU4Health : Participation de l'AFMPS à la joint Action « CT-Cure ». Il s'agit d'un montant de 370.814 EUR pour permettre d'évaluer et d'approuver des essais cliniques multinationaux de médicaments thérapeutiques pour le traitement de la COVID-19.
- Pour le projet « Shortage-Chess Men » : 215.285 EUR
- CT-Cure : 370.814 EUR
- Inspection : 85.975 EUR
- Safety : 163.131 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 210.447 EUR

Seule la contribution européenne est prise en considération sur cette ligne budgétaire.

1. 39.10.00/001/CF_00 – Ontvangsten Europese projecten – N_LIM (411-120) : 1.623.915 EUR

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het FAGG ontvangt een financiering van de Europese Commissie voor meerdere projecten (tot 80% van het totale bedrag):

- Voor het UNICOM-project: "Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products" voor een bedrag van 480.000 EUR over 4 jaren, doch enkel 120.000 EUR zal worden ingeschreven in de begroting 2022. Dit bedrag is niet geïndexeerd.
- Voor het EU4Health-project: Deelname van het FAGG aan de Joint Action "CT-Cure". Het betreft een bedrag van 370.814 EUR om de evaluatie en goedkeuring van multinationale klinische studies toe te laten van therapeutische geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19.
- Voor het "Shortage-Chess Men project": 215.285 EUR
- CT-Cure: EUR 370.814
- Inspectie: EUR 85.975
- Safety: EUR 163.131
- Buffer / Programma 2022: EUR 210.447

Op dit begrotingsonderdeel wordt alleen rekening gehouden met de Europese bijdrage.

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus.

Les frais totaux (personnel et fonctionnement) financés par la Commission Européenne sont répartis comme suit :

- Shortage – Chess Men : 261.371 EUR
- CT-Cure : 378.613 EUR
- Inspection : 48.610 EUR
- Safety : 163.131 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 210.447 EUR
- VET AMR : 441.741 EUR
- UNICOM : 120.000 EUR

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien.

De kosten (personeel- en werkingskosten) gefinancierd door de Europese Commissie zijn als volgt verdeeld :

- Shortage – Chess Men : 261.371 EUR
- CT-Cure : 378.613 EUR
- Inspection : 48.610 EUR
- Safety : 163.131 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 210.447 EUR
- VET AMR : 441.741 EUR
- UNICOM : 120.000 EUR

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00

Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	16.534.823	15.254.132	15.893.065
46.10.00/002	CF_00	lim	0	0	5.543
Total - totaal			16.534.823	15.254.132	15.898.608

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 15.893.065 EUR.

a) Nature des recettes

Ce montant, correspondant à la dotation de l'AFMPS, est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Ce montant n'est pas identifiable à 100% dans le budget des dépenses (d'où le code de financement CF_00).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 15.893.065 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag komt overeen met de dotatie van het FAGG en wordt ingeschreven als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Dit bedrag is niet 100% identificeerbaar in de uitgavenbegroting (vandaar de financieringscode CF_00).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

La diminution de la dotation se justifie par le transfert d'une partie sur le code de financement CF02 / SEC 46.10 / LI_001, correspondant au financement précis de certains subsides.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La dotation 2023 est répartie comme suit :

- 7.370.739 EUR de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 50% à 51%), le renfort « Covid » (943.143 EUR) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (654.728 EUR) ;
- 1.407.722 EUR de frais de fonctionnement, comprenant le renfort « Covid » (556.857 EUR) et AMR (173.150 EUR) ;
- 116.172 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ;
- 101.557 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ;
- 6.257.944 EUR concernant l'« Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.374.086 EUR en frais de personnel et 883.858 EUR en frais de fonctionnement.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 638.933 EUR s'explique par :

- +592.415 EUR : indexation à 4,90% des frais de personnel à charge de la dotation ;
- +48.518 EUR : indexation à 4,90% des frais de personnel détaché SMALS à charge de la dotation ;
- -16.000 EUR : onboarding Persopoint ;
- +14.000 EUR : concernant l'indemnité forfaitaire pour le télétravail (Notifications Conseil des Ministres du 31/03/2023).

La dotation 2023 est répartie comme suit :

- 7.683.823 EUR de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 50% à 51%), le renfort « Covid » (989.357 EUR) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (654.728 EUR) ;
- 1.385.796 EUR de frais de fonctionnement, comprenant le renfort « Covid » (584.143 EUR) et AMR (101.278 EUR) ;

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De daling van de dotatie wordt gerechtvaardigd door de transfert van een deel naar de financieringscode CF02 / ESR 46.10 / LI_001, die overeenkomt met de precieze financiering van bepaalde subsidies.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De dotatie voor 2023 is als volgt verdeeld:

- 7.370.739 EUR statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het pensioenbijdragepercentage (van 50% naar 51%), de versterking « Covid » (943.143 EUR) en AMR = Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (654.728 EUR) ;
- 1.407.722 EUR werkingskosten, die de "Covid" versterking (556.857 EUR) en AMR (173.150 EUR) bevatten.
- 116.172 EUR voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische MDR-dossiers ;
- 101.557 EUR voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische IVDR-dossiers voor 7 maanden in 2022 ;
- 6.257.944 EUR betreffende het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", verdeeld in 5.374.086 EUR personeelskosten en 883.858 EUR werkingskosten.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging van 638.933 EUR verklaart zich door :

- +592.415 EUR : indexering met 4,90% van de personeelskosten ten laste van de dotatie
- +48.518 EUR : indexering met 4,90% van de personeelskosten voor SMALS-gedetacheerden ten laste van de dotatie
- -16.000 EUR : onboarding Persopoint ;
- +14.000 EUR : voor de forfaitaire telewerkvergoeding (Notifications van de Ministerraad van 31/03/2023).

De dotatie voor 2023 is als volgt verdeeld:

- 7.683.823 EUR statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het pensioenbijdragepercentage (van 50% naar 51%), de versterking « Covid » (989.357 EUR) en AMR = Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (654.728 EUR) ;
- 1.385.796 EUR werkingskosten, die de "Covid" versterking bevatten.

Annexe I – Bijlage I

- 116.172 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ;
- 101.557 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ;
- 5.543 EUR correspondant à 20% de subsides aux comités éthiques dans le cadre de la joint action CT-CURE ;
- 6.532.568 EUR concernant l' « Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.637.416 EUR en frais de personnel et 895.152 EUR en frais de fonctionnement.

2. 46.10.00/002/CF_00 – Dotation Agence_CT-CURE (450-010) : 5.543 EUR.

a) Nature des recettes

Ce montant correspond à la partie (20%) des subsides aux comités éthiques dans le cadre de la joint Action « CT-CURE » financés par la dotation.

Il est inscrit comme dépense (ligne séparée) sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Le budget correspond à 20% du montant estimé pour les subsides à verser aux comités éthiques dans le cadre de la Joint Action « CT-CURE », dont le total s'élève à 27.714 EUR (8 dossiers/an).

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00

Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_02

Tableau de synthèse

- 116.172 EUR voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische MDR-dossiers ;
- 101.557 EUR voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische IVDR-dossiers ;
- 5.543 EUR, wat overeenstemt met 20% van de subsidies voor de Ethische Comités in het kader van de Joint Action CT-CURE ;
- 6.532.568 EUR betreffende het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", verdeeld in 5.637.416 EUR personeelskosten en 895.152 EUR werkingskosten.

2. 46.10.00/002/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 5.543 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag komt overeen met het deel (20%) van de subsidies voor de Ethische Comités in het kader van de Joint Action CT-CURE die worden gefinancierd door de dotatie.

Het is ingeschreven (aparte lijn) als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Het budget komt overeen met 20% van het geraamde bedrag voor de subsidies aan de ethische comités die in het kader van het Joint Action "CT-CURE" moeten worden betaald, waarvan het totaal 27.714 euro bedraagt (8 dossiers/jaar).

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	10.988.244	11.438.454	12.358.567
Total - totaal			10.988.244	11.438.454	12.358.567

Annexe I – Bijlage I

1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotation Agence – LIM : 12.358.567 EUR**a) Nature des recettes**

Ces recettes concernent des dépenses précises financées par la dotation et identifiables comme telles dans la comptabilité.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Lors du CB 2022, une répartition a été faite entre la dotation qui finance des dépenses précises et la dotation qui finance le reste.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant de 11.438.454 EUR correspond à :

- 8.987.265 EUR : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine). L'augmentation de 437.865 EUR s'explique par une hausse des volumes des tests effectués par les établissements ;
- 2.275.000 EUR : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ;
- 175.083 EUR : Subsidies aux associations des patients (LUSS et VPP). L'augmentation de 12.345 EUR se justifie par l'indexation des subsidies (index 09-2022 provisoire : 121,03).

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 920.113 EUR s'explique par :

- +6.129 EUR : correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des subsidies aux associations des patients sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.
- +913.984 EUR : correspondant à une participation accrue des HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes) aux dons de sang et de plasma, étant donné que la période d'exclusion est raccourcie de 12 mois à 4 mois. La loi entrera en vigueur le 1^{er} juillet 2023 et aura donc un effet volume.

-

1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotatie Agentschap – LIM : 12.358.567 EUR**a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen specifiek door dotatie gedekte uitgaven die als dusdanig te identificeren zijn in de boekhouding.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Bij de BC 2022, werd een verdeling gedaan tussen de dotatie die specifieke uitgaven financiert en de dotatie die de rest financiert.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag van 11.438.454 EUR komt overeen met:

- 8.987.265 EUR : subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusiecentra). De verhoging van 437.865 EUR verklaart zich door een verhoging van de volumes van uitgevoerde testen door de centra;
- 2.275.000 EUR : Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie);
- 175.083 EUR: Subsidies aan de patiëntenorganisaties (LUSS en VPP). De verhoging van 12.345 EUR verantwoordt zich door de verhoging van de indexering van de subsidies (voorlopige index 09-2022 ; 121,03).

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging van 920.113 EUR verklaart zich door :

- +6.129 EUR : Het budget stijgt met 109.444 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
- +913.984 EUR : komt overeen met een grotere deelname van MSM (mannen die seks hebben met mannen) aan bloed- en plasmadonaties, aangezien de uitsluitingsperiode wordt verkort van 12 tot 4 maanden. De wet treedt in werking op 1 juli 2023 en zal dus een volume-effect hebben.

Annexe I – Bijlage I

Le montant de 12.358.567 EUR correspond à :

- 9.901.249 EUR : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine) ;
- 2.275.000 EUR : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ;
- 182.318 EUR : Subsidies aux associations des patients (LUSS et VPP).

Het bedrag van 12.358.567 EUR komt overeen met :

- 9.901.249 EUR : subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusiecentra);
- 2.275.000 EUR : Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie);
- 182.318 EUR : Subsidies aan de patiëntenorganisaties (LUSS en VPP).

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00

Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
47.20.00					
47.20.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
47.20.00/002	CF_00	n.lim	2.925.860	3.146.307	3.255.751
Total - totaal			2.925.860	3.146.307	3.255.751

**1. 47.20.00/001/CF_00 – Convention INAMI
Projet E-med – N_LIM : 0 EUR**

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Projet E-med (source authentique des médicaments).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été transféré sur un code de financement CF02 / SEC 47.20 / LI_001.

**2. 47.20.00/002/CF_00 – Transfert INAMI pour
le Pacte d'Avenir des Médicaments –
N_LIM : 3.255.751 EUR**

a) Nature des recettes

**1. 47.20.00/001/CF_00 – Overeenkomst RIZIV
Project E-med – N_LIM : 0 EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Tijdens de begrotingscontrole 2022 werd de begroting overgeheveld naar een financieringscode CF02 / ESR 47.20 / LI_001.

**2. 47.20.00/002/CF_00 – Overdracht RIZIV voor
het Toekomstpact geneesmiddelen –
N_LIM : 3.255.751 EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Annexe I – Bijlage I

Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 220.447 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 109.444 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 220.447 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_reële : 112,55

Index 09-2022_voorlopig : 121,03

De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2023 aangepast als de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 109.444 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00

Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF_02

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de sociaalezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial Initieel	2023 BUDGET ajusté Aangepast
47.20.00					
47.20.00/001	CF_02	n.lim	344.000	362.000 0	362.000 0
Total - totaal			344.000	362.000	362.000

**1. 47.20.00/001/CF_02 – Convention INAMI
Projet E-med – N_LIM : 362.000 EUR**

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Projet E-med (source authentique des médicaments).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

**1. 47.20.00/001/CF_02 – Overeenkomst RIZIV
Project E-med – N_LIM : 362.000 EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in

Annexe I – Bijlage IContrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

2023Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

**BUDGET AJUSTE 2023
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE**

**AANGEPASTE BEGROTING 2023
VERANTWOORDDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	1.914.023	2.198.500	2.247.202
11.11.00/002	CF_00	lim	1.033.452	1.041.799	1.063.320
Total - totaal			2.947.475	3.240.299	3.310.522

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération du
personnel contractuel – traitements bruts :
2.247.202 €**

**1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het
contractuele personeel – bruto wedden :
2.247.202 €**

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Au 1^{er} janvier 2017, le Fonds des Rentes a été supprimé et l'Agence fédérale de la Dette a été créée. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule qu'à partir de ce jour, les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. L'article 9 stipule en outre que les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par l'Agence et engagés par contrat de travail. Il en résulte que les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés, si le besoin le justifie, que par l'engagement de personnel contractuel. Suite au remplacement progressif des membres du personnel statutaire par des personnes engagées par contrat de travail, dont les traitements bruts seront à charge dudit

Op 1 januari 2017 werd het Rentenfonds opgeheven en werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht. Artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat vanaf dat ogenblik de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien bepaalt dit artikel 9 dat de personeelsleden van het Agentschap worden geselecteerd door het Agentschap en worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst. Hieruit volgt dat de statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen vervangen worden - indien gerechtvaardigd door de noodzaak - door de aanwerving van

littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette, le montant du crédit demandé audit littera augmentera progressivement.

Au 1^{er} janvier 2023, l'Agence comptait 37 membres du personnel (unités physiques) répartis en 13 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 24 contractuels.

Ce littera couvre les traitements bruts du personnel contractuel, calculés sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'estimation pour l'année 2023 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1^{er} janvier 2023 a été calculée sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette. Il a en outre été tenu compte, le cas échéant, des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2023. Il n'a pas été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot prévus en 2023. En juillet 2020, un cadre du personnel de l'Agence a été validé. Il reprend les besoins en personnel indispensables au bon fonctionnement de l'Agence. Les crédits budgétaires demandés ont été calculés sur base de ce cadre.

L'estimation de la charge des traitements bruts tient compte en particulier des éléments suivants :

- l'engagement, au 1^{er} mai 2023, d'un conseiller juridique en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui est monté en grade suite à une mobilité interne;
- l'engagement au 1^{er} mai 2023 d'un "trader" en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en novembre 2022, a quitté l'Agence.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé a été calculé sur base du cadre du personnel et tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'à fin décembre 2022.

contractueel personeel. Door de geleidelijke vervanging van de statutaire personeelsleden door via een arbeidsovereenkomst aangeworven personeelsleden, wiens bruto wedden ten laste vallen van deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld, zal het gevraagde krediet op deze littera geleidelijk toenemen.

Op 1 januari 2023 telde het Agentschap 37 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 13 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 24 contractuelen.

Deze littera betreft de bruto wedden van het contractuele personeel, die werden berekend op basis van de weddeschalen die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De raming voor het jaar 2023 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 januari 2023 werd berekend op basis van de weddeschalen, die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Daarbij werd rekening gehouden met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2023 voorziene baremaverhogingen. Er werd geen rekening gehouden met de in 2023 verwachte overschrijdingen van de spilindex. In juli 2020 werd het personeelskader van het Agentschap gevalideerd. Dit kader bevat de personeelsbehoeften die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het Agentschap. De gevraagde begrotingskredieten werden berekend op basis van dit kader.

De raming van de bruto wedden houdt in het bijzonder rekening met de volgende elementen :

- de aanwerving van een juridische adviseur op 1 mei 2023 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat via interne mobiliteit werd gepromoveerd;
- de aanwerving van een "trader" op 1 mei 2023 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in november 2022 het Agentschap heeft verlaten.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag werd berekend op basis van het personeelskader en houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met december 2022.

2. 11.11.00/002/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire : 1.063.320 €

a) Nature des dépenses

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer, également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire du SPF Finances, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. En outre, à l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes.

La charge salariale du personnel statutaire a donc été transférée du SPF Finances à l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2020.

Ce littera couvre donc les traitements bruts du personnel statutaire qui, jusqu'en décembre 2019, étaient à charge du budget du SPF Finances (A.B. 18.61.01.11.00.03). Il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

La charge des traitements bruts du personnel statutaire en place au 1^{er} janvier 2023 a été estimée sur base des barèmes actuels et tient compte, le cas échéant, des augmentations barémiques, des changements d'échelle et des bonifications d'échelle prévues jusqu'au 31 décembre 2023. Il n'a pas été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot prévus en 2023.

2. 11.11.00/002/CF_00 - Bezoldiging van het statutaire personeel : 1.063.320 €

a) Aard van de uitgaven

Om transparantie te creëren over het totale bedrag aan uitgaven inzake het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld in zijn geheel, heeft het Strategisch Comité op 17 mei 2018 beslist om ook de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld, op te nemen in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt immers dat de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden van de FOD Financiën, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien heeft ook het Rekenhof ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen.

De loonlast van het statutaire personeel werd bijgevolg vanaf 1 januari 2020 overgeheveld van de FOD Financiën naar het Federaal Agentschap van de Schuld.

Deze littera omvat dus de bruto wedden van het statutaire personeel, die tot en met december 2019 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën (B.A. 18.61.01.11.00.03). Voor de Staat in zijn geheel zijn er geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De bruto wedden van het statutaire personeel in dienst op 1 januari 2023 werden geraamd op basis van de huidige barema's, waarbij rekening werd gehouden met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2023 voorziene baremaverhogingen, schaalwijzigingen en schaalbonificaties. Er werd geen rekening gehouden met de in 2023 verwachte overschrijdingen van de spilindex.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'à fin décembre 2022 et du départ à la retraite d'un membre du personnel statutaire dans le courant de l'année 2023.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	157.583	178.936	179.500
11.12.00/002	CF_00	lim	113.412	106.905	114.419
11.12.00/003	CF_00	lim	4.109	15.149	15.891
11.12.00/004	CF_00	lim	32.418	47.526	34.232
11.12.00/005	CF_00	lim	67.517	52.955	54.699
11.12.00/006	CF_00	lim	84.811	82.119	83.189
11.12.00/007	CF_00	lim	41.926	42.549	43.161
Total - totaal			501.776	526.139	525.091

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met december 2022 en met het feit dat een statutair personeelslid in de loop van 2023 op pensioen gaat.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

1. 11.12.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 179.500 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2024 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel contractuel pendant l'année budgétaire suivante.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé a été calculé sur base du cadre du personnel et tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'à fin décembre 2022.

1. 11.12.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 179.500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2024 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de contractuele personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag werd berekend op basis van het personeelskader en houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met december 2022.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Primes de détachement du personnel statutaire, complément salarial, prime semaine de quatre jours, supplément mi-temps 50/55 ans, etc. : 114.419 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes de détachement du personnel statutaire, le complément salarial, la prime semaine de quatre jours, le supplément mi-temps 50/55 ans, etc. à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant des primes de détachement du personnel statutaire est défini par arrêté ministériel du 18 juillet 2022. Les autres primes sont calculées sur base de la réglementation en matière de congés des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2023. D'une part, il a été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'à décembre 2022 et, d'autre part, il a été tenu compte de la décision du Comité Stratégique du 1^{er} décembre 2022 d'augmenter la prime de détachement d'un membre du personnel statutaire occupant une fonction supérieure au niveau de rémunération plus élevé.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de déplacement : 15.891 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement du personnel, tels que les abonnements aux transports publics et l'indemnité bicyclette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le crédit demandé concerne une provision.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé correspond au budget normé 2023.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Premies inzake de detachering van het statutaire personeel, weddencomplement, premie vierdagenweek, supplement halftijdse 50/55 jaar, etc. : 114.419 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de premies inzake de detachering van het statutaire personeel, het weddencomplement, de premie vierdagenweek, het supplement halftijdse 50/55 jaar, etc. uit te betalen aan het statutaire personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De premies inzake de detachering van het statutaire personeel werden bepaald op basis van het ministerieel besluit van 18 juli 2022. De andere premies werden bepaald op basis van de reglementering inzake de verloven van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag is hoger dan de initiële begroting 2023 doordat enerzijds rekening werd gehouden met de overschrijdingen van de spilindex tot en met december 2022 en doordat anderzijds rekening werd gehouden met de beslissing van het Strategisch Comité van 1 december 2022 om de premie inzake detachering van een statutair personeelslid dat een hogere functie uitoefent op te trekken tot het hogere vergoedingsniveau.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Verplaatsingskosten : 15.891 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verplaatsingskosten van het personeel, zoals de abonnementen op het openbaar vervoer en de fietsvergoedingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het gevraagde krediet betreft een provisie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag komt overeen met de genormeerde begroting 2023.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Primes linguistiques : 34.232 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant des primes linguistiques a été établi en tenant compte des primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel qui ont déjà obtenu le certificat de connaissances linguistiques conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Les montants ont été établis conformément aux dispositions du titre II, chapitre IV de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il n'a pas été tenu compte des primes linguistiques à payer aux nouveaux membres du personnel qui obtiendront éventuellement un certificat de connaissances linguistiques en 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé est inférieur au budget initial 2023 parce qu'il ne tient plus compte des primes linguistiques à payer éventuellement aux nouveaux membres du personnel.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel : 54.699 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer aux nouveaux membres du personnel contractuel engagés (et à engager) par l'Agence fédérale de la Dette (non repris du Fonds des Rentes).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Ce montant est composé d'une

4. 11.12.00/004/CF_00 – Taalpremies : 34.232 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het personeel uit te betalen taalpremies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Bij de bepaling van het bedrag voor de taalpremies werd rekening gehouden met de taalpremies die op dit ogenblik reeds worden uitgekeerd aan de personeelsleden, die het bewijs van taalkennis volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, al hebben behaald. De bedragen werden bepaald op basis van de bepalingen van titel II, hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Er werd geen rekening gehouden met de taalpremies die zullen moeten worden uitbetaald aan de nieuwe personeelsleden die eventueel het bewijs van taalkennis in 2023 zullen behalen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag is lager dan de initiële begroting 2023 omdat er geen rekening meer wordt gehouden met de taalpremies, die mogelijk aan de nieuwe personeelsleden zullen moeten worden uitbetaald.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel : 54.699 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de eindejaarstoelagen uit te betalen aan de nieuwe contractuele personeelsleden die werden (en zullen worden) aangeworven door het Federaal Agentschap van de Schuld (niet overgenomen van het Rentenfonds).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het bedrag van de eindejaarstoelagen werd berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Dit bedrag bestaat uit een

partie fixe et de deux parties variables. La partie fixe est déterminée annuellement (augmentation par le biais de l'indexation) et s'élevait à 862,56 EUR pour l'année 2022. La première partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée. La deuxième partie variable s'élève à 7 % de la rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux corrections suivantes : elle est portée à 100,95 EUR (194,0460 EUR brut indexé en 2022) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 201,90 EUR (388,0921 EUR brut indexé en 2022) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé a été calculé sur base du cadre du personnel et tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'à fin décembre 2022.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire – pécule de vacances : 83.189 €

a) Nature des dépenses

Ce littéra couvre le pécule de vacances à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2024 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel statutaire pendant l'année budgétaire suivante.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'à fin décembre 2022 et du départ à la retraite d'un membre du personnel statutaire dans le courant de l'année 2023.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel statutaire : 43.161 €

a) Nature des dépenses

Ce littéra couvre les allocations de fin d'année à payer au personnel statutaire.

vast gedeelte en twee wijzigbare gedeelten. Het vaste gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en bedroeg 862,56 EUR voor het jaar 2022. Het eerste wijzigbare gedeelte bedraagt 2,5 % van de bruto geïndexeerde jaarwedde. Het tweede wijzigbare gedeelte bedraagt 7 % van de brutomaandwedde die verschuldigd is voor de maand oktober, waarop de twee volgende correcties worden toegepast : het wordt opgetrokken tot 100,95 EUR (194,0460 EUR bruto geïndexeerd in 2022) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 201,90 EUR (388,0921 EUR bruto geïndexeerd in 2022) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag werd berekend op basis van het personeelskader en houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met december 2022.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Bezoldiging van het statutaire personeel – vakantiegeld : 83.189 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het statutaire personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2024 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de statutaire personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met december 2022 en met het feit dat een statutair personeelslid in de loop van 2023 op pensioen gaat.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het statutaire personeel : 43.161 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het statutaire personeel uit te betalen eindejaarstoelagen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Comme déjà expliqué dans la justification de l'art. 11.12.00/005, le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'à fin décembre 2022 et du départ à la retraite d'un membre du personnel statutaire dans le courant de l'année 2023.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	623.754	691.318	720.596
11.20.00/002	CF_00	lim	187.655	211.275	233.097
11.20.00/003	CF_00	lim	61.594	62.360	63.585
Total - totaal			873.003	964.953	1.017.278

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel contractuel) : 720.596€**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 30,67 % du montant des traitements bruts;
- 8,86 % du montant des primes relatives à l'assurance groupe.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Zoals reeds uiteengezet in de verantwoording van het art. 11.12.00/005 werd het bedrag van de eindejaarstoelagen berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met december 2022 en met het feit dat een statutair personeelslid in de loop van 2023 op pensioen gaat.

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

Synthesetabel**1. 11.20.00/001/CF_00 – Sociale werkgeversbijdragen (contractuele personeel) : 720.596 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 30,67 % van de bruto wedden;
- 8,86 % van de premies met betrekking tot de groepsverzekering.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé a été calculé sur base du cadre du personnel et tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'à fin décembre 2022.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Primes d'assurances : 233.097 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes d'assurances relatives à l'assurance groupe (cf. contrat 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, conclu avec AG Insurance) et à l'assurance invalidité (cf. "Convention Income Care" 1009040-V1X7W5.302, conclu avec AG Insurance) pour le personnel contractuel.

Ce littera couvre également les primes d'assurances relatives à l'assurance accident du travail conclue à la fin de 2022 avec Ethias. En raison de l'"onboarding" du service MyP&O du SPF Finances dans Persopoint au 1^{er} juillet 2022, l'Agence ne peut dorénavant plus faire appel à l'assurance accident du travail du SPF Finances.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Ce montant a été calculé selon les dispositions des contrats d'assurances, mentionnés au point a. Il tient également compte de la hausse de 145 % des primes d'assurance invalidité depuis septembre 2017.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé est supérieur au budget initial 2023 puisque le budget initial ne tenait pas encore compte des primes d'assurances relatives à l'assurance accident du travail (18.459 EUR par année).

3. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel statutaire) : 63.585 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel statutaire.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag werd berekend op basis van het personeelskader en houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met december 2022.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Verzekeringspremies : 233.097 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verzekeringspremies met betrekking tot de groepsverzekering (cf. contract 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, afgesloten met AG Insurance) en de invaliditeitsverzekering (cf. "Convention Income Care" 1009040-V1X7W5.302, afgesloten met AG Insurance) voor het contractuele personeel.

Deze littera betreft tevens de verzekeringspremies met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekering, die eind 2022 werd afgesloten met Ethias. Als gevolg van de "onboarding" van de dienst MyP&O van de FOD Financiën in Persopoint op 1 juli 2022 kan het Agentschap voortaan immers niet langer beroep doen op de arbeidsongevallenverzekering van de FOD Financiën.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Dit bedrag werd berekend volgens de bepalingen van de in punt a vermelde verzekeringscontracten en houdt ook rekening met de stijging van de premies voor de invaliditeitsverzekering met 145 % vanaf september 2017.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag is hoger dan de initiële begroting 2023 omdat er in de initiële begroting nog geen rekening werd gehouden met de verzekeringspremies met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekering (18.459 EUR per jaar).

3. 11.20.00/003/CF_00 – Sociale werkgeversbijdragen (statutaire personeel) : 63.585 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het statutaire personeel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 5,26 % du montant des traitements bruts.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé tient compte des franchises de l'indice-pivot jusqu'à fin décembre 2022 et du départ à la retraite d'un membre du personnel statutaire dans le courant de l'année 2023.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 5,26 % van de bruto wedden.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met december 2022 en met het feit dat een statutair personeelslid in de loop van 2023 op pensioen gaat.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation et autres rémunérations en nature

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering en andere bezoldigingen in natura

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	2.517	3.069	3.219
Total - totaal			2.517	3.069	3.219

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.40.00/001/CF_00 – Intervention dans l'assurance hospitalisation : 3.219 €**a) Nature des dépenses**

Suite à la convention du 24 novembre 2017, conclue entre AG Insurance S.A. et l'Agence fédérale de la Dette, l'Agence a adhéré à l'assurance collective d'hospitalisation pour les services publics fédéraux, conclue avec AG Insurance S.A. (FORCMS-AV-100) depuis le 1^{er} janvier 2018.

Ce littera couvre l'intervention de l'Agence dans la prime annuelle d'assurance que les membres du personnel actifs/assurés principaux affiliés doivent payer.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

La convention du 24 novembre 2017 prévoit une prime annuelle d'assurance de 48,19 EUR (51,47 EUR pour 2022) pour la formule de base et de 178,27 EUR (185,76 EUR pour 2022) pour la formule étendue. Conformément aux dispositions de ladite

1. 11.40.00/001/CF_00 - Tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 3.219 €**a) Aard van de uitgaven**

Ingevolge de overeenkomst van 24 november 2017, afgesloten tussen AG Insurance N.V. en het Federaal Agentschap van de Schuld, is het Agentschap met ingang van 1 januari 2018 toegetreden tot de collectieve hospitalisatieverzekering voor de federale openbare diensten, afgesloten met AG Insurance N.V. (FORCMS-AV-100).

Deze littera betreft de tegemoetkoming van het Agentschap in de jaarlijkse verzekeringspremies die de aangesloten actieve personeelsleden/hoofdverzekerden moeten betalen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De overeenkomst van 24 november 2017 voorziet een jaarlijkse verzekeringspremie van 48,19 EUR (51,47 EUR voor 2022) voor de basisformule en van 178,27 EUR (185,76 EUR voor 2022) voor de uitgebreide formule. Volgens de bepalingen van deze

convention, l'intervention de l'employeur s'élève à 75 % de la prime annuelle d'assurance des membres du personnel actifs affiliés, et ce tant pour la formule de base que pour la formule étendue. Il a été tenu compte de la hausse annoncée des primes d'assurance de 9,20 % pour la formule de base et de 13,09 % pour la formule étendue en 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé correspond au budget normé 2023.

overeenkomst bedraagt de tegemoetkoming van de werkgever 75 % van de jaarlijkse verzekeringspremie van de aangesloten actieve personeelsleden, en dit zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule. Er werd rekening gehouden met de aangekondigde stijging van de verzekeringspremies met 9,20 % voor de basisformule en met 13,09 % voor de uitgebreide formule in 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag komt overeen met de genormeerde begroting 2023.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten (andere sectoren dan de overheid)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	lim	29.693	12.500	31.500
12.11.00/004	CF_00	lim	19.992	26.384	26.384
12.11.00/005	CF_00	lim	54.312	63.430	63.430
12.11.00/006	CF_00	lim	0	63.295	63.295
12.11.00/007	CF_00	lim	51.862	80.000	80.000
12.11.00/008	CF_00	lim	0	6.175	10.000
12.11.00/009	CF_00	lim	2.744	4.549	5.500
12.11.00/010	CF_00	lim	597.667	680.383	712.440
12.11.00/011	CF_00	lim	217.188	192.090	275.116
12.11.00/012	CF_00	lim	112.003	160.642	262.154
12.11.00/013	CF_00	lim	13.127	13.781	13.127
12.11.00/014	CF_00	lim	1.160	1.011	1.011
12.11.00/015	CF_00	lim	222	505	505
Total - totaal			1.099.990	1.304.745	1.544.462

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques : 31.500 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts relatifs à l'engagement du personnel (autres que le secteur des administrations

1. 12.11.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid : 31.500€

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot de aanwerving van het personeel (andere sectoren dan

publiques), tels que la publication des offres d'emploi et l'organisation d'"assessments".

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant demandé couvre les frais pour la publication des offres d'emploi relatives au recrutement du personnel en remplacement des membres du personnel qui ont quitté l'Agence en 2022 ou qui quitteront l'Agence en 2023 ou qui partiront à la pension au plus tard en 2024, ainsi que les frais liés à l'organisation d'"assessments" dans le cadre de la sélection des candidats qui répondront auxdites offres d'emploi. Etant donné que la date de départ des membres du personnel, qui partiront à la pension au plus tard en 2024, pourrait être avancée par rapport à la date limite de départ, les procédures de sélection pourraient déjà débiter en 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé est supérieur au budget initial 2023. Dans le cadre du recrutement de quelques profils spécialisés (e.a. un juriste financier) l'Agence devra probablement faire appel à une agence de recrutement externe en 2023, ce qui explique la hausse du crédit demandé. Cependant, la hausse du crédit demandé à cet article est partiellement couverte par une redistribution pour un montant d'environ 5.200 EUR du crédit initial prévu à l'art. 12.21.00/002 (frais de recrutement à l'intérieur du secteur des administrations publiques – cf. infra) vers cet article.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. : 26.384 €

a) Nature des dépenses

Ce littéra couvre les autres frais du personnel, qui ne tombent pas sous l'article 11 (p.ex. l'indemnité pour frais de télétravail, le remboursement du vaccin contre la grippe, la compensation teambuilding, e.a.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

L'indemnité pour frais de télétravail couvre les frais de connexion et de communication et est une intervention dans les frais de bureau. L'indemnité se compose de deux parties : un montant de base forfaitaire de 20 EUR par mois à titre d'intervention dans les frais de connexion et de communication et (depuis le 01/01/2022) un montant forfaitaire de 30 EUR par mois à titre d'intervention dans les frais de bureau (cf. l'art. 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par l'arrêté

de overheid), zoals de publicatie van vacatures en de organisatie van "assessments".

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van de vacatures voor de aanwerving van personeel ter vervanging van personeelsleden die het Agentschap in 2022 hebben verlaten of in 2023 zullen verlaten of die uiterlijk in 2024 op pensioen zullen gaan, alsook de kosten voor de organisatie van "assessments" in het kader van de selectie van de kandidaten, die reageren op deze vacatures. Vermits de vertrekdatum van de personeelsleden, die uiterlijk in 2024 op pensioen zullen gaan, vroeger zou kunnen vallen dan deze uiterlijke vertrekdatum, zouden de selectieprocedures reeds van start kunnen gaan in 2023.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag is hoger dan de initiële begroting 2023. Voor de aanwerving van enkele gespecialiseerde profielen (o.a. een financieel jurist) zal er in 2023 vermoedelijk een beroep moeten worden gedaan op een extern aanwervingskantoor, wat de toename van het gevraagde krediet verklaart. De toename van het gevraagde krediet op dit artikel wordt echter gedeeltelijk gedekt door een herverdeling ten bedrage van ongeveer 5.200 EUR van de initiële kredieten die voorzien waren op het art. 12.21.00/002 (aanwervingskosten binnen de overheidssector – cf. infra) naar dit artikel.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. : 26.384 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de andere personeelskosten, die niet vallen onder artikel 11 (bv. de vergoeding voor telewerkkosten, de terugbetaling van het griepvaccin, de vergoeding teambuilding, e.a.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De vergoeding voor telewerkkosten dekt de verbindings- en communicatiekosten en is een tussenkomst in de kantoorkosten. De vergoeding bestaat uit twee delen : een forfaitair basisbedrag van 20 EUR per maand als tussenkomst voor de verbindings- en communicatiekosten en (vanaf 01/01/2022) een forfaitair bedrag van 30 EUR per maand als tussenkomst in de kantoorkosten (cf. art. 96 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt,

royal du 10 avril 2022 modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative).

Le ticket modérateur relatif à la consultation médicale et au vaccin contre la grippe est remboursé une fois par an. La compensation teambuilding s'élève à maximum 30 EUR par collaborateur participant.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé correspond au budget initial 2023.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales à des personnes non en relation de service avec l'Agence : 63.430 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre d'une part les dépenses pour l'auditeur externe (KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL), assigné pour octroyer un avis sur l'affectation des montants reçus lors des émissions de l'OLO verte. Le contrat a été conclu pour une période de cinq ans (de 2019 à 2023). Un nouveau marché public pluriannuel pour la désignation d'un nouvel auditeur externe devra être lancé en 2023. D'autre part, ce littera couvre la rémunération estimée qui devra être payée, en cas d'émission d'une nouvelle obligation verte, à un "Second Party Opinion Provider". Un "Second Party Opinion Provider" doit procurer un avis externe indépendant sur le cadre dans lequel une obligation verte est émise. Cet avis a été actualisé lors de l'émission de la nouvelle obligation verte en 2022. A partir de 2023, un "post-issuance review report" pourra être livré annuellement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le coût de l'avis de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL est estimé à 17.496 EUR (hors TVA, mais tenant compte des réductions accordées) pour l'année 2023. Un montant de 35.000 EUR (TVA comprise) a été ajouté pour les vérifications supplémentaires à réaliser par l'auditeur externe sous le nouveau cadre. La rémunération estimée qui devra être payée à partir de 2023 au "Second Party Opinion Provider" (Moody's ESG Solutions) pour le "post-issuance review report" est estimée à 6.000 EUR (hors TVA).

gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt).

Het remgeld voor het medisch onderzoek en het griepvaccin wordt één maal per jaar terugbetaald. De vergoeding teambuilding bedraagt maximum 30 EUR per deelnemer.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting 2023.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Vergoedingen voor geleverde prestaties, erelonen en terugbetalingen van loonkosten verschuldigd aan personen die niet in dienstverband staan met het Agentschap : 63.430 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat enerzijds de uitgaven voor de externe auditor (KPMG Bedrijfsrevisoren BV), die werd aangesteld om een advies te verlenen over de toewijzing van de ontvangen bedragen uit de uitgaven van de groene OLO. Het contract werd afgesloten voor een periode van vijf jaar (van 2019 tot en met 2023). In 2023 zal er opnieuw een meerjarige overheidsopdracht voor de aanwijzing van een nieuwe externe auditor moeten worden gelanceerd. Anderzijds omvat deze littera de geraamde vergoeding aan een "Second Party Opinion Provider", die in het geval van een uitgifte van een nieuwe groene obligatie zal dienen betaald te worden. Een "Second Party Opinion Provider" verstrekt een onafhankelijk extern advies over het raamwerk waarbinnen een groene obligatie wordt uitgegeven. Dit advies werd bij de uitgifte van de nieuwe groene obligatie in 2022 geactualiseerd. Vanaf 2023 kan dan jaarlijks een "post-issuance review report" worden afgeleverd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De kostprijs van het advies van KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt geraamd op 17.496 EUR (excl. BTW, maar incl. toegekende kortingen) voor het jaar 2023. Hieraan werd een bedrag van 35.000 EUR (incl. BTW) toegevoegd voor de extra controles die de externe auditor onder het nieuwe raamwerk zal moeten verrichten. De geraamde vergoeding die vanaf 2023 voor het "post-issuance review report" zal dienen betaald te worden aan de "Second Party Opinion Provider" (Moody's ESG Solutions) wordt geraamd op 6.000 EUR (excl. BTW).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé correspond au budget initial 2023.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Honoraires et indemnités de prestations d'avocats : 63.295 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les dépenses prévues pour des consultances juridiques relatives à la mise à jour de la documentation juridique des programmes pour l'émission des "Euro Medium Term Notes" (EMTN), des "Euro Commercial Paper" (ECP), des Schuldscheine, ..., relatives à certains aspects des contrats ISDA et EMA et relatives à d'autres aspects de la gestion de la dette. Un contrat ISDA est un contrat-cadre de l'"International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)", qui est négocié avec une contrepartie en vue de la conclusion de transactions en produits dérivés (tels que des swaps, etc.). Un "European Master Agreement" (contrat EMA) est un contrat-cadre, qui est négocié avec une contrepartie en vue de la conclusion de transactions en repo.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Sur base de l'estimation du nombre d'heures qui devront être prestées par dossier et tenant compte du taux moyen horaire indexé observé auprès des cabinets d'avocats qui ont donné un avis à l'Agence fédérale de la Dette en 2020, les dépenses pour des consultances juridiques sont estimées à 63.295 EUR (TVA comprise) pour l'année 2023. Ce montant ne tient pas compte de dossiers imprévus.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé correspond au budget initial 2023.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Frais pour missions à l'étranger : 80.000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement et de séjour relatifs aux *roadshows* organisés et aux missions de toute nature à l'étranger des membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette. Lesdits *roadshows* et missions à l'étranger sont organisés afin de

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting 2023.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van advocaten : 63.295 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de geraamde uitgaven voor juridisch advies m.b.t. de actualisatie van de juridische documentatie van de uitgifteprogramma's ("Euro Medium Term Notes" (EMTN), "Euro Commercial Paper" (ECP), Schuldscheine, ...), m.b.t. bepaalde aspecten van de ISDA- en EMA-contracten en m.b.t. andere aspecten van het schuldbeheer. Een ISDA-contract is een raamcontract van de "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)", dat met een tegenpartij wordt onderhandeld met het oog op het afsluiten van transacties in afgeleide producten (zoals swaps, e.d.). Een "European Master Agreement" (EMA-contract) is een raamcontract, dat met een tegenpartij wordt onderhandeld met het oog op het afsluiten van repo's.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Op basis van het geraamde aantal uren dat gepresteerd zal moeten worden voor elk dossier en rekening houdend met het geïndexeerde, gemiddelde uurtarief van de advocatenkantoren die in 2020 advies hebben geleverd aan het Federaal Agentschap van de Schuld worden de uitgaven voor juridisch advies voor het jaar 2023 geraamd op 63.295 EUR (incl. BTW). Dit bedrag houdt geen rekening met onvoorziene dossiers.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting 2023.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Kosten voor opdrachten in het buitenland : 80.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de verplaatsings- en verblijfskosten met betrekking tot de georganiseerde *roadshows* en allerhande opdrachten in het buitenland van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze *roadshows* en opdrachten in het

promouvoir les produits financiers du Trésor auprès des investisseurs à l'intérieur du pays et à l'étranger.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les frais pour missions à l'étranger sont estimés à 80.000 EUR pour l'année 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé correspond au budget initial 2023.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de formation : 10.000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de formation pour les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les frais de formation sont estimés à 10.000 EUR pour l'année 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé est supérieur au budget initial 2023. Une hausse des dépenses de formation est prévue suite au recrutement de plusieurs nouveaux membres du personnel en 2022 et 2023.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Frais de réunion et de réception : 5.500 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de réunion et de réception de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Les frais de réunion et de réception sont estimés à 5.500 EUR pour l'année 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé est supérieur au budget initial

buitenland worden georganiseerd ter promotie van de financiële producten van de Schatkist bij investeerders in binnen- en buitenland.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De kosten voor opdrachten in het buitenland worden voor het jaar 2023 geraamd op 80.000 EUR.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting 2023.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Kosten voor opleiding en vorming : 10.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de opleiding van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De kosten voor opleiding en vorming worden voor het jaar 2023 geraamd op 10.000 EUR.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag is hoger dan de initiële begroting 2023. Door de aanwerving van meerdere nieuwe personeelsleden in 2022 en 2023 worden immers hogere uitgaven voor opleiding en vorming verwacht.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Vergader- en receptiekosten : 5.500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de vergader- en receptiekosten van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De vergader- en receptiekosten worden voor het jaar 2023 geraamd op 5.500 EUR.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag is hoger dan de initiële

2023. La hausse s'explique, d'une part, par le fait que la Belgique organisera en septembre 2023 la réunion avec les petits pays de l'OCDE. D'autre part, un crédit limité est prévu pour la célébration des 25 années d'existence de l'Agence en 2023.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information : 712.440 €

a) Nature des dépenses

Afin de pouvoir remplir sa mission, l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir disposer en temps réel des informations des marchés financiers et des outils d'analyse financière fournis par Bloomberg et Refinitiv. Les abonnements relatifs auxdits fournisseurs d'information sont utilisés par les traders du front-office, par le back-office et par la direction de la gestion des risques de l'Agence fédérale de la Dette. Ils sont complétés par des abonnements aux informations boursières payantes fournies par Euronext et Euronext. Ils couvrent en outre des outils pour la détermination des prix et pour l'importation des données vers Excel. Finalement, les abonnements de Bloomberg sont indispensables pour suivre et gérer les adjudications des OLO et des certificats de Trésorerie via l'application "Bloomberg Auction System (BAS)".

Les informations financières publiées par ICAP Information Services et par Tradeweb permettent à l'Agence de disposer des données de marchés spécifiques relatives aux produits dérivés et de les télécharger (à partir de l'interface "Datascope" fourni par Refinitiv) dans l'application de gestion de la dette (FTI Star) en vue des calculs journaliers de valorisation des positions de la dette. European Money Market Institute fournit à son tour les abonnements en temps réel relatifs aux EURIBOR. Ces sources d'informations financières sont également indispensables à la gestion de la dette et au financement de l'Etat.

Les abonnements relatifs à tous ces fournisseurs d'informations financières sont à charge du présent littera depuis l'année 2021. Les abonnements relatifs aux périodiques "Global Capital" et "Euromoney", ainsi qu'aux journaux de la presse économique et financière "Financial Times", "De Tijd" et "L'Echo" sont également à charge du présent littera. Ces publications sont importantes dans le cadre de la gestion de la dette lors de l'annonce, du lancement et de la fixation du prix de nouveaux emprunts, du suivi des marchés secondaires, du lancement de nouveaux instruments financiers et du suivi des évolutions sur les marchés financiers.

begroting 2023. De stijging wordt enerzijds verklaard doordat België in september 2023 de vergadering met de kleine OESO-landen zal organiseren. Anderzijds wordt er ook een beperkt krediet voorzien voor de viering van het 25-jarig bestaan van het Agentschap in 2023.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen : 712.440 €

a) Aard van de uitgaven

Om haar opdracht te kunnen vervullen dient het Federaal Agentschap van de Schuld in "real time" te beschikken over informatie over de financiële markten en over instrumenten voor financiële analyse, die geleverd worden door Bloomberg en Refinitiv. De abonnementen met betrekking tot deze informatieleveranciers worden gebruikt door de traders van de frontoffice, door de backoffice en door de directie risicobeheer van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ze worden aangevuld met abonnementen op de betalende beursinformatie van Euronext en Euronext. Bovendien omvatten ze ook tools voor prijsbepaling en om gegevens te importeren in Excel. De abonnementen van Bloomberg zijn tenslotte onontbeerlijk voor de opvolging en het beheer van de aanbestedingen van OLO's en schatkistcertificaten via de toepassing "Bloomberg Auction System (BAS)".

Dankzij de door ICAP Information Services en Tradeweb gepubliceerde financiële informatie beschikt het Agentschap over specifieke marktgegevens met betrekking tot afgeleide producten, die het (via de door Refinitiv geleverde "Datascope"-interface) downloadt in de toepassing voor het beheer van de schuld (FTI Star) met het oog op de dagelijkse waardering van de schuldposities. European Money Market Institute levert op haar beurt de "real time"-abonnementen met betrekking tot de EURIBOR. Ook deze financiële informatiebronnen zijn onontbeerlijk voor het beheer van de schuld en de financiering van de Staat.

De abonnementen met betrekking tot al deze leveranciers van financiële informatie zijn sinds het jaar 2021 ten laste van deze littera. Bovendien zijn ook de abonnementen op de tijdschriften "Global Capital" en "Euromoney" en op de financieel-economische dagbladen "Financial Times", "De Tijd" en "L'Echo" ten laste van deze littera. Deze publicaties zijn belangrijk in het beheer van de schuld bij de aankondiging, lancering en prijszetting van nieuwe leningen, het opvolgen van de secundaire markten, het lanceren van nieuwe financiële instrumenten en het volgen van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Finalement, Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A., une filiale de Moody's Analytics, fournit via une application intégrée des informations relatives aux notations et aux données financières des institutions bancaires. Ces informations sont indispensables dans le cadre de la gestion des limites de crédit des contreparties de l'Agence fédérale de la Dette. Conformément aux dispositions du cahier des charges, ledit contrat a été prolongé de six mois au 01/08/2022. Par la suite, un nouveau marché public a été lancé afin de remplacer/prolonger le présent contrat. Cependant, ce marché public n'a pas pu être attribué. Le contrat existant a donc de nouveau été prolongé le 01/02/2023 pour une durée de six mois. Dans le courant de 2023, un nouveau marché public sera par conséquent lancé afin de remplacer/prolonger le présent contrat. Les dépenses liées à ce nouveau contrat seront également à charge du présent littera.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le crédit demandé a été estimé pour l'année 2023 de la façon suivante :

- Bloomberg : 383.350 EUR. Ce montant couvre 11 licences "*Bloomberg Anywhere*" au prix de 2.020 USD (hors TVA) par mois et par licence. Le prix de quelques abonnements supplémentaires relatifs aux informations financières des bourses et des plateformes de négociation y a été ajouté. Ce montant couvre en outre le prix (50.000 USD hors TVA par année) pour les "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" et "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Ces modules permettent entre autres de déterminer et d'importer en Excel les prix des produits dérivés et d'exécuter des analyses de risques. Finalement, ce montant couvre également la licence "*Bloomberg Derivatives Valuation Service*" (BVAL) au prix de 1.500 USD par mois (hors TVA). Ce module permet de calculer les valorisations des produits dérivés de l'Agence via Bloomberg et de les incorporer dans les rapports internes et externes de l'Agence (par exemple dans le cadre des appels de marge pour la couverture du risque de crédit lié aux produits dérivés);
- Refinitiv : 125.290 EUR. Ce montant couvre 3 licences "Eikon" au prix de 1.812,22 EUR (hors TVA) par mois et par licence. Le prix des abonnements relatifs à Datascope y a été ajouté (environ 3.200 EUR hors TVA par mois);
- ICAP Information Services : 79.650 EUR. Ce montant couvre 1 licence "*Datascope Select*" au prix de 8.750,53 USD (hors TVA) par trimestre. Ce montant couvre en outre le prix (2.858,63 USD hors TVA par mois) d'une licence

Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V., een dochteronderneming van Moody's Analytics, levert tenslotte informatie over ratings en financiële gegevens van bankinstellingen via een geïntegreerde toepassing. Deze informatie is noodzakelijk in het kader van het beheer van de kredietlimieten van de tegenpartijen van het Federaal Agentschap van de Schuld. Overeenkomstig de bepalingen van het lastenboek werd dit contract op 01/08/2022 met zes maanden verlengd. Daarna werd er een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor de vervanging/verlenging van dit contract. Deze overheidsopdracht kon echter niet worden gegund. Het bestaande contract werd vervolgens op 01/02/2023 opnieuw verlengd met een periode van zes maanden. In de loop van 2023 zal er bijgevolg opnieuw een overheidsopdracht worden uitgeschreven voor de vervanging/verlenging van dit contract. De uitgaven m.b.t. dit nieuwe contract zullen eveneens ten laste van deze littera zijn.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het gevraagde krediet werd voor het jaar 2023 geraamd als volgt :

- Bloomberg : 383.350 EUR. Dit bedrag betreft 11 licenties "*Bloomberg Anywhere*" aan een prijs van 2.020 USD (excl. BTW) per maand en per licentie, waaraan de prijs van enkele bijkomende abonnementen op financiële informatie van beurzen en handelsplatformen werd toegevoegd. Daarnaast omvat dit bedrag tevens de prijs (50.000 USD excl. BTW per jaar) voor de "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" en voor de "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Deze modules maken het o.a. mogelijk om prijzen van afgeleide producten te bepalen en in Excel te importeren en om risicoanalyses uit te voeren. Tenslotte omvat dit bedrag ook de licentie "*Bloomberg Derivatives Valuation Service*" (BVAL) aan een prijs van 1.500 USD per maand (excl. BTW). Deze module maakt het mogelijk om de waarderingen van de afgeleide producten van het Agentschap te berekenen via Bloomberg en in te voeren in de interne en externe rapporten van het Agentschap (bijvoorbeeld in het kader van de "*collateral margin calls*" ter indekking van het kredietrisico met betrekking tot afgeleide producten);
- Refinitiv : 125.290 EUR. Dit bedrag betreft 3 licenties "Eikon" aan een prijs van 1.812,22 EUR (excl. BTW) per maand en per licentie, aangevuld met de prijs voor de abonnementen met betrekking tot Datascope (ongeveer 3.200 EUR excl. BTW per maand);
- ICAP Information Services : 79.650 EUR. Dit bedrag betreft 1 licentie voor "*Datascope Select*" aan een prijs van 8.750,53 USD (excl. BTW) per trimester. Daarnaast omvat dit bedrag een licentie "*Global Risk Free Rates*" aan een prijs van

"Global Risk Free Rates". Cette licence permet d'introduire et d'utiliser toute une série de nouvelles courbes de taux d'intérêt dans l'application FTI Star de l'Agence;

- European Money Market Institute : 4.830 EUR. Ce montant couvre 7 licences "Single Screen" au prix de 570 EUR (hors TVA) par licence et par année;
- Journaux et périodiques : 10.695 EUR. Ce montant couvre les abonnements (versions sur papier et digital) à "Global Capital", "Euromoney", "Financial Times", "De Tijd" et "L'Echo";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A. : 108.625 EUR. Ce montant couvre, d'une part, le prix de 2 licences "Orbis Bank Focus" et 75.000 crédits pour la consultation de rapports de Moody's relatif à la prolongation du contrat existant pour une durée de six mois et pour un montant de 25.950 EUR (hors TVA). Ce crédit couvre, d'autre part, le prix annuel pour le remplacement/la prolongation du contrat existant (marché public pour la conclusion d'un nouveau contrat en 2023). Il a été supposé que le prix du nouveau contrat à conclure en 2023 ne dépassera pas le prix (indexé) du contrat actuel.

Les montants exprimés en USD ont été convertis en euros sur base du taux de change de la Banque nationale de Belgique du 7 décembre 2022 (1 EUR = 1,0529 USD). Aucune marge n'a été ajoutée pour pouvoir faire face à une éventuelle évolution défavorable des taux de change.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé est supérieur au budget initial 2023 suite à l'évolution défavorable du taux de change USD et aux augmentations de prix appliquées par plusieurs fournisseurs (Bloomberg, Refinitiv, ICAP Information Services, European Money Market Institute, etc.).

9. 12.11.00/011/CF_00 – Frais financiers administratifs : 275.116 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais financiers administratifs de l'Agence fédérale de la Dette. Il s'agit entre autres des frais de courtage, des frais de cotation et d'autres frais boursiers, des frais juridiques lors des émissions d'OLO par syndication et des frais pour l'utilisation des plateformes de paiement et de négociation de titres. Finalement, les dépenses relatives à l'affiliation au "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" et relatives à l'adhésion éventuelle aux protocoles d'ISDA sont également à charge du présent littera.

2.858,63 USD per maand (excl. BTW). Deze licentie maakt het mogelijk om allerlei nieuwe rentecurves in te voeren en te gebruiken in de toepassing FTI Star van het Agentschap;

- European Money Market Institute : 4.830 EUR. Dit bedrag betreft 7 licenties "Single Screen" aan een prijs van 570 EUR (excl. BTW) per licentie en per jaar;
- Dagbladen en tijdschriften : 10.695 EUR. Dit bedrag omvat de abonnements (papier en digitale versie) op "Global Capital", "Euromoney", "Financial Times", "De Tijd" en "L'Echo";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V. : 108.625 EUR. Dit bedrag betreft enerzijds de prijs voor 2 licenties "Orbis Bank Focus" en 75.000 "credits" voor toegang tot de rapporten van Moody's met betrekking tot de verlenging van het bestaande contract met zes maanden voor een bedrag van 25.950 EUR (excl. BTW). Anderzijds betreft dit krediet de jaarlijkse prijs voor de vervanging/verlenging van het bestaande contract (overheidsopdracht voor het afsluiten van een nieuw contract in 2023). Er werd verondersteld dat de prijs van het nieuwe contract, dat in 2023 zal worden afgesloten, niet hoger zal liggen dan de (geïndexeerde) prijs van het huidige contract.

De in USD uitgedrukte bedragen werden omgerekend naar euro op basis van de wisselkoers van de Nationale Bank van België van 7 december 2022 (1 EUR = 1,0529 USD). Er werd geen marge toegevoegd om eventuele ongunstige evoluties van de wisselkoersen op te kunnen vangen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag is hoger dan de initiële begroting 2023 door de ongunstige evolutie van de USD-wisselkoers en door de prijsstijgingen die door meerdere leveranciers (Bloomberg, Refinitiv, ICAP Information Services, European Money Market Institute, etc.) werden toegepast.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Financiële administratieve kosten : 275.116 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de financiële administratieve kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het gaat onder meer over makelaarslonen, noterings- en andere beurskosten, juridische kosten bij de uitgaven van OLO's via syndicatie en de kosten voor het gebruik van platformen voor het betalingsverkeer en voor de verhandeling van effecten. Tenslotte zijn ook de uitgaven voor het lidmaatschap van de "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen ten laste van deze littera.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

La dépense relative à l'affiliation à ISDA est estimée à 11.500 USD (hors TVA) pour l'année 2023. Les autres frais financiers administratifs ("frais back-office") sont estimés à 261.900 EUR (TVA comprise) pour l'année 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La hausse importante du montant demandé par rapport au budget initial 2023 s'explique essentiellement par l'estimation des frais de notation auprès d'Euronext pour les bons d'Etat à émettre en 2023. Grâce à la hausse de la courbe des taux d'intérêt, l'Agence a pu reprendre l'émission des bons d'Etat à partir de juin 2022. Aucun crédit pour les frais de notation des bons d'Etat auprès d'Euronext avait été prévu au budget initial 2023 (environ 78.000 EUR par année). D'autre part, un montant d'environ 7.000 EUR est prévu pour les frais relatifs à l'ouverture d'un nouveau compte-titre auprès d'Euroclear dans le cadre de la conclusion de "triparty" repo. Ces frais n'avaient également pas été prévus au budget initial 2023.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Redevances pour l'utilisation de logiciels et frais de mise à jour des logiciels : 262.154 €**a) Nature des dépenses**

Ce littéra couvre les frais d'entretien et de développement relatifs à FTI Star. Le logiciel FTI STAR constitue le cœur du système d'information de l'Agence fédérale de la Dette. L'outil permet de gérer l'ensemble du portefeuille de l'Etat fédéral belge dans une base de données unique. Il fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion opérationnelle de la dette publique fédérale.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le contrat relatif à FTI Star a été conclu en 2012 pour une période de 10 ans. Comme prévu contractuellement, le contrat a été prolongé en 2022 aux mêmes conditions pour une période de 3 ans (09/2022-09/2025). Un montant estimé de 75.153 EUR (hors TVA) doit être payé en 2023 pour l'entretien de FTI Star. Un crédit estimé de 31.587 EUR hors TVA (10 jours d'assistance sur place à 2.106 EUR par jour + 10 jours de développement à 1.053 EUR par jour) est prévu pour le soutien et le développement relatifs à FTI Star. Suite à la prolongation du contrat tous les frais susmentionnés

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

De uitgave voor het lidmaatschap van ISDA wordt voor het jaar 2023 geraamd op 11.500 USD (excl. BTW). De andere financiële administratieve kosten ("kosten backoffice") worden voor het jaar 2023 geraamd op 261.900 EUR (incl. BTW).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De forse stijging van het gevraagde bedrag ten opzichte van de initiële begroting 2023 wordt voornamelijk verklaard door de geraamde noteringskosten bij Euronext voor de Staatsbons die in 2023 zullen worden uitgegeven. Dankzij de stijging van de rentecurve heeft het Agentschap sinds juni 2022 immers de uitgifte van Staatsbons kunnen hervatten. In de initiële begroting 2023 waren er echter geen kredieten voor de noteringskosten van de Staatsbons bij Euronext voorzien (ongeveer 78.000 EUR per jaar). Anderzijds werd er ongeveer 7.000 EUR voorzien voor de kosten met betrekking tot de opening van een nieuwe effectenrekening bij Euroclear in het kader van het afsluiten van "triparty" repo's. Ook deze kost was nog niet voorzien in de initiële begroting 2023.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Kosten voor het gebruik en de bijwerking van computerprogrammatuur (software) : 262.154 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de kosten voor onderhoud en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star. De FTI STAR-software is het hart van het informatiesysteem van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het laat toe om de volledige portefeuille van de Belgische federale staat te beheren in één enkele databank. Het biedt alle functionaliteiten die nodig zijn voor het operationele beheer van de federale overheidsschuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het contract m.b.t. FTI Star werd in 2012 afgesloten voor een periode van 10 jaar. Zoals contractueel voorzien, werd het contract in 2022 tegen dezelfde voorwaarden verlengd worden voor een periode van 3 jaar (09/2022-09/2025). Voor het onderhoud van FTI Star dient in 2023 een geraamd bedrag van 75.153 EUR (excl. BTW) betaald te worden. Voor ondersteuning en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star wordt een geraamd krediet voorzien van 31.587 EUR excl. BTW (10 dagen assistentie ter plaatse aan 2.106 EUR per dag + 10 dagen ontwikkeling aan 1.053 EUR per dag). Naar

ont été indexés par rapport aux prix déterminés dans le contrat en 2012 pour une période de 10 ans.

En 2023, un marché public sera lancé afin de remplacer/prolonger le contrat relatif à FTI Star à partir de 2025. Il est estimé que les crédits suivants devront être prévus pour le nouveau contrat :

- Des frais de mise en place non-récurrents d'environ 600.000 EUR (HTVA), dont 18 % environ pourrait déjà être facturé en 2023;
- Des frais de licence annuels d'environ 300.000 EUR (HTVA) à partir de l'année 2024;
- Des frais annuels d'hébergement dans le Cloud d'environ 120.000 EUR (HTVA) à partir de l'année 2024.

Le crédit demandé couvre donc également les frais de mise en place estimés à 108.900 EUR (HTVA), qui seront éventuellement déjà facturés en 2023.

Finalement, le crédit demandé couvre une provision de 1.000 EUR (HTVA) pour des petites dépenses relatives aux logiciels.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

La hausse importante du montant demandé par rapport au budget initial 2023 s'explique essentiellement par les frais de mise en place susmentionnés, estimés à 108.900 EUR (HTVA), qui n'avaient pas encore été prévus au budget initial 2023. D'autre part, des frais de licence relatifs à FTI Star d'un montant estimé de 27.624 EUR (HTVA), prévu au budget initial 2023, ne devront pas être payés.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique : 13.127 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les dépenses relatives à l'entretien de la centrale téléphonique de la salle des marchés de l'Agence fédérale de la Dette. Cette centrale téléphonique se caractérise par des fonctionnalités spécifiques répondant aux besoins particuliers du service et assurant sa parfaite continuité. Le contrat a été attribué à la société Tein Technology S.A.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le contrat de maintenance, conclu avec Tein

aanleiding van de verlenging van het contract worden alle hierboven vermelde kosten geïndexeerd ten opzichte van de in 2012 voor een periode van 10 jaar in het contract vastgelegde prijzen.

In 2023 zal er een overheidsopdracht worden uitgeschreven voor de vervanging/verlenging van het contract met betrekking tot FTI Star vanaf 2025. Er wordt geraamd dat voor dit nieuwe contract de volgende kredieten zullen moeten worden voorzien :

- Een eenmalige "setup cost" van ongeveer 600.000 EUR (excl. BTW) , waarvan ongeveer 18 % al gefactureerd zou kunnen worden in 2023;
- Een jaarlijkse licentiekost van ongeveer 300.000 EUR (excl. BTW) vanaf het jaar 2024;
- Jaarlijkse kosten voor opslag in de Cloud van ongeveer 120.000 EUR (excl. BTW) vanaf het jaar 2024.

Het gevraagde krediet omvat bijgevolg tevens de geraamde "setup cost" van 108.900 EUR (excl. BTW) die mogelijk al zal worden gefactureerd in het jaar 2023.

Tenslotte omvat het gevraagde krediet nog een provisie van 1.000 EUR (excl. BTW) voor kleine uitgaven inzake software.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

De forse stijging van het gevraagde bedrag ten opzichte van de initiële begroting 2023 is voornamelijk het gevolg van de hierboven vermelde "setup cost" van 108.900 EUR (excl. BTW), die nog niet voorzien was in de initiële begroting 2023. Anderzijds was er in de initiële begroting 2023 een licentiekost met betrekking tot FTI Star voor een geraamd bedrag van 27.624 EUR (excl. BTW) voorzien, die niet zal moeten worden betaald.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Kosten voor onderhouds- en herstellingswerken aan informatica- en telematicamaterieel : 13.127 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de uitgaven voor het onderhoud van de telefooncentrale van de marktenzaal van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze telefooncentrale is uitgerust met specifieke functies afgestemd op de bijzondere noden van de dienst en verzekert een perfecte continuïteit. Het contract werd gegund aan de firma Tein Technology N.V.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het onderhoudscontract, dat werd afgesloten met Tein

Technology S.A., mentionne des frais annuels de maintenance d'un montant de 10.849 EUR (hors TVA).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé est inférieur au crédit du budget initial 2023 et correspond aux frais de maintenance susmentionnés en incluant la TVA..

12. 12.11.00/014/CF_00 – Pertes de change : 1.011 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les pertes de change, qui seront éventuellement réalisées lors de la comptabilisation d'une facture en devises suite à l'évolution du cours de change entre le moment de la comptabilisation de celle-ci à sa réception et la comptabilisation de son paiement, effectué à une date ultérieure.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant demandé a été estimé sur base du montant estimé des factures en devises attendues et l'évolution moyenne des cours de change sur une période d'une semaine en 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé correspond au budget initial 2023.

13. 12.11.00/015/CF_00 – Frais de port : 505 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais liés aux envois urgents via des services d'expédition de documents, tels que DHL.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Un montant forfaitaire de 505 EUR est prévu pour l'année 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé correspond au budget initial 2023.

Technology N.V., vermeldt een jaarlijkse onderhoudskost van 10.849 EUR (excl. BTW).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag is lager dan het krediet van de initiële begroting 2023 en komt overeen met de hierboven vermelde onderhoudskost met inbegrip van de BTW.

12. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselverliezen : 1.011 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de wisselverliezen, die eventueel zullen worden gerealiseerd bij de boeking van een factuur in vreemde munt als gevolg van de evolutie van de wisselkoers tussen de boeking van de ontvangst van de factuur en de boeking van haar betaling, uitgevoerd op een latere datum.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het gevraagde bedrag werd geraamd op basis van het geraamde bedrag van de verwachte facturen in vreemde munt en de gemiddelde schommeling van de wisselkoersen over een periode van één week in 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting 2023.

13. 12.11.00/015/CF_00 – Portkosten : 505 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot dringende verzendingen via koerierdiensten zoals DHL.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Voor het jaar 2023 wordt een forfaitair bedrag van 505 EUR voorzien.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting 2023.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	0	2.264	0
12.21.00/002	CF_00	lim	1.605	6.829	1.620
12.21.00/004	CF_00	lim	541	0	808
Total - totaal			2.146	9.093	2.428

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten (binnen de overheidssector)

Synthesetabel

1. 12.21.00/001/CF_00 – Frais de gestion du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de gestion du personnel (à l'intérieur du secteur des administrations publiques), tels que les coûts afférents au secrétariat social. Persopoint se charge du rôle de secrétariat social de l'Agence fédérale de la Dette (cf. Convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Persopoint a confirmé que les moyens, que le SPF Finances a transférées à Persopoint suite à l'“onboarding”, couvrent également les prestations de services de Persopoint pour les membres du personnel de l'Agence. Ce point sera mentionné dans la nouvelle convention à conclure entre Persopoint et l'Agence en remplacement de la convention du 17 janvier 2017 susmentionnée. Persopoint ne facturera donc plus de frais pour ses services à l'Agence. Aucun crédit ne doit donc être prévu à ce littera.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Cf. le point b ci-dessus.

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 1.620 €

1. 12.21.00/001/CF_00 - Kosten voor de personeelsadministratie – binnen de overheidssector : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de personeelsadministratie (binnen de overheidssector), zoals de kosten voor de diensten van een sociaal secretariaat. Het Federaal Agentschap van de Schuld doet hiervoor beroep op Persopoint (cf. Conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2023

Persopoint heeft bevestigd dat de middelen, die de FOD Financiën als gevolg van de “onboarding” in 2022 heeft getransfereerd naar Persopoint, ook de door Persopoint geleverde prestaties voor de personeelsleden van het Agentschap omvatten. Dit zal worden vermeld in de nieuwe overeenkomst die zal worden afgesloten tussen Persopoint en het Agentschap ter vervanging van de hierboven vermelde conventie van 17 januari 2017. Bijgevolg zal Persopoint voor haar diensten geen kosten meer aanrekenen aan het Agentschap en moet er op deze littera dus geen krediet meer worden voorzien.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Cf. punt b hierboven.

2. 12.21.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 1.620 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par le Selor.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant demandé couvre les frais relatifs à la publication d'offres sur le site de Selor et à l'organisation par le Selor des tests de sélection dans le cadre des procédures de recrutement.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé diminue par rapport au crédit du budget initial 2023 suite à la redistribution d'un crédit d'environ 5.200 EUR vers l'art. 12.11.00/002 (frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques).

3. 12.21.00/004/CF_00 – Frais de contrôle médical du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 808 €**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par Medex dans le cadre de ses expertises médicales relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. En outre, il couvre une provision pour les frais éventuels relatifs au contrôle sur les absences pour maladie.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant demandé a été établi sur base des tarifs de Medex.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

En raison de l'“onboarding” du service MyP&O du SPF Finances dans Persopoint au 1^{er} juillet 2022, l'Agence a désigné, en novembre 2022, Medex comme service médical pour les accidents de travail et les maladies professionnelles. Au budget initial 2023, aucun crédit n'avait été prévu pour les services offerts par Medex.

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de door Selor gepresteerde diensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van vacatures op de website van Selor en voor de organisatie van selectietesten door Selor in het kader van de aanwervingsprocedures.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag daalt ten opzichte van het krediet van de initiële begroting 2023 omdat een krediet van ongeveer 5.200 EUR is herverdeeld naar het art. 12.11.00/002 (aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid).

3. 12.21.00/004/CF_00 – Kosten voor de medische controle van het personeel – binnen de overheidssector : 808 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de kosten voor de door Medex gepresteerde diensten in het kader van hun medische expertise inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten. Daarnaast omvat ze een provisie voor eventuele kosten met betrekking tot de controle op afwezigheden wegens ziekte.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het gevraagde bedrag werd bepaald op basis van de tarieven van Medex.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Als gevolg van de “onboarding” van de dienst MyP&O van de FOD Financiën in Persopoint op 1 juli 2022 heeft het Agentschap in november 2022 Medex aangeduid als medische dienst inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten. In de initiële begroting 2023 was er nog geen krediet voorzien voor de dienstverlening door Medex.

ARTIKEL 41 – Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	n.lim	473.214	0	0
Total - totaal			473.214	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 41.10.00/001/CF_00 – Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor : 0 €

a) Nature des dépenses

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 pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. La recette de ladite dotation fédérale est enregistrée à l'article 46.10.00 du budget de l'Agence fédérale de la Dette.

Ce crédit non-limitatif couvre le remboursement au Trésor de la partie non-utilisée de la dotation à la fin de l'année budgétaire. Ce montant, qui est indéterminable lors de l'élaboration du budget, sera versé à l'article 46.40.05 de la section 18 – SPF Finances – du budget des voies et moyens après la clôture des comptes au 31 décembre. Comme certaines fonctionnalités de Fedcom ne sont pas prévues pour la section 51 (Dette publique), cette recette ne peut pas être versée au budget de la Dette pour des raisons techniques et doit donc être versée au budget du SPF Finances.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2023

Le montant susmentionné pour l'année 2022 concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2022 (473.214 EUR), qui a été remboursée au Trésor en janvier 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Comme mentionné au point a, le montant de l'année 2023 est indéterminable lors de l'élaboration du budget.

1. 41.10.00/001/CF_00 - Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 0 €

a) Aard van de uitgaven

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 dit Agentschap voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. De ontvangst van deze federale dotatie wordt geregistreerd op het artikel 46.10.00 van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Dit niet-limitatieve krediet betreft de terugstorting van het op het einde van het begrotingsjaar niet-gebruikte deel van deze dotatie aan de Schatkist. Dit bedrag, dat niet kan worden bepaald op het ogenblik van de opstelling van de begroting, zal na het afsluiten van de rekeningen op 31 december worden gestort op het artikel 46.40.05 van de sectie 18 – FOD Financiën – van de middelenbegroting. Doordat niet alle functionaliteiten van Fedcom voorzien zijn voor de sectie 51 (Rijksschuld), kan deze ontvangst om technische redenen niet gestort worden op de begroting Rijksschuld en dient zij gestort te worden op de begroting van de FOD Financiën.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2023

Het voor het jaar 2022 vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2022 (473.214 EUR), dat in januari 2023 werd teruggestort aan de Schatkist.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Zoals vermeld in punt a kan het bedrag voor het jaar 2023 niet worden bepaald op het ogenblik van de opstelling van de begroting.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.12.00** *Autres éléments de la rémunération***Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/006	CF_00	n.lim	7.480	0	0
Total - totaal			7.480	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.12.00** *Overige bezoldigingselementen***Synthesetabel****1. 11.12.00/006/CF_00 – Pécule de vacances du personnel statutaire – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €****a) Nature des recettes**

Ce littera couvre les montants récupérés du pécule de vacances du personnel statutaire payé indûment lors des années budgétaires précédentes (tels que - e.a. - la récupération du solde non utilisé de la provision pour pécule de vacances, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente).

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Pas d'application.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00** *Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)***1. 11.12.00/006/CF_00 – Vakantiegeld van het statutaire personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €****a) Aard van de ontvangsten**

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van het vakantiegeld van het statutaire personeel dat tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werd betaald (zoals o.a. de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor vakantiegeld, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd).

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Er wordt in 2023 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Niet van toepassing.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00** *Algemene werkingskosten (andere sectoren dan de overheid)*

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/004	CF_00	n.lim	906	0	0
12.11.00/010	CF_00	n.lim	2	0	0
12.11.00/014	CF_00	n.lim	149	0	0
Total - totaal			1.057	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/004/CF_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. – Indus : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre la récupération du solde non utilisé de la provision pour la compensation télétravail, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Pas d'application.

2. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information – Indus : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information, indûment à charge des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Pas d'application.

1. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. – Terugvordering : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor de vergoeding telewerk, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Er wordt in 2023 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Niet van toepassing.

2. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen – Terugvordering : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de terugvordering van kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen, die tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werden aangerekend.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Er wordt in 2023 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Niet van toepassing.

3. 12.11.00/014/CF_00 – Gains de change : 0 €**a) Nature des recettes**

Ce littera couvre les gains de change, qui seront éventuellement réalisés lors de la comptabilisation d'une facture en devises suite à l'évolution du cours de change entre le moment de la comptabilisation de celle-ci à sa réception et la comptabilisation de son paiement, effectué à une date ultérieure.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2023.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Pas d'application.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET initial initieel	2023 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	5.891.583	6.048.298	6.403.000
Total - totaal			5.891.583	6.048.298	6.403.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

3. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselwinsten : 0 €**a) Aard van de ontvangsten**

Deze littera omvat de wisselwinsten, die eventueel zullen worden gerealiseerd bij de boeking van een factuur in vreemde munt als gevolg van de evolutie van de wisselkoers tussen de boeking van de ontvangst van de factuur en de boeking van haar betaling, uitgevoerd op een latere datum.

b) Berekenningsmethode van de ontvangsten in 2023

Er wordt in 2023 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Niet van toepassing.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Federale dotatie

Synthesetabel**1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation fédérale : 6.403.000 €****a) Nature des recettes**

Le 1^{er} janvier 2017, l'Agence fédérale de la Dette a été créée sous la forme d'un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 (cf. la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes).

1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale dotatie : 6.403.000 €**a) Aard van de ontvangsten**

Op 1 januari 2017 werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht onder de vorm van een instelling van openbaar nut van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 (cf. de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds).

Cette institution dépend du ministre des Finances.

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 pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. Ledit article 8 stipule également que les frais de l'ICT et des fournitures de bureau, les frais de déménagements ainsi que les frais des services facilitaires sont à charge du budget du SPF Finances (à l'exclusion des frais du software spécifique à l'Agence qui sont bien à charge de la dotation). Les frais de logement sont à charge de la Régie des Bâtiments.

La dotation fédérale couvre les dépenses définies dans ledit article 8 et est prévue à l'allocation de base 41.40.01 du programme 40 – divers de la section 51 - Dette publique - du budget général des dépenses.

b) Méthode de calcul des recettes en 2023

Le montant de la dotation fédérale est égal à la totalité des dépenses estimées en matière de salaires et charges sociales (code économique 11), d'une part, et de l'achat de biens non durables et de services (code économique 12), d'autre part :

- Total des salaires et charges sociales : 4.856.110 EUR;
- Total des dépenses pour l'achat de biens non durables et de services : 1.546.890 EUR.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2023

Le montant demandé est supérieur au budget initial 2023 d'un montant de 354.702 EUR. Les dépenses totales au code économique 11 sont supérieures au budget initial d'un montant de 121.650 EUR et les dépenses totales au code économique 12 sont supérieures au budget initial d'un montant de 233.052 EUR.

La hausse des dépenses au code économique 11 s'explique essentiellement par les franchissements de l'indice-pivot en 2022.

Les dépenses au code économique 12 sont supérieures au budget initial 2023 suite aux éléments suivants :

- Les dépenses estimées pour le recrutement (art. 12.11.00/002 et art. 12.21.00/002) sont supérieures au budget initial d'un montant d'environ 13.800 EUR. Dans le cadre du recrutement de quelques profils spécialisés (e.a.

Deze instelling hangt af van de minister van Financiën.

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 dit Agentschap voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. Dit artikel 8 bepaalt tevens dat de kosten voor ICT en voor bureelbenodigdheden, de verhuiskosten en de facilitaire kosten ten laste vallen van de begroting van de FOD Financiën (met uitsluiting van de kosten voor specifieke software voor het Agentschap die wel ten laste van de dotatie vallen) en dat de huisvestingskosten ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

Deze federale dotatie is bestemd om de in dit artikel 8 gedefinieerde uitgaven te dekken en is voorzien op de basisallocatie 41.40.01 van het programma 40 – diversen van de sectie 51 – Rijksschuld - van de algemene uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2023

Het bedrag van de federale dotatie is gelijk aan de totale som van de geraamde uitgaven voor lonen en sociale lasten (economische code 11) enerzijds en voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (economische code 12) anderzijds :

- Totaal lonen en sociale lasten : 4.856.110 EUR;
- Totaal uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten : 1.546.890 EUR.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2023

Het gevraagde bedrag is 354.702 EUR hoger dan de initiële begroting 2023. De totale uitgaven op de economische code 11 zijn 121.650 EUR hoger dan de initiële begroting en de totale uitgaven op de economische code 12 zijn 233.052 EUR hoger dan de initiële begroting.

De hogere uitgaven op de economische code 11 zijn vooral het gevolg van de overschrijdingen van de spilindex in 2022.

De uitgaven op de economische code 12 zijn hoger dan de initiële begroting 2023 als gevolg van de volgende elementen :

- de geraamde uitgaven voor aanwervingskosten (art. 12.11.00/002 en art. 12.21.00/002) liggen ongeveer 13.800 EUR hoger dan de initiële begroting. Voor de aanwerving van enkele gespecialiseerde profielen (o.a. een financieel

un juriste financier) l'Agence devra probablement faire appel à une agence de recrutement externe en 2023, ce qui explique la hausse du crédit demandé;

- Les dépenses estimées prévues à l'art. 12.11.00/008 (frais de formation) sont supérieures au budget initial d'un montant de 3.825 EUR. Une hausse des dépenses de formation est prévue suite au recrutement de plusieurs nouveaux membres du personnel en 2022 et 2023;
- Les dépenses estimées prévues à l'art. 12.11.00/009 (frais de réunion et de réception) sont supérieures au budget initial d'un montant de 951 EUR. La hausse s'explique, d'une part, par le fait que la Belgique organisera en septembre 2023 la réunion avec les petits pays de l'OCDE. D'autre part, un crédit limité est prévu pour la célébration des 25 années d'existence de l'Agence en 2023;
- Les dépenses estimées prévues à l'art. 12.11.00/010 (frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information) sont supérieures au budget initial d'un montant de 32.057 EUR suite à l'évolution défavorable du taux de change USD et aux augmentations de prix appliquées par plusieurs fournisseurs (Bloomberg, Refinitiv, ICAP Information Services, European Money Market Institute, etc.);
- Les dépenses estimées prévues à l'art. 12.11.00/011 (frais financiers administratifs) sont supérieures au budget initial d'un montant de 83.025 EUR. Ceci s'explique essentiellement par l'estimation des frais de notation auprès d'Euronext pour les bons d'Etat à émettre en 2023 et par les frais relatifs à l'ouverture d'un nouveau compte-titre auprès d'Euroclear dans le cadre de la conclusion de "triparty" repo;
- Les dépenses estimées prévues à l'art. 12.11.00/012 (redevances pour l'utilisation de logiciels et frais de mise à jour des logiciels) sont supérieures au budget initial d'un montant de 101.512 EUR suite aux frais de mise en place du nouvel outil de gestion opérationnelle de la dette publique fédérale;
- Un nouveau crédit de 808 EUR à l'art. 12.21.00/004 (frais de contrôle médical du personnel) pour les services prestés par Medex dans le cadre de ses expertises médicales relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles et pour les frais éventuels relatifs au contrôle sur les absences pour maladie.

jurist) zal er in 2023 vermoedelijk een beroep moeten worden gedaan op een extern aanwervingskantoor, wat de toename van het gevraagde krediet verklaart;

- de geraamde uitgaven op het art. 12.11.00/008 (kosten voor opleiding en vorming) liggen 3.825 EUR hoger dan de initiële begroting 2023. Door de aanwerving van meerdere nieuwe personeelsleden in 2022 en 2023 worden immers hogere uitgaven voor opleiding en vorming verwacht;
- de geraamde uitgaven op het art. 12.11.00/009 (vergader- en receptiekosten) liggen 951 EUR hoger dan de initiële begroting. De stijging wordt enerzijds verklaard doordat België in september 2023 de vergadering met de kleine OESO-landen zal organiseren. Anderzijds wordt er ook een beperkt krediet voorzien voor de viering van het 25-jarig bestaan van het Agentschap in 2023;
- de geraamde uitgaven op het art. 12.11.00/010 (kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen) liggen 32.057 EUR hoger dan de initiële begroting door de ongunstige evolutie van de USD-wisselkoers en door de prijsstijgingen die door meerdere leveranciers (Bloomberg, Refinitiv, ICAP Information Services, European Money Market Institute, etc.) werden toegepast;
- de geraamde uitgaven op het art. 12.11.00/011 (financiële administratieve kosten) liggen 83.025 EUR hoger dan de initiële begroting 2023. Dit wordt voornamelijk verklaard door de geraamde noteringskosten bij Euronext voor de Staatsbons die in 2023 zullen worden uitgegeven en door de kosten met betrekking tot de opening van een nieuwe effectenrekening bij Euroclear in het kader van het afsluiten van "triparty" repo's;
- de geraamde uitgaven op het art. 12.11.00/012 (kosten voor het gebruikt en de bijwerking van computerprogrammatuur) liggen 101.512 EUR hoger dan de initiële begroting door de geraamde "setup cost" voor het nieuwe informaticasysteem voor het operationele beheer van de federale overheidsschuld;
- een nieuw krediet van 808 EUR op het art. 12.21.00/004 (kosten voor de medische controle van het personeel) voor de door Medex gepresteerde diensten in het kader van hun medische expertise inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten en voor de eventuele kosten met betrekking tot de controle op afwezigheden wegens ziekte.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

26 avril 2023

PROJET DE LOI

**contenant le premier ajustement
du Budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2023**

PARTIE 2

Voir:

Doc 55 **3273/ (2022/2023)**:
001: Projet de loi (Partie 1).

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

26 april 2023

WETSONTWERP

**houdende de eerste aanpassing
van de Algemene uitgavenbegroting
voor het begrotingsjaar 2023**

DEEL 2

Zie:

Doc 55 **3273/ (2022/2023)**:
001: Wetsontwerp (Deel 1).

09266

<i>Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 26 avril 2023.</i>	<i>De regering heeft dit wetsontwerp op 26 april 2023 ingediend.</i>
<i>Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 26 avril 2023.</i>	<i>De “goedkeuring tot drukken” werd op 26 april 2023 door de Kamer ontvangen.</i>

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
Vooruit	: Vooruit
Les Engagés	: Les Engagés
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de nummering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e 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 vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN	Séance plénière	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)

	page
SOMMAIRE	
EXPOSÉ	
1. Introduction.....	5
2. Notes départementales.....	11
1. Services de l'administration générale	212
2. Fonds de restitution et d'attribution	259
3. Services administratifs à comptabilité autonome.....	540
4. Organismes administratifs publics à gestion ministérielle.....	

I. PROJET DE LOI

Chapitre 1 – Dispositions générales	807
Chapitre 2 – Dispositions particulières des départements	809
Chapitre 3 – Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques	824
Chapitre 4 – Fonds de restitution et d'attribution	824
Chapitre 5 – Services administratifs à comptabilité autonome	824
Chapitre 6 – Organismes administratifs publics à gestion ministérielle	824
Chapitre 7 – Dispositions finales	825

II. TABLEAUX ANNEXES À LA LOI

1. Dotations et budgets départementaux

01. Dotations et Activités de la Famille Royale	828
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre	838
06. SPF Stratégie et Appui	852
07. Institutions indépendantes.....	864
12. SPF Justice	866
13. SPF Intérieur.....	897
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement..	935
16. Ministère de la Défense nationale	955
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré.....	967
18. SPF Finances	988
19. Régie des bâtiments.....	1000
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.....	1003
24. SPF Sécurité sociale	1019
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.....	1033
32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.....	1062
33. SPF Mobilité et Transports	1091
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale	1113
46. SPP Politique scientifique.....	1121
51. SPF Finances, pour la Dette publique.....	1133
52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne	1138

	blz.
INHOUD	
TOELICHTING	
1. Inleiding.....	5
2. Departementale nota's.....	11
1. Diensten van algemeen bestuur	212
2. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen.....	259
3. Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie	540
4. Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer	

I. WETSONTWERP

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen.....	807
Hoofdstuk 2 – Bijzondere bepalingen van de departementen	809
Hoofdstuk 3 – Tabel van de raming van de middelen van de begrotingsfondsen	824
Hoofdstuk 4 – Terugbetalings- en toewijzingsfondsen	824
Hoofdstuk 5 – Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie	824
Hoofdstuk 6 – Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer	824
Hoofdstuk 7 – Slotbepalingen	825

II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

1. Dotaties en departementale begrotingen

01. Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie	828
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister	838
06. FOD Beleid en Ondersteuning	852
07. Onafhankelijke instellingen	864
12. FOD Justitie	866
13. FOD Binnenlandse Zaken	897
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	935
16. Ministerie van Landsverdediging.....	955
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking ...	967
18. FOD Financiën.....	988
19. Regie der Gebouwen.....	1000
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg	1003
24. FOD Sociale Zekerheid	1019
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.....	1033
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.....	1062
33. FOD Mobiliteit en Vervoer	1091
44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie	1113
46. POD Wetenschapsbeleid.....	1121
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld	1133
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie	1138

2. Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques.....	1140	2. Tabel van de raming van de middelen van de begro- tingsfondsen	1140
3. Fonds de restitution et d'attribution.....	1167	3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen.....	1167
18. SPF Finances		18. FOD Financiën.....	
4. Budgets des Services administratifs à comptabilité autonome	1174	4. Begrotingen van de Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.....	1174
5. Budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle	1253	5. Begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer	1253

PROJET DE LOI

PROJET DE LOI CONTENANT LE PREMIER
AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL DES
DEPENSES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2023

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,

SALUT.

Sur la proposition du ministre des Finances, du ministre
de la Justice et de la secrétaire d'État au Budget,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Le ministre des Finances, le ministre de la Justice et
la secrétaire d'État au Budget sont chargés de présenter,
en Notre nom, à la Chambre des représentants le projet
de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1^{ER}**Dispositions générales****Article 1.01.1**

La présente loi règle une matière visée à l'article 74
de la Constitution.

Art. 1.01.2

Le Budget général des dépenses pour l'année budgé-
taire 2023 est ajusté conformément aux totaux adaptés
des programmes figurant dans les tableaux départe-
mentaux, annexés à la présente loi.

Art. 1.01.3

Les services visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 2^o et 3^o, de
la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et
de la comptabilité de l'État fédéral, imputent le pécule de
vacances de l'année 2023 sur l'année budgétaire 2023.

La comptabilisation générale et budgétaire du pécule
de vacances des services utilisant l'application Fedcom

WETSONTWERP

WETSONTWERP HOUDENDE EERSTE
AANPASSING VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING VOOR HET
BEGROTINGSJAAR 2023

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

ONZE GROET.

Op de voordracht van de minister van Financiën,
van de minister van Justitie en van de staatssecretaris
voor Begroting,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

De minister van Financiën, de minister van Justitie en
de staatssecretaris voor Begroting zijn ermee belast in
Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers
het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt:

HOOFDSTUK 1**Algemene bepalingen****Artikel 1.01.1**

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 1.01.2

De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar
2023 wordt aangepast overeenkomstig de aangepaste
totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze
wet gevoegde departementale tabellen.

Art. 1.01.3

De diensten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2^o en 3^o
van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van
de begroting en van de comptabiliteit van de Federale
Staat rekenen het vakantiegeld van het jaar 2023 aan
op het begrotingsjaar 2023.

De algemene en budgettaire boek ing van het va-
kantiegeld van de diensten die gebruikmaken van de

sera effectuée au prorata de la date d'entrée dans le nouveau moteur salarial Persopay.

Les services concernés sont autorisés à présenter un solde SEC négatif à hauteur des crédits liés à la régularisation de l'imputation du pécule de vacances.

Art. 1.01.4

Dans le tableau de l'article 1.01.6 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, sous le secteur EN_62041, les mots "SA Fonds Infrastr. Ferroviaire" sont remplacés par les mots "SFPIM Real Estate":

EN_62041	SFPIM Real Estate	33
----------	-------------------	----

Art. 1.01.5

En exécution de l'article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, le tableau du plafond des obligations juridiques pluriannuelles, non-récurrentes, des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, qui ont de telles obligations, repris à l'article 1.01.7 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit.

Fedcom-toepassing zal worden uitgevoerd *pro rata* de datum van de instap in de nieuwe Persopay-loonmotor.

De betrokken diensten hebben de toestemming om een negatief ESR-saldo te vertonen ten bedrage van de kredieten gerelateerd aan de regularisatie van de boek ing van het vakantiegeld.

Art. 1.01.4

In de tabel van artikel 1.01.6 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, onder sector EN_62041 worden de woorden "NV Fonds Spoorweginfrastructuur" vervangen door de woorden "SFPIM Real Estate":

EN_62041	SFPIM Real Estate	33
----------	-------------------	----

Art. 1.01.5

In uitvoering van artikel 19, § 3 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat wordt de tabel van het plafond van de meerjarige niet-recurrente juridische verbintenissen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer met dergelijke verbintenissen zoals opgenomen in artikel 1.01.7 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, als volgt vervangen:

N°Entité - Libellé	Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en euros) - Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in euro)	Nr.Entiteit - Omschrijving
EN_61018 – Réseau télématique belge de la recherche	10.225.548	EN_61018 - Belgisch Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk
EN_61023 – Service de l'État à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national	3.614.548	EN_61023 – Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister
EN_62005 – Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile	2.537.748	EN_62050 - Fed.Agentschap Asielzoekers
EN_62050 – Agence de la dette	1.416.311	EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements**Section 06***SPF Stratégie et Appui***Art. 2.06.1**

Dans l'article 2.06.2 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“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 ces crédits provisionnels peut également augmenter l'intervention financière de l'État en faveur des services administratifs à comptabilité autonomes et des organismes administratifs publics. La répartition de ces crédits provisionnels peut également augmenter les budgets des institutions publiques de sécurité sociale.”

Art. 2.06.2

Dans l'article 2.06.3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“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 autonomes et des organismes administratifs publics. La répartition de ces crédits provisionnels peut également augmenter les budgets des institutions publiques de sécurité sociale.”

Art. 2.06.3

Dans l'article 2.06.9 de de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les mots “300.000.000 d'euros” sont remplacés par les mots “708.000.000 d'euros”.

HOOFDSTUK 2

Bijzondere bepalingen van de departementen**Sectie 06***FOD Beleid en Ondersteuning***Art. 2.06.1**

In artikel 2.06.2 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt de tweede alinea vervangen als volgt:

“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 deze provisionele kredieten eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen verhogen. De verdeling van deze provisionele kredieten kan ook de begrotingen van de openbare instellingen van sociale zekerheid verhogen.”

Art. 2.06.2

In artikel 2.06.3 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt de tweede alinea vervangen als volgt:

“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 deze provisionele kredieten eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen verhogen. De verdeling van deze provisionele kredieten kan ook de begrotingen van de openbare instellingen van sociale zekerheid verhogen.”

Art. 2.06.3

In artikel 2.06.9 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 worden de woorden “300.000.000 euro” vervangen door de woorden “708.000.000 euro”.

Section 12*SPF Justice***Art. 2.12.1**

L'article 2.12.3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est complété comme suit:

**"PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE
SUBSISTANCE**

Subside au gestionnaire du registre central du règlement collectif des dettes

**PROGRAMME 56/1 – AIDE JURIDIQUE
Subside à l'asbl casa legal**

**PROGRAMME 58/0 – PROGRAMME DE
SUBSISTANCE**

Participation de la Justice dans le financement du *Reitox focal point system* belge (Sciensano)."

Section 13*SPF Intérieur***Art. 2.13.1**

L'article 2.13.4 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.13.4

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de la garderie des enfants pendant les vacances scolaires et la journée sportive annuelle pour le personnel sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.14.87C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ces activités."

Art. 2.13.2

L'article 2.13.6 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.13.6**Sectie 12***FOD Justitie***Art. 2.12.1**

Artikel 2.12.3 van de wet van 26 december 2022 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt als volgt aangevuld:

**"PROGRAMMA 40/0
– BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA**

Toelage aan de beheerder van centraal register collectieve schuldenregelingen

**PROGRAMMA 56/1 – JURIDISCHE BIJSTAND
Toelage aan de vzw Casa legal**

**PROGRAMMA 58/0
– BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA**

Aandeel van Justitie in de financiering van Belgisch *Reitox focal point system* (Sciensano)."

Sectie 13*FOD Binnenlandse Zaken***Art. 2.13.1**

Artikel 2.13.4 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.13.4

De voor orde verrichte ontvangsten ingevolge de organisatie van de kinderopvang tijdens de schoolvakanties en de jaarlijkse sportdag voor de personeelsleden worden geboekt op de rekening 13.83.03.14.87C. Ze mogen aangewend worden om de uitgaven voortvloeiend uit deze activiteit te dekken."

Art. 2.13.2

Artikel 2.13.6 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.13.6

Le fonds organique “Fonds dans le cadre de la politique de migration” dispose d’une autorisation d’engagement de 5.589.000 EUR.”

Art. 2.13.3

L’article 2.13.7 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

“Art. 2.13.7

§ 1. L’autorisation d’engagement du 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 de 6.674.000 EUR.

§ 2. 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 33.686.000 EUR.”

Art. 2.13.4

L’article 2.13.25 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

“Art. 2.13.25

§ 1. L’autorisation d’engagement du fonds 13-16 “Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027” du programme 13-73-1, est de 25.017.000 EUR.

§ 2. 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 13-16 “Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027” du programme 13-73-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 46.917.000 EUR.”

Art. 2.13.5

Par dérogation à l’article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité

Het organiek begrotingsfonds “Fonds in het kader van het migratiebeleid” beschikt over een vastleggingsmachtiging van 5.589.000 EUR.”

Art. 2.13.3

Artikel 2.13.7 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

“Art. 2.13.7

§ 1. De vastleggingsmachtiging met betrekking tot het fonds 13-15 “Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020” van het programma 13-71-1, bedraagt 6.674.000 EUR.

§ 2. 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 33.686.000 EUR niet mag overschrijden.”

Art. 2.13.4

Artikel 2.13.25 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

“Art. 2.13.25

§ 1. De vastleggingsmachtiging met betrekking tot het fonds 13-16 “Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie, Grens –en Visabeheer en Interne Veiligheid - Programmatie 2021-2027” van het programma 13-73-1, bedraagt 25.017.000 EUR.

§ 2. 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 13-16 “Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie, Grens-en Visabeheer en Interne Veiligheid - Programmatie 2021-2027” van het programma 13-73-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 46.917.000 EUR niet mag overschrijden.”

Art. 2.13.5

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van

de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires (programme 50/70) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 304.000 euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.13.6

Les opérations de recettes pour ordre provenant du Fonds de solidarité européen à la suite des inondations de juillet 2021 qui doivent être versées aux régions et communautés sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.13.86C.

Art. 2.13.7

L'article 2.13.2 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est complété comme suit:

“PROGRAMME 21/1 – PRESIDENCE BELGE DE L'UNION EUROPEENNE

1° Dotation à Fedasil dans le cadre de la Présidence européenne.”

“PROGRAMME 56/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE

2° Subvention pour Sciensano pour le financement du point focal national unique pour les drogues et les addictions (REITOX)”

Section 16

Ministère de la Défense

Art 2.16.1

L'article 2.16.23 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

“Art 2.16.23

Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 859.213.764 euros.”

de comptabilité van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen (programma 50/70) tot beloop van een bedrag van 304.000 euro van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.6

De voor orde verrichte ontvangsten uit het Europees solidariteitsfonds ingevolge de overstromingen van juli 2021 die doorgestort moeten worden naar de gewesten en de gemeenschappen worden op de rekening 13.83.03.13.86C geboekt.

Art. 2.13.7

Artikel 2.13.2 van de wet van 26 december 2022 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt als volgt aangevuld:

“PROGRAMMA 21/1 - BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE

1° Dotatie aan Fedasil in het kader van het Europees voorzitterschap”

“PROGRAMMA 56/0 – BESTAANS- MIDDELENPROGRAMMA

2° Subsidie aan Sciensano ter financiering van het Nationaal Focal Point voor Drugs- en Drugsverslaving (REITOX)”

Sectie 16

Ministerie van Landsverdediging

Art 2.16.1

Artikel 2.16.23 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

“Art 2.16.23

De wachtrekening 0011-820101 mag een debetsaldo hebben in vastlegging, dat niet hoger mag zijn dan 859.213.764 euro.”

Art 2.16.2

Conformément à la politique étrangère du gouvernement visant à améliorer la situation en matière de sécurité internationale et à développer davantage le développement des institutions nationales locales, dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires boursiers étrangers, à imputer sur le budget les coûts de formation, les coûts d'équipement, les coûts d'assurance et médicaux ainsi que le montant des bourses mensuelles accordées pendant le stage ou la formation pour les stagiaires boursiers du Bénin, de la République Démocratique du Congo, du Niger, du Rwanda, de l'Ukraine, de la Tunisie, du Gabon et de la Côte d'Ivoire.

Le montant mensuel de la bourse pour 2023 est de 500 euros et le montant quotidien est de 16,67 euros.

Section 18

SPF Finances

Art. 2.18.1

L'article 2.18.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.18.1

§ 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 100.000 euros.

Ces comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (hors TVA)."

Art. 2.18.2

L'article 2.18.2 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.18.2

Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut

Art 2.16.2

Conform het buitenlandbeleid van de regering om de internationale veiligheidssituatie te verbeteren en de uitbouw van de lokale nationale instituties verder uit te bouwen, binnen het kader van de internationale samenwerking is de minister van Landsverdediging ertoe gemachtigd, voor wat betreft de buitenlandse beursstagiairs, de opleidingskosten, de uitrustingskosten, de verzekerings- en geneeskundige kosten alsook het bedrag van de gedurende de stage of vorming toegekende maandelijkse beurs ten laste te nemen van de begroting voor beursstagiairs komende uit Benin, Democratische Republiek Congo, Niger, Rwanda, Ukraine, Tunesië, Gabon en Ivoorkust.

Het maandbedrag van de beurs voor 2023 bedraagt 500 euro en het dagbedrag bedraagt 16,67 euro.

Sectie 18

FOD Financiën

Art. 2.18.1

Artikel 2.181 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.18.1

§ 1. In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen aan de rekenplichtigen van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole geldvoorschotten worden toegestaan tot een maximumbedrag van 100.000 euro.

Deze rekenplichtigen mogen hiermee alle dienstkosten betalen tot en met 5.500 euro (zonder BTW)."

Art. 2.18.2

Artikel 2.182 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.18.2

De minister van Financiën kan leningen en hulp verstrekken aan personeelsleden in actieve dienst, aan gewezen personeelsleden, aan de rechthebbenden van de personeelsleden van Financiën en aan hun

octroyer des subventions à des associations d'agents du département."

Art. 2.18.3

L'article 2.18.3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.18.3

Dans les limites des crédits concernés des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent être accordés à des organismes nationaux et internationaux:

PROGRAMME 40/0 – ORGANES DE GESTION

Subsides à l'asbl Harmonie Royale des Finances

Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques

Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)

Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux

Transferts de revenus (générés par les émissions de pièces commémoratives, de médailles ou de pièces de monnaie de collection émises à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux) à des associations, des institutions publiques et des fondations d'utilité publique qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements."

Art. 2.18.4

L'article 2.18.4 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.18.4

Par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagements des allocations de base visées dans ces paragraphes concernant les

familieleden. Hij kan toelagen verlenen aan de verenigingen van personeelsleden."

Art. 2.18.3

Artikel 2.18.3 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.18.3

Binnen de perken van de betrokken kredieten kunnen aan nationale en internationale instellingen facultatieve toelagen en vrijwillige bijdragen worden toegekend:

PROGRAMMA 40/0 – BEHEERSORGANEN

Subsidies aan de vzw Koninklijke Harmonie van Financiën

Bijdragen van België in de financiering van programma's van de OESO inzake fiscaliteit en openbare financiën

Jaarlijkse bijdrage van België aan IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)

Toelagen en bijdragen aan nationale en internationale instellingen voor gezamenlijke initiatieven op fiscaal gebied

Aandeel van België in de werkingskosten van internationale organismen

Inkomensoverdrachten (ingevolge de uitgifte van herdenkingsmunten, medailles of muntstukken uitgegeven ter gelegenheid van nationale of internationale gebeurtenissen, aan verenigingen, openbare instellingen en aan stichtingen van openbaar nut, die rechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen die door deze gebeurtenissen worden nagestreefd."

Art. 2.18.4

Artikel 2.18.4 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.18.4

In afwijking van artikel 1-01-3, §§ 2 en 3 van deze wet, mogen de in deze paragrafen bedoelde vastlegingskredieten van de basisallocaties met betrekking

dépenses de personnel et de fonctionnement de la section 18 – SPF Finances peuvent également être redistribués vers les allocations de base suivantes:

“40.03.34.41.40 – Indemnités à des tiers”

— “53.03.53.20.02 – Créances alimentaires”

— “61.18.54.12.01 – Fonds paneuropéen- appel à la garantie”

“61.12.12.11.23 -Fonds paneuropéen – fees”

Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, les crédits d'engagements des allocations de base “18.61.18.54.12.01 - Fonds paneuropéen – appel à la garantie” et “18.61.12.12.11.23 – Fonds paneuropéen – fees” ne peuvent pas être redistribués vers d'autres allocations de base, excepté entre elles.”

Art. 2.18.5

L'article 2.18.5 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

“Art. 2.18.5

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 14.000 euros.”

Art. 2.18.6

L'article 2.18.6 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

“Art. 2.18.6

Par dérogation à l'article 138, § 1^{er}, 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.”

tot de personeelsuitgaven en de werkingskosten van de sectie 18 - FOD Financiën, eveneens herverdeeld worden naar volgende basisallocaties:

“40.03.34.41.40 – Schadevergoedingen aan derden”

“ 5 3 . 0 3 . 5 3 . 2 0 . 0 2 – V o o r s c h o t t e n alimentatie-vorderingen”

“61.18.54.12.01 - Pan-Europees Fonds – beroep op de garanties”

“61.12.12.11.23 – Pan-Europees Fonds - fees”

In afwijking van artikel 1-01-3, § 3 van deze wet kunnen de vastleggingskredieten van de basisallocaties “18.61.18.54.12.01 - Pan-Europees Fonds – beroep op de garanties” en “18.61.12.12.11.23 - Pan-Europees Fonds – fees” niet herverdeeld worden naar andere basisallocaties, maar enkel met elkaar.”

Art. 2.18.5

Artikel 2.18.5 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

“Art. 2.18.5

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 14.000 euro.”

Art. 2.18.6

Artikel 2.18.6 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

“Art. 2.18.6

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 beheers-autonomie 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 2.18.7

L'article 2.18.7 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.18.7

Le SPF Finances est autorisé à héberger l'ASBL Egov et la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale (SCIP) dans ses locaux (mise à disposition de locaux, bureaux, y compris les services accessoires courants tels que l'entretien, le nettoyage et l'énergie)."

Art 2.18.8

Dans les limites de l'allocation de base concernée, le ministre des Finances est autorisé à accorder une contribution d'un montant maximal de 13,4 millions d'euros au "reserve account" du *Resilience and Sustainability Trust*, répartie à parts égales entre les années budgétaires 2023 et 2024. Ces moyens seront inscrits, pour les années 2023 et 2024, aux budgets de la section 18-Finances sur le programme 18.61.1 - Relations internationales financières.

Art 2.18.9

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 1^o 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 "11.00.04 – Personnel autre que statutaire" de la section 18 – SPF Finances peuvent être redistribués vers les allocations de base:

"18.52.01.11.00.09 – rémunérations personnel des douanes mis à disposition"

"18.40.01.11.00.08 – rémunérations des organes de contrôle auprès des organismes d'intérêt public".

Art 2.18.10

Dans les limites de l'allocation de base concernée, le ministre des Finances est autorisé à accorder une contribution d'un montant maximal de 11.000 euros à Sciensano dans le cadre du financement du point focal national unique pour les drogues et les addictions (REITOX).

Art 2.18.7

Artikel 2.18.7 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.18.7

De FOD Financiën wordt gemachtigd om de vzw Egov en de Coördinatie Structuur van PatrimoniumInformatie in zijn lokalen te huisvesten (terbeschikkingstelling van lokalen, kantoren, met inbegrip van de courante ondersteunende diensten zoals onderhoud, schoonmaak en energie)."

Art 2.18.8

Binnen de perken van de betrokken basisallocatie wordt de minister van Financiën gemachtigd om een bijdrage van maximaal 13,4 miljoen euro toe te kennen aan de "reserve account" van de *Resilience and Sustainability Trust*, gelijk verdeeld over de begrotingsjaren 2023 en 2024. Deze middelen zullen worden ingeschreven op de begroting voor de jaren 2023 en 2024 van sectie 18-Financiën, op het programma 18.61.1 – Internationale financiële betrekkingen.

Art 2.18.9

In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1^o, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kunnen de vastleggingskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen "11.00.04 - ander dan statutair personeel" van de afdeling 18 - FOD Financiën, herverdeeld worden naar de basisallocaties:

"18.52.01.11.00.09 – bezoldigingen gebezigd douanepersoneel"

"18.40.01.11.00.08 – Bezoldigingen van de controleorganen voor de instellingen van openbaar nut".

Art 2.18.10

Binnen de perken van de betrokken basisallocatie wordt de minister van Financiën gemachtigd om een bijdrage van maximaal 11.000 euro toe te kennen aan Sciensano in het kader van de financiering van het Nationaal Focal Point voor Drugs- en Drugsverslaving (REITOX).

Section 19*Régie des bâtiments***Art. 2.19.1**

Le Roi peut désigner la Régie des Bâtiments en tant que pouvoir adjudicateur qui participe obligatoirement à un modèle de coopération au niveau fédéral pour la gestion des contrats communs et qui, de ce fait, peut être désignée pour la passation d'un contrat commun. Il le fait dans le cadre d'une politique fédérale d'achats dont Il fixe les principes.

Section 23*SPF Emploi, Travail et Concertation sociale***Art. 2.23.1**

En dérogation à l'article 52, 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et en dérogation à l'article 1-01-3 § 2 à § 5 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base du programme 23.58.0 peuvent uniquement être redistribués entre eux et non avec les crédits d'engagement et de liquidation d'autres allocations de base au sein du budget du SPF Emploi.

Section 25*SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement***Art. 2.25.1**

Dans l'article 2.25.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, sous le programme 56/2 – Conseil supérieur de la santé et recherche contractuelle subventionnée, alinéa 8, dans le texte français, les mots "universités de droit public" sont insérés entre le mot "public," et le mot "universités".

Art. 2.25.2

L'article 2.25.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2023, est complété comme suit:

Sectie 19*Regie der Gebouwen***Art. 2.19.1**

De Koning kan de Regie der Gebouwen aanwijzen als een aanbestedende overheid die verplicht deelneemt aan een samenwerkingsmodel op federaal niveau voor het beheer van gemeenschappelijke overeenkomsten en die daardoor in dat verband kan worden aangeduid om een gemeenschappelijke overeenkomst te plaatsen. Hij doet dit in het kader van een federaal aankoopbeleid waarvan Hij de principes vastlegt.

Sectie 23*FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg***Art. 2.23.1**

In afwijking van artikel 52, 2° 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 1-01-3 § 2 tot § 5 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, zijn de basisallocaties van het programma 23.58.0 enkel onderling herverdeelbaar en niet met andere vastleggings- en vereffeningskredieten van de andere basisallocaties binnen FOD WASO.

Sectie 25*FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu***Art. 2.25.1**

In artikel 2.25.1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, onder het programma 56/2 – Hoge gezondheidsraad en betoelaagd contractueel onderzoek, lid 8, in het frans tekst worden de woorden "universités de droit public" ingevoegd tussen het woord "public," en het woord "universités".

Art. 2.25.2

Artikel 2.25.1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, wordt aangevuld als volgt:

“PROGRAMME 60/1 – GESTION FONDS DES ANIMAUX

Dans le texte français, le mot “UE” est inséré entre le mot “coordination” et le mot “pour”.

Subsides pour la recherche et le développement dans le secteur agricole dans le domaine de la santé et la qualité des animaux et produits animaux pour des ASBL et Sciensano.

PROGRAMME 60/2 – GESTION FONDS DES MATIERES PREMIERES

Subside à BELPLAN;

Subsides à des recherches scientifiques en matière de protection des plantes pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités de Communautés et leurs ASBL;

Subsides à des recherches scientifiques en matière de protection des plantes pour les institutions régionales scientifiques;

Subsides à des recherches scientifiques sur les relations entre nutrition et santé à l’Université de Paris XIII”.

Art. 2.25.3

Dans l’article 2.25.17 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2023, les mots “, Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement” sont insérés entre le mot “INAMI” et le mot “et”.

Section 32

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Art. 2.32.1

L’article 2.32.1 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2023, est complété comme suit:

“PROGRAMMA 60/1 – BEHEER DIERENFONDS

In het frans tekst het woord “UE” wordt ingevoegd tussen het woord “coordination” en het woord “pour”.

Toelagen voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector op het gebied van gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten voor vzw’s en Sciensano.

PROGRAMMA 60/2 – BEHEER GRONDSTOFFENFONDS

Toelage aan BELPLAN;

Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende gewasbescherming aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw’s;

Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende gewasbescherming aan regionale wetenschappelijke instellingen;

Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende de relatie tussen voeding en gezondheid aan de Universiteit Parijs XIII”.

Art. 2.25.3

In artikel 2.25.17 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 worden de woorden “Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking” ingevoegd tussen het woord “RIZIV” en het woord “en”.

Sectie 32

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Art. 2.32.1

Artikel 2.32.1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, wordt als volgt aangevuld:

PROGRAMME 21/4 – SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES

Subvention au Bureau fédéral du Plan pour la commission d'études sur les investissements publics

PROGRAMME 42/5 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Wallonie

Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Flandre

Section 33

SPF Mobilité et Transports

Art. 2.33.1

L'article 2.33.2 de la loi du 26 décembre 2022 concernant le budget général des dépenses pour l'année 2023, est complété comme suit:

“PROGRAMME 21/0 – SUBSISTANCE

Subsides en matière de compensation de l'impact environnemental du SPF Mobilité e Transports;

Contribution du SPF Mobilité et Transports dans le financement du *Reitox focal point system* belge.

PROGRAMME 53/5 - FONDS CONCERNANT L'APPLICATION MARITIME ET MARINE

Subsides en matière d'application maritime et marine.”

Section 44

SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale

Art. 2.44.1

L'article 2.44.5. de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

PROGRAMMA 21/4 – TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN

Subsidie aan het federaal planbureau voor de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen

PROGRAMME 42/5 – TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN

Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met Wallonië

Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met Vlaanderen

Sectie 33

FOD Mobiliteit en Vervoer

Art. 2.33.1

Artikel 2.33.2 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, wordt aangevuld als volgt:

“PROGRAMMA 21/0 - BESTAANSMIDDELEN

Toelagen inzake compensatie van de milieu-impact van de FOD Mobiliteit en Vervoer;

Bijdrage van de FOD Mobiliteit en Vervoer in de financiering van het Belgische *Reitox focal point system*.

PROGRAMMA 53/5 - FONDS BETREFFENDE DE MARITIEME EN MARIENE HANDHAVING

Subsidies in het kader van maritieme en mariene handhaving.”

Sectie 44

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 2.44.1

Artikel 2.44.5. van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

“Art. 2.44.5

§ 1. Une autorisation d’engagement est accordée pour les fonds organiques suivants à concurrence de la somme indiquée:

Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2): 862.000 EUR.

Fonds Social Européen Plus, (56/8, activités 1 et 2): 9.719.000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. 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 suivants sont autorisés à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser les montants mentionnés:

Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2): 19.310.000 EUR;

Fonds Social Européen Plus, (programme 56/8, activités 1 et 2): 176.000 EUR.”

Section 46*SPP Politique scientifique*

Art. 2.46.1

L’article 2.46.3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l’année 2023, est complété comme suit:

“PROGRAMME 60/1 – RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

13. Subventions aux organisations actives dans le secteur de la Recherche & du Développement.

PROGRAMME 60/3 – ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES

9. Subvention à l’organisateur de l’exposition ‘Vers de nouveaux mondes’.

“Art. 2.44.5

§ 1. Een vastleggingsmachtiging wordt verleend met betrekking tot het hierna vermelde organieke fondsen en tot beloop van het vermelde bedrag:

Fonds voor Europese Steun aan de Meest Behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 862.000 EUR.

Europees Sociaal Fonds Plus, (56/8, activiteiten 1 en 2): 9.719.000 EUR.

Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen.

§ 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden volgende organieke fondsen gemachtigd een debetpositie in vereffening te vertonen, die de vermelde bedragen niet mag overschrijden:

Fonds voor Europese Steun aan de Meest Behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 19.310.000 EUR;

Europees Sociaal Fonds Plus, (programma 56/8, activiteiten 1 en 2): 176.000 EUR.”

Sectie 46*POD Wetenschapsbeleid*

Art. 2.46.1

Artikel 2.46.3 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, wordt aangevuld als volgt:

“PROGRAMMA 60/1 – ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP NATIONAAL VLAK

13. Toelagen aan organisaties die actief zijn in de Onderzoeks – en Ontwikkelingssector.

PROGRAMMA 60/3 – FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN

9. Toelage aan de organisator van de tentoonstelling “Naar nieuwe werelden”.

PROGRAMME 60/4 – ENSEIGNEMENT /
FORMATION: ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

4. *Subvention à l'agence de service public "Wallonie-Bruxelles International."*

Art. 2.46.2

L'article 2.46.6 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.46.6

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.10."

Art. 2.46.3

L'article 2.46.7 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.46.7

Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et de l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base suivantes:

L'allocation de base 60.11.45.00.51 avec les allocations de base 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51, 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18;

L'allocation de base 60.11.45.00.52 avec les allocations de base 60.11.41.30.52 et 60.11.41.40.52;

L'allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57 et 60.21.41.40.57;

L'allocation de base 60.22.45.00.21 avec les allocations de base 60.22.41.30.21 et 60.22.41.40.21."

PROGRAMMA 60/4 – ONDERWIJS / OPLEIDING:
EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

4. *Toelage aan het openbare agentschap "Wallonie-Bruxelles International."*

Art. 2.46.2

Artikel 2.46.6 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.46.6

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 1-01-3 § 2 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 21.01.11.00.03 en 21.01.11.00.04 door middel van herverdelingen van basisallocaties, overgedragen worden naar de basisallocatie 21.01.11.00.10."

Art. 2.46.3

Artikel 2.46.7 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.46.7

In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2013 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en van artikel 1-01-3 § 3 van deze wet, volstaat het gunstig advies van de Inspectie van Financiën opdat de bevoegde minister, of zijn gedelegeerde, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de volgende basisallocaties zouden kunnen herverdelen:

Basisallocatie 60.11.45.00.51 met de basisallocaties 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51, 60.11.12.11.17 en 60.11.12.11.18;

Basisallocatie 60.11.45.00.52 met de basisallocaties 60.11.41.30.52 en 60.11.41.40.52;

Basisallocatie 60.21.45.00.57 met de basisallocaties 60.21.41.30.57 en 60.21.41.40.57;

Basisallocatie 60.22.45.00.21 met de basisallocaties 60.22.41.30.21 en 60.22.41.40.21."

Art. 2.46.4

L'article 2.46.8 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.46.8

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.11.00.14."

Art. 2.46.5

L'article 2.46.9 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.46.9

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et de l'article 1-01-3 §§ 2 et 3 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.12.21.21."

Art. 2.46.6

L'article 2.46.11 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2.46.11

Par dérogation à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.22.12.11.21 et 60.22.12.11.22 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 60.22.33.00.01 (subventions aux organisations actives dans le secteur spatial)."

Art. 2.46.7

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité

Art. 2.46.4

Artikel 2.46.8 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.46.8

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 1-01-3 § 2 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 en 60.22.45.00.21 door middel van herverdelingen van basisallocaties, overgedragen worden van en naar de basisallocatie 21.01.11.00.14."

Art. 2.46.5

Artikel 2.46.9 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.46.9

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 1-01-3 §§ 2 en 3 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 en 60.22.45.00.21 door middel van herverdelingen van basisallocaties, overgedragen worden van en naar de basisallocatie 21.01.12.21.21."

Art. 2.46.6

Artikel 2.46.11 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.46.11

In afwijking van artikel 1-01-3 § 3 van deze wet kunnen vastleggingskredieten voor de basisallocaties 60.22.12.11.21 en 60.22.12.11.22 door middel van herverdelingen van basisallocaties overgeheveld worden van en naar de basisallocatie 60.22.33.00.01 (toelagen aan organisaties die actief zijn in de ruimtevaartsector)."

Art. 2.46.7

In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de

de l'État fédéral et à l'article 1-01-3 § 3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18, 60.21.12.11.19 et 60.32.41.30.25 peuvent être redistribués de et vers l'AB 60.11.33.00.01 (subventions aux organisations actives dans le secteur de la R&D) au moyen de redistributions d'allocations de base.

Art. 2.46.8

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et à l'article 1-01-3 § 3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement des allocations de base 60.15.41.30.02, 60.31.41.30.10, 60.31.41.30.11, 60.32.41.30.13, 60.32.41.30.14, 60.32.41.30.15, 60.32.41.30.16, 60.32.41.30.23, 60.32.41.30.24, 60.32.41.30.25, 60.33.41.30.17, 60.33.41.30.18, 60.33.41.30.25, 60.34.41.30.19, 60.34.41.30.20, 60.34.41.30.22, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.14, 21.01.12.11.01, 21.01.12.11.04 et 21.01.74.22.04 peuvent être redistribués entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base. Le montant total des redistributions effectuées en exécution du présent article sont limitées à 2.296.000 euros.

Art. 2.46.9

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 à l'article 1-01-3 § 3 de la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18, 60.15.41.30.03, 60.22.12.11.21, 60.22.12.11.22, 60.37.12.11.12 et 60.37.12.11.17 peuvent être redistribués de et vers l'AB 60.36.33.00.04 (subvention à l'organisateur de l'exposition 'Vers de nouveaux mondes') au moyen de redistributions d'allocations de base.

comptabilité van de Federale Staat en van artikel 1-01-3 § 3 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, van deze wet kunnen vastleggingskredieten voor de basisallocaties 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18, 60.21.12.11.19 en 60.32.41.30.25 van en naar de BA 60.11.33.00.01 (toelagen aan organisaties die actief zijn in de Onderzoeks – en Ontwikkelingssector) door middel van herverdelingen van basisallocaties herverdeeld worden.

Art. 2.46.8

In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabilité van de Federale Staat en van artikel 1-01-3 § 3 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 kunnen vastleggingskredieten voor de basisallocaties 60.15.41.30.02, 60.31.41.30.10, 60.31.41.30.11, 60.32.41.30.13, 60.32.41.30.14, 60.32.41.30.15, 60.32.41.30.16, 60.32.41.30.23, 60.32.41.30.24, 60.32.41.30.25, 60.33.41.30.17, 60.33.41.30.18, 60.33.41.30.25, 60.34.41.30.19, 60.34.41.30.20, 60.34.41.30.22, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.14, 21.01.12.11.01, 21.01.12.11.04 en 21.01.74.22.04 onder elkaar door middel van herverdelingen van basisallocaties herverdeeld worden. Het totale bedrag van de herverdeling in uitvoering van dit artikel is beperkt tot 2.296.000 euro.

Art. 2.46.9

In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabilité van de Federale Staat en van artikel 1-01-3 § 3 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 kunnen vastleggingskredieten voor de basisallocaties 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18, 60.15.41.30.03, 60.22.12.11.21, 60.22.12.11.22, 60.37.12.11.12 en 60.37.12.11.17 van en naar de BA 60.36.33.00.04 (toelage aan de organisator van de tentoonstelling 'naar nieuwe werelden') door middel van herverdelingen van basisallocaties overgeheveld worden.

CHAPITRE 3

Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Art. 3-01-1

Les moyens des fonds budgétaires organiques sont réestimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

CHAPITRE 4

Fonds de restitution et d'attribution

Art. 4.01.1

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2023, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

CHAPITRE 5

Services administratifs à comptabilité autonome

Art. 5.01.1

Les budgets des Services administratifs à comptabilité autonome de l'année budgétaire 2023 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

CHAPITRE 6

Organismes administratifs publics à gestion ministérielle

Art. 6.01.1

Les budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle de l'année budgétaire 2023 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

HOOFDSTUK 3

Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen

Art. 3-01-1

De middelen van de organieke begrotingsfondsen worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK 4

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 4.01.1

De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2023 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK 5

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 5.01.1

De begrotingen van de Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het begrotingsjaar 2023 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 6

Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer

Art. 6.01.1

De begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer van het begrotingsjaar 2023 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Art. 7.01.1

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2023.

PHILIPPE

PAR LE ROI:

Le ministre des Finances,

Vincent VAN PETEGHEM

Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord,

Vincent VAN QUICKENBORNE

La secrétaire d'État au Budget,

Alexia BERTRAND

HOOFDSTUK 7

Slotbepalingen

Art. 7.01.1

Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 april 2023.

FILIP

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Financiën,

Vincent VAN PETEGHEM

De minister van Justitie en Noordzee,

Vincent VAN QUICKENBORNE

De staatssecretaris voor Begroting,

Alexia BERTRAND

TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

—

TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

TABEL 1 AANGEPASTE PROGRAMMA'S voor het begrotingsjaar 2023	TABEAU 1 PROGRAMMES AJUSTES pour l'année budgétaire 2023
LEGENDE 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 6) - Bedragen op witte achtergrond : vastleggingskredieten. - Bedragen op grijze achtergrond : vereffeningskredieten. Kolom (7) : 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 (8) : 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.	LEGENDE 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 6) : - Montants sur fond blanc : crédits d'engagement. - Montants sur fond gris : crédits de liquidation. Colonne (7) : 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 (8) : 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.

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)							ORGANISATION-AFDELINGEN	
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's
Programmes		OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten
Allocations de base								Basisallocaties
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
DIVISION 30								
LISTE CIVILE,								
DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE								
1 Liste civile		30 1	1im	14.037 14.037	+351 +351	14.388 14.388	1	1 Civiele Lijst
- Paiements estimés								
2 Dotation à S.M. 1e Roi Albert II						14.388		- Geraamde betalingen
21 Partie correspondant à un traitement		30 21	1im	209 209	+6 +6	215 215	1	21 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
22 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel		30 22	1im	889 889	+22 +22	911 911	1	22 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.2			1im	1.098 1.098	+28 +28	1.126 1.126	1	Totaal voor het programma 01.30.2
- Paiements estimés								
4 Dotation à S.A.R. 1a Princesse Astrid				1.098	28	1.126		- Geraamde betalingen
41 Partie correspondant à un traitement		30 41	1im	105 105	+3 +3	108 108	1	41 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
42 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel		30 42	1im	277 277	+6 +6	283 283	1	42 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.4			1im	382 382	+9 +9	391 391	1	Totaal voor het programma 01.30.4
- Paiements estimés								
5 Dotation à S.A.R. 1e Prince Laurent				382	9	391		- Geraamde betalingen
51 Partie correspondant à un traitement		30 51	1im	105 105	+3 +3	108 108	1	51 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
52 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel		30 52	1im	261 261	+7 +7	268 268	1	52 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN			
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G
Allocations de base		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							(8)
							(9)
Totaux pour le programme 01.30.5			lim	366	+10	376	1
- Paiements estimés				366	+10	376	
6 Activités de la Famille Royale						376	
61 SPF Chancellerie du Premier Ministre							
Frais de fonctionnement du réseau TIC		30 61 12.11.23	lim	98	-	98	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		30 61 74.22.04	lim	136	-	136	
62 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement							
Frais inhérents aux voyages officiels à l'étranger des Souverains ou de leurs représentants		30 62 12.11.10	lim	312	-	312	
63 Ministère de la Défense							
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire		30 63 11.00.03	lim	2.305	113	2.418	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques		30 63 12.11.01	lim	204	-	204	
Indemnités forfaitaires payées au personnel		30 63 12.11.99	lim	27	1	28	
64 SPP Politique scientifique							
Ouverture du Palais royal au public		30 64 12.11.10	lim	219	-219	-	
Achat de publications et d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger		30 64 12.11.23	lim	18	-	18	
Subvention à l'ASBL Fondation Prince Laurent		30 64 33.00.01	lim	5	-	5	
65 Régie des Bâtiments							

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	2023 Eerder goedgekeurd			G	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Entretien et exploitation des Palais Royaux	30 65 41.40.02	lim	3.736 3.736	- -	3.736 3.736	P	1	Onderhoud en exploitatie van de Koninklijke Paleizen
Investissements dans Les Palais Royaux	30 65 61.41.03	lim	1.005 1.005	- -	1.005 1.005	P	1	Investeringen in de Koninklijke Paleizen
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	11.255 11.255	606 606	11.861 11.861		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 66 11.00.04	lim	166 166	8 8	174 174		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Indemnités forfaitaires	30 66 12.11.99	lim	75 75	4 4	79 79		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
67 Police fédérale - Dépenses non-récurrentes de détachement de la sécurité du Palais Royal								67 Federale Politie - Niet-recurrent personeelsuitgaven (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	3.702 3.702	181 181	3.883 3.883		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 67 11.00.04	lim	1 1	- -	1 1		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 67 12.11.01	lim	594 441	- -	594 441		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	30 67 12.11.04	lim	2 2	- -	2 2		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	30 67 12.50.01	lim	2 2	- -	2 2		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
Acquisition de moyens de transport	30 67 74.10.01	lim	4 4	- -	4 4		1	Aankoop van vervoermiddelen
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens neubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 67 74.22.01	lim	26 90	- -	26 90		1	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica- uitgaven

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATION-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent	Credits	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	antérieur 2023	ajustement	ajustés 2023	G	Activiteiten	
Allocations de base			Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	30 67 74.22.04	lim	2	-	2	1	Investeringuitgaven met betrekking tot de informatica	
68 Police fédérale - Dépenses communes de la Police fédérale partagées avec le détachement de la sécurité du Palais Royal			2	-	2		68 Federale Politie - Gemeenschappelijke uitgaven van de federale politie en het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis	
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	30 68 11.00.13	lim	138	7	145	1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor onvoldoende bezoldigde prestaties	
Indemnités de chèques repas	30 68 11.00.14	lim	138	7	145	0	Maaltijdcheques-vergoedingen	
			177	9	186			
			177	9	186			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 68 12.11.01	lim	517	-	517	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	30 68 12.11.04	lim	549	-	549	1	Alloerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica	
			24	-	24			
			42	-	42			
Indemnités forfaitaires	30 68 12.11.99	lim	242	12	254	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
			242	12	254			
69 SPF Stratégie et Appui							69 FOD Beleid en Ondersteuning	
Frais de fonctionnement informatique du Palais	30 69 12.11.23	lim	30	-	30	1	Informatiewerkingskosten van het Paleis	
			30	-	30			
Totaux pour le programme 01.30.6		lim	25.022	+722	25.744	1	Totaal voor het programma 01.30.6	
			24.983	+722	25.705			
- Paiements estimés			24.983	722	25.705		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 01-30		lim	40.905	+1.120	42.025		Totaal voor de organisatieafdeling 01-30	
			40.866	+1.120	41.986			
- Paiements estimés			40.866	1.120	41.986		- Geraamde betalingen	
DIVISION 32							AFDELING 32	
DOTATIONS AUX ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES							DOTATIES AAN DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGE	
1 Sénat	32 1	lim	35.000	+6.000	41.000	1	1 Senaat	
			35.000	+6.000	41.000			
- Paiements estimés			35.000	6.000	41.000		- Geraamde betalingen	

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2 Chambre des représentants - Paiements estimés	32 2	Lim	169.364 169.364	-	169.364 169.364	1	2 Kamer van volksvertegenwoordigers - Geraamde betalingen
4 Financement des partis politiques - Paiements estimés	32 4	Lim	169.364 35.540 35.540	-	169.364 35.540 35.540	1	4 Financiering van de politieke partijen - Geraamde betalingen
6 Protocole avec le Gouvernement - Paiements estimés	32 6	Lim	35.540 1.200 1.200	-	35.540 1.200 1.200	1	6 Protocol met de Regering - Geraamde betalingen
7 Ligne de crédit spéciale Forum - Paiements estimés	32 7	Lim	1.200 11.000 11.000	-	1.200 11.000 11.000	1	7 Bijzondere kredietlijn Forum - Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-32 - Paiements estimés		Lim	252.104 252.104	+6.000 +6.000	258.104 258.104		Totaal voor de organisatieafdeling 01-32 - Geraamde betalingen
DIVISION 33			252.104	6.000	258.104		
DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES							AFDELING 33 DOTATIES AAN HET GRONDWETTELIJK HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVINGE VERGADERINGEN VOORTKOMEN
1 Cour constitutionnelle - Paiements estimés	33 1	Lim	12.040 12.040	+450 +450	12.490 12.490	1	1 Grondwettelijk Hof - Geraamde betalingen
2 Cour des comptes - Paiements estimés	33 2	Lim	12.040 60.402 60.402	450 - -	12.490 60.402 60.402	1	2 Rekenhof - Geraamde betalingen
3 Conseil supérieur de la Justice - Paiements estimés	33 3	Lim	60.402 6.654 6.654	- - -	60.402 6.654 6.654	1	3 Hoge Raad voor de Justitie - Geraamde betalingen
4 Collège des médiateurs fédéraux - Paiements estimés	33 4	Lim	6.654 6.706 6.706	- +134 +134	6.654 6.840 6.840	1	4 College van de federale ombudsmannen - Geraamde betalingen
- Paiements estimés			6.706	134	6.840		- Geraamde betalingen

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN			
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	Programma's
Programmes		OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5 Comité permanent de contrôle des services de police	33 5	Lim	10.750	-	10.750	1	5 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
- Paiements estimés			10.750	-	10.750		- Geraamde betalingen
6 Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité	33 6	Lim	3.317	-	3.317	1	6 Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
- Paiements estimés			3.317	-	3.317		- Geraamde betalingen
7 Commissions de nomination réunies pour le notariat	33 7	Lim	657	-	657	1	7 Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat
- Paiements estimés			657	-	657		- Geraamde betalingen
8 Organe de contrôle de l'information policière	33 8	Lim	1.860	-	1.860	1	8 Controleorgaan op de politionele informatie
80 Organe de contrôle de l'information policière		Lim	1.860	-	1.860	1	80 Controleorgaan op de politionele informatie
Totaux pour le programme 01.33.8	33 8	Lim	1.860	-	1.860	1	Totaal voor het programma 01.33.8
- Paiements estimés			1.860	-	1.860		- Geraamde betalingen
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	1.167	-	1.167	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			1.167	-	1.167		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-33		Lim	103.553	+584	104.137		Totaal voor de organisatieafdeling 01-33
- Paiements estimés			103.553	+584	104.137		- Geraamde betalingen
DIVISION 34			103.553	584	104.137		AFDELING 34
DOTATIONS AUX AUTRES INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES							DOTATIES AAN DE ANDERE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVINGE VERGADERINGEN VOORTKOMEN
1 Autorité de protection des données	34 1	Lim	13.269	-	13.269	1	1 Gegevensbeschermingsautoriteit
- Paiements estimés			13.269	-	13.269		- Geraamde betalingen

001 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

001 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

FAMILIE									
(X 1 000 EUR)									
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	G
Programmes Activités Allocations de base		OA PA B.A.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)									
2 Conseil central de surveillance pénitentiaire		34 2		lim	3.398 3.398	-	3.398 3.398	1	2 Centrale Raad voor het Gevangeniswezen
- Paiements estimés					3.398	-	3.398		- Geraamde betalingen
3 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains		34 3		lim	2.776 2.776	-	2.776 2.776	1	3 Federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens
- Paiements estimés					2.776	-	2.776		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-34				lim	19.443 19.443	-	19.443 19.443		Totalen voor de organisatieafdeling 01-34
- Paiements estimés					19.443	-	19.443		- Geraamde betalingen
DIVISION 35									AFDELING 35
DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS (6ème réforme de l'Etat)									DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming)
1 Communauté flamande		35 1		lim	9.496.347 9.496.347	-62.156 -62.156	9.434.191 9.434.191	1	1 Vlaamse Gemeenschap
- Paiements estimés					9.496.347	-62.156	9.434.191		- Geraamde betalingen
2 Communauté française		35 2		lim	4.781.355 4.781.355	-42.908 -42.908	4.738.447 4.738.447	1	2 Franse Gemeenschap
- Paiements estimés					4.781.355	-42.908	4.738.447		- Geraamde betalingen
3 Commission communautaire commune		35 3		lim	1.552.733 1.552.733	-28.771 -28.771	1.523.962 1.523.962	1	3 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
- Paiements estimés					1.552.733	-28.771	1.523.962		- Geraamde betalingen
4 Communauté germanophone		35 4		lim	115.811 115.811	-412 -412	115.399 115.399	1	4 Duitstalige Gemeenschap
- Paiements estimés					115.811	-412	115.399		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-35				lim	15.946.246 15.946.246	-134.247 -134.247	15.811.999 15.811.999		Totalen voor de organisatieafdeling 01-35
- Paiements estimés					15.946.246	-134.247	15.811.999		- 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 MEDICO-TECHNIQUES DES HÔPITAUX									UITGAVEN VOOR REKENING VAN DE GEMEENSCHAPPEN TEF FINANCIERING VAN EEN DEEL VAN DE MAXIMUMFACTUUR EN VAN BEPAALDE INVESTERINGEN IN DE INFRASTRUCTUUR EN DE MEDISCH TECHNISCHE DIENSTEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers	37 21 45.24.01	lim	100.371	-1.483	98.888	1	1	Financiering van het universitaire onderwijs verstrekt aan buitenlandse studenten
			100.371	-1.483	98.888			
Dotation à la Communauté française pour le financement du Jardin Botanique de Meise	37 21 45.24.02	lim	2.424	-3	2.421	1	1	Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise
			2.424	-3	2.421			
Totaux pour le programme 01.37.2		lim	102.795	-1.486	101.309	1	1	Totaal voor het programma 01.37.2
			102.795	-1.486	101.309			
- Paiements estimés			102.795	-1.486	101.309			- Geraamde betalingen
3 Communauté germanophone							3	Duitstalige Gemeenschap
30 Divers							30	Diversen
Sénateur de la Communauté germanophone	37 30 45.26.01	lim	136	14	150	1	1	Senator van de Duitstalige Gemeenschap
			136	14	150			
Totaux pour le programme 01.37.3		lim	136	+14	150	1	1	Totaal voor het programma 01.37.3
			136	+14	150			
- Paiements estimés			136	14	150			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-37		lim	161.983	-2.211	159.772			Totaal voor de organisatieafdeling 01-37
			161.983	-2.211	159.772			
- Paiements estimés			161.983	-2.211	159.772			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 01		lim	17.121.163	-158.922	16.962.241			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 01
			17.121.124	-158.922	16.962.202			
- Paiements estimés			17.121.124	-158.922	16.962.202			- Geraamde betalingen

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)			ORGANISATION-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's
Activités							Activiteiten
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ÉTAT A LA DIGITALISATION, CHARGE DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DE LA REGIE DES BATIMENTS, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE	0 Politique et stratégie						0 Beleid en missie
	01 Subsistance						01 Bestaansmiddelen
	Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat.	11 01 11.00.01	232	11	243	1	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris.
	Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	11 01 11.00.02	232	11	243		
	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.		1 093	-26	1 067	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
		11 01 12.11.04	1 093	-26	1 067		
	Frais de fonctionnement.		4	-	4	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
		11 01 12.11.19	4	-	4		
	Rémunérations du personnel détaché		190	-	190	1	Werkingskosten.
		11 01 12.21.48	190	-	190		
	Dépenses patrimoniales.		123	86	209	1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
		11 01 74.22.01	123	86	209		
	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.		9	-	9	1	Patrimoniale uitgaven.
Totaux pour le programme 02.11.0 et pour la division organique 02-11			9	-	9		
		11 01 74.22.04	9	-	9	1	Investeringen inzake de informatica.
			9	-	9		
			1 660	+71	1 731		Totalen voor het programma 02.11.0 en voor de organisatieafdeling 02-11
			1 660	+71	1 731		
			1 660	71	1 731		- Geraamde betaalingen
							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	2 494	122	2 616	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			2 494	122	2 616		

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties
(1)						(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	1.604	79	1.683	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 12.11.01	lim	1.604	79	1.683		
Dotation Service Social	21 01 33.00.01	lim	2.907	-5	2.902	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 74.22.01	lim	2.908	-5	2.903	1	Dotatie Sociale Dienst
			43	-	43		
			43	-	43		
			9	-	9	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			9	-	9		
Totaux pour le programme 02.21.0		lim	7.057	+196	7.253	Totalen voor het programma 02.21.0	
			7.058	+196	7.254		
- Paiements estimés			7.058	196	7.254		- Geraamde betalingen
1 Réseau ICT.							1 ICT-netwerk
10 Réseau ICT.							10 ICT-netwerk
Frais de fonctionnement.	21 10 12.11.23	lim	10.953	300	11.253	1	Werkingskosten.
			11.008	300	11.308		
IPolice	21 10 12.11.31	lim	13.075	-	13.075	1	IPolice
			13.075	-	13.075		
Personnel eGov et Smals	21 10 12.21.20	lim	359	18	377	0	Personeel eGov en Smals
			359	18	377		
Réseau ICT investissements.	21 10 74.22.04	lim	1.644	-	1.644	1	ICT-netwerk investeringen.
			1.654	-	1.654		
11 Réseau ICT							11 ICT-netwerk
Réseau ICT investissements supplémentaires	21 11 74.22.04	lim	1.528	-159	1.369	1	ICT-netwerk bijkomende investeringen
			1.528	-159	1.369		
Totaux pour le programme 02.21.1		lim	27.559	+159	27.718	Totalen voor het programma 02.21.1	
			27.624	+159	27.783		
- Paiements estimés			27.624	159	27.783		- Geraamde betalingen

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Programma's	
Allocations de base		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Activiteiten	Basisallocaties
(1)								(8)	(9)	
Totaux pour la division organique 02-21				lim	34.616 34.682	+355 +355	34.971 35.037		Totalen voor de organisatieafdeling 02-21	
- Paiements estimés					34.682	355	35.037		- Geraamde betaalingen	
DIVISION 31									AFDELING 31	
SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE									OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARU VAN DE EERSTE MINISTER	
0	Secrétariats et concertation, coordination, affaires juridiques et communication externe (partie fonctionnement)								0 Secretariaten en overleg, coördinatie, juridische zaken en externe communicatie (deel werkingskosten)	
01	Substance								01 Bestaansmiddelen	
	Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	31 01 11.00.03		lim	3.526 3.526	173 173	3.699 3.699	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.	
	Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	31 01 11.00.04		lim	1.291 1.291	63 63	1.354 1.354	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.	
	Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	31 01 12.11.01		lim	131 131	- -	131 131	1	1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	31 01 74.22.01		lim	51 51	- -	51 51	1	1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
Totaux pour le programme 02.31.0				lim	4.999 4.999	+236 +236	5.235 5.235		Totalen voor het programma 02.31.0	
- Paiements estimés					4.999	236	5.235		- Geraamde betaalingen	
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	3.231 3.231	219 219	3.450 3.450	3	3 Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.	
	Contrat de services pour les nouvelles des agences de presse.	31 11 12.11.28		lim	1.360 1.361	- -	1.360 1.361	1	1 Dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen.	
	Subsidies 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	354 354	- -	354 354	3	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.	

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)								
Totaux pour le programme 02.31.1		lim	4.945 4.946	+219 +219	5.164 5.165		Totalen voor het programma 02.31.1	
- Paiements estimés							- Geraamde betalingen	
2 Institutions culturelles fédérales							2 Culturele federale instellingen	
20 Subsistance			4.946	219	5.165		20 Bestaansmiddelen	
Dépenses généralement quelconques des organismes de contrôle de l'Etat auprès des institutions culturelles fédérales.	31 20 03.10.15	lim	11 11	1 1	12 12	1	1 Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen.	
Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.	31 20 41.40.21	lim	40.408 40.408	1.451 1.451	41.859 41.859	P	1 Toelage aan de Koninklijke Muntscouwburg.	
Subside à l'Orchestre National de Belgique.	31 20 41.40.22	lim	10.339 10.339	413 413	10.752 10.752	P	1 Toelage aan het Nationaal Orkest van België.	
Subside à la S.A. de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts.	31 20 41.40.25	lim	14.835 14.835	323 323	15.158 15.158	P	1 Toelage aan de N.V. van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten.	
Totaux pour le programme 02.31.2		lim	65.593 65.593	+2.188 +2.188	67.781 67.781		Totalen voor het programma 02.31.2	
- Paiements estimés							- 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	163 163	- -	163 163	1	1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	31 30 74.22.01	lim	73 73	- -	73 73	1	1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.	
Totaux pour le programme 02.31.3		lim	236 236	- -	236 236		Totalen voor het programma 02.31.3	
- Paiements estimés							- Geraamde betalingen	
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	1 1	- -	1 1	1	1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Programma's	Activiteiten
Allocations de base								Basissallocties	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 02.31.4			1im	1	-	1		Totaal voor het programma 02.31.4	
- Paiements estimés				1	-	1		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 02-31			1im	75.774	+2.643	78.417		Totaal voor de organisatieafdeling 02-31	
- Paiements estimés				75.775	+2.643	78.418		- 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	
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	1im	314	15	329		1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.	
Dépenses de fonctionnement de la Commission natio- nale permanente du Pacte culturel.		32 20 12.11.24	1im	314	15	329		1 Werkingskosten van de Vaste Nationale Cultuurpact- commissie.	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques.		32 20 74.22.01	1im	49	-	49		1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica- uitgaven.	
Dépenses d'investissements informatiques.		32 20 74.22.04	1im	49	-	49		1 Investeringsuitgaven inzake de informatica.	
			1im	4	-	4			
			1im	8	-	8			
			1im	8	-	8			
Totaux pour le programme 02.32.2			1im	375	+15	390		Totaal voor het programma 02.32.2	
- Paiements estimés				375	+15	390		- Geraamde betalingen	
3 Interventions sociales.								3 Sociale tussenkomsten.	
31 Subsides et contributions.								31 Toelagen en bijdragen.	
Primes syndicales.		32 31 11.12.01	1im	17.889	-	17.889		1 Vakbondspremies.	
				17.889	-	17.889			

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieur 2023	(X 1 000 EUR)		Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	(5)	Aangepaste kredieten	G	Programma's	
Allocations de base		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	Activiteiten	(8)
										Basisallocaties	(9)
Totaux pour le programme 02.32.3				lim	17.889	-		17.889		Totaal voor het programma 02.32.3	
- Paiements estimés					17.889	-		17.889		- Geraamde betalingen	
4 Comité d'audit de l'administration fédérale.										4 Audit comité voor de federale overheid.	
40 Subsidance										40 Bestaanmiddelen	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.		32 40 11.00.03	lim		190	9		199	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.	
Frais de fonctionnement du comité d'audit de l'administration fédérale.		32 40 12.11.25	lim		190	9		199	1	Werkingskosten van het auditcomité van de federale overheid.	
Totaux pour le programme 02.32.4				lim	277	+9		286		Totaal voor het programma 02.32.4	
- Paiements estimés					277	+9		286		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 02-32				lim	18.541	+24		18.565		Totaal voor de organisatieafdeling 02-32	
- Paiements estimés					18.541	+24		18.565		- 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		2.885	91		2.976	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire		33 01 11.00.04	lim		2.885	91		2.976	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Acquisition de biens meubles non durables et de services		33 01 12.11.01	lim		356	17		373	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten	
Dotation Service Social		33 01 33.00.01	lim		93	48		141	1	Dotatie Sociale Dienst	
					4	-		4			

(X 1 000 EUR)										
DIVISIONS ORGANIQUES			DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes			OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd			G	Programma's	
Activités									Activiteiten	
Allocations de base									Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Acquisition de biens meubles durables	33 01 74.22.01	lim	1	-	1	1	1	1	Aankoop van duurzame roerende goederen	
			1	-	1	1	1			
Totaux pour le programme 02.33.0		lim	3.339	+156	3.495	3.495	3.495		Totalen voor het programma 02.33.0	
- Paiements estimés			3.339	+156	3.495	3.495	3.495		- Geraamde betalingen	
1 Développement durable									1 Duurzame ontwikkeling	
11 Développement durable									11 Duurzame ontwikkeling	
Acquisition de biens meubles non durables et de services	33 11 12.11.01	lim	1.858	-	1.858	1.858	1.858	3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten	
			1.859	-	1.859	1.859	1.859			
Subsides à des entreprises	33 11 32.00.01	lim	37	-	37	37	37	3	Toelagen aan ondernemingen	
			37	-	37	37	37			
Subsides à des associations	33 11 33.00.01	lim	420	-	420	420	420	3	Toelagen aan verenigingen	
			420	-	420	420	420			
Subsides à des institutions internationales	33 11 35.40.01	lim	16	-	16	16	16	3	Toelagen aan internationale instellingen	
			16	-	16	16	16			
Subsides aux communes	33 11 43.22.01	lim	10	-	10	10	10	3	Toelagen aan gemeenten	
			11	-	11	11	11			
Totaux pour le programme 02.33.1		lim	2.341	-	2.341	2.341	2.341		Totalen voor het programma 02.33.1	
- Paiements estimés			2.343	-	2.343	2.343	2.343		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 02-33		lim	5.680	+156	5.836	5.836	5.836		Totalen voor de organisatieafdeling 02-33	
- Paiements estimés			5.682	+156	5.838	5.838	5.838		- Geraamde betalingen	
DIVISION 34									AFDELING 34	
CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE									BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID	
0 Programme de substance									0 Bestaansmiddelen	
01 Frais de personnel									01 Personeelskosten	

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	(X 1 000 EUR)		CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	G	Programma's	
Allocations de base		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	Activiteiten	(9)
							Aangepaste kredieten		Basisallocaties	
(1)										
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.		34 01 11.00.03	lim		3.184 3.184	156 156	3.340 3.340	1	Bezoldigingen allerhande toelagen: vast en stagedoel statutair personeel.	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.		34 01 12.11.01	lim		2.191 2.191	- -	2.191 2.191	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.	
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique.		34 01 12.11.04	lim		13.757 13.757	- -	13.757 13.757	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.	
Dotation service social		34 01 33.00.01	lim		3 3	- -	3 3	1	Dotatie sociale dienst	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.		34 01 74.22.01	lim		10 10	- -	10 10	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.	
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.		34 01 74.22.04	lim		788 788	- -	788 788	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.	
Totaux pour le programme 02.34.0			lim		19.933 19.933	+156 +156	20.089 20.089	Totaal voor het programma 02.34.0		
- Paiements estimés					19.933	156	20.089	- Geraamde betalingen		
1 Cybersécurité								1 Cyberveiligheid		
10 Cybersécurité								10 Cyberveiligheid		
Dépenses de fonctionnement relative à l'informatique		34 10 12.11.04	lim		2.153 2.153	-300 -300	1.853 1.853	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica	
Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité.		34 10 12.11.30	lim		7.471 7.471	- -	7.471 7.471	1	Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid.	
Subsides à des associations.		34 10 33.00.01	lim		72 72	- -	72 72	1	Toelagen aan verenigingen.	
Dépenses d'investissements relatives à la Cybersécurité.		34 10 74.22.10	lim		111 111	- -	111 111	1	Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid.	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire - Centre National de Coordination		34 11 11.00.03	lim		150 150	7 7	157 157	1	Bezoldigingen allerhande toelagen: vast en stagedoel statutair personeel - Nationaal Coördinatiecentrum	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services. Centre National de Coordination		34 11 12.11.01	lim		81 81	- -	81 81	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten - Nationaal Coördinatiecentrum	

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique - Centre National de Coordination	34 11 12.11.04	lim	493	-	493	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Nationaal Coördinatiecentrum	
			493	-	493			
Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité - Centre National de Coordination	34 11 12.11.30	lim	759	-	759	1	Allerhande uitgaven in verband met de cyberveiligheid - Nationaal Coördinatiecentrum	
			759	-	759			
Totaux pour le programme 02.34.1		lim	11.290	-293	10.997		Totaal voor het programma 02.34.1	
			11.290	-293	10.997			
- Paiements estimés			11.290	-293	10.997		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 02-34		lim	31.223	-137	31.086		Totaal voor de organisatieafdeling 02-34	
			31.223	-137	31.086			
- Paiements estimés			31.223	-137	31.086		- Geraamde betalingen	
DIVISION 35							AFDELING 35	
Service fédéral d'audit interne							Federale interneauditdienst	
0 Programme de substance						0	Bestaansmiddelenprogramma	
01 Substantie						01	Bestaansmiddelen	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	35 01 11.00.03	lim	4.296	211	4.507	1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoel statutair personeel.	
			4.296	211	4.507			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	35 01 11.00.04	lim	427	-204	223	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.	
			427	-204	223			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	35 01 12.11.01	lim	905	-113	792	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.	
			905	-113	792			
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique.	35 01 12.11.04	lim	24	-	24	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.	
			24	-	24			
Personeel eGov en Smals	35 01 12.21.20	lim	-	343	343	0	Personeel eGov en Smals	
			-	343	343			
Dotation Service Social	35 01 33.00.01	lim	12	-	12	1	Dotatie Sociale Dienst	
			12	-	12			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	35 01 74.22.01	lim	18	-	18	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.	
			18	-	18			

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voûté antérieur 2023	(X 1 000 EUR)		CRIP	ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	G	Programma's	
Allocations de base		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	Activiteiten	(9)
									Basisallocaties	
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.		35 01 74.22.04	lim		81 81	- -	81 81	1	Investeringensuitgaven inzake de informatica.	
Totaux pour le programme 02.35.0 et pour la division organique 02-35			lim		5.763 5.763	+237 +237	6.000 6.000		Totaal voor het programma 02.35.0 en voor de organisatieafdeling 02-35	
- Paiements estimés					5.763	237	6.000		- Geraamde betaalingen	
DIVISION 36									AFDELING 36	
Politique de siège									Zetelbeleid	
1 Politique de siège									1 Zetelbeleid	
10 Substantie									10 Bestaansmiddelen	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire		36 10 11.00.03	lim		1.300 1.301	-51 -51	1.249 1.250	1	Bezoldigingen en allehande toelagen: vast en stagedoel statutair personeel.	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.		36 10 11.00.04	lim		434 434	136 136	570 570	1	Bezoldigingen en allehande toelagen: ander dan statutair personeel.	
Dépenses pour réfections frais de personnel		36 10 12.11.01	lim		370 370	- -	370 370	1	Uitgaven voor de herfacturering van personeelskosten	
Indemnités forfaitaires pour le personnel		36 10 12.11.99	lim		94 94	5 5	99 99	1	Forfaitaire vergoedingen aan het personeel	
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		4.688 4.689	-4.688 -4.689	- -	1	Werkingskosten Host Nation Support	
Host Nation Support Policy SHAPE		36 11 35.40.01	lim		1.300 1.300	- -	1.300 1.300	1	Host Nation Support Policy SHAPE	
HNS Shape Force Protection		36 11 35.40.07	lim		- -	4.688 4.689	4.688 4.689	0	HNS Shape Force Protection	
Dotation à la zone de secours Hainaut centre		36 11 43.54.01	lim		2.500 2.500	- -	2.500 2.500	1	Dotatie voor de hulpzone Henegouwen-Centrum	
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		2.784 3.429	- -	2.784 3.429	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE.	

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais d'études SHAPE village.	36 12 12.11.15	lim	- 263	- 263	- 263		1	Studiekosten SHAPE village.
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	36 12 12.50.01	lim	744	-	744		1	Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE
Frais de construction du SHAPE village.	36 12 72.00.03	lim	281 35 673	40 -	321 35 673		1	Bouwkosten van de SHAPE village.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	36 12 74.22.01	lim	408 408	-40 -	368 408		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village
13 Ecole internationale du SHAPE (EIS)								13 Internationale school van de SHAPE (ISS)
Contributions pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE	36 13 35.40.02	lim	215 215	- -	215 215		1	bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE
14 Agence de Communication et d'Information de l'OTAN (NCIA)								14 NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)
Frais d'études NCIA.	36 14 12.11.15	lim	1.502 1.502	- -	1.502 1.502		1	Studiekosten NCIA.
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	21 078 21 078	1 700 1 700	22 778 22 778		1	Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven
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	378 378	- -	378 378		1	Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO
Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles	36 16 35.40.05	lim	1 917 1 917	- -	1 917 1 917		1	Tussenkost 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.	36 16 41.40.01	lim	789 789	- -	789 789	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.

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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'autres institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments	36 16 61.41.01	lim	2.481 2.481	- -	2.481 2.481	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
Totaux pour le programme 02.36.1 et pour la division organique 02-36		lim	43.263 79.565	+1.790 +1.790	45.053 81.355			Totalen voor het programma 02.36.1 en voor de organisatieafdeling 02-36
- Paiements estimés			79.565	1.790	81.355			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 02		lim	221.076 257.447	+5.324 +5.324	226.400 262.771			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 02
- Paiements estimés			257.447	5.324	262.771			- 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

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP G	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Personeel							01 Personeel	
Rémunérations et indemnités	19 01 11.00.02	lim	1.380 1.380	68 68	1.448 1.448	1	Bezoldigingen en vergoedingen	
Rémunérations du personnel détaché	19 01 12.21.48	lim	153 153	7 7	160 160	1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
Totaux pour le programme 06.19.0 et pour la division organique 06-19		lim	1.533 1.533	+75 +75	1.608 1.608		Totalen voor het programma 06.19.0 en voor de organisatieafdeling 06-19	
- Paiements estimés			1.533	75	1.608		- 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							00 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 00 11.00.03	lim	71.405 71.405	4.796 4.796	76.201 76.201	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 00 11.00.04	lim	5.810 5.810	528 528	6.338 6.338	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Experts engagés via l'ASBL EGOV/sma's	40 00 12.11.20	lim	14.224 14.224	-14.224 -14.224	- -	1	Experts aangeworven via de VZW EGOV/sma's	
Rémunérations du personnel détaché	40 00 12.11.48	lim	270 270	-270 -270	- -	0	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
Indemnités de frais forfaitaires	40 00 12.11.99	lim	630 630	108 108	738 738	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
Experts engagés via l'ASBL EGOV SELECT	40 00 12.21.20	lim	- -	15.721 15.721	15.721 15.721	0	Experts aangeworven via de VZW EGOV SELECT	
Rémunérations du personnel détaché	40 00 12.21.48	lim	- -	283 283	283 283	0	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
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	6.046 6.046	-5 -5	6.041 6.041	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven	

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vo�� antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'électronique	40 01 12.11.04	lim	8.606	4.500	13.106	1	Al��rhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Subvention à l'ASBL Service social (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 01 33.00.05	lim	306	-	306	0	Toelage aan de VZW Sociale Dienst (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)	
Dépenses patrimoniales.	40 01 74.22.01	lim	204	-	204	1	Patrimoniale uitgaven.	
Dépenses d'investissement relatives à l'électronique.	40 01 74.22.04	lim	528	-	528	1	Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.	
Totaux pour le programme 06.40.0		lim	108.029	+11.437	119.466		Totaal voor het programma 06.40.0	
- Paiements estimés			108.029	+11.437	119.466		- 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, F��deraal Accountant en Procurement	
12 Développement et soutien du cycle budgétaire							12 Uitbouw en ondersteuning begrotingscyclus	
Développement d'outils budgétaires	40 12 12.11.21	lim	611	396	1.007	1	Uitbouw van begrotingstools	
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	7.949	-5.108	2.841	1	Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen	
Développement et soutien du cycle d'achats	40 13 12.11.23	lim	2.383	600	2.983	1	Uitbouw en ondersteuning aankoopproces	
Dépenses d'investissement DG Comptable fédéral et Procurement	40 13 74.22.22	lim	792	-792	-	1	Investeringsuitgaven DG F��deraal Accountant en Procurement	
Totaux pour le programme 06.40.1		lim	11.735	-4.904	6.831		Totaal voor het programma 06.40.1	
- Paiements estimés			11.913	-5.093	6.820		- 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.	

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
22 Développement et soutien des processus de recrutement et développement	40 22 01.00.02	lim	154 154	- -	154 154	1	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)							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).
Frais de fonctionnement dans le cadre du développement des processus de recrutement et développement	40 22 12.11.23	lim	10.874 11.313	-75 -75	10.799 11.238	1	Werkingskosten in het kader van de uitbouw van de processen inzake rekrutering en personeelsontwikkeling
Frais de fonctionnement pour le recrutement et développement pour le compte de clients	40 22 12.11.32	lim	1.600 1.600	- -	1.600 1.600	1	Werkingskosten inzake rekrutering en ontwikkeling voor rekening van klanten
Subsides divers pour la promotion de la Fonction publique (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 22 33.00.20	lim	91 91	75 75	166 166	1	Diverse subsidies voor de bevordering van het Openbaar Ambt (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
Intervention en faveur d'activités de formations syndicales (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 22 33.00.21	lim	1.139 1.139	- -	1.139 1.139	1	Tegenwoordiging ten bate van opleidingsactiviteiten door de vakbonden (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
Frais d'investissement dans le cadre du recrutement et développement	40 22 74.22.23	lim	209 209	- -	209 209	1	Investeringsuitgaven rekrutering en ontwikkeling.
23 Développement et soutien du secrétariat social de l'Etat fédéral	40 23 12.11.25	lim	8.383 8.383	- -	8.383 8.383	1	23 Uitbouw en ondersteuning van het sociaal secretariaat van de federale overheid.
Dépenses de fonctionnement relatif au développement du secrétariat social et du moteur salarial pour l'autorité fédérale							Werkingsuitgaven met betrekking tot de uitbouw van het sociaal secretariaat en de loommotor voor de federale overheid
24 Développement et soutien du service commun pour la prévention et la protection au travail de l'Etat fédéral (EMPREVA)	40 24 11.00.03	lim	4.138 4.138	- -	4.138 4.138	1	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 11.00.04	lim	300 300	- -	300 300	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoing statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 24 12.11.31	lim	796 796	-100 -100	696 696	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA	40 24 12.11.99	lim	266 266	- -	266 266	1	Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen
Indemnités de frais forfaitaires							Forfaitaire onkostenvergoedingen

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	G	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Investissements Empreva	40 24 74.22.31	lim	-	100	100	0	Investeringsen Empreva	
			-	100	100			
Totaux pour le programme 06.40.2		lim	27.950 28.389	- -	27.950 28.389		Totaal voor het programma 06.40.2	
- Paiements estimés			28.389	-	28.389		- Geraamde betalingen	
3 Développement et soutien de la transformation digitale et de la simplification							3 Uitbouw en ondersteuning van de digitale transformatie en vereenvoudiging	
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	32.149 32.149	20 20	32.169 32.169	1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de digitale processen binnen de federale overheid	
Subventions facultatives dans le domaine du ICT	40 31 35.40.01	lim	20 20	-20 -20	- -	1	Facultatieve toelagen in het domein van ICT (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)	
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	5.770 5.770	- -	5.770 5.770	1	Toelagen aan diverse organisaties in het kader van het Digital Belgium Skills Fund (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)	
Allocations à diverses organisations dans le	40 32 33.00.10	lim	3.000 3.000	9.000 -	12.000 3.000	0	Toelagen aan diverse organisaties in het kader	
33 Développement Single Digital Gateway - interfédéral							33 Ontwikkeling Single Digital Gateway - interfederiaal	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 33 11.00.03	lim	1.438 1.438	-1.011 -1.011	427 427	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 33 11.00.04	lim	232 232	195 195	427 427	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Financement des projets dans le cadre de la simplification administrative	40 33 12.11.27	lim	1.785 1.785	- -	1.785 1.785	0	Financiering van de projecten in het kader van de administratieve vereenvoudiging	
Projets développement Single Digital Gateway	40 33 12.11.30	lim	30.830 33.355	-9.304 -11.829	21.526 21.526	0	Projecten ontwikkeling Single Digital Gateway	

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Totaux pour le programme 06.40.3		lim	75.224 77.749	-1.120 -12.645	74.104 65.104		Totaal voor het programma 06.40.3
- Paiements estimés							- Geraamde betalingen
4 Présidence européenne					65.104		4 Europees voorzitterschap
40 Frais de personnel Présidence européenne	40 40 11.00.04	lim	-	-	-	0	40 Personeelsuitgaven Europees Voorzitterschap
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire - Présidence européenne			-	-	-		Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
41 Frais de fonctionnement Présidence européenne							41 Werkingskosten Europees Voorzitterschap
Dépenses spécifiques de fonctionnement dans le cadre de la Présidence européenne	40 41 12.11.30	lim	-	-	-	0	Specifieke werkingsuitgaven in het kader van het Europees voorzitterschap
Dépenses spécifiques d'investissement dans le cadre de la Présidence européenne	40 41 74.22.30	lim	-	-	-	0	Specifieke investeringsuitgaven in het kader van het Europees voorzitterschap
Totaux pour la division organique 06-40		lim	222.938 226.080	+5.413 -6.301	228.351 219.779		Totaal voor de organisatieafdeling 06-40
- Paiements estimés			226.080	-6.301	219.779		- Geraamde betalingen
DIVISION 41							AFDELING 41
Soutien à la politique							Steun aan het beleid
1 Plan pour la Reprise et la Résilience							1 Plan voor Herstel en Veerkracht
10 Plan pour la Reprise et la Résilience: TVA et provision							10 Plan voor Herstel en Veerkracht: BTW en provisie
Versement de la TVA applicable aux dépenses de fonctionnement du Fonds.	41 10 12.11.98	lim	12.582 13.611	2.600 3.805	15.182 17.416	0	Storting van de BTW toepasbaar op de werkingsuitgaven van het fonds.
TVA sur projets entités administratives à comptabilité autonome	41 10 41.30.98	lim	450 450	- -	450 450	0	BTW op projecten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
Versement de la TVA due pour des projets dans le cadre du RRF a des institutions consolidées avec l'autorité fédérale	41 10 41.40.98	lim	917 1.208	159 348	1.076 1.556	0	Storting BTW verschuldigd voor projecten in het kader van het RRF aan met de federale overheid te consolideren instellingen

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	(X 1 000 EUR)		CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
				(3)	(5)		Programma's Activiteiten Basisallocaties	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Versement de la TVA due pour des projets des institutions de la Sécurité Sociale.	41 10 42.90.98	lim	- -	710 586	710 586	0	0	Storting BTW verschuldigd voor projecten van instellingen van Sociale Zekerheid.
Versement de la TVA due pour des projets dans le cadre du RRF pour CPAS	41 10 43.52.98	lim	- -	500 500	500 500	0	0	Storting BTW verschuldigd voor projecten in het kader van het RRF aan de OCMW's
Versement de la TVA due pour des projets dans le cadre du RRF pour les communes	41 10 63.21.98	lim	1.031 1.031	1.237 -264	2.268 767	0	0	Storting BTW verschuldigd voor projecten in het kader van het RRF aan de gemeenten
Versement de la TVA due pour des projets dans le cadre du RRF pour Région de Bruxelles Capitale	41 10 65.35.98	lim	4.180 303	-526 624	3.654 927	0	0	Storting BTW verschuldigd voor projecten in het kader van het RRF aan Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Versement de la TVA applicable aux dépenses d'investissements du fonds..	41 10 74.22.98	lim	4.461 5.241	928 148	5.389 5.389	0	0	Storting van de BTW toepasbaar op de investeringsuitgaven van het fonds..
11 Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 1: Climat, durabilité et innovation								11 Plan voor Herstel en Veerkracht - As 1: Klimaat, duurzaamheid en innovatie
Climat, durabilité et innovation: dépenses de fonctionnement	41 11 12.11.41	fon	- 50	749 400	749 450	0	0	Klimaat, duurzaamheid en innovatie: werkingsuitgaven
Subventions d'exploitation à des entreprises privées dans le cadre de l'amélioration de l'environnement	41 11 31.32.41	fon	- -	80.000 3.500	80.000 3.500	0	0	Exploitatietoelagen aan private ondernemingen in kader verbetering milieu
Climat, durabilité et innovation: subventions aux ASBL	41 11 33.00.41	fon	- 57.710	144.000 -42.386	144.000 15.324	0	0	Klimaat, duurzaamheid en innovatie: subsidies aan VZW's.
Climat, durabilité et innovation: transferts de capital vers communes	41 11 63.21.41	fon	4.910 4.910	5.890 5.890	10.800 10.800	0	0	Klimaat, duurzaamheid en innovatie: kapitaaloverdrachten naar gemeenten
12 Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 2: Transformation numérique								12 Plan voor Herstel en Veerkracht - As 2: Digitale transformatie
Transformation numérique: dépenses de personnel	41 12 11.00.42	fon	283 283	- -	283 283	0	0	Digitale transformatie: personeelsuitgaven
Transformation numérique: dépenses de fonctionnement	41 12 12.11.42	fon	71.529 75.369	4.907 8.159	76.436 83.528	0	0	Digitale transformatie: werkingsuitgaven
Transformation numérique: subventions aux entreprises	41 12 32.00.42	fon	4.117 6.909	11.552 1.111	15.669 8.020	0	0	Digitale transformatie: subsidies aan ondernemingen
Transformation numérique: transferts vers services administratifs à comptabilité autonome	41 12 41.30.42	fon	2.139 2.139	-268 2.050	1.871 4.189	0	0	Digitale transformatie: overdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
Transformation numérique: transferts aux organismes administratifs publics	41 12 41.40.42	fon	4.679 6.064	886 1.846	5.565 7.910	0	0	Digitale transformatie: overdrachten aan administratieve openbare instellingen

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Transformation numérique: institutions de la Sécurité sociale	41 12 42.90.42	fon	32.079	2.112	34.191	0	Digitale transformatie: instellingen van de Sociale Zekerheid	
Transformation numérique: dépenses d'investissement	41 12 74.22.42	fon	32.079	1.112	33.191	0	Digitale transformatie: investeringsuitgaven	
13 Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 3: Mobilité			18.340	5.500	23.840			
			18.093	5.721	23.814		13 Plan voor Herstel en Veerkracht - As 3: Mobiliteit	
Mobilité: aides à l'investissement aux entreprises publiques	41 13 51.11.43	fon	11.380	-10.173	1.207	0	Mobilité: investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven	
			11.380	-2.640	8.740			
Mobilité: aides à l'investissement aux organismes administratifs publics (OAP)	41 13 61.41.43	fon	35.346	17.229	52.575	0	Mobilité: investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)	
			35.346	51.987	87.333			
Mobilité: transferts en capital à la Région de Bruxelles-Capitale	41 13 65.35.43	fon	19.902	-2.502	17.400	0	Mobilité: kapitaaloverdrachten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
			1.445	2.968	4.413		14 Plan voor Herstel en Veerkracht - As 4: Mens en samenleving	
14 Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 4: Social et vivre-ensemble								
Sociale et vivre-ensemble: dépenses de personnel	41 14 11.00.44	fon	-	365	365	0	Mens en samenleving: personeelsuitgaven	
			-	365	365			
Social et vivre-ensemble: dépenses de fonctionnement	41 14 12.11.44	fon	-	260	260	0	Mens en samenleving: werkingsuitgaven	
			-	456	456			
Social et vivre-ensemble: subventions aux entreprises	41 14 32.00.44	fon	1.000	1.000	2.000	0	Mens en samenleving: subsidies aan ondernemingen	
			1.000	200	1.200			
Social et vivre-ensemble: subventions aux ASBL	41 14 33.00.44	fon	1.000	1.000	2.000	0	Mens en samenleving: subsidies aan VZW's	
			1.000	-	1.000			
Social et vivre-ensemble: transferts de revenus aux organismes administratifs publics (OAP)	41 14 41.40.44	fon	1.436	6	1.442	0	Mens en samenleving: inkomensoverdrachten aan administratieve openbare instellingen (AOI)	
			1.436	75	1.511			
Social et vivre-ensemble: subventions aux Centres publics d'Action sociale	41 14 43.52.44	fon	6.000	-	6.000	0	Mens en samenleving: subsidies aan Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn	
			6.000	-	6.000			
Social et vivre-ensemble: dépenses d'investissement	41 14 74.22.44	fon	4.100	-2.600	1.500	0	Mens en samenleving: investeringsuitgaven	
			8.450	-3.305	5.145			
15 Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 5: Economie du futur et productivité							15 Plan voor Herstel en Veerkracht - As 5: Economie van de toekomst en productiviteit	
Economie du futur et productivité: dépenses de personnel	41 15 11.00.45	fon	176	-	176	0	Economie van de toekomst en productiviteit: personeelsuitgaven	
			176	-	176			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)		ORGANISATIE-AFDELINGEN			
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's Activiteiten
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Economie du futur et productivité: dépenses de fonctionnement	41 15 12.11.45	fon	130 626	681 1.251	811 1.877	0	Economie van de toekomst en productiviteit: werkingsuitgaven
Economie du futur et productivité: subventions aux entreprises	41 15 32.00.45	fon	11 886 3.206	984 664	12.870 3.870	0	Economie van de toekomst en productiviteit: subsidies aan bedrijven
Economie - Dotation au Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire	41 15 41.40.45	fon	- 14.500	- -1.925	- 12.575	0	Economie - Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie
Economie - Dotation à l'Institut des Radioéléments	41 15 51.11.45	fon	- 10.750	- -10.750	- -	0	Economie - Toelage aan het Institut des Radioéléments
Economie du futur et productivité: autres transferts en capital aux entreprises privées	41 15 51.22.45	fon	35 000 14.000	-35.000 -14.000	- -	0	Economie van de toekomst en productiviteit: overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
Totaux pour le programme 06.41.1 et pour la division organique 06-41		lim	23 621 21 844	+5.608 +5.747	29.229 27.591	Totalen voor het programma 06.41.1 en voor de organisatieafdeling 06-41	
Totaux engagements Liquidations - Paiements estimés		fon	265.432 312.921	+226.578 +12.749	492.010 325.670	Totalen vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen	
			289.053 334.765 334.765	+232.186 +18.496 18.496	521.239 353.261 353.261	AFDELING 50 Het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën	
1 Moyens de subsistance						1	Apparaatskosten
10 Frais de personnel						10	Personeelskosten
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	50 10 11.00.03	lim	8.364 8.364	365 365	8.729 8.729	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
11 Frais de fonctionnement						11	Bestaansmiddelen
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	50 11 12.11.01	lim	121 121	- -	121 121	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 11 12.11.04	lim	72 72	- -	72 72	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica.
Indemnités de frais forfaitaires	50 11 12.11.99	lim	87 87	9 9	96 96	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES			ORGANISATIE-AFDELINGEN				
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Subvention à l'ASBL Service social (art. 2.06.4 du Budget générale des dépenses)	50 11 33.00.05	lim	14	-	14	0	Toelage aan de VZW Sociale Dienst (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
Dépenses patrimoniales	50 11 74.22.01	lim	14	-	14	1	Patrimoniale uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 11 74.22.04	lim	5	-	5	1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			5	-	5		
			15	-	15		
			15	-	15		
Totaux pour le programme 06.50.1 et pour la division organique 06-50		lim	8.678	+374	9.052		Totaal voor het programma 06.50.1 en voor de organisatieafdeling 06-50
			8.678	+374	9.052		- Geraamde betalingen
			8.678	374	9.052		- Geraamde betalingen
DIVISION 80							AFDELING 80
Missions du gouvernement							Opdrachten van de Regering
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							
	80 20 11.20.11	lim	30.746	-	30.746	1	Betalingen in het kader van de tweede
			30.746	-	30.746		
Totaux pour le programme 06.80.2		lim	30.746	-	30.746		Totaal voor het programma 06.80.2
			30.746	-	30.746		- Geraamde betalingen
			30.746	-	30.746		- Geraamde betalingen
4 Missions transversales pour le gouvernement fédéral						4	Transversale opdrachten voor de federale overheid
40 Missions assignées						40	Toegekende opdrachten
Frais de fonctionnement destinés aux missions transversales que le SPF BOSA doit assurer	80 40 12.11.70	lim	425	37	462	0	Werkingsmiddelen bestemd voor transversale opdrachten welke de FOD BOSA dient uit te voeren
			425	37	462		
Totaux pour le programme 06.80.4		lim	425	+37	462		Totaal voor het programma 06.80.4
			425	+37	462		- Geraamde betalingen
			425	37	462		- Geraamde betalingen

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Vote antérieur 2023	(X 1 000 EUR)		CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	G	Programma's	
Allocations de base		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Activiteiten	(9)
								Basisallocaties	
Totaux pour la division organique 06-80			lim	31.171 31.171	+37 +37	31.208 31.208		Totaal voor de organisatieafdeling 06-80	
- Paiements estimés				31.171	37	31.208		- Geraamde betaalingen	
DIVISION 90								AFDELING 90	
Les crédits provisionnels								Interdepartementale provisies	
1 Les provisions								1 Provisies	
10 Provisions								10 Provisies	
Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommements et autres dépenses diverses (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)		90 10 01.00.01	lim	353.064 354.498	3.917 3.917	356.981 358.415	1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting)	
Provision politique nouvelle		90 10 01.00.06	lim	35.873 39.834	-4.898 -8.397	30.975 31.437	1	Provisie nieuw beleid	
Crédit provisionnel destiné à couvrir les surcoûts de l'indexation.		90 10 01.00.07	lim	1.713.319 1.713.319	-1.533.690 -1.533.690	179.629 179.629	1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index.	
Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses engendrées par l'augmentation des coûts de l'énergie.		90 10 01.00.08	lim	188.000 188.000	- -	188.000 188.000	1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de stijging van de energiekosten.	
Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses engendrées par la guerre en Ukraine.		90 10 01.00.09	lim	250.000 250.000	363.893 374.472	613.893 624.472	1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.	
Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne lors du 1er semestre 2024		90 10 01.00.12	lim	60.000 40.000	- -	60.000 40.000	0	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven in het kader van de Europese unie voorzitterschap tijdens de 1ste semester 2024	
Totaux pour le programme 06.90.1 et pour la division organique 06-90			lim	2.600.266 2.585.651	-1.170.778 -1.163.698	1.429.478 1.421.953		Totaal voor het programma 06.90.1 en voor de organisatieafdeling 06-90	
- Paiements estimés				2.585.651	-1.163.698	1.421.953		- Geraamde betaalingen	
TOTAUX POUR LE BUDGET 06			lim	2.892.189 2.878.949	-1.159.098 -1.163.593	1.733.091 1.715.356		TOTAAL VOOR DE BEGROTING 06	
			fon	265.432 312.921	+226.578 +12.749	492.010 325.670			
Totaux engagements liquidations				3.157.621 3.191.870	-932.520 -1.150.844	2.225.101 2.041.026		Totaal vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés				3.191.870	-1.150.844	2.041.026		- Geraamde betaalingen	

07 ORGANES INDEPENDANTS

07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN

07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN

07 ORGANES INDEPENDANTS

(X 1 000 EUR)							07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN	
DIVISIONS ORGANIQUES				ORGANISATIE-AFDELINGEN				
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités							Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	21 991 21 991	3 291 3 291	25 282 25 282	P 2	Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen	
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	4 648 4 648	124 124	4 772 4 772	P 3	Dotatie aan het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme - Unia.	
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	1 645 1 645	166 166	1 811 1 811	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	
Totaux pour le programme 07.41.1 et pour la division organique 07-41		lim	28 284 28 284	+3 581 +3 581	31 865 31 865		Totaal voor het programma 07.41.1 en voor de organisatieafdeling 07-41	
- Paiements estimés			28 284	3 581	31 865		- Geraamde betalingen	
TOTAUX POUR LE BUDGET 07		lim	28 284 28 284	+3 581 +3 581	31 865 31 865		TOTALEN VOOR DE BEGROTING 07	
- Paiements estimés			28 284	3 581	31 865		- Geraamde betalingen	

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATION-AFDELINGEN
Programmes		OA PA B.A.		ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Programma's
Activités									Activiteiten
Allocations de base									Basisallocaties
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
DIVISION 02									AFDELING 02
ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA MER DU NORD									BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN JUSTITIE EN NOORDZEE
0 Politique et stratégie									0 Beleid en missie
01 Substantie									01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre		02 01 11.00.01		lim	248	12	260	1	Wedde en representatiekosten van de Minister
					248	12	260		
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques		02 01 11.00.02		lim	3.087	151	3.238	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
					3.087	151	3.238		
Rémunérations et indemnités des experts		02 01 11.00.06		lim	781	38	819	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experts
					781	38	819		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique		02 01 12.11.04		lim	11	-	11	1	Alloerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
					11	-	11		
Frais de fonctionnement		02 01 12.11.19		lim	504	-	504	1	Werkingskosten
					504	-	504		
Rémunérations du personnel détaché		02 01 12.21.48		lim	205	10	215	1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
					205	10	215		
Dépenses patrimoniales		02 01 74.22.01		lim	23	-	23	1	Patrimoniale uitgaven
					23	-	23		
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		02 01 74.22.04		lim	23	-	23	1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
					23	-	23		
Totaux pour le programme 12.02.0 et pour la division organique 12-02				lim	4.882	+211	5.093		Totaal voor het programma 12.02.0 en voor de organisatieafdeling 12-02
					4.882	+211	5.093		
- Paiements estimés					4.882	211	5.093		- Geraamde betaalingen
DIVISION 11									AFDELING 11
ORGANES STRATEGIQUES DE LA SECRETAIRE D'ETAT A L'EQUALITE DES GENRES, A L'EQUALITE DES CHANCES ET A LA DIVERSITE, ADJOINTE AU MINISTRE DE LA MOBILITE									BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSECRETARIS VOOR GENDERGELIJKHEID, GELIJKE KANSSEN EN DIVERSITEIT, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT
0 Politique et stratégie									0 Beleid en missie

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Subsistance							01 Bestaansmiddelen	
Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat.	11 01 11.00.01	lim	232 232	11 11	243 243	1	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris.	
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	11 01 11.00.02	lim	866 866	42 42	908 908	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	11 01 12.11.04	lim	3 3	- -	3 3	1	Altherhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.	
Frais de fonctionnement.	11 01 12.11.19	lim	151 151	- -	151 151	1	Werkingskosten.	
Rémunérations du personnel détaché	11 01 12.21.48	lim	97 97	5 5	102 102	1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
Dépenses patrimoniales.	11 01 74.22.01	lim	7 7	- -	7 7	1	Patrimoniale uitgaven.	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	11 01 74.22.04	lim	7 7	- -	7 7	1	Investeringen inzake de informatica.	
Totaux pour le programme 12.11.0 et pour la division organique 12-11		lim	1.363 1.363	+58 +58	1.421 1.421		Totalen voor het programma 12.11.0 en voor de organisatieafdeling 12-11	
- Paiements estimés			1.363	58	1.421		- Geraamde betalingen	
DIVISION 12							AFDELING 12	
ORGANES STRATEGIQUES DE LA SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS, ADJOINTE AU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA MER DU NORD							BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BEGROTING EN CONSUMENTENBESCHERMING, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN NOORDZEE	
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	232 232	11 11	243 243	1	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris.	
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	12 01 11.00.02	lim	1.216 1.216	60 60	1.276 1.276	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.	

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES				ORGANISATIE-AFDELINGEN			
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties
(1)						(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatic.	12 01 12.11.04	lim	4	-	4	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
	12 01 12.11.19	lim	190	-	190	1	Werkingskosten.
	12 01 74.22.01	lim	9	-	9	1	Patrimoniale uitgaven.
	12 01 74.22.04	lim	9	-	9	1	Investerings inzake de informatica.
	Totaux pour le programme 12.12.0 et pour la division organique 12-12				1.731		Totalen voor het programma 12.12.0 en voor de organisatieafdeling 12-12
	- Paiements estimés				1.731		- 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	23.424	1.148	24.572	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	2.105	103	2.208	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 01 12.11.01	lim	1.669	-	1.669	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'informatic	21 01 12.11.04	lim	48.760	-	48.760	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
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	1.538	-	1.538	0	Medisch toezicht van het personeel van de FOD Justitie met inbegrip van de rechterlijke orde, met uitzondering van de Veiligheid van de Staat.
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	21 01 74.10.01	lim	36	-	36	1	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	21 01 74.22.01	lim	69	-	69	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			68	-	68		

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 01 74.22.04	lim	33.569 33.511	2.516 2.516	36.085 36.027	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 12.21.0 et pour la division organique 12-21		lim	111.170 111.080	+3.767 +3.767	114.937 114.847		Totaal voor het programma 12.21.0 en voor de organisatieafdeling 12-21	
- Paiements estimés			111.080	3.767	114.847		- Geraamde betaalingen	
DIVISION 40							AFDELING 40	
SERVICES CENTRAUX							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	23.743 23.779	1.163 1.165	24.906 24.944	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
- personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	8.303 8.303	407 407	8.710 8.710	1	- ander dan statutair personeel	
Dépenses diverses du service social autres que achat d'investissement	40 01 11.40.05	lim	994 994	- -	994 994	1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen	
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	121 120	- -	121 120	1	Leningsfonds voor de personeelsleden in actieve dienst, aan de gepensioneerden en aan hun weduwe, rechthebbende op een overlevingspensioen	
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	5.693 5.600	- -	5.693 5.600	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Fonctionnement Restaurant - Palais de Justice	40 02 12.11.02	lim	449 449	-149 -149	300 300	1	Werkings Restaurant - Justitiepaleis	
Indemnités forfaitaires et autres (fiscallement non imposables) au personnel	40 02 12.11.99	lim	968 968	193 193	1.161 1.161	1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel	
Loyer des biens immobiliers	40 02 12.12.06	lim	54 54	- -	54 54	1	Huur van onroerende goederen	
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	40 02 74.10.01	lim	73 73	- -	73 73	1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel	

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités							Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(8)
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	285	-	285	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement			292	-	292		03 Andere werkingsuitgaven	
Frais de fonctionnement des services de photocopie	40 03 12.11.20	lim	67	-	67	1	Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie	
Mesures de sécurité	40 03 12.11.37	lim	68	-	68			
			7.275	-	7.275	1	Veiligheidsmaatregelen	
			7.275	-	7.275			
Subvention au gestionnaire du registre central du règlement collectif de dettes	40 03 32.00.01	lim	-	1.000	1.000	0	Toelage aan de beheerder van centraal register collectieve schuldenregelingen	
			-	1.000	1.000			
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	Vergoeding van de leden der politie- en hulpdiensten alsmede van de vrijwillige redders (artikelen 42 en 43 van de wet van 1 augustus 1985)	
Mesures de sécurité - investissements	40 03 74.22.10	lim	1	-	1		Veiligheidsmaatregelen - investeringen	
			2.663	-	2.663	1		
			2.663	-	2.663			
Totaux pour le programme 12.40.0		lim	50.689	+2.614	53.303		Totalen voor het programma 12.40.0	
			50.639	+2.616	53.255			
- Paiements estimés			50.639	2.616	53.255		- Geraamde betalingen	
1 Représentation du département							1 Vertegenwoordiging van het departement	
11 Biens et services							11 Goederen en diensten	
Dépenses non libellées au budget et frais de représentation du département	40 11 12.11.21	lim	70	-	70	1	In de begroting niet opgegeven uitgaven en representatiekosten van het departement	
			70	-	70			
Dépenses relatives à l'information de la politique du département	40 11 12.11.38	lim	82	-	82	1	Uitgaven met betrekking tot de informatie over de politiek van het departement	
			83	-	83			
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	29	-	29	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.	
			31	-	31			
Totaux pour le programme 12.40.1		lim	181	-	181		Totalen voor het programma 12.40.1	
			184	-	184			
- Paiements estimés			184	-	184		- Geraamde betalingen	
3 Etudes et documentation							3 Studies en documentatie	

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	2023				Activiteiten	
Allocations de base			Eerder goedgekeurd				Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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 protection de la jeunesse, de criminologie et des stupéfiants	40 31 33.00.09	lim	4 6	- -	4 6	1	Toelage aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangenis- wezen, de jeugdbescherming, criminologie en drogemiddelen verband houden	
Subvention à l'ASBL 'Commission contentieux voyages'	40 31 33.00.10	lim	24 24	- -	24 24	1	Toelage aan de vzw 'Geschiedencommissie Reizen'	
Subvention à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant	40 31 33.00.13	lim	44 45	- -	44 45	1	Toelage aan de Kinderrechten Coalitie Vlaanderen en aan de Coordination des ONG pour les droits de l'enfant	
Subvention à l'ASBL 'Commission de conciliation - construction'	40 31 33.00.15	lim	85 86	- -	85 86	1	Toelage aan de vzw 'Verzoeningscommissie - bouw'	
Totaux pour le programme 12.40.3		lim	157 161	- -	157 161		Totaal voor het programma 12.40.3	
- Paiements estimés			161	-	161		- Geraamde betalingen	
6 Projets avec financement Européen						6	Projecten met Europese financiering	
61 Frais de fonctionnement						61	Werkingskosten	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	40 61 12.11.04	lim	- -	84 84	84 84	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Totaux pour le programme 12.40.6		lim	- -	+84 +84	84 84		Totaal voor het programma 12.40.6	
- Paiements estimés			-	84	84		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 12-40		lim	51 027 50 984	+2 698 +2 700	53 725 53 684		Totaal voor de organisatieafdeling 12-40	
- Paiements estimés			50 984	2 700	53 684		- 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	

12 SPF JUSTICE12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités							Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et - personnel autre que statutaire	51 01 11.00.03	lim	496.290 496.290	16.251 16.251	512.541 512.541	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
	51 01 11.00.04	lim	38.556 38.556	1.889 1.889	40.445 40.445	1	1	- ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	51 02 12.11.01	lim	56.629 56.745	7.371 7.371	64.000 64.116	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
	51 02 12.11.07	lim	1 1	- -	1 1	1	1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	51 02 12.11.99	lim	1.967 1.967	-1.365 -1.365	602 602	1	1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
	51 02 12.12.06	lim	46 46	- -	46 46	1	1	Huur van onroerende goederen
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel								
Loyer des biens immobiliers	51 02 74.10.01	lim	303 303	- -	303 303	0	0	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant								
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	10.959 11.522	2.999 2.999	13.958 14.521	1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
								03 Andere werkingsuitgaven
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								
Subsides aux organismes dans le domaine pénitentiaire	51 03 33.00.09	lim	6 6	- -	6 6	1	1	Toelagen aan organismen in het penitentiair domein
	51 03 43.22.04	lim	474 356	226 134	700 490	0	0	Toelagen aan de lokale besturen in het kader van de detentiehuizen
04 Dépenses de personnel médical et paramédical								04 Medische en paramedische personeelsuitgaven
Dépenses de personnel médical et paramédical - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 04 11.00.03	lim	21.861 21.861	1.071 1.071	22.932 22.932	1	1	Medische en paramedische personeelsuitgaven - vast en stagedoend statutair personeel
	51 04 11.00.04	lim	3.384 3.384	166 166	3.550 3.550	1	1	Medische en paramedische personeelsuitgaven - ander dan statutair personeel

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totalen voor le programme 12.51.0								
- Paiements estimés								
1 Entretien et aide aux détenus		1im	630.476	+28.608	659.084			
10 Personneel			631.037	+28.516	659.553			
			631.037	28.516	659.553			
Totalen voor het programma 12.51.0								
- Geraamde betalingen								
1 Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden								
10 Personeel								
Gratificaties van de gedetineerden die zich bezig houden met het onderhoud van de lokalen, het meubilair, het materieel en de huishoudelijke werken	51 10 12.21.10	1im	4.284	103	4.387	1		
			4.300	103	4.403			
Prime d'encouragement à l'étude aux détenus en vue de l'obtention d'un certificat	51 10 12.21.11	1im	162	1	163	1		
			162	1	163			
11 Biens et services								
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	1im	22.854	1.436	24.290	1		
			22.854	1.436	24.290			
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	1im	1	-	1	1		
			1	-	1			
Totalen voor le programme 12.51.1								
- Paiements estimés								
3 Expertises médicales et médico-psychosociales et les soins de santé								
31 Frais de fonctionnement								
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	51 31 12.11.01	1im	15.686	-26	15.660	1		
			15.728	-26	15.702			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques et de matériel de transport	51 31 74.22.01	1im	1.637	-	1.637	1		
			1.646	-	1.646			
32 Autres dépenses relatives au fonctionnement								

12 SPF JUSTICE12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
Frais médicaux au profit des détenus, nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internes en vertu de la loi sur la défense sociale	51 32 12.11.31	lim	13.363 13.390	-238 -238	13.125 13.152	1	Medische kosten ten behoeve van gedetineerden,voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerden redivivisten en abnormalen	
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles	51 32 33.00.07	lim	944 944	- -	944 944	1	Toelagen aan organismen belast met de therapeutische begeleiding van daders van seksuele misdrijven	
Totaux pour le programme 12.51.3		lim	31.630 31.708	-264 -264	31.366 31.444		Totaal voor het programma 12.51.3	
- Paiements estimés			31.708	-264	31.444		- Geraamde betalingen	
7 Redevances contractuelles pour les nouvelles Prisons, les centres (CPL) et financement des maisons de transitions	51 71 12.11.35	lim	16.453 16.453	17.237 17.237	33.690 33.690	1	7 Contractuele vergoedingen voor de nieuwe Gevangenissen, de centra (FPC) en de financiering van de transitiehuizen	
71 Redevances contractuelles pour les nouvelles Prisons (DBFM) et les centres (CPL)	51 71 12.11.36	lim	24.926 24.820	- -	24.926 24.820	1	71 Contractuele vergoedingen voor de nieuwe Gevangenissen (DBFM) en de centra (FPC)	
Redevances contractuelles pour les nouvelles Prisons (DBFM)		lim	16.453 16.453	17.237 17.237	33.690 33.690	1	Contractuele vergoedingen voor de nieuwe Gevangenissen (DBFM)	
redevances contractuelles pour les nouveaux centres de psychiatrie légaux (CPL)		lim	24.926 24.820	- -	24.926 24.820	1	contractuele vergoedingen voor de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC)	
72 Financement des maisons des transitions		lim	3.905 4.312	- -	3.905 4.312	1	72 Financiering transitiehuizen	
Subsides pour l'exploitation des maisons de transition (Opérateurs Commerciaux)	51 72 31.32.01	lim	3.905 4.312	- -	3.905 4.312	1	Toelagen voor de uitbating van de transitiehuizen (Commerciële Uitbaters)	
Subsides pour l'exploitation des maisons de transition	51 72 33.00.08	lim	2.839 2.554	- -	2.839 2.554	1	Toelagen voor de uitbating van de transitiehuizen	
Totaux pour le programme 12.51.7		lim	48.123 48.139	+17.237 +17.237	65.360 65.376		Totaal voor het programma 12.51.7	
- Paiements estimés			48.139	17.237	65.376		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 12-51		lim	737.530 738.201	+47.121 +47.029	784.651 785.230		Totaal voor de organisatieafdeling 12-51	
- Paiements estimés			738.201	47.029	785.230		- Geraamde betalingen	
DIVISION 53							AFDELING 53	
MONITEUR BELGE							BELGISCH STAATSBAD	

12 SPF JUSTICE 12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités							Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0 Programme de substance							0 Bestaansmiddelenprogramma	
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	4.700 4.700	230 230	4.930 4.930	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
- personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	963 963	47 47	1.010 1.010	1	- ander dan statutair personeel	
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	777 777	- -	777 777	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	53 02 12.11.04	lim	380 380	- -	380 380	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	53 02 12.11.07	lim	34 34	- -	34 34	1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten	
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	53 02 74.10.01	lim	21 21	- -	21 21	1	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	53 02 74.22.01	lim	18 18	- -	18 18	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	53 02 74.22.04	lim	87 87	- -	87 87	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 12.53.0 et pour la division organique 12-53		lim	6.980 6.980	+277 +277	7.257 7.257		Totalen voor het programma 12.53.0 en voor de organisatieafdeling 12-53	
- Paiements estimés			6.980	277	7.257		- Geraamde betalingen	
DIVISION 55							AFDELING 55	
ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT							BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT	
0 Programme de substance							0 Bestaansmiddelenprogramma	
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	62.797 62.866	3.077 3.080	65.874 65.946	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)						ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
- personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	1.273 1.273	62 62	1.335 1.335		1	- ander dan statutair personeel	
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	4.278 4.177	- -	4.278 4.177		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	55 02 12.11.04	lim	7.492 7.476	- -	7.492 7.476		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Loyer des biens immobiliers	55 02 12.12.06	lim	10 10	- -	10 10		1	Huur van onroerende goederen	
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux	55 02 35.20.01	lim	48 48	- -	48 48		1	Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen	
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	55 02 74.10.01	lim	566 611	- -	566 611		1	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	55 02 74.22.01	lim	3.298 3.314	- -	3.298 3.314		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 02 74.22.04	lim	10.328 10.316	- -	10.328 10.316		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
05 Affectation de la quote-part dans les rétributions des Attestations de sécurité								05 Aanwending aandeel in de retributies Veiligheidsmachtigingen	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 05 74.22.04	lim	363 363	- -	363 363		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 12.55.0		lim	90.463 90.454	+3.139 +3.142	93.592 93.596			Totalen voor het programma 12.55.0	
- Paiements estimés								- Geraamde betaalingen	
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	2.543 2.543	- -	2.543 2.543		1	Bescherming van personen en van goederen : beschermingsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen	

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 12.55.1		lim	2.543 2.543	-	2.543 2.543			Totaal voor het programma 12.55.1
- Paiements estimés			2.543	-	2.543			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 12-55		lim	92.996 92.997	+3.139 +3.142	96.135 96.139			Totaal voor de organisatieafdeling 12-55
- Paiements estimés			92.997	3.142	96.139			- Geraamde betalingen
DIVISION 56								AFDELING 56
JURIDICTIONS ORDINAIRES								GEWONE RECHTSMACHTEN
0 Programme de substance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	4.213 4.076	1.175 1.169	5.388 5.245	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel
- stagiaires judiciaires et personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	6.397 6.397	1.276 1.276	7.673 7.673	1		- gerechtelijke stagiairs en ander dan statutair personeel
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	45.882 46.101	-1 -1	45.881 46.100	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	56 02 12.11.07	lim	881 885	- -	881 885	1		Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 02 12.11.99	lim	735 735	36 36	771 771	1		Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
Loyer des biens immobiliers	56 02 12.12.06	lim	113 115	- -	113 115	1		Huur van onroerende goederen
Paiement pour personnel détaché	56 02 12.21.48	lim	3.598 3.607	176 177	3.774 3.784	1		Betaling voor gedetacheerd personeel
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	56 02 74.10.01	lim	348 348	- -	348 348	1		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	56 02 74.22.01	lim	5.472 4.743	- -	5.472 4.743	1		Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
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	Tim	98.518 98.780	3.642 3.642	102.160 102.422	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 verreft). 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.	
Frais découlant de la coopération judiciaire internationale	56 03 12.11.41	Tim	41 42	-32 -32	9 10	1	Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking	
Rémunération de l'Etat aux curateurs en cas de faillites avec un actif insuffisant	56 03 12.11.42	Tim	4.201 4.201	- -	4.201 4.201	1	Vergoeding van de Staat aan curatoren bij faillissementen met onvoldoende actief	
Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (Frais non soumis aux articles 28 à 30 de l'AR du 15/12/2019).	56 03 12.11.43	Tim	- -	7.015 7.015	7.015 7.015	1	Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (Kosten niet onderhevig aan de artikelen 28 tot 30 van het KB van 15/12/2019).	
Subventions aux Instituts médico-légaux	56 03 33.00.40	Tim	700 490	-226 -134	474 356	0	Toelagen aan de Instituten voor forensische geneeskunde	
04 Dépenses de personnel magistrats							04 Personeelsuitgaven magistraten	
Indemnités forfaitaires et autres	56 04 12.11.99	Tim	2.459 2.459	120 120	2.579 2.579	1	Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen	
05 Appui à la perception des amendes routières							05 Ondersteuning van de inning van de verkeersboetes	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	56 05 11.00.03	Tim	4.027 4.027	197 197	4.224 4.224	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	56 05 11.00.04	Tim	199 199	10 10	209 209	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 05 12.11.01	Tim	240 240	- -	240 240	0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (niet uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
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	Tim	11.673 11.673	- -	11.673 11.673	0	Werkingsuitgaven informatica, verbonden aan de inning van verkeersboetes, in nationaal en internationaal	
Dépenses de fonctionnement liées à la perception des amendes routières dans le cadre national et international	56 05 12.11.24	Tim	46.863 46.863	- -	46.863 46.863	0	Werkingsuitgaven verbonden aan de inning van verkeersboetes, in nationaal en internationaal kader	

12 FOD JUSTITIE

12 SPF JUSTICE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	56 05 74.22.01	lim	373	-	373	1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 05 74.22.04	lim	12.184	-	12.184	0	0	Investeringsuitgaven inzake de informatica
07 Commissariat de drogue			12.184	-	12.184			07 Drugscommissariaat
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 07 11.00.03	lim	-	546	546	0	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	56 07 11.00.04	lim	-	554	554	0	0	- ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 07 12.11.01	lim	-	100	100	0	0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Totaux pour le programme 12.56.0		lim	249.117	+14.588	263.705			Totaal voor het programma 12.56.0
- Paiements estimés			248.538	+14.675	263.213			- Geraamde betalingen
1 Aide juridique			248.538	14.675	263.213			1 Juridische bijstand
11 Aide juridique								11 Juridische bijstand
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique	56 11 34.41.45	lim	166.441	-37.915	128.526	1	1	Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand
Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique	56 11 34.41.46	lim	15.118	-1.000	14.118	1	1	Tussenkost in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand
Frais liés à la Permanence Salduz - Transposition complète de la directive européenne 2013/48/UE	56 11 34.41.48	lim	1.026	-	1.026	1	1	Kosten verbonden aan de Permanentie Salduz - Omzetting Europese Richtlijn 2013/48/UE
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique	56 11 34.41.49	fon	9.787	719	10.506	1	1	Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand
Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique	56 11 34.41.50	fon	794	133	927	0	0	Tussenkost in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand
12 Accès à la Justice			794	133	927			12 Toegang tot de rechtsbedeling
Subvention à l'ASBL Casa Legal	56 12 33.00.20	lim	-	367	367	0	0	Toelage aan de VZW Casa Legal
			-	294	294			

12 SPF JUSTICE 12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 12.56.1		lim	182.585 182.585	-38.548 -38.548	144.037 144.037		Totaal voor het programma 12.56.1	
Totaux engagements liquidations		fon	10.581 10.581	+852 +852	11.433 11.433		Totaal vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			193.166 193.166	-37.696 -37.696	155.470 155.470		- Geraamde betaalingen	
2 Financement peines et mesures alternatives							2 Financiëring alternatieve straffen en maatregelen	
22 Subsidies							22 Toelagen	
Subsidies pour l'accompagnement des mesures judiciaires (Plan global)	56 22 33.00.01	lim	929 929	- -	929 929	0	Toelagen voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen (Globaal Plan)	
Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives	56 22 43.22.01	lim	6.198 6.198	- -	6.198 6.198	0	Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen	
23 Subsidies - sécurité routière							23 Toelagen - verkeersveiligheid	
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	3.441 3.441	- -	3.441 3.441	0	Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer	
Subsidies 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	2.031 2.031	- -	2.031 2.031	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	12.599 12.599	- -	12.599 12.599		Totaal voor het programma 12.56.2	
- Paiements estimés			12.599	-	12.599		- Geraamde betaalingen	
3 Ecoutes, prises de connaissance et enregistrements de communications et de télécommunications privées							3 Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie 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	1.609 1.609	- -	1.609 1.609	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties	(9)
(1)								
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 31 12.11.04	lim	7.883 7.883	- -	7.883 7.883	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
32 Equipement							32 Uitrusting	
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	56 32 74.10.01	lim	40 40	- -	40 40	1	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	56 32 74.22.01	lim	315 315	- -	315 315	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 32 74.22.04	lim	8.374 8.374	- -	8.374 8.374	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 12.56.3		lim	18.221 18.221	- -	18.221 18.221		Totalen voor het programma 12.56.3	
- Paiements estimés			18.221	-	18.221		- Geraamde betalingen	
6 Institut de formation judiciaire							6 Instituut voor gerechtelijke opleiding	
61 Dotation							61 Dotatie	
Dotation à l'Institut de formation judiciaire	56 61 41.40.01	lim	18.883 18.883	198 198	19.081 19.081	P 1	Dotatie aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding	
Totaux pour le programme 12.56.6		lim	18.883 18.883	+198 +198	19.081 19.081		Totalen voor het programma 12.56.6	
- Paiements estimés			18.883	198	19.081		- 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	411.413 411.413	19.601 19.601	431.014 431.014	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
- personnel autre que statutaire	56 70 11.00.04	lim	89.784 89.784	3.898 3.898	93.682 93.682	1	- ander dan statutair personeel	
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	5.666 5.666	- -	5.666 5.666	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	

12 SPF JUSTICE12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement	Credits ajustés	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	2023	-	2023	G	Activiteiten	
Allocations de base			Eerder	Huidige	Aangepaste		Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(8)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 71 12.11.04	lim	174	-	174	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	1
Indemnités Forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 71 12.11.99	lim	24	1	25	1	Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel	1
72 Equipement			24	1	25		72 Uitrusting	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	56 72 74.22.01	lim	22	-	22	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	1
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 72 74.22.04	lim	9	-	9	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	1
Totaux pour le programme 12.56.7		lim	507 092	+23 500	530 592		Totalen voor het programma 12.56.7	
- Paiements estimés			507 092	+23 500	530 592		- Geraamde betalingen	
8 Collège du Ministère Public				23 500			8 Collège 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	240 973	11 187	252 160	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	1
- personnel autre que statutaire	56 80 11.00.04	lim	56 232	2 281	58 513	1	- ander dan statutair personeel	1
81 Frais de fonctionnement			56 232	2 281	58 513		81 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 81 12.11.01	lim	3 390	-25	3 365	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	1
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 81 12.11.04	lim	23	-	23	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	1
Indemnités Forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 81 12.11.99	lim	24	1	25	1	Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel	1
82 Equipement			24	1	25		82 Uitrusting	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	56 82 74.22.01	lim	78	-	78	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	1

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 82 74.22.04	lim	16 16	- -	16 16	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 12.56.8		lim	300.736 300.736	+13.444 +13.444	314.180 314.180		Totaal voor het programma 12.56.8	
- Paiements estimés			300.736	13.444	314.180		- 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	11.919 11.919	585 585	12.504 12.504	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
- personnel autre que statutaire	56 90 11.00.04	lim	2.412 2.412	118 118	2.530 2.530	1	- ander dan statutair personeel	
91 Frais de fonctionnement		lim	175 175	- -	175 175	0	91 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 91 12.11.01	lim	175 175	- -	175 175		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Totaux pour le programme 12.56.9		lim	14.506 14.506	+703 +703	15.209 15.209		Totaal voor het programma 12.56.9	
- Paiements estimés			14.506	703	15.209		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 12-56		lim	1.303.739 1.303.160	+13.885 +13.972	1.317.624 1.317.132		Totaal voor de organisatieafdeling 12-56	
		fon	10.581 10.581	+852 +852	11.433 11.433			
Totaux engagements liquidations			1.314.320 1.313.741	+14.737 +14.824	1.329.057 1.328.565		Totaal vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			1.313.741	14.824	1.328.565		- Geraamde betalingen	
DIVISION 58							AFDELING 58	
Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux							Directoraat-generaal wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden	
0 Programme de substance							0 Bestaansmiddelenprogramma	
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven	

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	10.282 10.282	504 504	10.786 10.786		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	58 01 11.00.04	lim	1.676 1.676	82 82	1.758 1.758		0	- ander dan statutair personeel
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	478 478	- -	478 478		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen et van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposable) au personnel	58 02 12.11.99	lim	27 27	1 1	28 28		0	Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
03 Etudes et documentation								03 Studies en documentatie
Dépenses de toute nature relative aux actions pour l'amélioration du fonctionnement de la Justice	58 03 12.11.39	lim	105 105	- -	105 105	R	1	Allerhande uitgaven met betrekking tot de acties voor de verbetering van de werking van Justitie
Quote-part de la Justice dans le financement du Reitox Focal Point System	58 03 41.40.01	lim	- -	32 32	32 32		0	Aandeel van Justitie in de financiering van Reitox Focal Point System
Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert communauté française	58 03 45.24.01	lim	118 100	- -	118 100		1	Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Franse Gemeenschap
Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert Région flamande	58 03 45.25.01	lim	100 100	- -	100 100		1	Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - Transfer Vlaams Gewest Gemeenschap
Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert Communauté germanophone	58 03 45.26.01	lim	14 10	- -	14 10		1	Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Duitstalige Gemeenschap
Totaux pour le programme 12.58.0		lim	12.800 12.778	+619 +619	13.419 13.397			Totalen voor het programma 12.58.0
- Paiements estimés			12.778	619	13.397			- Geraamde betalingen
1 Service de tutelle des mineurs étrangers							1	Dienst voorgdij minderjarige vreemdelingen
10 Dépenses de personnel							10	Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 10 11.00.03	lim	1.195 1.195	59 59	1.254 1.254		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	58 10 11.00.04	lim	584 584	29 29	613 613		0	- ander dan statutair personeel

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	85	-	85	0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen et van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Dépenses diverses de fonctionnement relative à une tutelle (honoraires et émoluments des tuteurs, indemnités distinctes et forfétaires, autre frais par tuteur)	58 11 12.11.02	lim	5.963	-	5.963	0	Allerhande uitgaven met betrekking tot een voogdij (erelonen en emolumenten voogden, afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen, andere onkosten per voogd)	
12 Equipement							12 Uitrusting	
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	58 12 74.10.01	lim	52	-	52	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	58 12 74.22.01	lim	16	-	16	0	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	
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	607	650	1.257	0	Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen	
Totaux pour le programme 12.58.1		lim	8.502	+738	9.240		Totaal voor het programma 12.58.1	
- Paiements estimés			8.502	+738	9.240		- Geraamde betaalingen	
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	85	-	85	0	Allerhande uitgaven voortvloeiend uit de uitvoering van overeenkomsten inzake internationale samenwerking	
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	732	-	732	C	Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon	
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales	58 21 35.40.10	lim	128	-	128	C	Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen	
Totaux pour le programme 12.58.2		lim	945	-	945		Totaal voor het programma 12.58.2	
- Paiements estimés			945	-	945		- Geraamde betaalingen	

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	2.272 2.278	406 406	2.678 2.684	0		Bescherming van personen en van goederen : op-sporingen en onderzoek
Mesures de protection des témoins en matière de collaboration judiciaire internationale	58 31 12.11.42	lim	96 96	- -	96 96	0		Maatregelen van getuigenbescherming in het kader van internationale gerechtelijke samenwerking
Totaux pour le programme 12.58.3		lim	2.368 2.374	+406 +406	2.774 2.780			Totaal voor het programma 12.58.3
- <i>Païements estimés</i>			2.374	406	2.780			- <i>Geraamde betaïingen</i>
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	2.800 2.800	160 160	2.960 2.960	1		Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau vanhet Parquet - transfert Franse Gemeenschap
Protection de la jeunesse - Médiation au niveau du Parquet - transfert Région flamande	58 41 45.25.02	lim	4.200 4.200	230 230	4.430 4.430	1		Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveauvanhet Parquet - transfert Vlaams Gewest
Protection de la jeunesse - Médiation au niveau du Parquet - transfert Communauté allemande	58 41 45.26.02	lim	35 35	2 2	37 37	1		Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveauvanhet Parquet - transfert Duitstalige Gemeenschap
Totaux pour le programme 12.58.4		lim	7.035 7.035	+392 +392	7.427 7.427			Totaal voor het programma 12.58.4
- <i>Païements estimés</i>			7.035	392	7.427			- <i>Geraamde betaïingen</i>
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	558 558	27 27	585 585	0		Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
51 Frais de fonctionnement								51 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	58 51 12.11.01	lim	391 391	- -	391 391	0		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen et van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses	58 51 12.11.04	lim	10 10	- -	10 10		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
52 Subsidies								52 Toelagen
Etudes et documentation	58 52 12.11.39	lim	91 91	- -	91 91		0	Studies en documentatie
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains SURYA	58 52 33.00.33	lim	463 425	- -	463 425		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel SURYA
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains PAG-ASA	58 52 33.00.34	lim	463 425	- -	463 425		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel PAG-ASA
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains PAYOKE	58 52 33.00.35	lim	463 425	- -	463 425		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel PAYOKE
Subside à « Child Focus ».	58 52 33.00.36	lim	139 121	- -	139 121		0	Toelage aan « Child Focus ».
Subsides à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité de chances	58 52 33.00.41	lim	1.967 1.967	- -	1.967 1.967		0	Toelagen aan privé-organisaties in het kader van de diversiteit, de interculturaliteit en de gelijkheid van kansen
Subventions à des organismes publics dans le cadre de la diversité, de l'interculturalité et de l'égalité des chances	58 52 41.40.31	lim	782 766	- -	782 766		0	Toelagen aan publieke organisaties in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen
Crédit provisionnel pour le financement d'actions prévues dans le cadre du Plan d'action National contre le Racisme	58 53 01.00.01	lim	782 782	- -	782 782		0	Provisioneel krediet bestemd voor acties in het kader van het Nationaal Plan tegen Racisme
Totaux pour le programme 12.58.5		lim	6.109 5.961	+27 +27	6.136 5.988			Totalen voor het programma 12.58.5
- Paiements estimés			5.961	27	5.988			- Geraamde betalingen
6 Présidence Européenne								6 Europees Voorzitterschap
60 Dépenses de Personnel								60 Personeelsuitgaven
Personnel autre que statutaire	58 60 11.00.04	lim	- -	- -	- -		0	Ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services.	58 61 12.11.01	lim	- -	- -	- -		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel.	58 61 12.11.99	lim	-	-	-	0	0	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport.	58 62 74.22.01	lim	-	-	-	0	0	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel.
Totaux pour la division organique 12-58		lim	37.769 37.595	+2.182 +2.182	39.941 39.777			Totalen voor de organisatieafdeling 12-58
- Paiements estimés			37.595	2.182	39.777			- Geraamde betalingen
DIVISION 59								AFDELING 59
CULTES ET LACITE								EREDIENSTEN EN LACITEIT
0 Aides aux cultes reconnus - Substantie								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	94.422 94.434	4.627 4.627	99.049 99.061	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Secours à des ministres des cultes	59 01 11.40.05	lim	2 2	- -	2 2	1	1	Hulp gelden aan de bedienaren van de erediensten
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	59 02 12.11.01	lim	4 4	- -	4 4	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven
Indemnités pour places vacantes	59 03 33.00.17	lim	71 71	- -	71 71	1	1	Vergoedingen voor vacante plaatsen
04 Subvention								04 Toelage
Subside pour les frais de fonctionnement de l'organe représentatif du culte Anglican	59 04 33.00.18	lim	12 11	- -	12 11	1	1	Toelage voor de werkingskosten van het representatief orgaan van de Anglicaanse eredienst
Subside pour les frais de fonctionnement de l'organe représentatif du culte Orthodoxe	59 04 33.00.19	lim	37 34	- -	37 34	1	1	Toelage voor de werkingskosten van het representatief orgaan van de Orthodoxe eredienst

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 12.59.0		lim	94.548 94.556	+4.627 +4.627	99.175 99.183		Totalen voor het programma 12.59.0	
- Paiements estimés							- Geraamde betaalingen	
1 Laïcité					99.183		1 Laïciteit	
10 Personnel							10 Personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 10 11.00.03	lim	18.216 18.216	893 893	19.109 19.109	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
11 Subventions							11 Toelagen	
Subvention pour la reconnaissance de la laïcité Loi du 23 janvier 1981 (Secrétariat Fédéral du Conseil Central Laïque)	59 11 33.00.16	lim	2.124 2.356	- -	2.124 2.356	1	Toelage voor de erkenning van de laïciteit – Wet van 23 januari 1981 (Federaal Secretariaat van de Centrale Vrijzinnige Raad)	
Totaux pour le programme 12.59.1		lim	20.340 20.572	+893 +893	21.233 21.465		Totalen voor het programma 12.59.1	
- Paiements estimés							- Geraamde betaalingen	
2 Culte Islamique					21.465		2 Islamitische eredienst	
20 Personnel			20.572	893			20 Personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 20 11.00.03	lim	4.921 4.921	241 241	5.162 5.162	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
21 Subventions							21 Toelagen	
Dépenses de fonctionnement de l'administration de l'Exécutif des Musulmans de Belgique (continuité du service public)	59 21 12.11.01	lim	- -	300 300	300 300	1	Werkingskosten van de administratie van de Executief van de Moslims van België (continuïteit van de openbare dienst)	
Subvention pour la reconnaissance du culte Islamique	59 21 33.00.02	lim	631 633	-300 -300	331 333	1	Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst	
Totaux pour le programme 12.59.2		lim	5.562 5.554	+241 +241	5.793 5.795		Totalen voor het programma 12.59.2	
- Paiements estimés							- Geraamde betaalingen	
3 Bouddhisme					5.795		3 Boeddhisme	
30 Personnel			5.554	241			30 Personeel	

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 30 11.00.03	lim	1 000	49	1 049	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
31 Subventions			1 000	49	1 049		- vast en stagedoend statutair personeel	
Subvention pour la reconnaissance du Bouddhisme	59 31 33.00.03	lim	205	-	205	1	31 Toelagen	
			223	-	223		Toeage voor de erkenning van het Boeddhisme	
Totaux pour le programme 12.59.3		lim	1 205	+49	1 254		Totalen voor het programma 12.59.3	
- Paiements estimés			1 223	+49	1 272		- Geraamde betalingen	
4 Hindouïsme			1 223	49	1 272		4 Hindoeïsme	
41 Subventions							41 Toelagen	
Subvention à l'asbl Forum Hindoe de Belgique	59 41 33.00.04	lim	83	-	83	1	Toeage aan de vzw Hindoe Forum van België	
			75	-	75			
Totaux pour le programme 12.59.4		lim	83	-	83		Totalen voor het programma 12.59.4	
- Paiements estimés			75	-	75		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 12-59		lim	121 728	+5 810	127 538		Totalen voor de organisatieafdeling 12-59	
- Paiements estimés			121 980	+5 810	127 790		- Geraamde betalingen	
			121 980	5 810	127 790			
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	13 679	391	14 070	1	Dotatie aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie	
			13 679	391	14 070	P		

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 12.62.1								
- Paiements estimés		lim	13.679	+391	14.070		Totaal voor het programma 12.62.1	
2 Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectorielles nuisibles			13.679	+391	14.070		- Geraamde betalingen	
20 Dépenses de personnel			13.679	391	14.070		2 Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 20 11.00.03	lim	441	22	463	1	20 Personeelsuitgaven	
- personnel autre que statutaire	62 20 11.00.04	lim	84	4	88	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
21 Biens et services			84	4	88		- ander dan statutair personeel	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	62 21 12.11.01	lim	124	-	124	1	21 Goederen en diensten	
22 Equipement			125	-	125		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 et de matériel de transport	62 22 74.22.01	lim	7	-	7	1	22 Uitrusting	
Totaux pour le programme 12.62.2		lim	656	+26	682		Totaal voor het programma 12.62.2	
- Paiements estimés			657	+26	683		- Geraamde betalingen	
3 Comité de bioéthique et Commission euthanasie			657	26	683		3 Comité voor bio-ethiek en Commissie euthanasie	
31 Biens et services							31 Diensten en goederen	
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	62 31 12.11.01	lim	73	-	73	1	1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Paiement pour personnel détaché	62 31 12.21.48	lim	275	13	288	1	1 Betaling voor gedetacheerd personeel	
32 Equipement			275	13	288		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	

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vo�� antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties	(9)
(1)								
34 Commission euthanasie							34 Commissie euthanasie	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 34 11.00.03	lim	50	2	52	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	62 34 12.11.01	lim	50	2	52	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	62 34 74.22.01	lim	24	-	24	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	
			25	-	25	1		
			1	-	1	1		
			1	-	1	1		
Totaux pour le programme 12.62.3		lim	424	+15	439		Totaal voor het programma 12.62.3	
			425	+15	440			
- Paiements estimés			425	15	440		- Geraamde betalingen	
4 Commission d'aide aux victimes							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	1 013	50	1 063	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel	
- personnel autre que statutaire	62 40 11.00.04	lim	1 013	50	1 063	1	- ander dan statutair personeel	
			139	7	146			
			139	7	146			
41 Frais de fonctionnement							41 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	62 41 12.11.01	lim	84	-	84	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
			84	-	84			
42 Equipement							42 Uitrusting	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	62 42 74.22.01	lim	4	-	4	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	
43 Fonds d'aides aux victimes							43 Fonds hulp aan slachtoffers	
Paiements d'indemnités à des victimes d'actes intentionnels de violence	62 43 34.31.22	fon	17 982	-	17 982	1	Betaling van vergoedingen aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddad��n	
			17 982	-	17 982			
Dépenses pour l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux terrorisme aux non-résidents à la suite d'actes de terrorisme	62 43 34.31.40	fon	9 027	-	9 027	1	Uitgaven voor de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg aan niet-residenten ingevolge dad��n van terrorisme	
			9 027	-	9 027			

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44 Politique des victimes								44 Slachtofferbeleid
Subvention à l'asbl internationale V-Europe	62 44 33.00.01	lim	300	-	300	1		Toelage aan de internationale vzw V-Europe
			300	-	300			
Totaux pour le programme 12.62.4		lim	1.540	+57	1.597			Totaal voor het programma 12.62.4
		fon	1.540	+57	1.597			
			27.009	-	27.009			
			27.009	-	27.009			
Totaux engagements			28.549	+57	28.606			Totaal vastleggingen
Liquidations			28.549	+57	28.606			vereffeningen
- Paiements estimés			28.549	57	28.606			- Geraamde betalingen
5 Commission des jeux de hasard								5 Commissie kansspelen
54 Fonds de la Commission								54 Fonds van de Commissie
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et	62 54 11.00.03	fon	2.781	-	2.781	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire	62 54 11.00.04	fon	2.781	-	2.781			- vast en stagedoend statutair personeel
			625	-	625	1		- ander dan statutair personeel
			625	-	625			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 54 12.11.01	fon	1.710	-479	1.231	1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (niet uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	62 54 12.11.04	fon	1.710	-479	1.231			Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2.300	385	2.685	1		Representatiekosten van de Commissie
			2.300	385	2.685			Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
Frais de représentation de la Commission	62 54 12.11.21	fon	26	-	26	1		Huur van onroerende goederen
			26	-	26			Betaling voor gedetacheerd personeel
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	62 54 12.11.99	fon	30	-	30	1		Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			30	-	30			
Locations de biens immobiliers	62 54 12.12.06	fon	460	44	504	1		
			460	44	504			
Paiement pour personnel détaché	62 54 12.21.48	fon	300	-	300	1		
			300	-	300			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	62 54 74.10.01	fon	30	50	80	1		
			30	50	80			

12 SPF JUSTICE12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	62 54 74.22.01	fon	40	-	40		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	62 54 74.22.04	fon	135	-	135		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			135	-	135			
Totaux pour le programme 12.62.5		fon	8.437	-	8.437			Totaal voor het programma 12.62.5
- Paiements estimés			8.437	-	8.437			- 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	130	-	130		0	Federale bijdrage Nationale Commissie Rechten Kind
			130	-	130			
Totaux pour le programme 12.62.7		lim	130	-	130			Totaal voor het programma 12.62.7
- Paiements estimés			130	-	130			- Geraamde betalingen
8 Commission fédérale de médiation								8 Federale Commissie voor Bemiddeling
80 Dépenses de personnel								80 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 80 11.00.03	lim	43	2	45		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			43	2	45			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	62 80 11.00.04	lim	168	8	176		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			168	8	176			
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	188	-	188		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			189	-	189			
Totaux pour le programme 12.62.8		lim	399	+10	409			Totaal voor het programma 12.62.8
- Paiements estimés			400	+10	410			- Geraamde betalingen
			400	10	410			

12 FOD JUSTITIE

12 SPF JUSTICE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 12-62		lim	16.828 16.831	+499 +499	17.327 17.330			Totaal voor de organisatieafdeling 12-62
Totaux engagements liquidations		fon	35.446 35.446	- -	35.446 35.446			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			52.274 52.277	+499 +499	52.773 52.776			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 12		lim	52.277	499	52.776			TOTAAL VOOR DE BEGROTING 12
		fon	2.487.662 2.487.713	+79.718 +79.718	2.567.380 2.567.431			Totaal vastleggingen vereffeningen
			46.027 46.027	+852 +852	46.879 46.879			- Geraamde betalingen
Totaux engagements liquidations			2.533.689 2.533.740	+80.570 +80.570	2.614.259 2.614.310			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			2.533.740	80.570	2.614.310			- Geraamde betalingen

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	6.267 6.267	661 661	6.928 6.928	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	1.732 1.732	156 156	1.888 1.888	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	21 01 12.11.01	lim	23 23	- -	23 23	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	21 01 12.11.04	lim	122 122	- -	122 122	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Personnel eGov et Smals	21 01 12.21.20	lim	20 20	1 1	21 21	1	Personeel eGov en Smals	
Totaux pour le programme 13.21.0		lim	8.164 8.164	+818 +818	8.982 8.982		Totaal voor het programma 13.21.0	
- Paiements estimés			8.164	818	8.982		- Geraamde betalingen	
1 Présidence belge de l'Union européenne	21 10 11.00.04	lim	- -	- -	- -	1	1 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	21 10 12.11.01	lim	- -	- -	- -	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 10 41.40.44	lim	- -	- -	- -	P	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile			- -	- -	- -		Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers	
Totaux pour la division organique 13-21		lim	8.164 8.164	+818 +818	8.982 8.982		Totaal voor de organisatieafdeling 13-21	
- Paiements estimés			8.164	818	8.982		- 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 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	3.648 3.648	387 387	4.035 4.035	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	2.210 2.210	165 165	2.375 2.375	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Dépenses diverses du service social	40 01 11.40.05	lim	235 235	- -	235 235	1	1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
02 Frais de fonctionnement							02	Werkingkosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 12.11.01	lim	3.842 3.849	-961 -961	2.881 2.888	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Indemnités forfaitaires	40 02 12.11.99	lim	214 214	10 10	224 224	1	1	Forfaitaire onkosten
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	40 02 74.10.01	lim	16 16	- -	16 16	1	1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 74.22.01	lim	44 44	- -	44 44	1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
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 47	- -	47 47	1	1	Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel
Totaux pour le programme 13.40.0		lim	10.256 10.263	-399 -399	9.857 9.864			Totaal voor het programma 13.40.0
- Paiements estimés			10.263	-399	9.864			- 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	16.588 16.588	261 261	16.849 16.849	1	1	Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten
Dotation au profit de la ville de Bruxelles	40 40 43.21.08	lim	144.062 144.062	-2.128 -2.128	141.934 141.934	1	1	Dotatie ten voordele van de stad Brussel
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Flamande	40 40 45.25.03	lim	1.069 1.069	17 17	1.086 1.086	1	1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région wallonne	40 40 45.34.03	lim	275 275	5 5	280 280		Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest	
Dotation concernant la mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.01	lim	188 336 188 336	-1.474 -1.474	186 862 186 862		Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.03	lim	2 980 2 980	76 76	3 056 3 056		Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.04	lim	29 464 29 464	756 756	30 220 30 220		Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.07	lim	87 395 87 395	2 851 2 851	90 246 90 246		Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
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	1 964 1 964	- -	1 964 1 964		Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - bedrijven en financiële instellingen	
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : communes	40 41 43.22.02	fon	18 745 18 745	-505 -505	18 240 18 240		Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: gemeenten	
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : CPAS	40 41 43.52.02	fon	5 176 5 176	- -	5 176 5 176		Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: OCMW's	
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - autres pouvoirs locaux	40 41 43.59.02	fon	4 659 4 659	- -	4 659 4 659		Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - andere lokale overheden	
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises	40 41 45.35.02	fon	3 624 3 624	- -	3 624 3 624		Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen	
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	541 882 541 882	207 206 207 206	749 088 749 088	P	Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers	
Totaux pour le programme 13.40.4		lim	1 012 051 1 012 051	+207 570 +207 570	1 219 621 1 219 621		Totaal voor het programma 13.40.4	
Totaux engagements liquidations		fon	34 168 34 168	-505 -505	33 663 33 663		Totaal vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			1 046 219 1 046 219	+207 065 +207 065	1 253 284 1 253 284		- Geraamde betalingen	

13 SPF INTERIEUR 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	50 02 12.11.01	lim	1.477	28	1.505	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
	50 02 12.11.04	lim	1.481	28	1.509	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
			1.197	-	1.197		Forfaitaire onkosten	
	50 02 12.11.99	lim	1.197	-	1.197	1		
			127	6	133		Personeel eGov en Smals	
	50 02 12.21.20	lim	127	6	133	1		
			441	22	463		Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel	
	50 02 12.21.48	lim	441	22	463	1		
			874	43	917		Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
	50 02 74.22.01	lim	875	43	918	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Dépenses d'investissement relatives à l'informationnelle			65	-	65			
	50 02 74.22.01	lim	66	-	66	1		
			358	-	358			
	50 02 74.22.04	lim	359	-	359	1		
			15.894	+919	16.813		Totaal voor het programma 13.50.0	
			15.900	+919	16.819			
			15.900	919	16.819		- Geraamde betalingen	
							2 Noodplanning	
							21 Noodplanning	
	50 21 12.11.43	lim	171	-	171	1	Allerhande uitgaven met betrekking tot de werking van het telecommunicatienetwerk van de regering	
Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du réseau gouvernemental de télécommunication			171	-	171		Totaal voor het programma 13.50.2	
			171	-	171			
			171	-	171		- Geraamde betalingen	
			171	-	171		3 Directe Europese projecten	
							30 Directe Europese projecten	
							Bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel ander dan statutair personeel	
	50 30 11.00.04	lim	52	35	87	1		
			52	35	87			

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes								Programma's		
Activités								Activiteiten		
Allocations de base								Basisallocaties		
(1)	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent	Crédits	CRIP	(9)			
	OA PA B.A.	ks	antérieur 2023	ajustement - Huidige aanpassing	ajustés 2023	G				
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
Frais de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses informatiques	50 30 12.11.01	lim	125	3	128	1	1	Werkingskosten, met uitsluiting van informatica-uitgaven		
			125	3	128					
Personnel eGov et Smals	50 30 12.21.20	lim	955	-	955	1	1	Personeel eGov en Smals		
			955	-	955					
Totaux pour le programme 13.50.3		lim	1.132	+38	1.170			Totalen voor het programma 13.50.3		
			1.132	+38	1.170					
- Paiements estimés			1.132	38	1.170			- Geraamde betalingen		
6 Fonds pour les risques d'accidents majeurs						6	6	Fonds voor de risico's van zware ongevallen		
60 Fonds pour les risques d'accidents majeurs						60	60	Fonds voor de risico's van zware ongevallen		
Rémunérations du personnel du fonds	50 60 11.00.03	fon	851	41	892	1	1	Bezoldigingen van het personeel van het fonds		
			851	41	892					
Rémunérations et allocations quelconques au personnel chargé de la gestion du fonds	50 60 11.00.11	fon	1.260	21	1.281	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het personeel belast met het beheer van het fonds		
			1.260	21	1.281					
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 60 12.11.04	fon	804	-	804	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		
			804	-	804					
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	2.702	948	3.650	1	1	Variabel krediet voor allerhande bestuurs-, werking en studiekosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen		
			2.702	948	3.650					
Personnel eGov et Smals	50 60 12.21.20	fon	-	-	-	1	1	Personeel eGov en Smals		
			-	-	-					
Dotation aux zones de secours dans le cadre de la gestion du risque Seveso	50 60 43.54.13	fon	1.674	-	1.674	1	1	Toelage aan de hulpverleningszones in het kader van het beheer van het Seveso-risico		
			1.674	-	1.674					
Dotation au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la gestion du risque Seveso	50 60 45.35.13	fon	4	-	4	1	1	Toelage aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp in het kader van het beheer van het Seveso-risico		
			4	-	4					
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 60 74.22.04	fon	26	-	26	1	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica		
			26	-	26					
Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement avant trait aux risques d'accidents majeurs	50 60 74.22.13	fon	1.281	-	1.281	1	1	Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen		
			1.281	-	1.281					
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire, définitif et stagiaire	50 61 11.00.03	fon	405	8	413	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel		
			405	8	413					

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 13.50.6		fon	9.007	+1.018	10.025			Totaal voor het programma 13.50.6
- <i>Patements estimés</i>			9.007	+1.018	10.025			- <i>Geraamde betalingen</i>
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 quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	50 70 11.00.03	fon	397	10	407	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			397	10	407			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	50 70 11.00.04	fon	204	1	205	1		Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			204	1	205			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 70 12.11.04	fon	449	-	449	1		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			449	-	449			
Frais divers d'administration et de fonctionnement relatifs à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes	50 70 12.11.49	fon	1.810	290	2.100	1		Allerhande bestuurs- en werkings- kosten met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling
			1.810	290	2.100			
Personnel eGov et Smals	50 70 12.21.20	fon	-	-	-	1		Personeel eGov en Smals
			-	-	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 70 74.22.04	fon	6	-	6	1		Investeringsuitgaven inzake de informatica
			6	-	6			
Dépenses d'investissement relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes	50 70 74.22.13	fon	898	-	898	1		Investeringsuitgaven met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende stralingen
			898	-	898			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	50 71 11.00.03	fon	1.000	44	1.044	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			1.000	44	1.044			
Totaux pour le programme 13.50.7		fon	4.764	+345	5.109			Totaal voor het programma 13.50.7
- <i>Patements estimés</i>			4.764	+345	5.109			- <i>Geraamde betalingen</i>
			4.764	345	5.109			

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 13-50		lim	17.197 17.203 13.771	+957 +957 +1.363	18.154 18.160 15.134		Totalen voor de organisatieafdeling 13-50	
Totaux engagements		fon					Totalen vastleggingen	
Liquidations			30.968 30.974	+2.320 +2.320	33.288 33.294		vereffeningen	
- Paiements estimés			30.974	2.320	33.294		- Geraamde betalingen	
DIVISION 51							AFDELING 51	
IDENTITE ET AFFAIRES CITOYENNES							IDENTITEIT EN BURGERZAKEN	
0 Programme de subsistance							0 Bestaansmiddelenprogramma	
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	6.774 6.774	543 543	7.317 7.317	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	2.214 2.214	166 166	2.380 2.380	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 02 12.11.01	lim	206 203	- -	206 203	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
Indemnités forfaitaires	51 02 12.11.99	lim	20 20	1 1	21 21	1	Forfaitaire onkosten	
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 nationale	51 02 33.00.13	lim	39 39	- -	39 39	1	Toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel, als tussenkomst in de kosten voor inrichting van feestelijkheden in het Park van Brussel ter gelegenheid van het jaarlijks Nationaal Feest	
Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes - Indemnités pour frais funéraires	51 02 34.41.03	lim	5 5	- -	5 5	1	Toelagen aan hen die daden van moed hebben verricht en daarbij het slachtoffer van hun offervaardigheid zijn geworden of aan rechthebbenden van helden die door hun moedrige daad het leven verloren hebben of aan de klaarblijkelijke gevolgen ervan bezweken zijn - Vergoedingen voor begrafeniskosten	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 13.51.0								
- Paiements estimés		lim	9.258 9.255	+710 +710	9.968 9.965		Totalen voor het programma 13.51.0	
8 Commission Permanente de Contrôle Linguistique					9.965		- Geraamde betalingen	
82 Frais de fonctionnement							8 Vaste Commissie voor Taaltoezicht	
							82 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 82 12.11.01	lim	40 41	4 4	44 45	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	51 82 12.11.04	lim	2 2	- -	2 2	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	51 82 74.22.04	lim	2 2	- -	2 2	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 13.51.8								
- Paiements estimés		lim	44 45	+4 +4	48 49		Totalen voor het programma 13.51.8	
9 Population et élections					49		- Geraamde betalingen	
94 Elections			45	4			9 Bevolking en verkiezingen	
							94 Verkiezingen	
Dépenses électorales	51 94 12.11.25	lim	3.151 1.410	- -	3.151 1.410	1	Verkiezingsuitgaven	
Personnel eGov et Smals	51 94 12.21.20	lim	190 190	9 9	199 199	1	Personeel eGov en Smals	
Dépenses relatives à toutes opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé	51 94 74.22.08	lim	1.037 2.667	- -	1.037 2.667	1	Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stembestelsysteem	
Totaux pour le programme 13.51.9								
- Paiements estimés		lim	4.378 4.267	+9 +9	4.387 4.276		Totalen voor het programma 13.51.9	
82 Frais de fonctionnement			4.267	9	4.276		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 13-51								
- Paiements estimés		lim	13.680 13.567	+723 +723	14.403 14.290		Totalen voor de organisatieafdeling 13-51	
- Paiements estimés			13.567	723	14.290		- Geraamde betalingen	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 54								AFDELING 54
SECURITE CIVILE								CIVILE VEILIGHEID
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	54.01 11.00.03	lim	27 923 27 923	1 980 1 980	29 903 29 903	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	54.01 11.00.04	lim	1 467 1 467	98 98	1 565 1 565	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	825 825	48 48	873 873	1		Personeelsuitgaven voor de niet-volrijds 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 durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54.02 12.11.01	lim	211 221	-3 -3	208 218	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	195 197	- -	195 197	1		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires	54.02 12.11.99	lim	72 72	4 4	76 76	1		Forfaitaire onkosten
Personeel eGov et Smals	54.02 12.21.20	lim	- -	- -	- -	1		Personeel eGov en Smals
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	54.02 74.22.01	lim	10 10	- -	10 10	1		Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	54.02 74.22.04	lim	34 36	- -	34 36	1		Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.54.0		lim	30 737 30 751	+2 127 +2 127	32 864 32 878			Totalen voor het programma 13.54.0
- Paiements estimés			30 751	2 127	32 878			- 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 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	2.526 2.531	315 315	2.841 2.846	1	Bestedige 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	91 91	- -	91 91	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	1.355 1.622	-387 -387	968 1.235	1	Aanschaffing van vervoermateriaal voor de infra-structuur van de Civiele Bescherming	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique de la Protection civile	54 20 74.22.04	lim	62 62	- -	62 62	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	349 367	387 387	736 754	1	Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming	
Totaux pour le programme 13.54.2		lim	4.383 4.673	+315 +315	4.698 4.988		Totalen voor het programma 13.54.2	
- Paiements estimés			4.673	315	4.988		- Geraamde betaalingen	
6 Exercices européens Protection civile							6 Europese oefeningen Civiele Bescherming	
61 Exercices européens Protection civile							61 Europese oefeningen Civiele Bescherming	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	54 61 11.00.04	lim	120 120	- -	120 120	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Dépenses de fonctionnement liées à des formations et à des études	54 61 12.11.01	lim	1.070 1.070	75 42	1.145 1.112	1	Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 61 12.11.04	lim	5 5	- -	5 5	1	Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica	
Participation aux exercices de la Protection civile européenne : investissements	54 61 74.22.01	lim	236 68	-231 -63	5 5	1	Deelname oefeningen Europese Civiele Bescherming: investeringen	
Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique	54 61 74.22.04	lim	10 10	- -	10 10	1	Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 13.54.6		lim	1.441 1.273	-156 -21	1.285 1.252		Totalen voor het programma 13.54.6	
- Paiements estimés			1.273	-21	1.252		- Geraamde betaalingen	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
(1)								
7 Inspection générale							7 Algemene Inspectie	
72 Inspection générale							72 Algemene Inspectie	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	54 72 11.00.03	lim	160	14	174	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
			160	14	174			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	54 72 11.00.04	lim	128	8	136	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
			128	8	136			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 72 12.11.01	lim	72	-	72	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
			72	-	72			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 72 12.11.04	lim	10	-	10	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
			10	-	10			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 72 74.22.01	lim	6	-	6	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica- uitgaven	
			6	-	6			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	54 72 74.22.04	lim	9	-	9	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
			9	-	9			
Totaux pour le programme 13.54.7		lim	385	+22	407	Totalen voor het programma 13.54.7		
			385	+22	407			
- Paiements estimés			385	22	407		- Geraamde betalingen	
8 Financement des zones de secours et de la formation des services publics de secours							8 Financiering van de hulpverleningszones en opleiding van de openbare hulpdiensten	
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	1.192	-	1.192	1	Werkingsuitgaven in het kader van opleidingen of studies	
			1.195	-	1.195			
Lutte contre les incendies à bord de navires cir- culant sur le cours inférieur de l'Escaut	54 80 12.11.13	lim	32	3	35	1	Brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde	
			32	3	35			
Remboursement des traitements du personnel détaché	54 80 12.21.48	lim	332	4	336	1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel	
			332	4	336			
Interventions au profit de tiers pour le financement de certains projets ou initiatives liés aux missions de la Direction Pompiers de la Direction générale Sécurité civile	54 80 32.00.01	lim	200	-	200	1	Bijdragen aan derden in de financiering van bepaalde projecten of initiatieven in verband met de opdrachten van de Directie Brandweer van de Algemene Directie Civiele Veiligheid	
			200	-	200			

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Interventions au profit des asbl's pour le financement de certains projets ou initiatives liés aux missions de la Direction Pompiers de la Direction générale Sécurité civile	54 80 33.00.01	lim	30 30	- -	30 30	1	1	Bijdragen aan vzw's in de financiering van bepaald projecten of initiatieven in verband met de opdrachten van de Directie Brandweer van de Algemene Directie Civiele Veiligheid
Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers, à la Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique	54 80 33.00.07	lim	91 91	- -	91 91	1	1	Toelagen aan de Brandweervereniging Vlaanderen, de "Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone", de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweerlieden, de Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers en aan de Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique
Organisation de cours pour officiers des services d'incendie et pour sapeurs-pompiers, et intervention en faveur des centres de formation	54 80 43.12.12	lim	21.116 20.622	-333 -333	20.783 20.289	1	1	Inrichten van cursussen voor officieren van de brandweerdiensten en voor brandweerlieden en bijdrage ten gunsten van de opleidingscentra
Allocations aux zones de secours en vue de mettre en place les futures zones de secours dans le cadre de la réforme des services d'incendie	54 80 43.54.01	lim	40.712 40.712	- -	40.712 40.712	1	1	Toelage aan de hulpverleningszones met het oog op de oprichting van de toekomstige hulpverleningszones in het kader van de hervorming van de brandweerdiensten
Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers	54 80 43.54.02	lim	154.880 154.880	- -	154.880 154.880	1	1	Toelagen aan de hulpverleningszones met het oog op het financieren van de hervorming, de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen en het verzekeren van de aanwerving van brandweer
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	603 603	- -	603 603	1	1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordzee
Dotation spécifique à la zone de secours Hainaut-Centre pour ses missions auprès du Shape	54 80 43.54.06	lim	259 259	- -	259 259	1	1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-centre voor de opdrachten bij de Shape
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	6.096 6.096	- -	6.096 6.096	1	1	Toelagen aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen
Totaux pour le programme 13.54.8		lim	225.543 225.052	-326 -326	225.217 224.726			Totale voor het programma 13.54.8
- Paiements estimés			225.052	-326	224.726			- 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

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

(X 1 000 EUR)								
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Programma's
Allocations de base								Activiteiten
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties
							(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique		54 91 12.11.04	lim	150	-	150	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services		54 91 12.11.47	lim	150	-	150		
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport		54 91 74.10.01	lim	455	-	455	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques		54 91 74.22.01	lim	455	-	455		
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		54 91 74.22.04	lim	350	-	350	1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
				350	-	350		
				35	-	35	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
				35	-	35		
				50	-	50	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
				50	-	50		
Totaux pour le programme 13.54.9				1 040	-	1 040	Totalen voor het programma 13.54.9	
				1 040	-	1 040		
				1 040	-	1 040		
- Paiements estimés								
Totaux pour la division organique 13-54				263 529	+1 982	265 511	Totalen voor de organisatieafdeling 13-54	
				263 174	+2 117	265 291		
				263 174	2 117	265 291		
- Paiements estimés								
DIVISION 55							AFDELING 55	
OFFICE DES ETRANGERS							VREEMDELINGENZAKEN	
0 Programme de subsistance							0 Bestaansmiddelenprogramma	
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire		55 01 11.00.03	lim	113 037	5 173	118 210	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
				113 037	5 173	118 210		
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire		55 01 11.00.04	lim	30 097	2 138	32 235	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
				30 097	2 138	32 235		
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses		55 02 12.11.01	lim	11 612	-276	11 336	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
				11 654	-276	11 378		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique		55 02 12.11.04	lim	5 052	-	5 052	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
				5 069	3 000	8 069		

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN					
Programmes				sc	Voté	Présent	Crédits	CRIP	Programma's				
Activités				ks	antérieur	ajustement	ajustés						
Allocations de base					2023	-	2023						
(1)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)				
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	DO PA A.B.	OA PA B.A.	(2)	lim	8	-	8	1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten				
				lim	8	-	8	1	Forfaitaire onkosten				
				lim	1.148	-149	999	1	Personeel eGov en Smals				
				lim	1.148	-149	999	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven				
				lim	5.138	252	5.390	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica				
				lim	5.138	-2.982	2.156	03	Andere werkingsuitgaven				
				lim	39	-	39	1	Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen				
				lim	38	-	38	1					
				lim	1.053	-	1.053	1					
				lim	1.056	-	1.056	1					
				03 Autres dépenses relatives au fonctionnement									
				Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables				lim	4.622	-	4.622	1	
									4.646	-	4.646		
Totaux pour le programme 13.55.0				lim	171.806	+7.138	178.944	Totalen voor het programma 13.55.0					
					171.891	+6.904	178.795						
- Paiements estimés					171.891	6.904	178.795						
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				lim	5.638	261	5.899	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven				
					5.654	261	5.915						
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique				lim	363	-	363	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				
					363	-	363						
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport				lim	340	-	340	1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen				
					341	-	341						
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques				lim	203	-	203	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van informatica-uitgaven				
					205	-	205						
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique				lim	103	-	103	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica				
					103	-	103						
13 Autres dépenses relatives au fonctionnement								13 Andere werkingsuitgaven					

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins, ...)	55 13 12.11.24	lim	5.757 5.780	- -	5.757 5.780	1	1	Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...)
Totaux pour le programme 13.55.1		lim	12.404 12.446	+261 +261	12.665 12.707			Totaal voor het programma 13.55.1
- Paiements estimés			12.446	261	12.707			- Geraamde betalingen
2 Projets dans le cadre de la politique des étrangers							2	Projecten in het kader van het vreemdelingenbeleid
21 Réalisation de projets sur base de subsides européens							21	Uitvoering van projecten op basis van Europese subsidies
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	55 21 11.00.03	fon	- -	11 11	11 11	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	55 21 11.00.04	fon	675 675	11 11	686 686	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 21 12.11.01	fon	4.892 4.892	- -	4.892 4.892	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
23 Autres dépenses							23	Andere uitgaven
Projets de prévention de l'immigration illégale: dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des	55 23 12.11.01	lim	66 65	- -	66 65	1	1	Projecten ter preventie van illegale immigratie : bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Projets de prévention de l'immigration illégale auprès d'institutions internationales autres que l'U.E.	55 23 35.40.02	lim	512 510	- -	512 510	1	1	Projecten ter preventie van illegale immigratie door internationale instellingen andere dan de EU
Totaux pour le programme 13.55.2		lim	578 575	- -	578 575			Totaal voor het programma 13.55.2
Totaux engagements liquidations		fon	5.567 5.567	+22 +22	5.589 5.589			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			6.145 6.142	+22 +22	6.167 6.164			- Geraamde betalingen

13 SPF INTERIEUR 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent	Crédits	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	antérieur 2023	ajustement	ajustés 2023	G	Activités
Allocations de base			Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Totaux pour la division organique 13-55		lim	184.788	+7.399	192.187		Totaux voor de organisatieafdeling 13-55
		fon	184.912	+7.165	192.077		
			5.567	+22	5.589		
			5.567	+22	5.589		
Totaux engagements			190.355	+7.421	197.776		Totaux vastleggingen
Liquidations			190.479	+7.187	197.666		vereffeningen
- Paiements estimés			190.479	7.187	197.666		- 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 quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	5.580	438	6.018	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			5.580	438	6.018		
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	2.727	212	2.939	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			2.727	212	2.939		
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	381	5	386	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			381	5	386		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 02 12.11.04	lim	253	-	253	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			253	-	253		
Indemnités forfaitaires	56 02 12.11.99	lim	95	5	100	1	Forfaitaire onkosten
			95	5	100		
Personeel eGov et Smals	56 02 12.21.20	lim	144	7	151	1	Personeel eGov en Smals
			144	7	151		
Remboursement des rémunérations du personnel détaché	56 02 12.21.48	lim	189	9	198	1	Terugbetaling van de bezoldigingen van gedetacheerd personeel
			189	9	198		
Subsides au monde du football	56 02 33.00.01	lim	75	-	75	1	Subsidies aan de voetbalwereld
			75	-	75		
Subvention pour Sciensano pour le financement du point focal National unique pour les drogues et les addictions (REITOX)	56 02 41.40.01	lim	-	21	21	1	Subsidie aan Sciensano ter financiering van het Nationaal Focal Point voor Drugs- en Drugsverslaving (REITOX)
			-	21	21		

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 02 74.22.01	lim	14	-	14		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 02 74.22.04	lim	62	-	62		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			62	-	62			
Totaux pour le programme 13.56.0		lim	9.520	+697	10.217		Totalen voor het programma 13.56.0	
			9.520	+697	10.217			
- Paiements estimés			9.520	697	10.217			- Geraamde betalingen
1 Police administrative générale. - Formation, prévention et équipement							1	Algemene administratieve politie. - Opleiding, preventie en uitrusting
10 Police administrative générale							10	Algemene administratieve politie
Rémunérations et allocations quelconques au personnel chargé de la gestion du Fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 11.00.03	fon	2.539	85	2.624		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met het beheer van het Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
Frais du personnel liés à la gestion du Fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 11.00.19	fon	1.253	21	1.274		1	Kosten van het personeel verbonden aan het beheer van het Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
Rémunérations et allocations quelconques au personnel chargé du contrôle des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 11.00.20	fon	1.372	13	1.385		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
Rémunérations et allocations quelconques 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	240	21	261		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
Initiatives visant à promouvoir la coopération (policière) (internationale au profit de la sécurité dans les villes et communes	56 10 12.11.21	lim	255	-	255		1	Initiatieven m.b.t. de bevordering van de (inter)nationale (politie)samenwerking t.b.v. de veiligheid in de steden en de gemeenten
Frais de fonctionnement liés 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	708	-	708		1	Werkingskosten verbonden aan het beheer van het Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
Indemnités forfaitaires	56 10 12.11.99	fon	70	-	70		1	Forfaitaire onkosten
Personnel eGov et Smals	56 10 12.21.20	fon	-	-	-		1	Personeel eGov en Smals
			-	-	-			

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten	G	Activiteiten		
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties	(8)	(9)
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	1	Terugbetaling van de personeelskosten van de verbindingsofficieren gedetacheerd bij de Directie Private Veiligheid		
			122	-	122				
Dépenses patrimoniales en couverture des frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière	56 10 74.22.12	fon	211	-	211	1	Patrimoniale uitgaven voor het dekken van de kosten voor administratie, controle en toezicht nodig voor de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid		
			211	-	211				
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	392	-121	271	1	Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers en/of de preventie van de radicalisering		
			395	-121	274	R			
14 Coordination							14 Coördinatie		
Développement de la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention	56 14 43.12.14	lim	585	-	585	1	Ontwikkeling van de coördinatie van de politiediensten en van de provinciale acties inzake veiligheid en preventie		
			585	-	585				
19 Mécanisme de correction Bâtiments ex-gendarmerie							19 Correctiemechanisme ex-rijkswachtgebouwen		
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	56 19 43.51.02	lim	8.472	690	9.162	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		
			8.472	690	9.162				
Totaux pour le programme 13.56.1		lim	9.704	+569	10.273		Totalen voor het programma 13.56.1		
			9.709	+569	10.278				
Totaux engagements liquidations		fon	6.515	+140	6.655		Totalen vastleggingen vereffeningen		
			6.515	+140	6.655				
- Paiements estimés			16.219	+709	16.928				
			16.224	+709	16.933		- Geraamde betalingen		
			16.224	709	16.933				
3 Conseil de discipline							3 Tuchtraad		
32 Frais de fonctionnement							32 Werkingskosten		
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses	56 32 12.11.01	lim	54	-	54	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven		
			53	-	53				
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 32 12.11.04	lim	5	-	5	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		
			5	-	5				
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques	56 32 74.22.01	lim	4	-	4	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven		
			4	-	4				

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 32 74.22.04	lim	4 4	- -	4 4	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 13.56.3		lim	67 66	- -	67 66		Totaal voor het programma 13.56.3	
- <i>Paielements estimes</i>			66	-	66		- <i>Geraamde betaalingen</i>	
4 Commission permanente de la police locale							4 Vaste Commissie van de lokale politie	
42 Frais de fonctionnement							42 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 42 12.11.01	lim	35 35	- -	35 35	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	56 42 12.11.04	lim	4 4	- -	4 4	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL	56 42 12.21.48	lim	939 941	46 46	985 987	1	Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 42 74.22.04	lim	6 6	- -	6 6	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
43 Crédits en lien avec le fonds Sécurité routière							43 Kredieten gelinkt aan het Verkeersveiligheidsfonds	
Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL	56 43 12.21.48	lim	540 540	26 26	566 566	1	Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP	
Totaux pour le programme 13.56.4		lim	1 524 1 526	+72 +72	1 596 1 598		Totaal voor het programma 13.56.4	
- <i>Paielements estimes</i>			1 526	72	1 598		- <i>Geraamde betaalingen</i>	
7 Sommets européens à Bruxelles							7 Europese topontmoetingen te Brussel	
70 Fonds pour la sécurité lors des sommets européens 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	
Dotation à la Région Bruxelles-Capitale	56 70 45.35.01	fon	55 000 55 000	- -	55 000 55 000	1	Dotatie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

[illegible]

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

(X 1 000 EUR)								
DIVISIONS ORGANIQUES				ORGANISATIE-AFDELINGEN				
Programmes				Programma's				
Activités				Activiteiten				
Allocations de base				Basisallocaties				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	11.790 11.790	1.076 1.076	12.866 12.866	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire	58 01 11.00.04	lim	4.720 4.720	371 371	5.091 5.091	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
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	1.067 1.070	31 31	1.098 1.101	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	58 02 12.11.04	lim	312 313	- -	312 313	1		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires	58 02 12.11.99	lim	174 174	9 9	183 183	1		Forfaitaire onkosten
Personeel eGov et Smals	58 02 12.21.20	lim	- -	- -	- -	1		Personeel eGov en Smals
Remboursement des rémunérations du personnel détaché	58 02 12.21.48	lim	40 40	2 2	42 42	1		Terugbetaling van de bezoldigingen van gedetacheerd personeel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	58 02 74.22.01	lim	10 10	- -	10 10	1		Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	58 02 74.22.04	lim	18 18	- -	18 18	1		Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.58.0		lim	18.131 18.135	+1.489 +1.489	19.620 19.624			Totaal voor het programma 13.58.0
- Paiements estimés			18.135	1.489	19.624			- 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	22 22	- -	22 22	1		Allerhande werkingkosten met betrekking tot de informatica
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	58 12 74.22.04	lim	- 22	- -	- 22	1		Investeringsuitgaven inzake de informatica

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	G	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten			Activiteiten	
Allocations de base								Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Totaux pour le programme 13.58.1									
- Paiements estimés		lim	22 44	- -	22 44			Totaal voor het programma 13.58.1	
2 Service central de traduction en langue allemande			44	-	44			- Geraamde betalingen	
20 Service central de traduction en langue allemande								2 Centrale dienst voor Duitse vertaling	
Dotatie vers le Service administratif à comptabilité autonome compétent pour la traduction officielle en langue allemande	58 20 41.30.01	lim	60 60	1 1	61 61	P	1	Dotatie aan de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie bevoegd voor de officiële Duitse vertaling	
Totaux pour le programme 13.58.2									
- Paiements estimés		lim	60 60	+1 +1	61 61			Totaal voor het programma 13.58.2	
Totaux pour la division organique 13-58		lim	18.213 18.239	+1.490 +1.490	19.703 19.729			- Geraamde betalingen	
AFDELING 59									
RAAD VAN STATE									
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma	
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	10.777 10.777	603 603	11.380 11.380		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	59 01 11.00.04	lim	3.119 3.119	153 153	3.272 3.272		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
Dépenses diverses du service social	59 01 11.40.05	lim	36 36	- -	36 36		1	Allerhande uitgaven voor sociaal diensbetoon	
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 12.11.01	lim	1.311 1.265	98 98	1.409 1.363		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties	(9)
Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat	59 02 12.11.04	lim	457 925	- -240	457 685	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State	
Indemnités forfaitaires	59 02 12.11.99	lim	283 283	-61 -61	222 222	1	Forfaitaire onkosten	
Personeel eGov et Smals	59 02 12.21.20	lim	617 617	30 30	647 647	1	Personeel eGov en Smals	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 74.22.01	lim	70 70	- -	70 70	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
Dépenses généralement quelconques pour l'achat de matériel informatique	59 02 74.22.04	lim	340 365	- -	340 365	1	Allerhande uitgaven voor aankoop van informatica-apparatuur	
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement							03 Andere werkingsuitgaven	
Rémunérations des titulaires de fonction	59 03 11.00.03	lim	28.710 28.710	1.407 1.407	30.117 30.117	1	Bezoldigingen van de ambtsdragers	
Totaux pour le programme 13.59.0 et pour la division organique 13-59		lim	45.720 46.167	+2.230 +1.990	47.950 48.157		Totalen voor het programma 13.59.0 en voor de organisatieafdeling 13-59	
- Paiements estimés			46.167	1.990	48.157		- Geraamde betalingen	
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 quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	60 01 11.00.03	lim	19.798 19.798	1.373 1.373	21.171 21.171	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	60 01 11.00.04	lim	12.596 12.596	3.762 3.762	16.358 16.358	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	60 02 12.11.01	lim	7.303 7.324	451 451	7.754 7.775	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	2023 Eerder goedgekeurd				Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	60 02 12.11.04	lim	4.736 4.736	-2.670 -2.670	2.066 2.066		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires	60 02 12.11.99	lim	319 319	16 16	335 335		1	Forfaitaire onkosten
Personnel eGov et Smals	60 02 12.21.20	lim	- -	2.801 2.801	2.801 2.801		1	Personnel eGov en Smals
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	60 02 74.22.01	lim	106 106	- -	106 106		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	60 02 74.22.04	lim	285 285	- -	285 285		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.60.0 et pour la division organique 13-60		lim	45.143 45.164	+5.733 +5.733	50.876 50.897			Totaal voor het programma 13.60.0 en voor de organisatieafdeling 13-60
- Paiements estimés			45.164	5.733	50.897			- Geraamde betaalingen
DIVISION 63								AFDELING 63
PROJET 112								PROJECT 112
0 Centres intégrés d'appel d'urgence								0 Geïntegreerde centra voor dringende oproepen
03 Centres 100 et calltaking								03 100-centra en calltaking
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	63 03 11.00.03	lim	37.240 37.240	5.978 5.978	43.218 43.218		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	63 03 11.00.04	lim	5.809 5.549	241 228	6.050 5.777		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	63 03 12.11.01	lim	1.593 1.593	4 4	1.597 1.597		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	63 03 12.11.04	lim	3.154 3.154	- -	3.154 3.154		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires	63 03 12.11.99	lim	63 63	3 3	66 66		1	Forfaitaire onkosten
Personnel eGov et Smals	63 03 12.21.20	lim	394 394	19 19	413 413		1	Personnel eGov en Smals

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Détachement des préposés au 100	63 03 12.21.48	lim	1.738	85	1.823		1	Bezoldiging aangestelden 100
			1.748	86	1.834			
Contribution de pension à l'ONSSAPL par la fédération du personnel local en exécution de la loi de 24 octobre 2011	63 03 42.10.01	lim	2.000	123	2.123		1	Pensioenbijdrage aan het RSZPPO door de federalisering van lokaal personeel in uitvoering van de wet van 24 oktober 2011
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	63 03 74.22.01	lim	2.000	123	2.123		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	63 03 74.22.04	lim	263	-	263		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			263	-	263			
			485	-	485			
			1.319	-	1.319			
Totaux pour le programme 13.63.0		lim	52.739	+6.453	59.192			Totaal voor het programma 13.63.0
			53.323	+6.441	59.764			
- Paiements estimés			53.323	6.441	59.764			- 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	1.641	23	1.664		1	Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra 100
			1.641	23	1.664			
Totaux pour le programme 13.63.1		lim	1.641	+23	1.664			Totaal voor het programma 13.63.1
			1.641	+23	1.664			
- Paiements estimés			1.641	23	1.664			- Geraamde betalingen
2 Allocations à la S.A. Astrid								2 Toelagen aan de N.V. Astrid
20 S.A. Astrid								20 N.V. Astrid
Dotation à la SA Astrid pour l'entretien des centres d'appels urgents	63 20 41.40.01	lim	5.000	-	5.000		1	Dotatie aan de NV Astrid voor het onderhoud van noodoproepcentra
			5.000	-	5.000			
Subsidies à la SA Astrid au profit du réseau Astrid	63 20 41.40.02	lim	46.690	470	47.160		1	Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk
			46.690	470	47.160			
Dotation à la SA Astrid capital centres d'appels urgents	63 20 41.40.04	lim	4.602	-	4.602		1	Dotatie aan de NV Astrid kapitaal noodoproepcentra
			6.552	-	6.552			

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
Totaux pour le programme 13.63.2								
		lim	56.292 58.242	+470 +470	56.762 58.712		Totaal voor het programma 13.63.2	
- Paiements estimés					58.712		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 13-63								
		lim	110.672 113.206	+6.946 +6.934	117.618 120.140		Totaal voor de organisatieafdeling 13-63	
- Paiements estimés			113.206	6.934	120.140		- Geraamde betalingen	
DIVISION 64								
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS								
0 Programme de substance								
01 Moyens de substance								
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	64 01 11.00.03	lim	10.274 10.274	804 804	11.078 11.078	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	64 01 11.00.04	lim	3.905 3.905	284 284	4.189 4.189	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	64 01 12.11.01	lim	1.926 1.926	5 5	1.931 1.931	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	64 01 12.11.04	lim	490 500	- -	490 500	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Indemnités forfaitaires	64 01 12.11.99	lim	180 180	9 9	189 189	1	Forfaitaire onkosten	
Personeel eGov et Smals	64 01 12.21.20	lim	- -	- -	- -	1	Personeel eGov en Smals	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	64 01 74.22.01	lim	110 110	- -	110 110	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	64 01 74.22.04	lim	63 64	- -	63 64	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
02 Rémunérations titulaires de fonction								
Rémunérations des titulaires de fonction	64 02 11.00.03	lim	11.018 11.018	871 871	11.889 11.889	1	Bezoldigingen van de ambtsdragers	

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités							Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
FONDS EUROPEEN 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	1.103 5.292	199 10.811	1.302 16.103	1		Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	71 10 11.00.03	fon	379 379	21 21	400 400	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	71 10 11.00.04	fon	232 232	5 5	237 237	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Rémunérations, allocations, indemnités et primes	71 10 11.00.06	fon	155 155	5 5	160 160	1		Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en primes
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	71 10 12.11.01	fon	83 83	- -	83 83	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	71 10 12.11.04	fon	5 5	- -	5 5	1		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
11 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur								11 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	71 11 11.00.03	fon	1.724 1.724	42 42	1.766 1.766	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	71 11 11.00.04	fon	2.152 2.152	11 11	2.163 2.163	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Personnel eGov et Smals	71 11 12.21.20	fon	- -	- -	- -	1		Personeel eGov en Smals
12 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Justice								12 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Justitie
Rémunérations et allocations quelconques au personnel non statutaire	71 12 11.00.04	fon	109 109	2 2	111 111	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen aan ander dan statutair personeel
15 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPP Intégration sociale								15 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités			Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks					Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	71 15 11.00.03	fon	58	-	58	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
19 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur financées directement par la Commission Européenne			58	-	58		19	Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken rechtstreeks gefinancierd door de Europese Commissie
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	71 19 11.00.03	fon	254	-92	162	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	71 19 11.00.04	fon	321	-94	227	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à	71 19 12.11.01	fon	-	-	-	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Totaux pour le programme 13.71.1 et pour la division organique 13-71		fon	6.575	+99	6.674			Totalen voor het programma 13.71.1 en voor de organisatieafdeling 13-71
- Paiements estimés			10.773	+10.704	21.477			- 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 quelconques :	72 11 11.00.03	lim	7.588	372	7.960	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	72 11 11.00.04	lim	2	-	2	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Indemnités forfaitaires	72 11 12.11.99	lim	31	2	33	1	1	Forfaitaire onkosten
12 Dépenses variables de personnel			31	2	33		12	Variabele personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques :	72 12 11.00.03	lim	128	6	134	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
13 Dépenses de fonctionnement et d'investissement			128	6	134		13	Werkings- en investeringsuitgaven

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités							Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(8)
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques, à l'intérieur du secteur des administrations publiques	72 13 12.11.01	lim	323 324	17 17	340 341	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	1
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	72 13 12.11.04	lim	81 81	- -	81 81	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	1
Indemnités forfaitaires	72 13 12.11.99	lim	8 8	- -	8 8	1	Forfaitaire onkosten	1
Dépenses diverses de fonctionnement, à l'exclusion de dépenses informatiques, à l'intérieur du secteur des administrations publiques	72 13 12.21.01	lim	12 12	- -	12 12	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	1
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	72 13 12.50.01	lim	2 2	- -	2 2	1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de	1
Dépenses d'investissement - matériel de transport	72 13 74.10.01	lim	51 44	- -	51 44	1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	1
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	72 13 74.22.01	lim	4 4	- -	4 4	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	1
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	72 13 74.22.04	lim	27 27	- -	27 27	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	1
Totaux pour le programme 13.72.1 et pour la division organique 13-72		lim	8.257 8.251	+397 +397	8.654 8.648		Totalen voor het programma 13.72.1 en voor de organisatieafdeling 13-72	
- Paiements estimés			8.251	397	8.648		- Geraamde betalingen	
DIVISION 73							AFDELING 73	
FONDS EUROPEEN FEDERAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF), LA GESTION DES FRONTIERES ET DES VISAS (BMVI) ET LA SECURITE INTERIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2021-2027							FEDERRAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMIF), GRENS- EN VISABEHEER (BMVI) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2021-2027	
1 Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets							1 Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten	
10 Secrétariat permanent et Audit							10 Permanent secretariaat en Audit	
Opérations internes dans le cadre du fonds AMF-BMWI-ISF	73 10 01.00.01	fon	70.000 35.000	-45.500 22.082	24.500 57.082	1	Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMIF-BMWI-ISF	1
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	73 10 11.00.03	fon	- -	- -	- -	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	1

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	2023 Eerder goedgekeurd	(5)	(6)	(7)	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)					(9)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	73 10 11.00.04	fon	- -	- -	- -	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Rémunérations, allocations, indemnités et primes	73 10 11.00.06	fon	- -	- -	- -	1	1	Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	73 10 12.11.01	fon	- -	- -	- -	1	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	73 10 12.11.04	fon	- -	- -	- -	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires	73 10 12.11.99	fon	- -	- -	- -	1	1	Forfaitaire onkosten
Subsides aux ASBL dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF), la Gestion des Frontières et des Visas (BMVI) et la Sécurité intérieure (ISF)	73 10 33.00.01	fon	- -	- -	- -	1	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF), Grens- en Visabeheer (BMVI) en Interne Veiligheid (ISF) aan VZW's
Subsides aux institutions internationales autres que les institutions de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF), la Gestion des Frontières et des Visas (BMVI) et la Sécurité intérieure (ISF)	73 10 35.40.01	fon	- -	- -	- -	1	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF), Grens- en Visabeheer (BMVI) en Interne Veiligheid (ISF) aan internationale instellingen andere dan de Europese Unie-instellingen
Subsides aux services administratifs à comptabilité autonome dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF), la Gestion des Frontières et des Visas (BMVI) et la Sécurité intérieure (ISF)	73 10 41.30.01	fon	- -	- -	- -	P	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF), Grens- en Visabeheer (BMVI) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
Subsides aux organismes administratifs publics dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF), la Gestion des Frontières et des Visas (BMVI) et la Sécurité intérieure (ISF)	73 10 41.40.01	fon	- -	- 16.918	- 16.918	P	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF), Grens- en Visabeheer (BMVI) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve openbare instellingen
Subsides aux zones de police dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF), la Gestion des Frontières et des Visas (BMVI) et la Sécurité intérieure (ISF)	73 10 43.51.01	fon	- -	- -	- -	1	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF), Grens- en Visabeheer (BMVI) en interne Veiligheid (ISF) aan politiezones
Subsides aux CPAS dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF), la Gestion des Frontières et des Visas (BMVI) et la Sécurité intérieure (ISF)	73 10 43.52.01	fon	- -	- -	- -	1	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF), Grens- en Visabeheer (BMVI) en interne Veiligheid (ISF) aan OCMW's
Subsides dans le cadre du Fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF), la gestion des frontières et des visas (BMVI) et la sécurité intérieure (ISF) auprès la communauté flammande	73 10 45.25.01	fon	- -	- -	- -	1	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF), Grens- en Visabeheer (BMVI) en interne Veiligheid (ISF) aan de Vlaamse Gemeenschap

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties	(9)
(1)								
Subsidies à la Communauté germanophone dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF), la Gestion des Frontières et des Visas (BMVI) et la Sécurité intérieure (ISF)	73 10 45.26.01	fon	-	-	-	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF), Grens- en Visabeheer (BMVI) en interne Veiligheid (ISF) aan de Duitstalige Gemeenschap	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	73 10 74.22.01	fon	-	-	-	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	73 10 74.22.04	fon	-	-	-	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
11 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur							11 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	73 11 11.00.03	fon	-	-	-	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	73 11 11.00.04	fon	-	-	-	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	73 11 12.11.01	fon	-	-	-	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	73 11 12.11.04	fon	-	-	-	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Indemnités forfaitaires	73 11 12.11.99	fon	-	-	-	1	Forfaitaire onkosten	
Personeel eGov en Smals	73 11 12.21.20	fon	-	-	-	1	Personeel eGov en Smals	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	73 11 74.22.01	fon	-	-	-	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	73 11 74.22.04	fon	-	-	-	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
12 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Justice							12 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Justitie	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	73 12 11.00.04	fon	-	1	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	73 12 12.11.01	fon	-	-	-	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
15 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPP Intégration sociale							15 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	73 15 11.00.03	fon	-	-	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et des services	73 15 12.11.01	fon	-	-	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	73 16 12.11.04	fon	-	-	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
17 Dépenses liées aux projets réalisés par la Police fédérale								17 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de Federale Politie
Personnel eGov en Smals	73 17 12.21.20	fon	-	-	-		1	Personeel eGov en Smals
19 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur financées directement par la Commission européenne								19 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken rechtstreeks gefinancierd door de Europese Commissie
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	73 19 11.00.03	fon	-	-	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	73 19 11.00.04	fon	-	-	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	73 19 12.11.01	fon	500	16	516		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	73 19 12.11.04	fon	500	16	516		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires	73 19 12.11.99	fon	-	-	-		1	Forfaitaire onkosten
Remboursement des traitements du personnel détaché	73 19 12.21.48	fon	-	-	-		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
Remboursement de subsides à la Commission européenne	73 19 39.10.01	fon	-	-	-		1	Terugbetaling van subsidies aan de Europese Commissie
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	73 19 74.22.01	fon	-	-	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	73 19 74.22.04	fon	-	-	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 13.73.1 et pour la division organique 13-73 - <i>Paiements estimés</i>		fon	70.500 35.500	-45.483 +39.017	25.017 74.517		Totalen voor het programma 13.73.1 en voor de organisatieafdeling 13-73	
			35.500	39.017	74.517		- <i>Geraamde betalingen</i>	
							AFDELING 74	
							BRANDWEERORGAAN	
							0 Bestaansmiddelenprogramma	
							01 Personeelsuitgaven	
							1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
							02 Werkingskosten	
							1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
							1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Totaux pour le programme 13.74.0 et pour la division organique 13-74 - <i>Paiements estimés</i>							1 Terugbetaling van de bezoldigingen van gedetacheerd personeel	
							1 Investeringsuitgaven inzake de informatica	
							Totalen voor het programma 13.74.0 en voor de organisatieafdeling 13-74	
							- <i>Geraamde betalingen</i>	
							AFDELING 75	
							DIGITALE INNOVATIE EN OPLOSSINGEN	
							0 Bestaansmiddelenprogramma	
							01 Personeelsuitgaven	
							1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement	Credits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	75 01 11.00.04	lim	1.818 1.818	89 89	1.907 1.907		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	75 02 12.11.01	lim	168 168	- -	168 168		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	75 02 12.11.04	lim	997 1.000	- -	997 1.000		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires	75 02 12.11.99	lim	- -	- -	- -		1	Forfaitaire onkosten
Personnel eGov et Smals	75 02 12.21.20	lim	1.028 1.028	50 50	1.078 1.078		1	Personeel eGov en Smals
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	75 02 74.22.04	lim	566 566	- -	566 566		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.75.0 et pour la division organique 13-75		lim	9.260 9.263	+1.016 +1.016	10.276 10.279		Totalen voor het programma 13.75.0 en voor de organisatieafdeling 13-75	
- Paiements estimés			9.263	1.016	10.279		- Geraamde betalingen	
TOTAUX POUR LE BUDGET 13		lim	1.872.063 1.867.527	+241.037 +240.686	2.113.100 2.108.213		TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13	
		fon	192.096 161.294	-44.364 +50.741	147.732 212.035			
Totaux engagements liquidations			2.064.159 2.028.821	+196.673 +291.427	2.260.832 2.320.248		Totalen vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			2.028.821	291.427	2.320.248		- Geraamde betalingen	

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

**14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

**14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - <i>Huidige aanpassing</i>	Crédits ajustés 2023 <i>Aangepaste kredieten</i>	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Substantie							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	42.957 42.957	4.129 4.129	47.086 47.086	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	21 01 11.00.04	lim	15.144 15.144	742 742	15.886 15.886	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)
Dépenses diverses du service social	21 01 11.40.05	lim	293 293	- -	293 293	1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
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	8.995 8.903	699 699	9.694 9.602	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)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	15.369 21.041	2.448 140	17.817 21.181	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses de toute nature en matière de gender mainstreaming	21 01 12.11.11	lim	6 6	- -	6 6	2	Allerlei uitgaven in het kader van gender mainstreaming
Centre médical : dépenses de fonctionnement (honoraires des médecins, fournitures, etc...)	21 01 12.11.12	lim	161 161	- -	161 161	1	Geneeskundig centrum : werkingsuitgaven (ereïonen van geneesheren, benodigdheden, enz....)
Frais de missions et indemnités de personnes internes et étrangères à l'administration	21 01 12.11.13	lim	2.529 2.529	- -	2.529 2.529	1	Missieonkosten en vergoedingen van interne en externe personen van de administratie
Consultants Egov	21 01 12.11.20	lim	3.908 3.908	- -	3.908 3.908	1	Egov consultants
Indemnités forfaitaires	21 01 12.11.99	lim	455 455	30 30	485 485	1	Forfaitaire onkosten
Affiliation au service commun de prévention et de protection au travail	21 01 12.21.10	lim	125 125	- -	125 125	1	Toetreding tot de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk
Dotation au Service Administratif à Comptabilité Autonome Activités sociales	21 01 41.30.01	lim	25 25	4 4	29 29	P	Dotatie aan de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Sociale Activiteiten
Dotation au Service Administratif à Comptabilité Autonome Autorité Nationale de Sécurité	21 01 41.30.02	lim	1.635 1.635	13 13	1.648 1.648	P	Dotatie aan de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Nationale Veiligheidszoverheid
Acquisition de moyens de transport	21 01 74.10.01	lim	51 51	- -	51 51	1	Aankoop vervoermiddelen
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	375 379	- -	375 379	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 01 74.22.04	lim	1.784 1.784	500 -	2.284 1.784	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	21 01 74.50.01	lim	38 40	- -	38 40	1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken	
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 18	- -	18 18	1	Sociale actie : leningen aan het Rijkspersoneel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting)	
Totaux pour le programme 14.21.0 et pour la division organique 14-21		lim	93.868 99.454	+8.565 +5.757	102.433 105.211		Totaal voor het programma 14.21.0 en voor de organisatieafdeling 14-21	
- Paiements estimés			99.454	5.757	105.211		- Geraamde betalingen	
AFDELING 40								
ALGEMENE DIENSTEN								
1 Protocole							1 Protocol	
11 Divers							11 Diversen	
Achat de bijoux d'ordres de chevalerie	40 11 12.11.10	lim	30 30	- -	30 30	1	Aankoop van eretekens voor ridderorden	
Frais occasionnés par les réceptions en Belgique et à l'étranger	40 11 12.11.11	lim	432 432	- -	432 432	1	Kosten veroorzaakt door de recepties in België en in het buitenland	
Confection de cartes d'identité spéciales	40 11 12.11.12	lim	162 162	- -	162 162	1	Aanmaak van speciale identiteitskaarten	
Coûts liés à l'utilisation des salons VIP de l'aéroport de Bruxelles-National	40 11 12.11.13	lim	739 739	- -	739 739	1	Kosten verbonden aan het gebruik van de VIP-Salons van de luchthaven van Brussel Nationaal	
Indemnités accordées aux Etats étrangers par le Ministre des Affaires étrangères au titre de réparation 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 14	-4 -4	10 10	R	Vergoedingen door de Minister van Buitenlandse Zaken toegekend aan de buitenlandse Staten als schade loosstelling der verwoestingen aangebracht aan de installaties van hun diplomatieke of consulaire zendingen ter gelegenheid van vijandige manifestaties gericht tegen deze Staten	
Totaux pour le programme 14.40.1		lim	1.377 1.377	-4 -4	1.373 1.373		Totaal voor het programma 14.40.1	
- Paiements estimés			1.377	-4	1.373		- Geraamde betalingen	
2 Formation							2 Vorming	

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurcment 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21 Divers							21 Diversen	
Dépenses permanentes de formation	40 21 12.11.10	lim	1.074 1.074	-	1.074 1.074	1	Permanente opleidingsuitgaven	
Totaux pour le programme 14.40.2		lim	1.074 1.074	-	1.074 1.074		Totaal voor het programma 14.40.2	
- Paiements estimés			1.074	-	1.074		- Geraamde betalingen	
3 Conférences, séminaires et autres manifestations						3	Conferenties, seminars en andere manifestaties	
31 Divers						31 Diversen		
Frais de fonctionnement de conférences et autres	40 31 12.11.10	lim	254 254	-	254 254	1	Werkingskosten van conferenties en andere manifestaties georganiseerd door het Departement	
Subsides pour conférences, séminaires et autres	40 31 35.20.01	lim	50 50	-	50 50	0	Toelagen voor conferenties, seminars en anderen	
Totaux pour le programme 14.40.3		lim	304 304	-	304 304		Totaal voor het programma 14.40.3	
- Paiements estimés			304	-	304		- Geraamde betalingen	
4 Aide humanitaire						4	Humanitaire hulp	
41 Intervention rapide						41 Snelle interventie		
Frais de fonctionnement de la structure d'intervention rapide - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.3 et 2.14.7 des dispositions légales)	40 41 12.11.10	lim	711 712	-	711 712	1	Werkingskosten voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.3 en 2.14.7 van de wetbepalingen)	
Achat de biens meubles durables pour la structure d'intervention rapide - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.3 des dispositions légales)	40 41 74.22.10	lim	140 142	-	140 142	1	Aankoop van duurzame roerende goederen voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.3 van de wetbepalingen)	
Totaux pour le programme 14.40.4		lim	851 854	-	851 854		Totaal voor het programma 14.40.4	
- Paiements estimés			854	-	854		- Geraamde betalingen	
5 Représentation à l'étranger						5	Vertegenwoordiging in het buitenland	
51 Divers						51 Diversen		

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes		DO PA A.B.	sc	Voité	Présent	Crédits	Programma's		
Activités				2023	ajustement	ajustés	Activiteiten		
Allocations de base		OA PA B.A.	ks	Eerder	Huidige	Aangepaste	Basisallocaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
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	1.762	-	1.762	1	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	1.762	-	1.762	P	1	Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen en aan organisaties of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter (cf.art. 2.14.6 van de wetsoepalingen)	
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	850	-30	820		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 wetsoepalingen)	
Subside au Palais des beaux-arts	40 51 41.40.01	lim	849	-30	819		0	Toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten	
Subside à l'Orchestre national de Belgique	40 51 41.40.02	lim	235	-	235		0	Toelage aan het Nationaal Orkest van België	
Subside au Théâtre royal de la monnaie	40 51 41.40.03	lim	235	-	235		0	Toelage aan de Koninklijke Muntsohouwburg	
Totaux pour le programme 14.40.5		lim	575	-50	525			Totaal voor het programma 14.40.5	
- Paiements estimés			575	-50	525			- Geraamde betalingen	
6 Communication, information et documentation			50	-	50			6 Communicatie, informatie en documentatie	
61 Divers			50	-	50			61 Diversen	
Dépenses de toute nature destinées à promouvoir la communication et l'information	40 61 12.11.10	lim	1.094	-	1.094	1	1	Uitgaven van allerlei aard bestemd ter bevordering van de communicatie en de informatie	
Totaux pour le programme 14.40.6		lim	1.094	-	1.094			Totaal voor het programma 14.40.6	
- Paiements estimés			1.094	-	1.094			- Geraamde betalingen	
7 Collaboration internationale			1.094	-	1.094			7 Internationale samenwerking	
71 Divers			1.000	300	1.300			71 Diversen	
Subside à l'Institut royal des Relations internationales (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.02	lim	1.000	300	1.300	1	1	Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsoepalingen)	

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subside à la Fondation Europalia (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.03	lim	500 500	- -	500 500		1	Toelage aan de Stichting Europalia (cf. art.2.14.6 van de wetbepalingen)
Subside au Collège d'Europe (Bruges) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.04	lim	1.916 1.916	34 34	1.950 1.950		1	Toelage aan het Europacollege (Brugge) (cf. art.2.14.6 van de wetbepalingen)
Totaux pour le programme 14.40.7		lim	3.416 3.416	+334 +334	3.750 3.750			Totaal voor het programma 14.40.7
- Paiements estimés			3.416	334	3.750			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 14-40		lim	11.638 11.640	+250 +250	11.888 11.890			Totaal voor de organisatieafdeling 14-40
- Paiements estimés			11.640	250	11.890			- Geraamde betalingen
DIVISION 42								
POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION								
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	97.605 97.605	4.793 4.793	102.398 102.398		1	Wedden en vergoedingen van het statutair personeel van de buitenlandse carrières (cf. art. 2.14.2 van de wetbepalingen)
Traitements et indemnités du personnel contractuel expatrié (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.14	lim	11.854 11.854	-1.287 -1.287	10.567 10.567		1	Wedden en vergoedingen van het uitgezonden contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetbepalingen)
Traitements du personnel contractuel recruté localement (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.15	lim	42.592 42.592	2.073 2.073	44.665 44.665		1	Wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetbepalingen)
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
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	25.690 25.602	1.706 1.684	27.396 27.286		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 wetbepalingen)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	42 02 12.11.04	lim	7.559 7.559	151 151	7.710 7.710		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
Loyers de biens immobiliers	42 02 12.12.01	lim	12.000 12.000	341 341	12.341 12.341		1	Huur van onroerende goederen

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Vote antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's Activiteiten	Basissallicaties
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paielements 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	201	-121	80	1	Betalingen voor gedetacheerd personeel (cf. art. 1-01-3 par. 2 en 3 en art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)	
Acquisition de moyens de transport	42 02 74.10.01	lim	648	32	680	1	Aankoop van vervoermiddelen	
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	456	414	870	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 02 74.22.04	lim	713	1.035	1.748	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	42 02 74.50.01	lim	5	-	5	1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken	
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement			5	-	5		03 Andere werkingsuitgaven	
Avances permanentes en vue des paiements de dépenses dont la régularisation budgétaire intervient a posteriori (cf. art. 2.14.4 des dispositions légales)	42 03 03.10.01	lim	324	-	324	1	Bestendige voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan de budgetaire regularisatie a posteriori zal geschieden (cf. art. 2.14.4 van de wetsbepalingen)	
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	3.925	-	3.925	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	
04 Divers			2.395	-	2.395		04 Diversen	
Pertes résultant de déficits de comptables de l'Etat dus à des cas de force majeure	42 04 34.41.01	lim	7	-	7	1	Verliezen voortvloeiend uit tekorten ingevolge overmacht, van rekenplichtigen van de Staat	
Achats d'immeubles pour les ambassades et consulats	42 04 71.32.01	lim	63	7	70	1	Aankoop van gebouwen voor de ambassades en consulaten	
Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades, consulats de carrière et autres immeubles relevant du département - frais divers y relatifs (cf. art. 2.14.5 des dispositions légales)	42 04 72.00.01	lim	1.671	1.356	3.027	1	Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van het departement afhangen - allierhande kosten in betrekking ermee (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)	
Travaux en vue d'économiser d'énergie (cf. art. 2.14.5 des dispositions légales)	42 04 72.00.02	lim	500	250	750	1	Werken met het doel energie te besparen (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)	
Totaux pour le programme 14.42.0		lim	205.813	+10.750	216.563		Totalen voor het programma 14.42.0	
- Paiements estimés			204.821	+13.387	218.208		- Geraamde betalingen	
			204.821	13.387	218.208			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voité antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES								
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven
Fournitures et travaux relatifs au placement et à l'entretien des bornes frontalières du Royaume	51 03 12.11.10	lim	8 8	- -	8 8	1		Leveringen en werken met betrekking tot het plaatsen en het onderhoud der Rijksgrenspalen
Totaux pour le programme 14.51.0		lim	8 8	- -	8 8			Totalen voor het programma 14.51.0
- Paiements estimés			8	-	8			- Geraamde betaalingen
1 Relations bilatérales								1 Bilaterale betrekkingen
11 Organismes internationaux								11 Internationale organismen
Dépenses diverses de fonctionnement dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux	51 11 12.11.10	lim	24 24	- -	24 24	1		Diverse werkingsuitgaven in het kader van de politiek inzake de bilaterale actieprogramma's
Contribution à l'organisation d'un procès international	51 11 12.21.01	lim	944 944	- -	944 944	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	-10 -10	- -	1		Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van de dialoog tussen verschillende culturen en aan de organisatie die zich hiermee associeren (cf. art. 2.14.6 van de wetbepalingen)
Totaux pour le programme 14.51.1		lim	978 978	-10 -10	968 968			Totalen voor het programma 14.51.1
- Paiements estimés			978	-10	968			- Geraamde betaalingen
2 Expansion économique								2 Economische expansie
21 Divers								21 Diversen
Études et évaluations dans le cadre de l'aide à l'exportation FINEXPO	51 21 12.11.10	lim	100 100	- -	100 100	1		Studies en evaluaties in het kader van de steun aan het export FINEXPO
Soutien à l'exportation dans le cadre de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation via des instruments financiers de nature commerciale ou concessionnelle (cf. art. 2.14.6 et 2.14.15 des dispositions légales)	51 21 31.12.01	lim	21.531 13.936	- -	21.531 13.936	1		Steun aan het export in het raam van het OESO Verdrag aangaande export kredieten met de hulp van financiële instrumenten van commerciële of concessionele aard (cf. art. 2.14.6 en 2.14.15 van de wetbepalingen)

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DIVISIONS ORGANIQUES			DO PA A.B.			se			Vote			Présent			Crédits			CRIP			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes			OA PA B.A.			ks			2023			ajustement			ajustés			G			Programma's		
Activités			PA B.A.						Eerder			Huidige			Aangepaste						Activiteiten		
Allocations de base									goedgekeurd			aanpassing			kredieten						Basisallocaties		
(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(9)		
Dotation fédérale à l'Agence pour le Commerce extérieur			51 21 41.40.01			lim			3.158			155			3.313			P			1		
									3.158			155			3.313								
									24.789			+155			24.944								
									17.194			+155			17.349								
									17.194			155			17.349								
Totaux pour le programme 14.51.2			lim			25.775			+145			25.920											
- Paiements estimés			18.180			+145			18.325														
Totaux pour la division organique 14-51			18.180			145			18.325														
- Paiements estimés																							
DIVISION 52			52 21 12.11.10			lim			48			-			48			1					
									48			-			48								
									137			-			137								
									137			-			137								
Totaux pour le programme 14.52.2 et pour la division organique 14-52			lim			185			-			185											
- Paiements estimés			185			-			185														
DIVISION 53			53 11 35.10.01			lim			14.800			-			14.800			C			1		
									14.800			-			14.800								
Totaux pour le programme 14.52.2 et pour la division organique 14-52																							
- Paiements estimés																							
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION																							
1 Relations multilatérales																							
11 Divers																							
Contribution à l'European Peace Facility																							

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DIVISIONS ORGANIQUES				ORGANISATIE-AFDELINGEN				
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties	
(1)							(9)	
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 intégrée, 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	1im	5.178 5.178	- -	5.178 5.178	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 geïntegreerde 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)	
	Totaux pour le programme 14.53.5							
		1im	5.178 5.178	- -	5.178 5.178		Totaux voor het programma 14.53.5	
	- Paiements estimés			5.178	-	5.178		- Geraamde betalingen
	Totaux pour la division organique 14-53		1im	142.448 142.448	+3.190 +3.190	145.638 145.638		Totaux voor de organisatieafdeling 14-53
- Paiements estimés			142.448	3.190	145.638		- Geraamde betalingen	
AFDELING 54								
DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP (DGD)								
0 Programme de substance							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	1im	210 210	- -	210 210	1	Verbetering van de transparantie en van het organisatiebeheer van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking door de automatisering van de informatiestromen	
Préparation et suivi des actions de coopération et du développement de la politique de coopération	54 04 12.11.27	1im	1.382 1.382	- -	1.382 1.382	3	Voorbereiding en begeleiding van samenwerkingsacties en van de ontwikkeling van het samenwerkingsbeleid	
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	1im	960 960	- -	960 960	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)	
Soutien à la réalisation d'initiatives d'évaluation internationale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 04 35.40.28	1im	950 450	- -	950 450	3	Ondersteuning van de uitvoering van internationale evaluatie-initiatieven (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)	
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	1im	500 500	- -	500 500	3	Ondersteuning van organisaties die internationale vergaderingen en studies over de internationale ontwikkeling organiseren (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)	

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	G	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten			Activiteiten	
Allocations de base								Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Totaux pour le programme 14.54.0									
- Paiements estimés									
1 Soutien à la politique de développement des pouvoirs publics dans les pays partenaires		lim	4.002 3.502	- -	4.002 3.502				
10 ENABEL (ex-CTB)			3.502	-	3.502			- Geraamde betalingen	
Couverture des faits de gestion d'ENABEL (nouvelle A.B. : remplace l'A.B. 14.54.1.0.3122.22)	54 10 41.40.01	lim	23.630 23.630	770 770	24.400 24.400	P 1		1 Ondersteuning van het ontwikkelingsbeleid van overheden in partnerlanden	
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	194.000 194.000	10.000 10.000	204.000 204.000	P 3		10 ENABEL (ex BTC)	
Programme Junior de la Coopération au Développement belge - ENABEL (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 10 61.42.02	lim	- 3.000	- -1.000	- 2.000	P 3		Dekking van de beheerskosten van ENABEL (nieuwe B.A. : vervangt B.A. 14.54.1.0.3122.22)	
14 Prêts d'Etat								Voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de gouvernementale 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) (nieuwe B.A. : vervangt B.A. 14.54.1.0.5452.02)	
Prêts à des États étrangers (Cf. art. 2.14.14 des dispositions légales)	54 14 84.15.44	lim	32.000 22.500	-4.300 -	27.700 22.500	1		Junior Programma van de Belgische ontwikkelings-samenwerking - ENABEL (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)	
16 Consolidation de la société et bonne gouvernance								14 Staatsleningen	
Consolidation de la société et bonne gouvernance (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 16 35.60.49	lim	33.000 37.903	-12.791 -11.182	20.209 26.721	P 3		Leningen aan vreemde Staten (cf. art. 2.14.14 van de wetsbepalingen)	
Totaux pour le programme 14.54.1									
- Paiements estimés									
2 Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Développement Durable, dans les pays en développement comme en Belgique		lim	282.630 281.033	-6.321 -1.412	276.309 279.621			16 Maatschappijopbouw en goed bestuur	
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			281.033	-1.412	279.621			Maatschappijopbouw en goed bestuur (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)	
Totaux pour le programme 14.54.1									
- Geraamde betalingen									
2 Een georganiseerde civiele maatschappij die zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in de ontwikkelingslanden als in België								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	

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

**14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - <i>Huidige aanpassing</i>	Crédits ajustés 2023 <i>Aangepaste kredieten</i>	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	- 3.600	-	- 3.600		3	Verbetering van de kwaliteit en van de coördinatie 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	- 166.400	20.000 9.418	20.000 175.818		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	1.060 530	-	1.060 530		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)
27 Aide aux étudiants, stagiaires et migrants des pays à faible revenu	54 27 35.60.23	lim	5.100 1.700	-	5.100 1.700		3	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)								Verstrekken van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage inkomenslanden (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
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
Sensibilisation et information de la population belge au développement international (initiatives des pouvoirs publics)	54 28 12.11.21	lim	1.400 1.400	-	1.400 1.400		3	Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (initiatieven van de overheid)
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	1.000 1.000	-1.000 -1.000	- -		3	Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (bijdragen aan initiatieven van derden) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Subsidiation d' 'Annoncer la Couleur' (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 28 33.00.30	lim	- 2.500	- -500	- 2.000	P	3	Betoelaging van 'Kleur bekennen' (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
29 Respect des obligations résiduelles								29 Naleving van residuele verplichtingen
Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 29 34.31.10	lim	1 1	-	1 1		1	Terugbetaling van de kosten voor geneeskundige zorgen verleend in Europa aan Belgische en Luxemburgse missionarissen van Afrika (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Verséments 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	1.000 1.000	-	1.000 1.000		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

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes		DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement - <i>Huidige aanpassing</i>	Crédits ajustés 2023 <i>Aangepaste kredieten</i>	CRIP	Programma's
Activités		OA PA B.A.	ks	2023 <i>Eerder goedgekeurd</i>				Activiteiten
Allocations de base								Basisallocaties
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
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'accèsion de ces pays à l'indépendance		54 29 42.10.04	lim	1 250 1 250	- -	1 250 1 250		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
Totaux pour le programme 14.54.2			lim	10 811 179 381	+19 000 +7 918	29 811 187 299		Totaal voor het programma 14.54.2
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
3 Un multilatéralisme efficace				179 381	7 918	187 299		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	11 000 91 695	- -1 900	11 000 89 795	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)
33 Contributions aux banques de développement								33 Bijdragen aan ontwikkelingsbanken
Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement et aux fonds de garantie pour les investissements privés		54 33 54.42.07	lim	84 000 34 416	- -	84 000 34 416	c	3 Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé-investeringen (cf. art. 2.14.6 van de Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement		54 33 54.42.09	lim	84 475 95 925	- 7 365	84 475 103 290	c	3
Allègement de la dette multilatérale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)		54 33 54.42.11	lim	44 014 35 337	- -1 619	44 014 33 718	c	1 Multilaterale schuldkwijtschelding (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Banque africaine de Développement, de la Banque ouest 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	9 145 24 692	- -1 308	9 145 23 384		3 Deelname van België aan de kapitaalverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, van de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (cf. art. 2.14.6 van de
34 Contributions obligatoires aux programmes de développement								34 Verplichte bijdragen aan ontwikkelingsprogramma's
Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement		54 34 35.10.09	lim	58 500 58 500	-1 679 -1 679	56 821 56 821	c	3 Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds
Contributions obligatoires aux organisations spécialisées (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)		54 34 35.40.10	lim	14 550 14 550	- -	14 550 14 550	c	3 Verplichte bijdragen aan gespecialiseerde instellingen (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

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	10.500 10.500	-	10.500 10.500	C	3	Missie van de U.N.O. in Congo (D.R.C.) (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
Tribunal pénal international pour le Rwanda et Mécanisme International Résiduel (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.21	lim	300 300	-	300 300	C	3	Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
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	9.750 9.750	-	9.750 9.750	C	3	Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds. Interventies via de Europese Investeringsbank
35 Personnel multilatéral								35 Multilateraal personeel
Personnel de coopération multilatérale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 35 35.60.11	lim	3.000 3.500	-	3.000 3.500	C	3	Multilateraal samenwerkingspersoneel (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.54.3		lim	329.234 379.165	-1.679 +859	327.555 380.024			Totalen voor het programma 14.54.3
- Paiements estimés			379.165	859	380.024			- 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 à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales) (allocation transférée du programme 54.2)	54 41 41.30.37	lim	- 1.354	-	- 1.354	P	1	Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen) (allocatie vanuit programma 54.2 overgebracht)
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	- 2.905	-	- 2.905	P	1	Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
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	- 29.500	-	- 29.500		1	Steuun aan de bijdrage van de Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders (cf. art.2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
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	- 32.500	-	- 32.500		1	Steuun 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)
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	- 14.000	-	- 14.000		1	Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
42 Science, Technologie et Innovation - Multilatéral								42 Wetenschap, Technologie en Innovatie - Multilateraal

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING						
(X 1 000 EUR)						
DIVISIONS ORGANIQUES		ORGANISATIE-AFDELINGEN				
Programmes	Programma's					
Activités	Activiteiten					
Allocations de base	Basisallocaties					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (8)
22 Contributions aux moyens généraux, aux fonds humanitaires et aux projets	54 52 35.40.81	lim	- 40.000	- -	- 40.000	C 3
Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales (Cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)						
Fonds humanitaires (Cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.82	lim	140.000 70.000	3.000 7.000	143.000 77.000	C 3
Projets humanitaires (Cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.83	lim	33.500 33.500	3.000 3.000	36.500 36.500	C 3
Totaux pour le programme 14.54.5		lim	226.500 171.700	+6.000 +10.000	232.500 181.700	
- Paiements estimés			171.700	10.000	181.700	
5 Financement international de la politique climatique	54 61 35.40.01	lim	76.085 86.805	1.558 1.558	77.643 88.363	C 1
51 Financement international de la politique climatique	54 61 54.52.01	lim	12.900 15.000	- -	12.900 15.000	1
Totaux pour le programme 14.54.6		lim	88.985 101.805	+1.558 +1.558	90.543 103.363	
- Paiements estimés			101.805	1.558	103.363	
Totaux pour la division organique 14-54		lim	985.126 1.245.521	+11.558 +18.923	976.684 1.264.444	
- Paiements estimés			1.245.521	18.923	1.264.444	
DIVISION 55		AFDELING 55				
DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION ET DES AFFAIRES EUROPEENNES		DIRECTIE-GENERAAL COORDINATIE EN EUROPESE ZAKEN				
1. Relations européennes		1. Europese betrekkingen				

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités							Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks					Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 Divers							11 Diversen	
Dépenses de toute nature relatives à l'information au sujet de l'Europe	55 11 12.11.10	lim	50 50	- -	50 50	1	Uitgaven van allerhande aard betreffende de informatie over Europa	
Frais de voyages et de séjours de fonctionnaires étrangers invités en Belgique dans le cadre des relations européennes	55 11 12.11.11	lim	24 24	- -	24 24	1	Reis- en verblijfkosten van buitenlandse ambtenaren die naar België worden uitgenodigd in het kader van Europese betrekkingen	
Subventionnement des Centres Europe Direct provinciaux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales) (dénomination modifiée)	55 11 43.52.01	lim	45 45	- -	45 45	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	119 119	- -	119 119		Totalen voor het programma 14.55.1 en voor de organisatieafdeling 14-55	
- Paiements estimés			119	-	119		- Geraamde betalingen	
TOTAUX POUR LE BUDGET 14		lim	1.449.401 1.726.814	+34.616 +41.810	1.484.017 1.768.624		TOTALEN VOOR DE BEGROTING 14	
		fon	7.150 7.150	+6.432 +6.132	13.282 13.282			
Totaux engagements liquidations			1.456.551 1.733.964	+40.748 +47.942	1.497.299 1.781.906		Totalen vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			1.733.964	47.942	1.781.906		- Geraamde betalingen	

16 MINISTRE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERIE DE LA DEFENSE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Credits ajustes 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	2023 Eerder goedgekeurd				Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations du personnel statutaire	50 01 11.00.03	lim	1.454.246	71.258	1.525.504		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
Rémunérations du personnel	50 01 11.00.09	fon	1.454.246	71.258	1.525.504		1	Bezoldigingen van het personeel
Dépenses pour assurance hospitalisation	50 01 11.40.05	lim	279	-	279		1	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
02 Dépenses de personnel civil			279	-	279			02 Uitgaven van het burgerpersoneel
Rémunérations du personnel statutaire	50 02 11.00.03	lim	5.257	-14	5.243		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
Rémunérations du personnel contractuel	50 02 11.00.04	lim	5.257	-14	5.243		1	Bezoldigingen van het contractueel personeel
Rémunérations du personnel	50 02 11.00.09	fon	81.713	4.004	85.717		1	Bezoldigingen van het personeel
Dépenses pour assurance hospitalisation	50 02 11.40.05	lim	81.713	4.004	85.717		1	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
03 Dépenses de fonctionnement			25.428	1.246	26.674			03 Werkingsuitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 03 12.11.01	lim	25.428	1.246	26.674		3	Algemene werkingskosten
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 03 12.11.04	lim	285	-	285		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
Frais divers de fonctionnement	50 03 12.11.09	fon	285	-	285		3	Algemene werkingskosten
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 03 12.11.99	lim	335	-	335		3	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
Location de bâtiments	50 03 12.12.01	lim	335	-	335		1	Huurgeden van gebouwen
Prestations du personnel détaché	50 03 12.21.48	lim	1.033	-	1.033		1	Prestaties gedetacheerd personeel
Dépenses au titre d'intérêts moratoires	50 03 21.40.01	lim	2.082	102	2.184		1	Rente op commerciële schuld
			2.082	102	2.184			
			100	-	100			
			100	-	100			

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERIE DE LA DEFENSE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses au titre de dommages et intérêts (ménages)	50 03 34.41.01	lim	135	-	135	1	Uitgaven betreffende schadevergoedingen en interesten (gezinnen)	
Remboursement d'amendes	50 03 38.10.09	fon	60	-	60	1	Terugbetaling van boetes	
Transfert de revenus vers une autorité locale	50 03 43.51.01	lim	655	40	695	1	Inkomensoverdracht naar lokale overheid	
Totaux pour le programme 16.50.0		lim	2.101.280	+77.536	2.178.816		Totaal voor het programma 16.50.0	
			2.042.804	+77.725	2.120.529			
Totaux engagements		fon	19.424	-	19.424		Totaal vastleggingen	
Liquidations			19.424	-	19.424		verrekeningen	
- Paiements estimés			2.120.704	+77.536	2.198.240		- Geraamde betalingen	
			2.062.228	+77.725	2.139.953			
			2.062.228	77.725	2.139.953			
1 Entraînement							1 Training	
11 Dépenses de personnel liées aux activités							11 Activiteitsgebonden personeelsuitgaven	
Rémunérations du personnel statutaire	50 11 11.00.03	lim	49.644	2.433	52.077	1	Bezoldigingen van het statutair personeel	
			49.644	2.433	52.077			
Rémunérations du personnel statutaire	50 11 11.00.09	fon	2.676	-	2.676	1	Bezoldigingen van het statutair personeel	
			2.676	-	2.676			
12 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel roulant							12 Werkingsuitgaven betreffende het rollend materieel	
Frais divers de fonctionnement	50 12 12.11.01	lim	354.969	-	354.969	1	Algemene werkingskosten	
			257.535	-	257.535			
Frais divers de fonctionnement	50 12 12.11.09	fon	2.300	-	2.300	1	Algemene werkingskosten	
			2.300	-	2.300			
13 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel volant							13 Werkingsuitgaven betreffende het vliegend materieel	
Frais divers de fonctionnement	50 13 12.11.01	lim	297.070	-	297.070	1	Algemene werkingskosten	
			310.490	-	310.490			
Frais divers de fonctionnement	50 13 12.11.09	fon	11.200	-	11.200	1	Algemene werkingskosten	
			11.200	-	11.200			
14 Dépenses de fonctionnement liées au matériel naval							14 Werkingsuitgaven verbonden aan varend materieel	

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais divers de fonctionnement	50 14 12.11.01	lim	48.228 45.883	- -	48.228 45.883		1	Algemene werkingskosten
Frais divers de fonctionnement	50 14 12.11.09	fon	4.500 4.500	- -	4.500 4.500		1	Algemene werkingskosten
15 Autres dépenses							15	Andere uitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 15 12.11.01	lim	139.359 138.685	- -	139.359 138.685		3	Algemene werkingskosten
Frais divers de fonctionnement	50 15 12.11.09	fon	2.000 2.000	- -	2.000 2.000		1	Algemene werkingskosten
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 15 12.11.99	lim	2.548 2.548	125 125	2.673 2.673		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
Totaux pour le programme 16.50.1		lim	891.818 804.785	+2.558 +2.558	894.376 807.343			Totaal voor het programma 16.50.1
Totaux engagements liquidations		fon	22.676 22.676	- -	22.676 22.676			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			914.494 827.461	+2.558 +2.558	917.052 830.019			- Geraamde betalingen
2 Renouvellement de l'équipement			827.461	2.558	830.019		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	7.445 6.095	- -	7.445 6.095		1	Aankoop van vervoermaterieel
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 21 74.22.01	lim	53.270 54.542	8.900 8.900	62.170 63.442		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
Achat de matériel informatique	50 21 74.22.04	lim	3.500 2.326	- -	3.500 2.326		1	Aankoop van informaticamaterieel
22 Renouvellement de l'équipement majeur							22	Vernieuwing van hoofdmaterieel
Aide à l'investissement dans le cadre des intérêts essentiels de sécurité (IES)	50 22 51.12.01	lim	- 47.058	- -	- 47.058		0	Investeringssteun in het kader van de essentiële veiligheidsbelangen (EVB)

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties	(9)
(1)								
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 22 54.41.00	lim	-	-	-	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismen andere dan van de Europese Unie
Achat de matériel de transport	50 22 74.10.01	lim	5 319	-	5 319		1	Aankoop van vervoermaterieel
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 22 74.22.01	lim	225 568	-	225 568		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 22 74.22.09	fon	107 151	-	107 151		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
Investissement de capital - Matériel militaire spécifique	50 22 74.70.01	lim	20 037	-	20 037		1	Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel
Achat de matériel de transport	50 23 74.10.01	lim	697 611	148 905	846 516		1	Aankoop van vervoermaterieel
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 23 74.22.01	lim	415 492	-	415 492		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
Achat de matériel informatique	50 23 74.22.04	lim	32 281	-	32 281		1	Aankoop van informatiematerieel
Investissement de capital - Matériel militaire spécifique	50 23 74.70.01	lim	603	-	603		1	Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel
			35 659	1 251 519	1 287 178			
			11 638	-	11 638			
Totaux pour le programme 16.50.2		lim	1 213 580	+1 468 207	2 681 787			Totaal voor het programma 16.50.2
		fon	1 509 509	+8 900	1 518 409			
Totaux engagements liquidations			20 037	-	20 037			Totaal vastleggingen vereffeningen
- <i>Paielements estimés</i>			1 213 580	+1 468 207	2 681 787			- <i>Geraamde betaalingen</i>
			1 529 546	+8 900	1 538 446			
			1 529 546	8 900	1 538 446			
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	-	-	-		1	Aankoop van gronden en gebouwen
Construction de bâtiments	50 31 72.00.01	lim	65	-	65			
			242 335	-126 716	115 619		3	Nieuwbouw van gebouwen
			229 640	-8 000	221 640			

16 MINISTRE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voité	Présént	Crédits	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes		OA PA B.A.		ks	antérieurément	ajustement	ajustés	Programma's	
Activités					2023	-	2023	Activiteiten	
Allocations de base					Eerder	Huidige	Aangepaste	Basisallocaties	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 16.50.3		lim		242.335		-126.716	115.619	Totaal voor het programma 16.50.3	
- Paiements estimés				229.705		-8.000	221.705	- Geraamde betaalingen	
4 Obligations internationales				229.705		-8.000	221.705	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	6.220	-	-	6.220	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie
				6.220	-	-	6.220		
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes autres que ceux de l'Union européenne		50 41 35.40.01	lim	45.720	5.530	5.530	51.250	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie
				45.720	5.530	5.530	51.250		
Aide financière aux stagiaires étrangers		50 41 35.60.01	lim	375	-	-	375	1	Financiële hulp aan buitenlandse stagiairs
				375	-	-	375		
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	900	-	-	900	1	Bijdrage aan investeringen van organismen van de Europese Unie
				900	-	-	900		
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne		50 42 54.41.00	lim	16.634	2.366	2.366	19.000	1	Bijdrage aan investeringen van organismes andere dan van de Europese Unie
				20.700	2.366	2.366	23.066		
Totaux pour le programme 16.50.4		lim		69.849		+7.896	77.745	Totaal voor het programma 16.50.4	
- Paiements estimés				73.915		+7.896	81.811	- Geraamde betaalingen	
5 Mise en oeuvre				73.915		7.896	81.811	5 Inzet	
51 Opérations militaires								51 Militaire operaties	
Rémunérations du personnel statutaire		50 51 11.00.03	lim	27.800	4.762	4.762	32.562	1	Bezoldigingen van het statutair personeel
				27.800	4.762	4.762	32.562		
Rémunérations du personnel statutaire		50 51 11.00.09	fon	3.000	-	-	3.000	1	Vergoedingen aan het statutair personeel
				3.000	-	-	3.000		
Frais divers de fonctionnement		50 51 12.11.01	lim	33.988	-	-	33.988	3	Algemene werkingskosten
				33.988	-	-	33.988		
Frais divers de fonctionnement		50 51 12.11.09	fon	1.500	-	-	1.500	3	Algemene werkingskosten
				1.500	-	-	1.500		

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERIE DE LA DEFENSE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 64 74.22.01	lim	350 215	- -	350 215		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
Achat de matériel informatique	50 64 74.22.04	lim	200 293	- -	200 293		1	Aankoop van informatiematerieel
Totaux pour le programme 16.50.6		lim	42.629 43.329	+1.503 +1.503	44.132 44.832			Totalen voor het programma 16.50.6
- Paiements estimés			43.329	1.503	44.832			- Geraamde betalingen
7 Recherche scientifique et innovation								7 Wetenschappelijk onderzoek en innovatie
71 Subsistance								71 Bestaansmiddelen
Rémunérations du personnel contractuel	50 71 11.00.04	lim	1.828 1.828	90 90	1.918 1.918	R	1	Bezoedigingen van het contractueel personeel
72 Dépenses de fonctionnement								72 Werkingsuitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 72 12.11.01	lim	5.186 5.186	-1.555 -1.580	3.631 3.606	R	1	Algemene werkingskosten
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 72 12.11.04	lim	124 124	- -	124 124	R	1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 72 12.11.99	lim	103 103	5 5	108 108	R	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
Transferts de revenus R&D aux entreprises	50 72 32.00.01	lim	6.200 2.450	-375 -350	5.825 2.100	R	1	Inkomensoverdracht R&D naar bedrijven
Transferts de revenus R&D aux institutions de l'Union Européenne	50 72 35.10.01	lim	- -	- -	- -		0	Inkomensoverdrachten R&D aan instellingen van de Europese Unie
Transferts de revenus R&D pour des projets EDF	50 72 35.20.01	lim	9.000 3.000	- -	9.000 3.000		1	Inkomensoverdrachten R&D voor EDF projecten
Transferts de revenus R&D aux SACA	50 72 41.30.01	lim	2.500 1.025	- -	2.500 1.025	R	1	Inkomensoverdracht R&D naar ADBA
Transferts de revenus R&D aux OAP	50 72 41.40.01	lim	2.500 1.025	- -	2.500 1.025	R	0	Inkomensoverdracht R&D naar AOI

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERIE DE LA DEFENSE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dotation au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire	50 72 41.40.04	lim	4.964 4.964	2.214 2.214	7.178 7.178	P	1	Dotatie aan het Vermogen van de Koninklijke Militaire School
73 Dépenses d'investissement								73 Investeringsuitgaven
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 73 74.22.01	lim	2.425 1.571	- -	2.425 1.571	R	1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
Achat de matériel informatique	50 73 74.22.04	lim	245 129	- -	245 129	R	1	Aankoop informaticamaterieel
Totaux pour le programme 16.50.7		lim	35.075 21.405	+379 +379	35.454 21.784			Totaal voor het programma 16.50.7
- Paiements estimés			21.405	379	21.784			- Geraamde betalingen
8 Aide à la Nation								8 Hulp aan de Natie
81 Dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation	50 81 11.00.03	lim	4.559 4.559	223 223	4.782 4.782	1	1	81 Uitgaven die betrekking hebben op het militair personeel van het Paleis van de Natie
Rémunérations du personnel statutaire								Bezoldigingen van het statutair personeel
Frais divers de fonctionnement	50 81 12.11.01	lim	10 10	- -	10 10	1	1	Algemene werkingskosten
82 Dépenses de personnel militaire de l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle								82 Uitgaven van het militair personeel van de installing voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Rémunérations du personnel statutaire	50 82 11.00.03	lim	5.933 5.933	291 291	6.224 6.224	1	1	Bezoldigingen van het statutair personeel
83 Dépenses de personnel civile de l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle								83 Uitgaven van het burger personeel van de installing voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Rémunérations du personnel statutaire	50 83 11.00.03	lim	237 237	12 12	249 249	1	1	Bezoldigingen van het statutair personeel
84 Dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle								84 Werkings- en investeringsuitgaven voor de installing voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Frais divers de fonctionnement	50 84 12.11.01	lim	1.522 1.471	- -	1.522 1.471	1	1	Algemene werkingskosten

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERIE DE LA DEFENSE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 84 12.11.04	lim	36	-	36		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			36		36			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 84 12.11.99	lim	4	-	4		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			4		4			
Rémunérations du personnel contractuel	50 88 11.00.04	lim	-	-	-		0	Bezoldigingen contractueel personeel
			-		-			
Frais divers de fonctionnement	50 88 12.11.01	lim	-	-	-		0	Algemene werkingskosten
			-		-			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 88 12.11.99	lim	-	-	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			-		-			
Achat - matériel divers	50 88 74.22.01	lim	-	-	-		0	Aankoop - divers materiaal
			-		-			
Totaux pour le programme 16.50.8		lim	12 301 12 250	+526 +526	12 827 12 776		Totalen voor het programma 16.50.8	
- Paiements estimés			12 250	526	12 776		- Geraamde betalingen	
9 Subsidies et dotations							9	Toelagen en dotaties
91 Appui cartographique							91	Cartografische steun
Subvention à l'Institut Géographique National	50 91 41.40.02	lim	15 847 15 847	610 610	16 457 16 457	P	1	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut
92 Reconnaissance nationale							92	Nationale erkentelijkheid
Subventions à associations	50 92 33.00.01	lim	175 175	- -	175 175		3	Subsidies aan verenigingen
93 Aide sociale							93	Sociale hulp
Subvention à l' Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle	50 93 41.40.05	lim	8 655 8 655	168 168	8 823 8 823	P	3	Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
94 Mémoire et patrimoine militaire							94	Herinnering en militair erfgoed
Subvention War Heritage Institute	50 94 41.40.03	lim	13 433 13 433	393 393	13 826 13 826	P	0	Subsidie War Heritage Institute

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERIE DE LA DEFENSE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	2023				Activiteiten	
Allocations de base			Eerder goedgekeurd				Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 16.50.9		lim	38.110 38.110	+1.171 +1.171	39.281 39.281		Totalen voor het programma 16.50.9	
- Paiements estimés							- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 16-50		lim	4.713.477 4.842.312	+1.437.900 +97.498	6.151.377 4.939.810		Totalen voor de organisatieafdeling 16-50	
		fon	46.600 66.637	- -	46.600 66.637			
Totaux engagements			4.760.077	+1.437.900	6.197.977		Totalen vastleggingen	
Liquidations			4.908.949	+97.498	5.006.447		vereffeningen	
- Paiements estimés			4.908.949	97.498	5.006.447		- Geraamde betalingen	
TOTAUX POUR LE BUDGET 16		lim	4.715.872 4.844.707	+1.438.004 +97.602	6.153.876 4.942.309		TOTALEN VOOR DE BECROTING 16	
		fon	46.600 66.637	- -	46.600 66.637			
Totaux engagements			4.762.472	+1.438.004	6.200.476		Totalen vastleggingen	
Liquidations			4.911.344	+97.602	5.008.946		vereffeningen	
- Paiements estimés			4.911.344	97.602	5.008.946		- Geraamde betalingen	

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 FEDERALE POLITIE & GEïNTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voit� ant�reurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Programma's	Activiteiten
Allocations de base	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Basisallocaties
(9)									
AFDELING 40									
ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE (CG + SAT)									
1. PERSONEELSUITGAVEN - COMMISSARIAAT-GENERAAL EN ATS									
11 Vaste en niet-recurrente personeeluitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvénienten)									
1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel									
1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel									
1 Forfaitaire onkostenvergoedingen									
12 Niet-recurrente personeeluitgaven (inconvénienten)									
1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel									
1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel									
Totalen voor het programma 17.40.1									
- Geraamde betalingen									
2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - COMMISSARIAAT									
21 Werkings- en investeringsuitgaven									
3 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.									
1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.									
1 Huur van gebouwen (enkel huurgeld)									

17 FEDERALE POLITIE & GEïNTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes								Programma's		
Activités								Activiteiten		
Allocations de base								Basisallocaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Totaux pour le programme 17.41.1				1im			Totalen voor het programma 17.41.1			
- Paiements estimés							- 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 achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)				1im			3 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.				1im			1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.			
Dépenses d'investissement - matériel de transport				1im			1 Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques				1im			3 Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique				1im			1 Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'animaux.				1im			1 Investeringsuitgaven voor verwerving van dieren.			
Totaux pour le programme 17.41.2				1im			Totalen voor het programma 17.41.2			
- Paiements estimés							- 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 inconvénients)			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire				1im			0 Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel			
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées				1im			0 Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties			
Indemnités forfaitaires				1im			0 Forfaitaire onkostenvergoedingen			

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd			(7)	(8)	Activiteiten	
Allocations de base								Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)			
32 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)								32 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconvenienten)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	41 32 11.00.03	lim	5.198	255	5.453	0		Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	41 32 11.00.04	lim	5	-	5	0		Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Totaux pour le programme 17.41.3		lim	72.783	+5.370	78.153			Totaal voor het programma 17.41.3	
- Paiements estimés			72.783	5.370	78.153			- 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	2.512	1.745	4.257	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	1.168	1.745	2.913	0		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses d'investissement - matériel de transport	41 41 74.10.01	lim	62	-	62	0		Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	41 41 74.22.01	lim	60	-	60	0		Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	41 41 74.22.04	lim	605	-	605	0		Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
Totaux pour le programme 17.41.4		lim	1.961	-	1.961			Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica	
- Paiements estimés			182	-	182			Totaal voor het programma 17.41.4	
Totaux pour la division organique 17-41		lim	330	-	330			- Geraamde betalingen	
- Paiements estimés			185	-	185			Totaal voor de organisatieafdeling 17-41	
			10	-	10			- Geraamde betalingen	
			3.546	+1.745	5.291				
			3.529	+1.745	5.274				
			3.529	1.745	5.274				
			348.994	+24.955	373.949				
			348.542	+24.955	373.497				
			348.542	24.955	373.497				
DIVISION 42								AFDELING 42	
DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE (DGJ)								ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ)	

17 FEDERALE POLITIE & GEÏNTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

(X 1 000 EUR)							
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voûté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP
Programmes		OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd			
Activités							
Allocations de base							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ORGANISATIE-AFDELINGEN		Programma's					
		Activiteiten					
		Basisallocaties					
				(9)			
1	PERSONEELSUITGAVEN – ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE						
11	Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven – (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvenienten)						
	Rémunérations et allocations généralement quelconques : – personnel statutaire définitif et stagiaire	42 11 11.00.03	lim	294.470 294.470	15.612 15.612	310.082 310.082	1
	Rémunérations et allocations généralement quelconques : – personnel autre que statutaire	42 11 11.00.04	lim	378 378	19 19	397 397	1
	Indemnités forfaitaires	42 11 12.11.99	lim	9.307 9.307	456 456	9.763 9.763	1
12	Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvenients)						
	Rémunérations et allocations généralement quelconques : – personnel statutaire définitif et stagiaire	42 12 11.00.03	lim	25.907 25.907	1.269 1.269	27.176 27.176	1
	Rémunérations et allocations généralement quelconques : – personnel autre que statutaire	42 12 11.00.04	lim	18 18	1 1	19 19	1
Totalen voor het programma 17.42.1			lim	330.080 330.080	+17.357 +17.357	347.437 347.437	
– Geraamde betalingen				330.080	17.357	347.437	
2	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT – – Paiements estimés						
21	Dépenses de fonctionnement et d'investissement						
	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	42 21 12.11.01	lim	5.289 5.106	- -	5.289 5.106	3
	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	42 21 12.11.04	lim	5.215 4.947	- -	5.215 4.947	1
	Dépenses d'investissement – matériel de transport	42 21 74.10.01	lim	451 412	- -	451 412	1
	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	42 21 74.22.01	lim	1.395 1.000	- -	1.395 1.000	3

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 21 74.22.04	lim	772 1.200	- -	772 1.200	1	Investeringensuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'animaux.	42 21 74.60.01	lim	5 5	- -	5 5	1	Investeringensuitgaven voor verwerving van dieren.	
Totaux pour le programme 17.42.2		lim	13.127 12.670	- -	13.127 12.670	Totalen voor het programma 17.42.2		
- Paiements estimés			12.670	-	12.670	- Geraamde betalingen		
Totaux pour la division organique 17-42		lim	343.207 342.750	+17.357 +17.357	360.564 360.107	Totalen voor de organisatieafdeling 17-42		
- Paiements estimés			342.750	17.357	360.107	- Geraamde betalingen		
AFDELING 43								
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		
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 inconvénienten)		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 11 11.00.03	lim	94.497 94.497	4.175 4.175	98.672 98.672	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	43 11 11.00.04	lim	15.547 15.547	287 287	15.834 15.834	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Indemnités forfaitaires	43 11 12.11.99	lim	291 291	14 14	305 305	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)						12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconvénienten)		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 12 11.00.03	lim	2.689 2.689	132 132	2.821 2.821	2	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	43 12 11.00.04	lim	218 218	11 11	229 229	2	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 <i>Aangepaste kredieten</i>	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		<i>Eerder goedgekeurd</i>				Programma's	
Allocations de base									Activiteiten	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Basisallocaties	(9)
Totaux pour le programme 17.43.1										
- <i>Païements estimés</i>										
2	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT - DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES		lim		113.242 113.242	+4.619 +4.619	117.861 117.861			Totaux pour het programma 17.43.1
21	Dépenses de fonctionnement et d'investissement				113.242	4.619	117.861			- <i>Geraamde betaalingen</i>
	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et services (à l'exclusion des dépenses informatiques).	43 21 12.11.01	lim		3.098 3.389	417 417	3.515 3.806	3		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	43 21 12.11.04	lim		517 137	- -	517 137	1		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	43 21 74.22.01	lim		310 275	- -	310 275	3		Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	43 21 74.22.04	lim		83 80	- -	83 80	1		Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Totaux pour le programme 17.43.2										
- <i>Païements estimés</i>										
			lim		4.008 3.881	+417 +417	4.425 4.298			Totaux voor het programma 17.43.2
Totaux pour la division organique 17-43										
- <i>Geraamde betaalingen</i>										
			lim		117.250 117.123	+5.036 +5.036	122.286 122.159			Totaals voor de organisatieafdeling 17-43
- <i>Geraamde betaalingen</i>										
					117.123	5.036	122.159			- <i>Geraamde betaalingen</i>
DIVISION 44										
DEPENSES COMMUNES DE PERSONNEL, FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE										
1 DEPENSES DE PERSONNEL										
11	Dépenses de personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)								1	PERSONNELSUITGAVEN
	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 11 11.00.03	lim		1.152 1.152	56 56	1.208 1.208	1		11 Personeelsguitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
	Sécurité sociale	44 11 11.00.11	lim		35 35	2 2	37 37	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Sociale zekerheid

AFDELING 44
GEMEENSCHAPPELIJKE PERSONEELS-, WERKINGS- EN

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEïNTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Programma's	Activiteiten
Allocations de base									Basissalaries	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Programmes	Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	44 11 11.00.13	lim	6.269	307	6.576	1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties		
	Indemnités chèques repas	44 11 11.00.14	lim	12.892	632	13.524	0	Maaltijdcheques-vergoedingen		
	Indemnités Forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	44 11 12.11.99	lim	5.616	275	5.891	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen binnen de overheidssector		
	Paiement pour le personnel détaché d'eGov / Smals (cfr. art. 3.1.2 circulaire contrôle budgétaire du 12.01.2023)	44 11 12.21.20	lim	-	4.463	4.463	0	Betaling voor de gedetacheerde personeel van eGov/Smals (cfr. art. 3.1.2. circulaire begrotingscontrole van 12.01.2023)		
	Paiements pour personnel détaché	44 11 12.21.48	lim	10.371	508	10.879	1	Betaling voor gedetacheerd personeel		
	12 Financement régime de fin de carrière de la police fédérale							12 Financiering eindloopbaanregime van de federale politie		
	Financement régime de fin de carrière de la police fédérale	44 12 11.00.03	lim	15.627	-	15.627	0	Financiering eindloopbaanregime van de federale politie		
	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	44 13 11.00.03	lim	9.672	453	10.125	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel		
	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	44 13 11.00.04	lim	420	-17	403	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel		
	Indemnités forfaitaires	44 13 12.11.99	lim	134	105	239	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen		
	14 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux - Dépenses non récurrentes de personnel - inconvénients							14 Detacheringen van federale politieambtenaren - Niet-recurrente personeel (uitgaven (inconvénients))		
	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 14 11.00.03	lim	894	198	1.092	1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel		
	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)		
	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 15 11.00.03	lim	14.239	822	15.061	1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel		

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurcment 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	G	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten			Activiteiten		
Allocations de base								Basisallocaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Indemnités forfaitaires	44 15 12.11.99	lim	247	12	259		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen		
			247	12	259					
Totaux pour le programme 17.44.1		lim	77 568	+7 816	85 384			Totalen voor het programma 17.44.1		
- Paiements estimés			77 387	+7 807	85 194			- Geraamde betaalingen		
2 DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE			77 387	7 807	85 194			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	55 672	2 273	57 945		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	44 21 12.11.04	lim	48 521	2 273	50 794		1	Alloerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		
			19 620	-4 141	15 479					
			8 001	-4 141	3 860					
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	44 21 12.11.07	lim	94	-	94		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten		
			125	-	125					
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	44 21 12.50.01	lim	12	-	12		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid		
Intérêt sur la dette commerciale	44 21 21.40.01	lim	15	-	15			rente op commerciële schuld		
			30	-	30		1			
Intérêts judiciaires	44 21 21.60.02	lim	30	-	30			Gerechtelijke interesten		
			25	-	25		0			
Transferts de revenus - dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages	44 21 34.41.01	lim	25	-	25			Inkomstenoverdrachten - schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd zijn		
			100	-	100		1			
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	100	-	100					
			1 040	-	1 040		3	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.		
			905	-	905					
Dépenses d'investissement - matériel de transport	44 21 74.10.01	lim	-	2 690	2 690		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel		
			8 500	2 690	11 190					
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	44 21 74.22.01	lim	74	-	74		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven		
			3 586	-	3 586					
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	44 21 74.22.04	lim	3 534	-	3 534		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica		
			8 237	-	8 237					

17 FEDERALE POLITIE & GEÏNTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	(X 1 000 EUR)		Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	(5)	Aangepaste kredieten	(6)	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Totaux pour le programme 17.44.2			lim		80.201 78.045	+822 +822		81.023 78.867		Totalen voor het programma 17.44.2	
- Paiements estimés					78.045	822		78.867		- Geraamde betaalingen	
3 FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PARTIE POLICE FÉDÉRALE										3 VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS, GEDEELTE FEDERALE	
32 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) - Sécurité routière partie Police fédérale										32 Niet-recurrerende personeelsuitgaven (inconveniënten) - Verkeersveiligheid gedeelte Federale Politie	
Rémunérations et allocations généralement acquises : - personnel statutaire définitif et stagiaire		44 32 11.00.03	lim		1.896 1.896	- -		1.896 1.896	0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
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		4.308 2.000	- -		4.308 2.000	0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique		44 33 12.11.04	lim		84 50	- -		84 50	0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses d'investissement - matériel de transport		44 33 74.10.01	lim		4.275 5.856	97 97		4.372 5.953	0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques		44 33 74.22.01	lim		40 801	- -		40 801	0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		44 33 74.22.04	lim		15 15	- -		15 15	0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Totaux pour le programme 17.44.3			lim		10.618 10.618	+97 +97		10.715 10.715		Totalen voor het programma 17.44.3	
- Paiements estimés					10.618	97		10.715		- Geraamde betaalingen	
4 Dépenses de personnel (Horeca)										4 Personeelsuitgaven (Horeca)	
41 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel										41 Vaste en niet-recurrerende personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement acquises: personnel statutaire définitif et stagiaire		44 41 11.00.03	lim		181 181	15 15		196 196	1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel	
Rémunérations et allocations généralement acquises: personnel autre que statutaire		44 41 11.00.04	lim		2.440 2.440	120 120		2.560 2.560	1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair	

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurcment 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) Horeca								42 Niet-recurrent personeelsuitgaven (inconvénients) Horeca
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		lim	1	-	1		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire	44 42 11.00.03		1	-	1			vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	44 42 11.00.04	lim	1	-	1		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire			1	-	1			- ander dan statutair personeel
Totaux pour le programme 17.44.4		lim	2.623	+135	2.758			Totaal voor het programma 17.44.4
- Paiements estimés			2.623	+135	2.758			- Geraamde betalingen
8 Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement - Présidence belge de l'Union européenne		lim	-	-	-		0	8 Personeel, Werklings- en investeringsuitgaven - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
81 Dépenses fixes et non-récurrents de personnel (hors inconvénients) - BELEUR	44 81 11.00.04	lim	-	-	-		0	81 Vaste en Niet-recurrent personeelsuitgaven (zonder inconvénients) - BELEUR
Rémunérations et allocations généralement quelconques :			-	-	-		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
Indemnisation aux sociétés de transport publiques	44 81 11.00.13	lim	-	-	-		0	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen
Indemnités chèques repas	44 81 11.00.14	lim	-	-	-		0	Maaltijdcheques-vergoedingen
Indemnités forfaitaires	44 81 12.11.99	lim	-	-	-		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
82 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) - BELEUR		lim	-	-	-		0	82 Niet-recurrent personeelsuitgaven (inconvénients) - BELEUR
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	44 82 11.00.04		-	-	-		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
83 Dépenses de fonctionnement et d'investissements - BELEUR		lim	-	-	-		0	83 Werklings- en investeringsuitgaven - BELEUR
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	44 83 12.11.01	lim	-	-	-		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties	(9)
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
(1)						(8)			
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	277	-	277	3	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	50 71 12.11.04	lim	1 842	-117	1 725	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		
Indemnités forfaitaires	50 71 12.11.99	lim	2 034	-117	1 917	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen		
Paiement pour le personnel détachés d'eGov / Smals (cfr. art. 3.1.2 circulaire contrôle budgétaire du 12.01.2023)	50 71 12.21.20	lim	3	-	3	0	Betalng voor de gedetacheerde personeel van eGov/ Smals (cfr. art. 3.1.2. omzendbrief begrotingscontrole van 12.1.2023)		
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination	50 71 72.00.01	lim	126	126	126	0	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie : inrichtings – en installatiowerken die door hun bestemming onroerend zijn		
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques	50 71 74.22.01	lim	164	-	164	1	Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven		
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 71 74.22.04	lim	965	-	965	1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica		
72 Fonds Européen – fonds (Voir également l'article							72 Europees fonds – fondsen		
Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de personnel	50 72 11.00.25	fon	2 458	400	475	0	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens- en terugkeerfonds – Personeelsuitgaven		
Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de fonctionnement	50 72 12.11.28	fon	965	-	475	1	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens- en terugkeerfonds – Werkingsuitgaven		
Indemnités forfaitaires	50 72 12.11.99	fon	1 820	-	1 820	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen		
Transferts de revenus à destinations des institutions de l'UE – remboursement du trop	50 72 39.10.01	fon	582	-	582	1	Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU – terugbetaling van teveel ontvangen subsidies		
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	1 181	-	1 181	3	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens- en terugkeerfonds – Investeringssuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel		
			300	-	300				
			200	-	200				
			200	-	200				

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	(X 1 000 EUR)		Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	(5)	Aangepaste kredieten	G	Programma's	Activiteiten
Allocations de base		(2)	(3)		(4)			(6)	(7)	Basisallocaties	(9)
(1)											
Totaux pour le programme 17.50.7			1im		5.709 5.710	+9 +9		5.718 5.719		Totaal voor het programma 17.50.7	
Totaux engagements liquidations			fon		2.977 3.576	+400 +400		3.377 3.976			
- Paiements estimés					8.686 9.286	+409 +409		9.095 9.695		Totaal vastleggingen vereffeningen	
Totaux pour la division organique 17-50			1im		9.286 9.286	409 409		9.695 9.695		- Geraamde betalingen	
			fon		5.709 5.710	+9 +9		5.718 5.719		Totaal voor de organisatieafdeling 17-50	
Totaux engagements liquidations					16.799 17.398	+386 +386		17.185 17.784			
- Paiements estimés					22.508 23.108	+395 +395		22.903 23.503		Totaal vastleggingen vereffeningen	
					23.108 23.108	395 395		23.503 23.503		- 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 inconvénients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire		80 11 11.00.03	1im		55.642 55.642	-2.891 -2.891		52.751 52.751	1	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
Indemnités forfaitaires		80 11 12.11.99	1im		591 591	29 29		620 620	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
12 Dépenses non-récurrentes de personnel - aspirants (Inconvénients)										12 Niet-recurrente personeelsuitgaven - aspiranten (Inconvénients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire		80 12 11.00.03	1im		135 135	7 7		142 142	1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel	
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 inconvénients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire		80 13 11.00.03	1im		1.903 1.903	93 93		1.996 1.996	1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel	

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Programma's	
Allocations de base		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	Activiteiten	(9)
									Basisallocaties	
(1)										
Indemnités forfaitaires		80 13 12.11.99	lim		586	29	615	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
					586	29	615			
Paiement pour le personnel détachés d'eGov / Smals (Cfr. art. 3.1.2. circulaire contrôle budgétaire du 12.01.2023)		80 13 12.21.20	lim		-	4.030	4.030	0	Betaling voor de gedetacheerde personeel vaneGov/ Smals (Cfr. art. 3.1.2. omz-enbrief begrotingscontrole van 12.1.2023)	
					-	4.030	4.030			
Paiements pour personnel détaché		80 13 12.21.48	lim		16.700	818	17.518	1	Betalingen voor gedetacheerd personeel	
					16.700	818	17.518			
14 Dépenses non-récurrentes de personnel – GCC									14 Niet-recurrente personeelsuitgaven – GCC	
Rémunérations et allocations généralement quel- conques: personnel statutaire définitif et stagiaire		80 14 11.00.03	lim		14	1	15	1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel	
					14	1	15			
Totaux pour le programme 17.80.1			lim		75.571	+2.116	77.687		Totalen voor het programma 17.80.1	
					75.571	+2.116	77.687		- Geraamde betalingen	
- Paiements estimés					75.571	2.116	77.687			
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		17.492	-	17.492	3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
					17.770	-	17.770			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique		80 21 12.11.04	lim		29.252	1.478	30.730	3	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
					22.495	1.478	23.973			
Dépenses d'investissement – matériel de transport		80 21 74.10.01	lim		-	-	-	3	Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel	
					1.900	-	1.900			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques		80 21 74.22.01	lim		91	-	91	3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
					300	-	300			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		80 21 74.22.04	lim		1.524	-	1.524	3	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica	
					4.421	-	4.421			
Totaux pour le programme 17.80.2			lim		48.359	+1.478	49.837		Totalen voor het programma 17.80.2	
					46.886	+1.478	48.364		- Geraamde betalingen	
					46.886	1.478	48.364			
- Paiements estimés					46.886		48.364			
3 Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement – Sécurité routière partie achat commun									3 Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven – Verkeersveiligheid gedeelte gemeenschappelijke aankopen	

17 FEDERALE POLITIE & GEïNTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vo�� antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - sécurité routière partie achat commun (Traitements et indemnitis��s ou allocations hors inconvénients)	80 31 11.00.03	lim	598	-	598		0	31 Vaste en niet-recurrente personeeluitgaven - Verkeersveiligheid gedeelde gemeenschappelijke aankopen (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvénienten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire			598	-	598			Bezoldigingen en toelagen: d��finitief statutair en stagedoend personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	80 31 11.00.04	lim	5.409	-	5.409		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
Indemnitis��s forfaitaires	80 31 12.11.99	lim	5.409	-	5.409		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			4	-	4			
			4	-	4			
Dépenses de personnel d'eGov - Smals	80 31 12.21.20	lim	-	255	255		0	Dépenses de pesonnel d'eGov - Smals
			-	255	255			
Paiements pour personnel détaché	80 31 12.21.48	lim	688	-	688		0	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			688	-	688			
32 Dépenses non-récurrentes de personnel - sécurité routière partie achat commun (inconvénients)								32 Niet-recurrente personeeluitgaven - Verkeersveiligheid gedeelde gemeenschappelijke aankopen (inconvénienten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 32 11.00.03	lim	20	-	20		0	Bezoldigingen en toelagen: d��finitief statutair en stagedoend personeel
			20	-	20			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	80 32 11.00.04	lim	1	-	1		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
			1	-	1			
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	70	-	70		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			70	-	70			
Transferts de revenus aux administrations publiques locales (zones de Police)	80 33 43.51.01	lim	-	-	-		0	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden (Politiezones)
			60	-	60			
Transferts en capital aux administrations publiques locales (zones de Police)	80 33 63.51.01	lim	3.656	-	3.656		1	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden (Politiezones)
			3.656	-	3.656			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	80 33 74.10.01	lim	-	-	-		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel.
			2.020	-	2.020			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	80 33 74.22.01	lim	11	-	11		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			20	-	20			

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023		CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		G	Programma's	Activiteiten
Allocations de base										Basisallocaties	
(1)		(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		80 33 74.22.04		lim	4.837 2.748	-4 -4	4.833 2.744		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Totaux pour le programme 17.80.3				lim	15.294 15.294	+251 +251	15.545 15.545			Totalen voor het programma 17.80.3	
- Paiements estimés					15.294	251	15.545			- 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	7.343 31.816	-61 -61	7.282 31.755		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - I-Police	
Paiement pour le personnel détachés d'eGov / Smals (cfr. art. 3.1.2. circulaire contrôle budgétaire du 12.1.2023)		80 41 12.21.20		lim	- -	66 66	66 66		0	Betaling voor de gedetacheerde personeel eGov / Smals (cfr. art. 3.1.2. omzendbrief budgetaire controle van 12.1.2023)	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique - I-Police		80 41 74.22.04		lim	1 6.899	- -	1 6.899		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica - I-Police	
Totaux pour le programme 17.80.4				lim	7.344 38.715	+5 +5	7.349 38.720			Totalen voor het programma 17.80.4	
- Paiements estimés					38.715	5	38.720			- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 17-80				lim	146.568 176.466	+3.850 +3.850	150.418 180.316			Totalen voor de organisatieafdeling 17-80	
- Paiements estimés					176.466	3.850	180.316			- 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 personeeluitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvénients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.		81 11 11.00.03		lim	6.194 6.194	317 317	6.511 6.511		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire		81 11 11.00.04		lim	7 7	- -	7 7		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

(X 1 000 EUR)										ORGANISATIE-AFDELINGEN				
DIVISIONS ORGANIQUES					Programma's									
Programmes					Activiteiten					Basisallocaties				
Allocations de base														
(1)					(2)					(3)				

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

(X 1 000 EUR)								
DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subside destiné au financement du régime de fin de carrière de la police locale	90 12 43.51.02	lim	31.500 31.500	8.000 8.000	39.500 39.500		0	Subsidie ter financiering van het eindloopbaanstelsel lokale politie
Totaux pour le programme 17.90.1 et pour la division organique 17-90		lim	1.151.607 1.151.607	+127.975 +127.975	1.279.582 1.279.582			Totaal voor het programma 17.90.1 en voor de organisatieafdeling 17-90
- Paiements estimés			1.151.607	127.975	1.279.582			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 17		lim	2.479.257 2.505.560	+198.602 +198.593	2.677.859 2.704.153			TOTAAL VOOR DE BEGROTING 17
		fon	16.799 17.398	+386 +386	17.185 17.784			
Totaux engagements liquidations			2.496.056 2.522.958	+198.988 +198.979	2.695.044 2.721.937			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			2.522.958	198.979	2.721.937			- Geraamde betalingen

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN
Programmes	Activités	OA PA B.A.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Programma's Activiteiten Basissallocaties
(1)								(8)	(9)
AFDELING 02									
BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN FINANCIËN, BELAST MET DE COÖRDINATIE VAN DE FRAUDEBESTRIJDING EN DE NATIONALE LOTERIJ									
0 Politieke en strategie									0 Beleid en missie
01 Substantie									01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre		02 01 11.00.01		Tim	248 248	14 14	262 262		1 Wedde en representatiekosten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques		02 01 11.00.02		Tim	3.179 3.179	236 236	3.415 3.415		1 Bezooldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Rémunérations et indemnités des experts		02 01 11.00.06		Tim	770 770	57 57	827 827		1 Bezooldiging en vergoedingen van de experts
Frais de fonctionnement		02 01 12.11.19		Tim	537 537	- -	537 537		1 Werkingskosten
Rémunérations du personnel détaché		02 01 12.21.48		Tim	140 140	7 7	147 147		1 Bezooldigingen van het gedetacheerd personeel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables		02 01 74.22.01		Tim	50 50	- -	50 50		1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Totaux pour le programme 18.02.0 et pour la division organique 18-02				Tim	4.924 4.924	+314 +314	5.238 5.238		Totalen voor het programma 18.02.0 en voor de organisatieafdeling 18-02
- Paiements estimés					4.924	314	5.238		- Geraamde betalingen
AFDELING 11									
BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, INSTITUTIONELE HERVORMINGEN EN DEMOCRATISCHE VERNIEUWING									
0 Politieke en strategie									0 Beleid en missie
01 Substantie									01 Bestaansmiddelen

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat	11 01 11.00.01	lim	232 232	13 13	245 245	1	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris	
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	11 01 11.00.02	lim	1.160 1.160	84 84	1.244 1.244	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen	
Frais de fonctionnement	11 01 12.11.19	lim	200 200	- -	200 200	1	Werkingskosten	
Rémunérations du personnel détaché	11 01 12.21.48	lim	90 90	4 4	94 94	1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	11 01 74.22.01	lim	20 20	- -	20 20	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen	
Totaux pour le programme 18.11.0 et pour la division organique 18-11		lim	1.702 1.702	+101 +101	1.803 1.803		Totaal voor het programma 18.11.0 en voor de organisatieafdeling 18-11	
- Paiements estimés			1.702	101	1.803		- Geraamde betalingen	
DIVISION 40								
SERVICES D'ENCADREMENT ET SERVICES								
0 Substantie							0 Bestaansmiddelen	
01 Dépenses de personnel							01 Personneelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	40 01 11.00.03	lim	98.300 98.300	19.200 19.200	117.500 117.500	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagoedend statutair personeel	
personnel statutaire définitif et stagiaire								
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	40 01 11.00.04	lim	17.000 17.000	3.000 3.000	20.000 20.000	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
personnel autre que statutaire								
Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public	40 01 11.00.08	lim	100 100	5 5	105 105	1	Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor de instellingen van openbaar nut	
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	620 620	- -	620 620	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	

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	(X 1 000 EUR)			CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				(3)	(4)	(5) Présent ajustement - Huidige aanpassing	(6) Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	113.774 113.774	7.226 7.226	121.000 121.000	1	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)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	40 02 12.11.04	lim	127.000 131.751	-5.600 -5.600	121.400 126.151	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	40 02 12.11.07	lim	50 50	- -	50 50	1	1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Indemnité à Bpost pour les transactions des comptables de l'Etat	40 02 12.11.10	lim	23.000 23.000	- -	23.000 23.000	1	1	Vergoeding aan Bpost voor verrichtingen van de rekenplichtigen van de Staat
Frais de justice et poursuite	40 02 12.11.11	lim	45.000 45.000	2.000 2.000	47.000 47.000	1	1	Gerechts- en vervolgingskosten
Indemnités forfaitaires	40 02 12.11.99	lim	1.000 1.000	420 420	1.420 1.420	1	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Personeel détaché ecov et Smals	40 02 12.21.20	lim	17.469 17.469	6.531 6.531	24.000 24.000	1	1	Gedetacheerd personeel eGov en Smals
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	40 02 12.50.01	lim	2.400 2.400	650 650	3.050 3.050	1	1	Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid
Droits d'enregistrement FINSHOPS	40 02 12.50.02	lim	230 230	-150 -150	80 80	1	1	Registratierechten FINSHOPS
Dépenses d'investissement - véhicules	40 02 74.10.01	lim	1.400 1.400	- -	1.400 1.400	1	1	Investeringsuitgaven voertuigen
Dépenses d'investissement autres que véhicules et informatique	40 02 74.22.01	lim	37.300 15.700	- -	37.300 15.700	1	1	Investeringsuitgaven - andere dan voertuigen en informatica
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 02 74.22.04	lim	16.000 19.000	- -	16.000 19.000	1	1	Investeringsuitgaven inzake informatica
Achats d'animaux	40 02 74.60.01	lim	9 9	-1 -1	8 8	1	1	Verwerving van dieren
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven
Indemnités diverses à des tiers - Ménages	40 03 34.41.40	lim	2.000 2.000	383 383	2.383 2.383	1	1	Allerhande schadevergoedingen aan derden - Gezinnen
Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat et de faits exceptionnels	40 03 34.41.41	lim	70 70	- -	70 70	1	1	Verliezen voortvloeiend uit tekorten van rekenplichtigen van de Staat en uit buitengewone voorvallen

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties	(9)
(1)								
Subventions aux institutions internationales	40 03 35.40.41	lim	420 420	-	420 420	C	Subsidies aan internationale instellingen	
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	10 10	-	10 10	1	Toelagen aan verenigingen van personeelsleden (VZW) voor de werkingsuitgaven in het kader van hun activiteiten	
Aide individuelle aux membres du personnel	40 04 34.41.45	lim	5 5	-	5 5	1	Individuele hulp aan personeelsleden	
Dotation au service administratif à comptabilité autonome Fedorest	40 04 41.30.30	lim	28.718 28.718	1.140 1.140	29.858 29.858	P	Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest	
Contribution Sciensano	40 04 41.40.04	lim	-	11 11	11 11	1	Bijdrage Sciensano	
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 80	-	80 80	1	Leningen aan het rijkspersoneel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Middelbegroting)	
06 Remboursements							06 Terugbetalingen	
Indemnité à Bpost pour les transactions des comptables autres que ceux des SPF	40 06 21.10.01	lim	15.000 15.000	-	15.000 15.000	1	Vergoeding aan Bpost voor verrichtingen van de andere rekenplichtigen dan deze van de FOD	
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	750 750	-	750 750	1	Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989	
Intérêts de retard pour factures payées en retard	40 06 21.40.01	lim	200 200	-	200 200	1	Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen	
Intérêts judiciaires	40 06 21.60.01	lim	20 20	-	20 20	1	Gerechtelijke interesten	
07 Dotations							07 Dotatie	
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Communauté Flamande	40 07 45.25.01	lim	62.122 62.122	-918 -918	61.204 61.204	1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Vlaamse Gemeenschap	
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Wallonne	40 07 45.34.01	lim	18.290 18.290	-270 -270	18.020 18.020	1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Waals Gewest	
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région de Bruxelles capitale	40 07 45.35.01	lim	6.656 6.656	-99 -99	6.557 6.557	1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Brussels Hoofdstedelijk Gewest	

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	50 01 11.00.03	lim	12.200 12.200	2.300 2.300	14.500 14.500	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	50 01 11.00.04	lim	400 400	100 100	500 500	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
Totaux pour le programme 18.50.0 et pour la division organique 18-50		lim	12.600 12.600	+2.400 +2.400	15.000 15.000		Totalen voor het programma 18.50.0 en voor de organisatieafdeling 18-50	
- Paiements estimés			12.600	2.400	15.000		- Geraamde betaalingen	
DIVISION 51 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	527.500 527.500	24.500 24.500	552.000 552.000	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	31.000 31.000	1.800 1.800	32.800 32.800	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten	
Indemnités forfaitaires	51 02 12.11.99	lim	10.000 10.000	2.500 2.500	12.500 12.500	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
Totaux pour le programme 18.51.0 et pour la division organique 18-51		lim	568.500 568.500	+28.800 +28.800	597.300 597.300		Totalen voor het programma 18.51.0 en voor de organisatieafdeling 18-51	
- Paiements estimés			568.500	28.800	597.300		- Geraamde betaalingen	
DIVISION 52 DOUANES ET ACCISES								
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	202.500 202.500	15.000 15.000	217.500 217.500	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	G	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten			Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Basisallocaties	
(1)								(9)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	52 01 11.00.04	lim	10.800 10.800	400 400	11.200 11.200		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
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	462 462	323 323	785 785		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 Europese interne markt en dat wordt gebezigd door de andere administraties van de FOD Financien en door de andere FOD's en openbare diensten, met inbegrip van de provincien en de gemeenten.	
Totaux pour le programme 18.52.0 et pour la division organique 18-52		lim	213.762 213.762	+15.723 +15.723	229.485 229.485			Totalen voor het programma 18.52.0 en voor de organisatieafdeling 18-52	
- Paiements estimés			213.762	15.723	229.485			- Geraamde betalingen	
DIVISION 53			AFDELING 53					INNING EN INVORDERING	
PERCEPTION ET RECOURS									
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	150.000 150.000	14.500 14.500	164.500 164.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	17.000 17.000	5.400 5.400	22.400 22.400		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
03 Avances			03 Voorschotten						
Avances en matière de créances alimentaires	53 03 53.20.02	lim	43.621 43.621	- -	43.621 43.621		3	Voorschotten inzake alimentatievorderingen	
Totaux pour le programme 18.53.0 et pour la division organique 18-53		lim	210.621 210.621	+19.900 +19.900	230.521 230.521			Totalen voor het programma 18.53.0 en voor de organisatieafdeling 18-53	
- Paiements estimés			210.621	19.900	230.521			- Geraamde betalingen	
DIVISION 54			AFDELING 54					BUZONDERE BELASTINGINSPECTIE	
INSPECTION SPECIALE DES IMPOTS									
0 Subsistance			0 Bestaansmiddelen						

18 FOD FINANCIEN

18 SPF FINANCES

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent	Crédits	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	antérieur	ajustement	ajustés	G	Activiteiten	
Allocations de base			2023	-	2023		Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	54.01 11.00.03	lim	55.000	2.500	57.500	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
personnel statutaire définitif et stagiaire			55.000	2.500	57.500		vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	54.01 11.00.04	lim	600	-100	500	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
personnel autre que statutaire			600	-100	500		ander dan statutair personeel	
Totaux pour le programme 18.54.0 et pour la division organique 18-54		lim	55.600	+2.400	58.000		Totaal voor het programma 18.54.0 en voor de organisatieafdeling 18-54	
- Paiements estimés			55.600	+2.400	58.000		- Geraamde betalingen	
DIVISION 61							AFDELING 61	
TRESORERIE							THESAURIE	
0 Substantie							0 Bestaansmiddelen	
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	61.01 11.00.03	lim	10.000	1.500	11.500	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
personnel statutaire définitif et stagiaire			10.000	1.500	11.500		vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	61.01 11.00.04	lim	1.400	100	1.500	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
personnel autre que statutaire			1.400	100	1.500		ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten	
Frais de fonctionnement de la Société Fédérale de Participation et d'Investissement (SFPI)	61.02 12.11.05	lim	2.000	-	2.000	1	Werkingskosten van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM)	
Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat	61.02 12.11.12	lim	767	-43	724	1	Externe bijstand in het kader van de staatswaarborg	
Achat des pièces de circulation nationale	61.02 12.11.15	lim	2.200	-200	2.000	1	Aankoop van nationale circulatiemuntstukken	
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement							03 Andere werkingsuitgaven	
Frais de financement contribution nucléaire Synatom	61.03 31.12.01	lim	49	-	49	1	Financieringskost nucleaire bijdrage Synatom	
Bonifications d'intérêts pour des prêts verts	61.03 34.4.1.02	lim	-	-	-	1	Interestbonificaties voor groene leningen	
			3.900	-	3.900			

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Participation belge dans Asian Infrastructure Investment Bank	61 17 84.23.03	lim	10.400 10.400	- -	10.400 10.400	1	Belgische deelneming in de Asian Infrastructure Investment Bank	
18 Subsidies et dotations							18 Subsidies en dotaties	
Contribution au 'Resilience and sustainability Trust' - IMF	61 18 01.00.01	lim	6.700 6.700	-6.700 -6.700	- -	1	Bijdrage aan 'Resilience and sustainability Trust' - IMF	
Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts.	61 18 35.20.03	lim	500 500	778 778	1.278 1.278	1	Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel.	
Fonds paneuropéens	61 18 54.12.01	lim	100.390 100.390	-27.590 -27.590	72.800 72.800	1	Pan-European Fonds	
Exécution de la garantie de l'Etat en faveur de la Banque européenne d'Investissement pour des projets réalisés en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne	61 18 54.42.01	lim	50 50	- -	50 50	1	Tenuitvoerlegging van de staatswaarborg ten gunste van de Europese Investeringsbank voor projecten die buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie worden verwezenlijkt	
Contribution au 'Resilience and sustainability Trust' - IMF	61 18 54.42.04	lim	- -	6.700 6.700	6.700 6.700	1	Bijdrage aan 'Resilience and sustainability Trust' - IMF	
Contribution de la Belgique aux reconstitutions des ressources de l'Association internationale de développement	61 18 84.14.01	lim	82.500 82.500	85.320 85.320	167.820 167.820	1	Bijdrage van België aan de wedersamenstellingen Ontwikkelingsassociatie	
Totaux pour le programme 18.61.1		lim	205.859 205.859	+58.508 +58.508	264.367 264.367		Totaal voor het programma 18.61.1	
- Paiements estimés			205.859	58.508	264.367		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 18-61		lim	248.525 252.425	+62.865 +62.865	311.390 315.290		Totaal voor de organisatieafdeling 18-61	
		fon	20.000 20.000	- -	20.000 20.000			
Totaux engagements liquidations			268.525 272.425	+62.865 +62.865	331.390 335.290		Totaal vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			272.425	62.865	335.290		- Geraamde betalingen	
DIVISION 70							AFDELING 70	
DOCUMENTATION PATRIMONIALE							PATRIMONIUMDOCUMENTATIE	
0 Substantie							0 Bestaansmiddelen	
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven	

18 FOD FINANCIEN

18 SPF FINANCES

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten		
Allocations de base							Basisallocaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	70 01 11.00.03	lim	198.000 198.000	11.000 11.000	209.000 209.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	70 01 11.00.04	lim	27.000 27.000	1.700 1.700	28.700 28.700		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten	
Indemnités forfaitaires	70 02 12.11.99	lim	1.000 1.000	700 700	1.700 1.700		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
Totaux pour le programme 18.70.0 et pour la division organique 18-70		lim	226.000 226.000	+13.400 +13.400	239.400 239.400			Totaal voor het programma 18.70.0 en voor de organisatieafdeling 18-70	
- Paiements estimés			226.000	13.400	239.400			- Geraamde betalingen	
TOTAUX POUR LE BUDGET 18		lim	2.185.085 2.175.136	+180.831 +180.831	2.365.916 2.355.967			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 18	
		fon	20.000 20.000	- -	20.000 20.000				
Totaux engagements liquidations			2.205.085 2.195.136	+180.831 +180.831	2.385.916 2.375.967			Totaal vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			2.195.136	180.831	2.375.967			- Geraamde betalingen	

19 REGIE DES BATIMENTS

19 REGIE DER GEBOUWEN

19 REGIE DER GEBOUWEN

19 REGIE DES BATIMENTS

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Credits ajustes 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 55								
REGIE DES BATIMENTS								
2 Dotations à la Régie des Bâtiments.								AFDELING 55
21 Crédits Régie des Bâtiments.								REGIE DER GEBOUWEN
Credit provisionnel pour financer la création de places dans les maisons de détention.	55 21 01.00.01	lim	44.000 44.000	-14.000 -14.000	30.000 30.000	P 1	2 Dotaties aan de Regie der Gebouwen.	
Dotation destinée aux investissements et à l'entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.	55 21 61.41.03	lim	110.800 110.800	-3.459 -3.459	107.341 107.341	P 1	21 Kredieten Regie der Gebouwen.	
Dotation pour la rénovation des bâtiments de l'Etat en plus du plan de relance européen Recovery and Resilience Facility.	55 21 61.41.05	lim	27.184 27.184	-16.281 -16.281	10.903 10.903	P 0	Provisioneel krediet voor de financiering van de creatie van plaatsen in de detentiehuizen	
22 Dotations destinées à la Régie des Bâtiments.							Dotatie bestemd voor investeringen en voor buitengewoon onderhoud van gebouwen van de Staat onder beheer van de Regie der Gebouwen.	
Dotation pour couvrir les loyers.	55 22 41.40.01	lim	472.051 472.051	20.346 20.346	492.397 492.397	P 1	Dotatie voor de renovatie van Staatsgebouwen als surplus bij het Europees herstelplan 'Recovery and Resilience Facility'.	
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	106.113 106.113	-4.261 -4.261	101.852 101.852	P 1	22 Dotaties bestemd voor de Regie der Gebouwen.	
Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat et des bâtiments pris en location, gérés par la Régie des Bâtiments, et destinée à couvrir ses frais d'entretien.	55 22 41.40.03	lim	25.849 25.849	2.285 2.285	28.134 28.134	P 1	Dotatie tot dekking van de huurgelden.	
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	93.543 93.543	-1.879 -1.879	91.664 91.664	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.	
Dotation à la Régie des Bâtiments pour couvrir les charges d'occupation (eau, consommation d'énergie, entretien des locaux, etc.) des cellules stratégiques.	55 22 41.40.09	lim	1.064 1.064	12 12	1.076 1.076	P 1	Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat en van de gebouwen die gehuurd zijn, beheerd door de Regie der Gebouwen, en bestemd tot dekking van haar onderhoudskosten.	
Dotation pour travaux de première installation dans des bâtiments loués	55 22 61.41.01	lim	43.787 43.787	-16.408 -16.408	27.379 27.379	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.	
Totaux pour le programme 19.55.2 et pour la division organique 19-55		lim	924.391 924.391	-33.645 -33.645	890.746 890.746		Dotatie aan de Regie der Gebouwen voor het dekken van de bezetterslasten (water, energieverbruik, onderhoud van lokalen enz.) van de beleidscellen.	
			924.391	-33.645	890.746		Dotatie voor eerste installatiewerken in gehuurde gebouwen.	
							Totaal voor het programma 19.55.2 en voor de organisatieafdeling 19-55	
							- Geraamde betaalingen	

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd					Activiteiten
Allocations de base								Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTAUX POUR LE BUDGET 19		1 m	924.391	-33.645	890.746			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 19
- Paiements estimés			924.391	-33.645	890.746			- Geraamde betalingen
			924.391	-33.645	890.746			

**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

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Substantie							01 Bestaansmiddelen	
Traitement, indemnité et frais de représentation du Secrétaire d'Etat	12 01 11.00.01	lim	232 232	14 14	246 246	1	Wedde, vergoeding en representatiekosten van de Staatssecretaris	
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques du Secrétaire d'Etat	12 01 11.00.02	lim	1 218 1 218	115 115	1 333 1 333	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen van de Staatssecretaris	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	12 01 12.11.04	lim	4 4	- -	4 4	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica	
Frais de fonctionnement	12 01 12.11.19	lim	188 188	- -	188 188	1	Werkingskosten	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	12 01 14.22.01	lim	9 9	- -	9 9	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	12 01 14.22.04	lim	9 9	- -	9 9	1	Investeringsuitgaven inzake informatica	
Totaux pour le programme 23.12.0 et pour la division organique 23-12		lim	1 660 1 660	+129 +129	1 789 1 789		Totalen voor het programma 23.12.0 en voor de organisatieafdeling 23-12	
- Paiements estimés			1 660	129	1 789		- Geraamde betalingen	
DIVISION 21							AFDELING 21	
Direction générale Services d'appui							Algemene Directie Ondersteunende diensten	
0 Services d'appui							0 Ondersteunende diensten	
01 Personnel							01 Personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	7 551 7 551	1 455 1 455	9 006 9 006	1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	2 830 2 830	167 167	2 997 2 997	1	- ander dan statutair personeel	
Dépenses diverses du service social.	21 01 11.40.05	lim	114 114	- -	114 114	1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon.	
Action sociale: prêts au personnel (le remboursement des prêts est imputé au Budget des Voies et Moyens),	21 01 83.00.01	lim	5 5	- -	5 5	1	Leningen aan het personeel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting)	
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten	

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SOCIALE		DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		OVERKLEED
Programmes		DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	G	Programma's		
Activités		OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten			Activiteiten		
Allocations de base		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Basisallocaties		(9)
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques		21 02 12.11.01	lim	2.700	-7	2.693		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.		21 02 12.11.04	lim	2.719	-7	2.712		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.		21 02 12.11.07	lim	1.529	3.800	5.329		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.		
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres		21 02 12.11.99	lim	1.539	3.800	5.339		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere		
Frais de logement à la Régie des Bâtiments et autres		21 02 12.21.06	lim	42	-	42		1	Huisvestingskosten aan de Regie der Gebouwen en andere		
Paiement personnel détaché eGOV +Smals		21 02 12.21.20	lim	42	-	42		1	Betalingen gedet. personeel eGOV +Smals		
Paiements personnel détaché		21 02 12.21.48	lim	145	7	152		1	Betalingen gedet. personeel		
Intérêts sur dette dans le secteur public		21 02 21.30.01	lim	145	7	152		1	Rente op schuld binnen de overheidssector		
Intérêts sur dettes commerciales		21 02 21.40.01	lim	563	-	563		1	Intresten op handelsschulden		
Dépenses d'investissement pour l'acquisition du matériel roulant		21 02 74.10.01	lim	52	-	52		1	Investeringsuitgaven voor de aankoop van rollend materieel		
Dépenses d'investissement de biens meubles durables et des services à l'exclusion des dépenses informatique		21 02 74.22.01	lim	53	-	53		1	Investeringsuitgaven voor duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven		
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.		21 02 74.22.04	lim	110	-	110		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica		
				112	-	112					
				591	-	591					
				591	-	591					
Totaux pour le programme 23.21.0 et pour la division organique 23-21			lim	19.143	+3.868	23.011		Totalen voor het programma 23.21.0 en voor de organisatieafdeling 23-21			
				19.175	+3.868	23.043		- Geraamde betalingen			
DIVISION 40								AFDELING 40			
SERVICES DU PRESIDENT								DIENSTEN VAN DE VOORZITTER			
0 Substance.								0 Bestaansmiddelen.			

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

SOCIALE		(X 1 000 EUR)		OVERLEG				
DIVISIONS ORGANIQUES				ORGANISATIE-AFDELINGEN				
Programmes					Programma's			
Activités					Activiteiten			
Allocations de base					Basisallocaties			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Dépenses de personnel.								01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	3.670	-1.925			1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	40 01 11.00.04	lim	1.348	104			1	- ander dan statutair personeel.
Rémunérations organes contrôle	40 01 11.12.10	lim	43	2			1	Vergoedingen controleorganen
02 Frais de fonctionnement.								02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des	40 02 12.11.01	lim	93	-			1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	40 02 12.11.99	lim	23	1			1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reise- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Subventions à des universités néerlandophones pour l'organisation de conférences, séminaires et études en rapport avec les matières gérées par le SPF Emploi	40 02 45.25.01	lim	10	-			1	Toelage in het kader van conferenties, seminars of studien in verband met de materie die door de FOD Werk behandeld zijn
04 Traitement de l'information.								04 Informatieverwerking.
Frais de fonctionnement relatifs à la politique de la communication	40 04 12.11.01	lim	72	-			1	Werkingskosten met betrekking tot het communicatie beleid
06 Etudes.								06 Studies.
Etudes, enquêtes et recherches par des centres/universitaires, 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	19	-			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 et pour la division organique 23-40		lim	5.278	-1.818				Totalen voor het programma 23.40.0 en voor de organisatieafdeling 23-40
- Paiements estimés			5.273	-1.818				- Geraamde betalingen
DIVISION 51								AFDELING 51
DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL								ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN
Substance.							0	Bestaansmiddelen.

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

SOCIALE		DIVISIONS ORGANIQUES					(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		OVERLEG
Programmes		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	Programma's			
Activités		OA PA B.A.		ks	Eerder goedgekeurd					Activiteiten			
Allocations de base										Basisallocaties			
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire		52 01 11.00.03		lim	4.295 4.295	429 429	4.724 4.724		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel			
- personnel autre que statutaire.		52 01 11.00.04		lim	642 642	55 55	697 697		1	- ander dan statutair personeel.			
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	3 3	- -	3 3		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres		52 02 12.11.99		lim	58 58	3 3	61 61		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere			
03 Autres dépenses relatives à la Direction de recherche pour l'amélioration des conditions de travail										03 Andere uitgaven met betrekking tot de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques		52 03 12.11.01		lim	4 4	- -	4 4		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven			
04 Dépenses de l'atelier modèle.										04 Uitgaven van de modelwerkplaats			
Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières nécessaires au fonctionnement des ateliers de		52 04 12.11.20		lim	33 33	- -	33 33		1	Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de demonstratiewerkplaatsen			
Totaux pour le programme 23.52.0				lim	5.035 5.035	+487 +487	5.522 5.522			Totalen voor het programma 23.52.0			
- Paiements estimés					5.035	487	5.522			- 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	179 230	23 23	202 253		3	Functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid			
Dépenses d'activité fonctionnelles de la direction recherche pour l'amélioration des conditions du travail - DIRACT		52 10 12.11.27		lim	99 100	- -	99 100		3	Functionele werkingsuitgaven van de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden - DIOVA			
Frais de fonctionnement relatifs à 'la stratégie nationale belge en matière de bien-être au travail 2014-2020'		52 10 12.11.29		lim	54 55	- -	54 55		3	Werkingskosten met betrekking tot de 'Nationale Belgische strategie inzake Welzijn op het werk 2014-2020'			

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurment 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail	52 10 33.00.10	lim	485 485	- -	485 485		1	Dotatie aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
Subventions aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise	52 10 33.00.18	lim	657 656	- -	657 656		3	Toelage aan de representatieve werknemersorganisaties voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.
Subvention Plan burn-out	52 10 33.00.19	lim	- 675	- -	- 675		1	Subsidie Plan burn-out
Totaux pour le programme 23.52.1		lim	1.474 2.201	+23 +23	1.497 2.224			Totalen voor het programma 23.52.1
- Paiements estimés			2.201	23	2.224			- Geraamde betalingen
2 Collaboration internationale							2	Internationale samenwerking
20 Collaboration internationale							20	Internationale samenwerking
Collaboration sociale bilatérale	52 20 12.11.22	lim	46 46	- -	46 46		1	Bilaterale sociale samenwerking
Subventions aux partenaires sociaux dans le cadre de la coopération internationale	52 20 33.00.18	lim	92 92	- -	92 92		1	Toelagen aan de sociale partners in het kader van de internationale samenwerking
Totaux pour le programme 23.52.2		lim	138 138	- -	138 138			Totalen voor het programma 23.52.2
- Paiements estimés			138	-	138			- Geraamde betalingen
3 Programme EASI							3	Programma EASI
30 EASI							30	EASI
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel non-statutaire EASI	52 30 11.01.04	lim	13 13	-13 -13	- -		0	Bezoldigingen en allerlei toelagen: -ander dan statutair personeel EASI
31 Personnel et fonctionnement							31	Personeel en werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	52 31 12.11.01	lim	- -	13 13	13 13		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totaux pour le programme 23.52.3		lim	13 13	- -	13 13			Totalen voor het programma 23.52.3
- Paiements estimés			13	-	13			- Geraamde betalingen

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE 23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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 :	52 40 11.00.04	lim	24	1	25	1	1	Bezoldigingen en allerlei toelagen :
- personnel autre que statutaire			24	1	25			- ander dan statutair personeel
41 Frais de fonctionnement							41	Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	52 41 12.11.01	lim	6	-	6		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			6	-	6			
Totaux pour le programme 23.52.4		lim	30	+1	31			Totaal voor het programma 23.52.4
- Paiements estimés			30	+1	31			- Geraamde betalingen
5 Service de lutte contre les discriminations							5	Dienst van de strijd tegen discriminatie -
50 Cellule diversité							50	Eenheid diversiteit
Rémunérations statutaires	52 50 11.00.03	lim	538	26	564		1	Bezoldigingen statutair
			538	26	564			
Achat biens non-durables et services	52 50 12.11.01	lim	151	-	151		1	Aankoop niet-duurzame goederen
			151	-	151			
Etudes, enquêtes et recherches par des centres universitaires, des centres privés ou par des personnes étrangères à l'Administration et relatives à la diversité dans les différents secteurs d'activité.	52 50 12.11.33	lim	119	-	119		3	Studies, enquête en onderzoek door universitaire studiecentra, private studiecentra of door personen vreemd aan de Administratie betreffende de diversiteit in de verschillende activiteitensectoren
			119	-	119			
Totaux pour le programme 23.52.5		lim	808	+26	834			Totaal voor het programma 23.52.5
- Paiements estimés			808	+26	834			- Geraamde betalingen
6 Présidence européenne 2024							6	Europees voorzitterschap 2024
60 Substantie							60	Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques - personnel autre que statutaire	52 60 11.00.04	lim	-	-	-		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen - ander dan statutair personeel
			-	-	-			

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE 23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	140	-	140		1	Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria
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	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 informatiques	54 03 74.22.01	lim	360	-	360		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totaux pour le programme 23.54.0		lim	15.462	+1.105	16.567		Totalen voor het programma 23.54.0	
- Paiements estimés			15.466	+1.105	16.571		- 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).			15.466	1.105	16.571		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).	
30 Fonds pour la prévention des accidents majeurs							30 Fonds voor preventie van zware ongevallen	
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 30 11.00.03	fon	2.160	100	2.260		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	54 30 11.00.04	fon	130	2	132		1	- ander dan statutair personeel.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 30 12.11.01	fon	48	-	48		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 30 12.11.04	fon	29	-	29		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	54 30 12.11.99	fon	110	-	110		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verbijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	54 30 74.22.01	fon	10	-	10		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
Dépenses d'investissement relatives à	54 30 74.22.04	fon	13	-	13		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten
Programmes Activités Allocations de base		OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DIVISION 58						
SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE						
0 Subsistance						
01 Dépenses de personnel						
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire						
	58 01 11.00.03	lim		1.193 1.193	100 100	1.293 1.293
02 Frais de fonctionnement						
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques						
	58 02 12.11.01	lim		445 445	-293 -293	152 152
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.						
	58 02 12.11.04	lim		- -	170 170	170 170
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres						
	58 02 12.11.99	lim		76 76	4 4	80 80
03 Chaire académique						
Subvention chaire académique						
	58 03 45.25.01	lim		- -	130 130	130 130
Totaux pour le programme 23.58.0 et pour la division organique 23-58						
		lim		1.714 1.714	+111 +111	1.825 1.825
- Paiements estimés						
				1.714	111	1.825
DIVISION 59						
DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL						
0 Subsistance						
01 Dépenses de personnel						
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire						
	59 01 11.00.03	lim		2.354 2.354	230 230	2.584 2.584

AFDELING 58

SOCIALE INLICHTINGEN EN OPSPORINGSDIENST

- 0 Bestaansmiddelen
- 01 Personeelsuitgaven
- 1 Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- 02 Werkingskosten
- 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
- 1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
- 1 Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen
- 03 Academische leerstoel
- 1 Toelage academische leerstoel

Totaal voor het programma 23.58.0 en voor de organisatieafdeling 23-58

- Geraamde betalingen

AFDELING 59

ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN

- 0 Bestaansmiddelen
- 01 Personeelsuitgaven
- 1 Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SOCIALE		DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes		DO PA A.B.	sc	Voité antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's			
Activités		OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten			
Allocations de base		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties			
(1)							(8)	(9)			
- personnel autre que statutaire		59 01 11.00.04	lim	303 302	23 23	326 325	1	- ander dan statutair personeel			
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	12 12	- -	12 12	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités		59 02 12.11.99	lim	22 22	1 1	23 23	1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere			
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	7 7	- -	7 7	1	Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid			
Totaux pour le programme 23.59.0			lim	2.698 2.697	+254 +254	2.952 2.951	Totalen voor het programma 23.59.0				
- Paiements estimés				2.697	254	2.951	- Geraamde betalingen				
2 Division des études juridiques, de la							2 Afdeling van de juridische studiën, de				
20 Subsistance							20 Bestaansmiddelen				
Rémunérations et allocations quelconques:		59 20 11.00.03	lim	3.530 3.530	302 302	3.832 3.832	1	Bezoldigingen en allerlei toelagen:			
- personnel statutaire définitif et stagiaire.							- vast en stagedoend statutair personeel				
- personnel autre que statutaire		59 20 11.00.04	lim	777 776	25 25	802 801	1	- ander dan statutair personeel			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des		59 20 12.11.01	lim	436 436	- -	436 436	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres		59 20 12.11.99	lim	31 31	2 2	33 33	1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere			
21 Bibliothèque							21 Bibliotheek				
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Bibliothèque		59 21 12.11.01	lim	460 460	- -	460 460	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven -			
22 Procédures judiciaires							22 Gerechtelijke procedures				

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023
Programmes		OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten
Activités						
Allocations de base						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
Intérêts judiciaires	59 22 21.60.02	lim	-	-	-	1
			-	-	-	Gerechte lijke interesten
Domages et intérêts et frais de justice à des entreprises découlant de la responsabilité de l'Etat	59 22 32.00.41	lim	-	-	-	1
			-	-	-	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan ondernemingen voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
Domages et intérêts et frais de justice à des ASBL découlant de la responsabilité de l'Etat	59 22 33.00.41	lim	-	-	-	1
			-	-	-	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan VZW's voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
Domages et intérêts et frais de justice à des ménages découlant de la responsabilité de l'Etat	59 22 34.41.41	lim	-	-	-	1
			-	-	-	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan huishoudens voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
Domages et intérêts et frais de justice à des organismes d'intérêt public découlant de la responsabilité de l'Etat	59 22 41.40.41	lim	-	-	-	1
			-	-	-	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan instellingen van openbaar nut voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
Domages et intérêts et frais de justice à la Sécurité sociale découlant de la responsabilité de l'Etat	59 22 42.90.41	lim	-	-	-	1
			-	-	-	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan de Sociale Zekerheid voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
23 e-PV			-	-	-	23 e-PV
Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique - e-PV	59 23 12.11.04	lim	875	-	875	1
			875	-	875	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV
Totaux pour le programme 23.59.2		lim	6.109	+329	6.438	Totaal voor het programma 23.59.2
			6.108	+329	6.437	
- Paiements estimés			6.108	329	6.437	- Geraamde betalingen
3 Dotations						3 Dotaties
30 Dotations						30 Dotaties
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	139.435	17.510	156.945	1
			139.435	17.510	156.945	Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector
Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales	59 30 42.40.10	lim	166	-4	162	1
			166	-4	162	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.
Totaux pour le programme 23.59.3		lim	139.601	+17.506	157.107	Totaal voor het programma 23.59.3
			139.601	+17.506	157.107	
- Paiements estimés			139.601	17.506	157.107	- Geraamde betalingen

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	G	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten			Activiteiten
Allocations de base								Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 23-59		lim	148.408 148.406	+18.089 +18.089	166.497 166.495			Totaal voor de organisatieafdeling 23-59
- Paiements estimés			148.406	18.089	166.495			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 23		lim	246.542 247.318	+25.437 +25.438	271.979 272.756			TOTAAL VOOR DE BEGROTING 23
		fon	2.500 2.500	+102 +102	2.602 2.602			
Totaux engagements liquidations			249.042 249.818	+25.539 +25.540	274.581 275.358			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			249.818	25.540	275.358			- Geraamde betalingen

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

24 SPF SECURITE SOCIALE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
01 Subsistance							01 Bestaansmiddelen	
Traitement et frais de représentation de la Ministre	03 01 11.00.01	lim	244 244	12 12	256 256	1	Wedde en representatiekosten van de Minister	
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	03 01 11.00.02	lim	2.237 2.237	245 245	2.482 2.482	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen	
Rémunérations et indemnités des experts	03 01 11.00.06	lim	373 373	-117 -117	256 256	1	Bezoldiging en vergoedingen van de experts	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	03 01 12.11.04	lim	28 28	10 10	38 38	1	AlTerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica	
Frais de fonctionnement	03 01 12.11.19	lim	326 326	70 70	396 396	1	Werkingskosten	
Rémunérations du personnel détaché	03 01 12.21.48	lim	303 303	-55 -55	248 248	1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	03 01 74.22.01	lim	15 15	- -	15 15	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	03 01 74.22.04	lim	31 31	-10 -10	21 21	1	Investeringsuitgaven inzake informatica	
Totaux pour le programme 24.03.0 et pour la division organique 24-03		lim	3.557 3.557	+155 +155	3.712 3.712		Totalen voor het programma 24.03.0 en voor de organisatieafdeling 24-03	
- Paiements estimés			3.557	155	3.712		- Geraamde betalingen	
DIVISION 06							AFDELING 06	
ORGANES STRATÉGIQUES DE LA MINISTRE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, CHARGÉE DES GRANDES VILLES							BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, BELAST MET GROTE STEDEN	
0 Politique et stratégie							0 Beleid en missie	
01 Subsistance							01 Bestaansmiddelen	
Traitement et frais de représentation de la Ministre	06 01 11.00.01	lim	244 244	12 12	256 256	1	Wedde en representatiekosten van de Minister	
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	06 01 11.00.02	lim	1.411 1.411	69 69	1.480 1.480	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen	

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)		
Rémunérations et indemnités des experts	06 01 11.00.06	lim	313	15	328	1	Bezoldiging en vergoedingen van de experts		
	06 01 12.11.04	lim	6	-	6	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica		
	06 01 12.11.19	lim	508	-	508	1	Werkingskosten		
	06 01 12.21.48	lim	157	8	165	1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel		
	06 01 74.22.01	lim	11	-	11	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	06 01 74.22.04	lim	11	-	11	1	Investeringsuitgaven inzake informatica		
Totaux pour le programme 24.06.0 et pour la division organique 24-06			lim	+104	2.765	Totalen voor het programma 24.06.0 en voor de organisatieafdeling 24-06			
- Paiements estimés			2.661	104	2.765	- 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	33.081	1.621	34.702	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en sta-gedoend statutair personeel		
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	21 10 11.00.04	lim	7.289	395	7.684	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel		
Commissaires du gouvernement	21 10 11.12.01	lim	60	3	63	1	Regeringscommissarissen		
Indemnités forfaitaires non imposables	21 10 12.11.99	lim	226	47	273	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen		
Personnel détaché eGov et Smals	21 10 12.21.20	lim	4.517	273	4.790	0	Gedetacheerd personeel eGov en Smals		

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 24.21.1		lim	45.173 45.173	+2.339 +2.339	47.512 47.512			Totaal voor het programma 24.21.1
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
5 ICT			45.173	2.339	47.512			5 ICT
52 Fonctionnement								52 Werking
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 52 12.11.04	lim	7 488 7 488	-287 -287	7 201 7 201			1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 52 74.22.04	lim	651 659	- -	651 659			1 Investeringsuitgaven inzake informatica
Totaux pour le programme 24.21.5		lim	8.139 8.147	-287 -287	7.852 7.860			Totaal voor het programma 24.21.5
- Paiements estimés			8.147	-287	7.860			- Geraamde betalingen
6 Services d'encadrement								6 Stafdiensten
62 Fonctionnement								62 Werking
Réviseurs d'entreprise IPSS	21 62 03.10.01	lim	532 532	- -	532 532			1 Bedrijfsrevisoren OISZ
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	21 62 12.11.01	lim	3 973 3 977	- -	3 973 3 977			1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Intérêts de retard sur dettes commerciales	21 62 21.40.01	lim	2 2	- -	2 2			1 Verwijlrenten op handelschulden
Subvention à l'asbl Action sociale	21 62 33.00.01	lim	122 122	- -	122 122			3 Toelage vzw sociale dienst
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	21 62 74.22.01	lim	166 166	- -	166 166			1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totaux pour le programme 24.21.6		lim	4 795 4 799	- -	4 795 4 799			Totaal voor het programma 24.21.6
- Paiements estimés			4 799	-	4 799			- Geraamde betalingen

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

24 SPF SECURITE SOCIALE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 24-21		lim	58.107 58.119	+2.052 +2.052	60.159 60.171			Totaux voor de organisatieafdeling 24-21
- Paiements estimés			58.119	2.052	60.171			- Geraamde betalingen
DIVISION 50								AFDELING 50
DG Analyse & Monitoring								DG Analyse & Monitoring
1 Substantie								1 Bestaansmiddelen
11 Frais de fonctionnement								11 Werkingskosten
Fonctionnement DG Analyse et Monitoring	50 11 12.11.01	lim	10 10	- -	10 10			Werkingskosten DG Analyse en Monitoring
Publications	50 11 12.11.02	lim	100 100	- -	100 100			1 Publicaties
Datawarehouse	50 11 12.11.33	lim	234 234	- -	234 234			1 Datawarehouse
Totaux pour le programme 24.50.1		lim	344 344	- -	344 344			Totaux voor het programma 24.50.1
- Paiements estimés			344	-	344			- Geraamde betalingen
5 Pensions								5 Pensioenen
Experts académiques et études dans le cadre des Pensions	50 51 12.11.01	lim	128 128	- -	128 128			1 Academische experten en studies in het kader van Pensions
Comité national des pensions - dotation au Conseil Central de l'Economie	50 51 41.40.01	lim	171 171	- -	171 171	P		1 Nationaal Pensioencomité - toelage Centrale Raad Bedrijfsleven
Centre d'expertise des pensions - Dotation au Bureau fédéral du Plan	50 51 41.40.02	lim	381 381	- -	381 381	P		1 Kenniscentrum Pensioenen - Toelage Federaal Planbureau
Comité National des Pensions - Dotation au Conseil National du Travail	50 51 41.40.03	lim	217 217	- -	217 217	P		1 Nationale Pensioncomite - Toelage Arbeidsraad
Totaux pour le programme 24.50.5		lim	897 897	- -	897 897			Totaux voor het programma 24.50.5
- Paiements estimés			897	-	897			- Geraamde betalingen

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

24 SPF SECURITE SOCIALE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 24-50		lim	1.241 1.241	- -	1.241 1.241			Totaal voor de organisatieafdeling 24-50
- Paiements estimés			1.241	-	1.241			- Geraamde betalingen
DIVISION 52 Médiation Pension								AFDELING 52 Ombudsdienst pensioenen
6 Subsistance								6 Bestaansmiddelen
61 Personnel								61 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 61 11.00.03	lim	648 648	32 32	680 680	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	52 61 11.00.04	lim	187 187	9 9	196 196	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
62 Dépenses de fonctionnement								62 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non dura- bles et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	52 62 12.11.01	lim	91 91	- -	91 91	3		Bestandige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses patrimoniales	52 62 74.22.01	lim	2 2	- -	2 2	1		Patrimoniale uitgaven
Totaux pour le programme 24.52.6 et pour la division organique 24-52		lim	928 928	+41 +41	969 969			Totaal voor het programma 24.52.6 en voor de organisatieafdeling 24-52
- Paiements estimés			928	41	969			- Geraamde betalingen
DIVISION 55 DG PERSONNES HANDICAPEES								AFDELING 55 DG PERSONEN MET EEN HANDICAP
2 Subsistance								2 Bestaansmiddelen
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	859 857	- -	859 857	1		Bestandige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Etudes, recherches et autres conventions du service - politique des handicapés	55 21 12.11.02	lim	39 39	- -	39 39	3		Studies, onderzoeken en andere conventies van de dienst - beleid gehandicapten

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

24 SPF SECURITE SOCIALE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote antérieur 2023	Présent ajustement	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses de fonctionnement pour la mise à disposition d'un numéro vert	55 21 12.11.03	lim	342	-	342		1	Werkingsuitgaven voor het ter beschikking stellen van een groen nummer
Contentieux	55 21 12.11.10	lim	344	-	344		1	Geschieden
			1 698	-	1 698			
			1 700	-	1 700			
Frais d'administration résultant d'examens médicaux	55 21 12.11.33	lim	3 069	184	3 253		1	Kosten van medische onderzoeken
			3 073	184	3 257			
Subsidies par rapport à la politique en matière de personnes en situation de handicap	55 21 33.00.34	lim	177	-	177		3	Subsidies met betrekking tot het beleid inzake personen met een handicap
			177	-	177			
Totaux pour le programme 24.55.2		lim	6 184	+184	6 368			Totaal voor het programma 24.55.2
			6 190	+184	6 374			
- Paiements estimés			6 190	184	6 374			- 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	2 591.185	119.900	2 711.085		3	Betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap bij toepassing van de wet van 27 februari 1987
			2 591.185	119.900	2 711.085			
Totaux pour le programme 24.55.3		lim	2 591.185	+119.900	2 711.085			Totaal voor het programma 24.55.3
			2 591.185	+119.900	2 711.085			
- Paiements estimés			2 591.185	119.900	2 711.085			- Geraamde betalingen
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 personnes âgées) pour compte des Communautés.	55 41 12.11.01	lim	2 876	-	2 876		1	Specifieke werkingskosten verbonden aan de toekenning van de THAB (tegenwoordig hulp aan bejaarden) voor rekening van de Gemeenschappen.
			2 876	-	2 876			
Totaux pour le programme 24.55.4		lim	2 876	-	2 876			Totaal voor het programma 24.55.4
			2 876	-	2 876			
- Paiements estimés			2 876	-	2 876			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 24-55		lim	2 600.245	+120.084	2 720.329			Totaal voor de organisatieafdeling 24-55
			2 600.251	+120.084	2 720.335			
- Paiements estimés			2 600.251	120.084	2 720.335			- Geraamde betalingen

24 SPF SECURITE SOCIALE			24 FOD SOCIALE ZEKERHEID		
DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		
Allocations de base					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AFDELING 56			AFDELING 56		
DG Expertise Juridique			DG Juridische Expertise		
0 Substantie					0 Bestaansmiddelen
Frais de fonctionnement DG Expertise Juridique	56 01 12.11.01	lim	10	-	10
			10	-	10
Totaux pour le programme 24.56.0		lim	10	-	10
- Paiements estimés			10	-	10
1 Commissions					1 Commissions
Frais de fonctionnement - Commissions	56 11 12.11.01	lim	390	-	390
			390	-	390
Totaux pour le programme 24.56.1		lim	390	-	390
- Paiements estimés			390	-	390
2 Frais de justice					2 Gerechtskosten
Frais avocats - Frais judiciaires	56 21 12.11.10	lim	443	-	443
			441	-	441
Totaux pour le programme 24.56.2		lim	443	-	443
- Paiements estimés			441	-	441
Totaux pour la division organique 24-56		lim	843	-	843
- Paiements estimés			841	-	841
841			841	-	841
AFDELING 57			AFDELING 57		
DG Coordination des Politiques et Relations Internationales			DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties		
1 Substantie					1 Bestaansmiddelen
11 Frais de fonctionnement					11 Werkingskosten

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais de fonctionnement DG Coordination Politique et Relations Internationales	57 11 12.11.01	lim	10	-	10		3	Werkingskosten DG Beleidscoördinatie en IR
Evolution protection sociale	57 11 12.11.29	lim	1.134	-90	1.044		3	Evolutie sociale bescherming
			1.241	-90	1.151			
Totaux pour le programme 24.57.1		lim	1.144	-90	1.054			Totaal voor het programma 24.57.1
- Paiements estimés			1.251	-90	1.161			- Geraamde betalingen
2 Bien être mental au travail								2 Mentaal Welzijn op het Werk
21 Bien être mental au travail								21 Mentaal Welzijn op het Werk
Bien être mental au travail - Subsidies	57 21 33.00.01	lim	-	-	-		3	Mentaal Welzijn op het Werk - Subsidies
			450	-	450			
Totaux pour le programme 24.57.2		lim	-	-	-			Totaal voor het programma 24.57.2
- Paiements estimés			450	-	450			- Geraamde betalingen
3 Relations internationales								3 Internationale betrekkingen
31 Frais de fonctionnement								31 Werkingskosten
Subsidies 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	91	-	91	C	3	Toelagen aan de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en aan de IVSZ (Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid)
			91	-	91			
Totaux pour le programme 24.57.3		lim	91	-	91			Totaal voor het programma 24.57.3
- Paiements estimés			91	-	91			- Geraamde betalingen
6 Projets Européens								6 Europese Projecten
61 Moyens								61 Middelen
Salaires Projets Européens	57 61 11.00.04	lim	153	-12	141		1	Lonen Europese Projecten
			153	-12	141			
Frais de fonctionnement Projets Européens	57 61 12.11.01	lim	135	12	147		1	Werkingskosten Europese Projecten
			157	12	169			

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

24 SPF SECURITE SOCIALE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 24.57.6		lim	288 310	- -	288 310		Totalen voor het programma 24.57.6	
- Paiements estimés								
7 Présidence belge du Conseil de l'Union européenne en 2024								- Geraamde betalingen
71 Dépenses de personnel			310	-	310			7 Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	57 71 11.00.04	lim	- -	- -	- -			71 Personeelsuitgaven
72 Frais de fonctionnement								Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	57 72 12.11.01	lim	- -	- -	- -			72 Werkingskosten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	57 72 12.11.04	lim	- -	- -	- -			Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totaux pour la division organique 24-57		lim	1.523 2.102	-90 -90	1.433 2.012			1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
- Paiements estimés								
DIVISION 58								
Dotations et Subsidés à la Sécurité Sociale								
4 Dotations et Subsidés à la Sécurité Sociale								
41 Subsidés versés à KCE, SIGEDIS								
Subvention à l'ASBL SIGEDIS - constitution pensions complémentaires	58 41 42.10.13	lim	3.863 3.863	84 84	3.947 3.947			4 Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid
Centre d'Expertise des soins de santé	58 41 42.20.01	lim	1.193 2.431	45 45	1.238 2.476	P		41 Toelagen gestort aan KCE, SIGEDIS
Financement de projets dans le cadre du plan fédéral d'investissement et de relance en faveur de sigedis	58 41 62.20.13	lim	- 1.500	- -	- 1.500	I		Toelage aan de VZW SIGEDIS opbouw aanvullende pensioenen
42 Dotations versées à l'ONSS								1 Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
								Financiering van projecten in het kader van het Federaal Investerings- en Herstelplan ten gunste van Sigedis
								42 Dotaties gestort aan de RSZ

24 SPF SECURITE SOCIALE **24 FOD SOCIALE ZEKERHEID**

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sécurité sociale outre-mer	58 42 42.10.09	lim	271.160 271.160	5.025 5.025	276.185 276.185		1	Overzeese sociale zekerheid
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.03	lim	2.547.561 2.547.561	-56.924 -56.924	2.490.637 2.490.637		1	Globale rijkssteun - sociale zekerheid voor werknemers
Dotation équilibrée- sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.04	lim	6.777.482 6.777.482	-1.090.947 -1.090.947	5.686.535 5.686.535		1	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor werknemers
43 Dotations versées à l'INASTI								43 Dotaties gestort aan de RSVZ
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs indépendants	58 43 42.80.01	lim	450.859 450.859	-7.183 -7.183	443.676 443.676		1	Globale rijkssteun - sociale zekerheid voor zelfstandigen
Dotation équilibrée- sécurité sociale travailleurs indépendants	58 43 42.80.02	lim	823.146 823.146	-21.562 -21.562	801.584 801.584		1	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor zelfstandigen
Financement de projets dans le cadre du plan fédéral d'investissement et de relance	58 43 62.20.02	lim	- 2.000	- -	- 2.000	I	1	Financiering van projecten in het kader van het Federaal Investerings- en Herstelplan
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	920.725 920.725	10.270 10.270	930.995 930.995		1	Inkomensgarantie voor ouderen
Frais de fonctionnement SFP - GRAPA	58 44 42.10.06	lim	1.992 1.992	219 219	2.211 2.211		1	Werkingskosten FPD - IGO
45 Dotations versées au SFP-pensions publiques,...								45 Dotaties gestort aan de FPD - overheidspensioenen, ...
Pensions du secteur public	58 45 42.10.01	lim	12.972.657 12.972.657	144.873 144.873	13.117.530 13.117.530		1	Pensioenen overheidssector
Pensions de réparation et rentes de guerre	58 45 42.10.02	lim	66.141 66.141	-89 -89	66.052 66.052		1	Vergoedingspensioenen en oorlogsgrenten
Rentes d'accidents du travail	58 45 42.10.03	lim	59.072 59.072	-3.318 -3.318	55.754 55.754		1	Arbeidsongevalpensioenen
Frais de fonctionnement-Pensions publiques	58 45 42.10.04	lim	50.636 50.636	9.154 9.154	59.790 59.790		1	Werkingskosten - overheidspensioenen
Pensions HR-Raï	58 45 42.10.05	lim	1.238.933 1.238.933	20.620 20.620	1.259.553 1.259.553		1	Pensioenen HR-Raï

24 SPF SECURITE SOCIALE 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes		DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's
Activités		OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten
Allocations de base	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties
							(8)	(9)
Pensions et autres aux victimes civiles de guerre et actes de terrorisme		58 45 42.10.06	lim	15.398 15.398	153 153	15.551 15.551	1	Pensioenen en andere aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en slachtoffers van aanslagen
Reprise Instituts d'assurance Malmédy		58 45 42.10.08	lim	1 1	- -	1 1	1	Overname verzekeringsinstellingen Malmédy
Complément rente-reconnaissance nationale		58 45 42.10.12	lim	14 14	1 1	15 15	1	Rentebijslag - nationale erkentelijkheid
Financement de projets dans le cadre du plan fédéral d'investissement et de relance		58 45 62.20.02	lim	- 9.013	- -	- 9.013	I	Financiering van projecten in het kader van het Federaal Investerings- en Herstelplan
46 Dotations versées à FEDRIS								46 Dotaties gestort aan FEDRIS
Fonds amiante		58 46 42.60.01	lim	10.828 10.828	-1.458 -1.458	9.370 9.370	1	Asbestfonds
Accidents du travail - risques de guerre		58 46 42.60.15	lim	1 1	- -	1 1	1	Arbeidsongevallen - Oorlogsrisico's
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	4 4	- -	4 4	1	Renten zeelieden - diensten bewezen tijdens de oorlog
Soins de santé aux victimes civiles de guerre et actes de terrorisme		58 47 42.20.35	lim	10.825 10.825	-505 -505	10.320 10.320	1	Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorlogen en daden van terrorisme
48 Dotations versées à l'INAMI								48 Dotaties gestort aan de RIZIV
Subvention aux Soins de santé		58 48 42.20.01	lim	464.292 464.292	-7.413 -7.413	456.879 456.879	1	Toeilage aan de geneeskundige verzorging
Intervention dans les dépenses énergétiques des hôpitaux		58 48 42.20.06	lim	- -	- -	- -	0	Tussenkost in het energieverbruik van ziekenhuizen
Financement de projets dans le cadre du plan fédéral d'investissement		58 48 62.10.02	lim	- 24.360	- -	- 24.360	I	Financiering van projecten in het kader van de federale investeringsplan
49 Dotations versées à l'ONVA								49 Dotaties gestort aan de RJV
Subvention Covid-19 à l'ONVA		58 49 34.41.01	lim	- -	32.894 32.894	32.894 32.894	1	Toeilage Covid-19 aan de RJV

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 24.58.4 et pour la division organique 24-58		lim	26.686.783 26.724.894	-966.061 -966.061	25.720.722 25.758.833			Totaal voor het programma 24.58.4 en voor de organisatieafdeling 24-58
- Paiements estimés			26.724.894	-966.061	25.758.833			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 24		lim	29.360.770 29.399.476	-843.504 -843.504	28.517.266 28.555.972			TOTAAL VOOR DE BEGROTING 24
- Paiements estimés			29.399.476	-843.504	28.555.972			- 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

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Vote antérieur 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
AFDELING 01							
BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN KLIMAAT, LEEFMILIEU, DUURZAME ONTWIKKELING EN GREEN DEAL							
0 Politique et stratégie							0 Beleid en missie
01 Subsistance							01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation de la Ministre	01 01 11.00.01	lim	244 244	12 12	256 256	1	Wedde en representatiekosten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.762 1.762	86 86	1.848 1.848	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	469 469	23 23	492 492	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experts
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	01 01 12.11.04	lim	7 7	- -	7 7	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	299 299	- -	299 299	1	Werkingskosten
Paiement pour personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	196 196	10 10	206 206	1	Betaling voor gedetacheerd personeel
Dépenses patrimoniales	01 01 74.22.01	lim	14 14	- -	14 14	1	Patrimoniale uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	01 01 74.22.04	lim	14 14	- -	14 14	1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
Totaux pour 1e programme 25.01.0 et pour la division organique 25-01		lim	3.005 3.005	+131 +131	3.136 3.136		Totalen voor het programma 25.01.0 en voor de organisatieafdeling 25-01
- Paiements estimés			3.005	131	3.136		- Geraamde betalingen
AFDELING 21							
BEHEERSORGANEN							
0 Services du Président							0 Diensten van de Voorzitter
02 Secrétariat du Président							02 Secretariaat van de Voorzitter

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Frais de fonctionnement	21 02 12.11.01	lim	299 299	- -	299 299	1	1 Werkingskosten
03 Service juridique							03 Juridische Dienst
Honoraires d'avocats et frais de justice	21 03 12.11.01	lim	625 625	- -	625 625	1	1 Erelonen advocaten en gerechtskosten
Totaux pour le programme 25.21.0		lim	924 924	- -	924 924		Totaal voor het programma 25.21.0
- Paiements estimés			924	-	924		- Geraamde betalingen
1 Service P&O							1 Stafdienst P&O
12 Moyens de fonctionnement							12 Werkingsmiddelen
Frais de fonctionnement	21 12 12.11.01	lim	276 276	- -	276 276	1	1 Werkingskosten
Totaux pour le programme 25.21.1		lim	276 276	- -	276 276		Totaal voor het programma 25.21.1
- Paiements estimés			276	-	276		- Geraamde betalingen
2 Service ICT							2 Stafdienst ICT
22 Moyens de fonctionnement							22 Werkingsmiddelen
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 22 12.11.04	lim	7 680 7 847	1 858 1 858	9 538 9 705	1	1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Frais de fonctionnement - projets et maintenance - détachés SMALS	21 22 12.21.20	lim	4 776 4 776	234 234	5 010 5 010	0	0 Werkingskosten - projecten en onderhoud - gedetacheerden SMALS
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	21 22 74.22.04	lim	704 704	- -	704 704	1	1 Investeringsuitgaven betreffende de informatica
23 E-CAD							23 E-CAD
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique E-CAD	21 23 12.11.04	lim	350 350	- -	350 350	1	1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica E-CAD

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten			
Allocations de base				Basisallocaties			
(1)				(9)			
DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP		
OA PA B.A.	ks	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
21 23 12.11.10	lim	236 236	- -	236 236	1	Werkingskosten – projecten en onderhoud – gedetacheerden SWALS E-CAD	
Totaux pour le programme 25.21.2	lim	13.746 13.913	+2.092 +2.092	15.838 16.005		Totalen voor het programma 25.21.2	
- Paiements estimés		13.913	2.092	16.005		- Geraamde betaalingen	
4 Gestion du personnel						4 Beheer van het personeel	
41 Subsistance						41 Bestaansmiddelen	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	lim	48.072 48.075	2.881 2.881	50.953 50.956	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	lim	9.937 9.937	251 251	10.188 10.188	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Organes de contrôle	lim	8 8	- -	8 8	0	Contrôle organen	
Paiement pour personnel détaché	lim	175 175	9 9	184 184	0	Betaling voor gedetacheerd personeel	
42 Moyens de fonctionnement						42 Werkingsmiddelen	
Indemnités forfaitaires non imposables	lim	1.021 1.022	121 127	1.142 1.149	0	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	
Totaux pour le programme 25.21.4	lim	59.213 59.217	+3.262 +3.268	62.475 62.485		Totalen voor het programma 25.21.4	
- Paiements estimés		59.217	3.268	62.485		- Geraamde betaalingen	
5 Health Data Agency						5 Health Data Agency	
Dotation SACA Health Data Agency	lim	750 750	- -	750 750	0	Dotatie ADBA Health Data Agency	
Totaux pour le programme 25.21.5	lim	750 750	- -	750 750		Totalen voor het programma 25.21.5	
- Paiements estimés		750	-	750		- Geraamde betaalingen	
6 Présidence belge du Conseil Européen 2024						6 Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad 2024	

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voité antérieurément 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
61 Présidence belge du Conseil Européen 2024							61 Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad 2024
Rémunérations et allocations généralement collectives : - personnel autre que statutaire - EU24	21 61 11.00.04	lim	-	-	-	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel - EU24
Frais de fonctionnement - EU24	21 61 12.11.01	lim	-	-	-	0	Werkingskosten - EU24
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique - EU24	21 61 12.11.04	lim	-	-	-	0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - EU24
Indemnités forfaitaires non imposables - EU24	21 61 12.11.99	lim	-	-	-	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen - EU24
Dotation Sciensano - Présidence EU 2024	21 61 41.40.01	lim	-	-	-	0	Dotatie Sciensano - EU24
Dotation AFSCA - Présidence EU 2024	21 61 41.40.02	lim	-	-	-	0	Dotatie FAVV - EU24
Dotation AFMPS - Présidence EU 2024	21 61 41.40.03	lim	-	-	-	0	Dotatie FAGG - EU24
Dotation KCE - Présidence EU 2024	21 61 42.20.01	lim	-	-	-	0	Dotatie KCE - EU24
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique - EU24	21 61 74.22.04	lim	-	-	-	0	Investeringsuitgaven betreffende de informatica - EU24
Totaux pour la division organique 25-21		lim	74.909 75.080	+5.354 +5.360	80.263 80.440		Totalen voor de organisatieafdeling 25-21
- Paiements estimés			75.080	5.360	80.440		- Geraamde betalingen
DIVISION 40 SERVICES GENERAUX							AFDELING 40 ALGEMENE DIENSTEN
0 Service social							0 Sociale dienst
01 Action sociale							01 Sociale actie
Subside asbl Service Social : Action sociale	40 01 33.00.01	lim	1.601 1.601	-	1.601 1.601	1	Toelage vzw Sociale Dienst : Sociale actie

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE ALIMENTAIRE EN ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 25.40.0		lim	1.601 1.601	-	1.601 1.601		Totalen voor het programma 25.40.0	
- Paiements estimés			1.601	-	1.601		- Geraamde betalingen	
1 Services de support							1 Ondersteunende diensten	
12 P&O Services							12 P&O Diensten	
Acquisition de biens meubles non durables et de services	40 12 12.11.01	lim	6.478 6.490	15 15	6.493 6.505	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten	
Impôts payés aux sous-secteurs du secteur public	40 12 12.50.01	lim	390 390	-	390 390	1	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	
Acquisition de biens meubles durables	40 12 74.22.01	lim	50 50	-	50 50	1	Aankoop van duurzame roerende goederen	
Totaux pour le programme 25.40.1		lim	6.918 6.930	+15 +15	6.933 6.945		Totalen voor het programma 25.40.1	
- Paiements estimés			6.930	15	6.945		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 25-40		lim	8.519 8.531	+15 +15	8.534 8.546		Totalen voor de organisatieafdeling 25-40	
- Paiements estimés			8.531	15	8.546		- 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 :							1 Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	888 888	44 44	932 932	1	- vast en stagedoend statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten	
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 02 12.11.01	lim	159 163	-	159 163	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten	

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
Jetons de présence et fonctionnement des commissions	51 02 12.11.12	lim	118 118	- -	118 118	1	1 Presentiegelden en werkingskosten commissie
Frais de fonctionnement – détachés SWALS	51 02 12.21.20	lim	2.076 2.076	102 102	2.178 2.178	0	0 Werkingskosten – gedetacheerden SWALS
Totaux pour le programme 25.51.0 - Paiements estimés		lim	3.241 3.245	+146 +146	3.387 3.391		Totaal voor het programma 25.51.0 - Geraamde betalingen
1 Financement des établissements de soins de santé			3.245	146	3.391		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	1	1 Overblijvende betalingen met betrekking tot het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen
Totaux pour le programme 25.51.1 - Paiements estimés		lim	1 1	- -	1 1		Totaal voor het programma 25.51.1 - Geraamde betalingen
2 Soutien du personnel soignant			1	-	1		2 Ondersteuning zorgpersoneel
21 Soutien du personnel soignant							21 Ondersteuning zorgpersoneel
Versements Fonds Maribel	51 21 01.00.01	fon	55.190 55.190	- -	55.190 55.190	1	1 Stortingen Fonds Maribel
Soutien au secteur des infirmiers indépendants	51 21 01.00.02	fon	48.000 48.000	- -	48.000 48.000	1	1 Ondersteuning sector zelfstandige verpleging
Subventions aux hopitaux publiques	51 21 31.22.01	fon	91.872 91.872	- -	91.872 91.872	1	1 Bijdragen aan publieke ziekenhuizen
Subventions aux hopitaux privés	51 21 31.32.01	fon	206.938 206.938	- -	206.938 206.938	1	1 Bijdragen aan privé ziekenhuizen
Totaux pour le programme 25.51.2 - Paiements estimés		fon	402.000 402.000	- -	402.000 402.000		Totaal voor het programma 25.51.2 - Geraamde betalingen
3 Soins aigus, chroniques et personnes âgées			402.000	-	402.000		3 Acute, chronische ouderenzorg

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32 Coördination organes, sang, tissus, cellules								32 Coördinatie organen, bloed, weefsel, cellen
Campagne d'information don d'organes	51 32 12.11.01	lim	160 160	- -	160 160	1		1 Informatiecampagne orgaandonatie
Dédonnagements aux donneurs vivants	51 32 34.31.01	lim	1 1	- -	1 1	1		1 Vergoeding aan levende donateurs
33 Stratégie et télématique								33 Beleid en telenatica
Gestion et frais de fonctionnement	51 33 12.11.01	lim	2 365 2 565	- -	2 365 2 565	1		1 Beheer en werkmiddelen
34 Sang - Plasma								34 Bloed - Plasma
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 34 11.00.04	lim	47 47	2 2	49 49	1		1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	51 34 12.11.04	lim	1 1	- -	1 1	1		1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires non imposables	51 34 12.11.99	lim	1 1	- -	1 1	1		1 Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
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	103 103	5 5	108 108	1		1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 35 12.11.01	lim	215 215	- -	215 215	1		1 Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	51 35 12.11.04	lim	202 202	- -	202 202	1		1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires non imposables	51 35 12.11.99	lim	5 5	- -	5 5	1		1 Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Versement comité éthique	51 35 31.32.01	lim	4 646 4 646	-6 -6	4 646 4 646	0		0 Storting ethisch comité
Transfert AFMPS - CT Cure	51 35 41.40.01	lim	- -	6 6	6 6	0		0 Overdracht FAGG - CT Cure

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	se ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
51 Droits du patient							51 Patiëntenrechten
Droits du patient	51 51 12.11.01	lim	55 55	- -	55 55	3	Patiëntenrechten
Totaux pour le programme 25.51.5		lim	55 55	-	55 55		Totaal voor het programma 25.51.5
- Paiements estimés			55	-	55		- Geraamde betalingen
6 Subsidies à des organisations							6 Toelagen aan organisaties
61 Encadrement et support							61 Omkadering en ondersteuning
Subsidies à associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient	51 61 33.00.01	lim	20 20	- -	20 20	3	Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patient
Totaux pour le programme 25.51.6		lim	20 20	-	20 20		Totaal voor het programma 25.51.6
- Paiements estimés			20	-	20		- Geraamde betalingen
7 Relation internationale							7 Internationale Betrekkingsen
71 Relation internationale							71 Internationale Betrekkingsen
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 71 12.11.01	lim	58 58	- -	58 58	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Coopération organismes internationaux	51 71 35.40.01	lim	349 349	- -	349 349	3	Samenwerking internationale organismen
Coopération organismes internationaux - facultatif	51 71 35.40.02	lim	14 14	5 5	19 19	3	Samenwerking internationale organismen - facultatief
Totaux pour le programme 25.51.7		lim	421 421	+5 +5	426 426		Totaal voor het programma 25.51.7
- Paiements estimés			421	5	426		- Geraamde betalingen
8 Dotations							8 Dotaties
81 Centre d'Expertise							81 Kenniscentrum

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dotation au Centre d'Expertise	51 81 42.20.01	lim	1.193	45	1.238	P	3	Dotatie aan het Kenniscentrum
82 E-Health			1.193	45	1.238			82 E-Health
Dotatie à E-Health	51 82 42.20.01	lim	168	10	178		3	Dotatie aan E-Health
			168	10	178			
Totaux pour le programme 25.51.8		lim	1.361	+55	1.416			Totaal voor het programma 25.51.8
			1.361	+55	1.416			- Geraamde betalingen
- Paiements estimés			1.361	55	1.416			
Totaux pour la division organique 25-51		lim	18.982	-514	18.468			Totaal voor de organisatieafdeling 25-51
			19.192	-792	18.400			
		fon	402.000	-	402.000			
			402.000	-	402.000			
Totaux engagements liquidations			420.982	-514	420.468			Totaal vastleggingen
			421.192	-792	420.400			vereffeningen
- Paiements estimés			421.192	-792	420.400			- 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	205	-	205		3	Werkingskosten gezondheidszorgberoepen
			205	-	205			
Programme Evidence Based Practice - Contrats d'études	52 11 12.11.02	lim	1.384	-	1.384		3	Programma Evidence Based Practice - Studiecontracten
			1.384	-	1.384			
Subsides profession d'infirmier - international	52 11 35.30.01	lim	-	-	-		3	Toelagen beroep verpleegkundigen - internationaal
			6	-	6			
12 Planning offre médicale								12 Planning medisch aanbod
Frais de fonctionnement commission de planification	52 12 12.11.01	lim	129	-	129		3	Werkingskosten planingscommissie
			129	-	129			

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 12 12.21.20	lim	630	52	682	0	Altherhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			630	52	682		
14 Médecine sociale - Régistre du Cancer							14 Sociale geneeskunde - Kankerregister
Subsides relatifs au prix quinquennaux des sciences médicales	52 14 33.00.02	lim	38	-38	-	3	Toelagen met betrekking tot de Vijfjaarlijkse prijzen der geneeskunde
			38	-38	-		
15 Quality Assessment Professions de Santé							15 Quality Assessment Gezondheidsberoepen
Quality Assessment professions de santé	52 15 12.11.01	lim	81	-	81	3	Quality Assessment gezondheidsberoepen
			81	-	81		
Totaux pour le programme 25.52.1		lim	2.467	+14	2.481	Totalen voor het programma 25.52.1	
			2.473	+14	2.487		
- Paiements estimés			2.473	14	2.487		- Geraamde betalingen
2 Gestion de crise							2 Crisisbeheer
21 Frais de fonctionnement							21 Werkingskosten
Credit provisionnel projet 1733	52 21 01.00.01	lim	4.513	-	4.513	1	Provisioneel krediet project 1733
			4.513	-	4.513		
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise	52 21 12.11.01	lim	129	-	129	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer
			129	-	129		
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique	52 21 12.11.12	lim	613	-	613	3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie en telematica
			613	-	613		
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise	52 21 12.11.13	lim	4.227	-	4.227	3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer
			4.227	-	4.227		
Subsides Croix Rouge de Belgique - Rode Kruis van Vlaanderen	52 21 33.00.01	lim	350	-	350	3	Toelagen Rode Kruis van België - Rode Kruis van Vlaanderen
			350	-	350		
Subsides écoles de secouristes - ambulanciers	52 21 33.00.04	lim	2.882	-	2.882	3	Toelagen scholen hulpverleners - ambulanciers
			2.882	-	2.882		
Subsides Fonds Aide médicale urgente	52 21 41.40.01	lim	577	13	590	3	Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening
			577	13	590	P	
Acquisition de biens meubles durables Parc automobile AMU	52 21 74.10.01	lim	197	-	197	1	Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH
			197	-	197		

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

**25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Equipment AMU	52 21 74.22.10	lim	69 69	- -	69 69	3	Uitrusting DGH
23 Public Health Emergency							23 Public Health Emergency
Credit provisionnel Corona	52 23 01.00.01	lim	100.000 100.000	-61.000 -61.000	39.000 39.000	1	Provisioneel krediet Corona
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 23 11.00.03	lim	530 530	26 26	556 556	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Acquisition de biens meubles non durables et de services	52 23 12.11.01	lim	26 27	- -	26 27	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme	52 23 12.11.02	lim	2.668 71.888	- -	2.668 71.888	1	Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen bioterrorisme
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication	52 23 12.11.12	lim	17 16	- -	17 16	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie
Frais de fonctionnement PHE	52 23 12.11.13	lim	403 405	- -	403 405	3	Werkingskosten PHE
Frais de fonctionnement 'Focal point'	52 23 12.11.14	lim	714 714	- -	714 714	0	Werkingskosten 'Focal point'
Achat vaccins obligatoires	52 23 12.11.15	lim	3 3	- -	3 3	1	Aankoop verplichte entstoffen
Achat de vaccins	52 23 12.11.16	lim	- -	- -	- -	1	Aankoop van vaccins
Transfert en faveur de la Communauté flamande	52 23 45.25.02	lim	- 6.700	170.325 -6.700	170.325 -	0	Overdracht ten gunste van de Vlaamse Gemeenschap
Subside Virusbank	52 23 45.25.03	lim	- -	- 6.700	- 6.700	0	Subsidie Virusbank
Equipment	52 23 74.22.10	lim	60 60	- -	60 60	1	Uitrusting
24 Aide médicale urgente							24 Dringende geneeskundige hulpverlening
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 24 11.00.03	lim	445 445	22 22	467 467	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	52 24 11.00.04	lim	241 241	12 12	253 253	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 24 12.11.04	lim	526 526	- -	526 526	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Frais de fonctionnement aide médicale urgente	52 24 12.11.13	lim	4 014 3 962	-150 -150	3 864 3 812	1	Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening
Indemnités forfaitaires non imposables	52 24 12.11.99	lim	21 21	1 1	22 22	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	52 24 12.21.20	lim	422 422	33 33	455 455	0	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
Subsides aide médicale urgente	52 24 33.00.06	lim	91 190 91 190	- -	91 190 91 190	1	Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening
Totaux pour le programme 25.52.2 - Paiements estimés		lim	214 837 290 707	-61 043 +109 282	153 794 399 989		Totaal voor het programma 25.52.2 - Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 25-52 - Paiements estimés		lim	217 304 293 180	-61 029 +109 296	156 275 402 476		Totaal voor de organisatieafdeling 25-52 - Geraamde betalingen
DIVISION 53 MEDEX							AFDELING 53 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	117 121	- -	117 121	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Honoraires et indemnités à payer aux médecins et spécialistes externes dans le cadre des expertises médicales	53 02 12.11.02	lim	1 750 1 750	-9 -9	1 741 1 741	0	Honoraria en vergoedingen te betalen aan externe artsen en specialisten in het kader van medische expertises
Totaux pour le programme 25.53.0 - Paiements estimés		lim	1 867 1 871	-9 -9	1 858 1 862		Totaal voor het programma 25.53.0 - Geraamde betalingen

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Expertises médicales							1 Medische expertises
13 Frais médicaux							13 Medische onkosten
Accidents de travail	53 13 34.41.01	lim	15.157 15.157	-1.231 -953	13.926 14.204	3	Arbeidsongevallen
14 Contrôle absence maladie							14 Controle ziekteverzuim
Fonctionnement contrôle absence maladie	53 14 12.11.01	lim	2.360 2.360	-10 -10	2.350 2.350	3	Werkling controle ziekteverzuim
Totaux pour le programme 25.53.1		lim	17.517 17.517	-1.241 -963	16.276 16.554		Totalen voor het programma 25.53.1
- Paiements estimés			17.517	-963	16.554		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 25-53		lim	19.384 19.388	-1.250 -972	18.134 18.416		Totalen voor de organisatieafdeling 25-53
- Paiements estimés			19.388	-972	18.416		- Geraamde betalingen
DIVISION 54							AFDELING 54
DG4 - ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION							DG4-DIEREN, PLANTEN EN VOEDING
0 Programme de subsistance							0 Bestaansmiddelenprogramma
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	54 02 12.11.01	lim	154 154	- -	154 154	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
03 Contributions internationales							03 Internationale bijdragen
Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocol	54 03 35.40.01	lim	740 740	24 24	764 764	1	Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol
04 Subsides encadrement							04 Toelagen omkadering
Subsides encadrement animaux, plantes et alimentation	54 04 33.00.01	lim	10 10	- -	10 10	1	Toelagen omkadering dieren, planten en voeding

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté	Présent	Crédits	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	antérieur 2023	ajustement	ajustés	G	Activiteiten	
Allocations de base			Eerder	Huidige	Aangepaste		Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 25.54.0		lim	904	+24	928		Totalen voor het programma 25.54.0	
- Paiements estimés			904	+24	928		- 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	171	-	171		1 Studies in het kader van de EU-verplichtingen	
			170	-	170			
Subsides études NUBEL	54.31.33.00.01	lim	97	-	97		1 Toelagen studies NUBEL	
			97	-	97			
Totaux pour le programme 25.54.3		lim	268	-	268		Totalen voor het programma 25.54.3	
- Paiements estimés			267	-	267		- Geraamde betalingen	
4 Inspection							4 Inspectie	
41 Frais de fonctionnement							41 Werkingskosten	
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Inspection	54.41.12.11.01	lim	3	-	3		1 Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Inspectie	
			3	-	3			
Totaux pour le programme 25.54.4		lim	3	-	3		Totalen voor het programma 25.54.4	
- Paiements estimés			3	-	3		- Geraamde betalingen	
5 Dotation AFSCA							5 Dotatie FAV	
51 Dotation AFSCA							51 Dotatie FAV	
Dotation à l'AFSCA	54.51.41.40.01	lim	110.739	3.597	114.336	P	3 Dotatie aan het FAV	
			110.739	3.597	114.336			
Totaux pour le programme 25.54.5		lim	110.739	+3.597	114.336		Totalen voor het programma 25.54.5	
- Paiements estimés			110.739	+3.597	114.336		- Geraamde betalingen	
			110.739	3.597	114.336			

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

**25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voité antérieur 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Totaux pour la division organique 25-54		lim	111.914 111.913	+3.621 +3.621	115.535 115.534		Totaux voor de organisatieafdeling 25-54
- <i>Paielements estimés</i>							- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 55							AFDELING 55
DG5-ENVIRONNEMENT							DG5-LEEFMILIEU
0 Programme de substance							0 Bestaansmiddelenprogramma
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	75 71	60 60	135 131	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	10 10	- -	10 10	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 25.55.0		lim	85 81	+60 +60	145 141		Totaal voor het programma 25.55.0
- <i>Paielements estimés</i>			81	60	141		- <i>Geraamde betalingen</i>
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	1.202 1.207	1.272 1.272	2.474 2.479	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Subsides associations/organisations - Financement plateformes ONG environnement	55 11 33.00.01	lim	258 258	375 375	633 633	1	Toelagen verenigingen/organisaties - Financiering NGO milieuplatform
Contributions obligatoires aux organisations internationales - Environnement	55 11 35.40.01	lim	484 484	375 375	859 859	1	Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu
Subsides fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement	55 11 35.40.02	lim	134 134	- -	134 134	1	Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties Leefmilieu
Constructions de bâtiments	55 11 72.00.01	lim	300 300	-300 -300	- -	1	Nieuwbouw van gebouwen
Travaux routiers	55 11 73.10.01	lim	400 400	-400 -400	- -	1	Wegenbouwkundige werken

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voie antérieur 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Travaux hydrauliques	55 11 73.20.01	lim	400 400	-400 -400	- -	1	Waterbouwkundige werken
Acquisition de biens meubles durables	55 11 74.22.01	lim	300 300	-300 -300	- -	1	Aankoop van duurzame roerende goederen
Acquisition d'actifs cultivés (végétaux et animaux)	55 11 74.60.01	lim	- -	- -	- -	1	Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)
Totaux pour le programme 25.55.1		lim	3.478 3.483	+622 +622	4.100 4.105		Totaal voor het programma 25.55.1
- Paiements estimés			3.483	622	4.105		- Geraamde betalingen
2 Changements climatiques (fonds KYOTO)							2 Klimaatverandering (fonds KYOTO)
21 Frais de personnel Kyoto							21 Personeelskosten Kyoto
Subside asbl Service Social : Action sociale	55 21 33.00.01	fon	5 5	- -	5 5	1	Toelage vzw Sociale Dienst : Sociale actie
22 Frais de fonctionnement Kyoto							22 Werkingskosten Kyoto
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 22 12.11.01	fon	1.131 1.078	201 201	1.332 1.279	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 22 12.11.04	fon	39 56	22 22	61 78	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	55 22 12.11.10	fon	45 45	- -	45 45	1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
Subsides organisations internationales	55 22 35.40.01	fon	135 135	- -	135 135	1	Toeilagen aan internationale organisaties
Contribution fédérale pour la Commission nationale climat	55 22 41.10.01	fon	- -	- -	- -	1	Federale bijdrage voor de Nationale Klimaatcommissie
Contribution fédérale pour la Commission nationale climat	55 22 41.10.02	fon	- -	- -	- -	1	Federale bijdrage voor de Nationale Klimaatcommissie
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	55 22 74.22.04	fon	164 200	108 108	272 308	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
23 Commission nationale climat							23 Nationale klimaatcommissie

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE ALIMENTAIRE EN ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieur	Présent ajustement	Crédits ajustés	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	2023	-	2023	G	Activiteiten
Allocations de base			Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Frais de fonctionnement	55 23 12.11.01	fon	50	-	50	1	Werkingskosten
			50	-	50		
24 Changements climatiques - Frais de fonctionnement	55 24 11.00.03	lim	2.686	132	2.818	0	24 Klimaatverandering - Werkingskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire			2.686	132	2.818		Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 24 11.00.04	lim	571	28	599	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Indemnités forfaitaires non imposables	55 24 12.11.99	lim	25	1	26	0	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			25	1	26		
Totaux pour le programme 25.55.2		lim	3.282	+161	3.443		Totaal voor het programma 25.55.2
			3.282	+161	3.443		
Totaux engagements liquidations		fon	1.569	+331	1.900		Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			1.569	+331	1.900		- Geraamde betalingen
			4.851	+492	5.343		
			4.851	+492	5.343		
3 Normes des produits				492			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	1.233	298	1.531	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.316	298	1.614		
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 32 12.11.01	lim	500	-	500	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			500	-	500		
Totaux pour le programme 25.55.3		lim	1.733	+298	2.031		Totaal voor het programma 25.55.3
			1.816	+298	2.114		
- Paiements estimés			1.816	298	2.114		- Geraamde betalingen
4 Conseil Fédéral Développement Durable (CFDD)							4 Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
41 Frais de personnel CFDD							41 Personeelskosten FRDO
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 41 11.00.03	lim	465	23	488	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			465	23	488		

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	2023 Eerder goedgekeurd			G	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 62 11.00.03	lim	- -	564 564	564 564	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 62 11.00.04	lim	538 538	-538 -538	- -	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Frais de fonctionnement	55 62 12.11.01	lim	253 253	500 500	753 753	1	Werkingskosten	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 62 12.11.04	lim	253 253	- -	253 253	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Totaux pour le programme 25.55.6		lim	1.044 1.044	+526 +526	1.570 1.570		Totalen voor het programma 25.55.6	
- Paiements estimés			1.044	526	1.570		- 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	174 174	123 123	297 297	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten	
Déchets chimiques - Monitoring Paardenmarkt	55 71 12.11.12	lim	2 2	- -	2 2	1	Chemisch afval - Monitoring Paardenmarkt	
Acquisition de biens meubles durables	55 71 74.22.01	lim	5 5	- -	5 5	1	Aankoop van duurzame roerende goederen	
Totaux pour le programme 25.55.7		lim	181 181	+123 +123	304 304		Totalen voor het programma 25.55.7	
- Paiements estimés			181	123	304		- 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	50 50	- -	50 50	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel	
82 Frais de fonctionnement Fonds Environnement							82 Werkingskosten Fonds Leefmilieu	

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd			G	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
Frais de fonctionnement	55 82 12.11.01	fon	538 586	- -	538 586	1	1 Werkingskosten	
Acquisition de biens meubles durables	55 82 74.22.01	fon	14 14	- -	14 14	1	1 Aankoop van duurzame roerende goederen	
Totaux pour le programme 25.55.8		fon	602 650	- -	602 650		Totalen voor het programma 25.55.8	
- Paiements estimés			650	-	650		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 25-55		lim	22.959 17.341	-8.537 -3.037	14.422 14.304		Totalen voor de organisatieafdeling 25-55	
Totaux engagements liquidations		fon	2.171 2.219	+331 +331	2.502 2.550		Totalen vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			25.130 19.560	-8.206 -2.706	16.924 16.854		- Geraamde betalingen	
DIVISION 56							AFDELING 56	
POLITIQUE SCIENTIFIQUE							WETENSCHAPSBELEID	
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 :	56 21 11.00.03	lim	1.092 1.092	54 54	1.146 1.146	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- personnel statutaire définitif et stagiaire						R	- vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	56 21 11.00.04	lim	579 579	28 28	607 607	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- personnel autre que statutaire						R	- ander dan statutair personeel	
22 Frais de fonctionnement							22 Werkingskosten	
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 22 12.11.01	lim	187 187	- -	187 187	1	1 Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten	
Indemnités forfataires non imposables	56 22 12.11.99	lim	4 4	- -	4 4	1	1 Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	
23 Politique scientifique							23 Wetenschapsbeleid	

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES

Programmes

Activités

Allocations de base

(X 1 000 EUR)

DO PA A.B.

OA PA B.A.

se

ks

Voté antérieurement 2023

Eerder goedgekeurd

Présent ajustement -

Huidige aanpassing

Crédits ajustés 2023

Aangepaste kredieten

CRIP

G

ORGANISATION-AFDELINGEN

Programma's

Activiteiten

Basisallocaties

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 23 12.11.01	lim	33	-	33	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
	56 23 12.11.99	lim	9	-	9	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
	56 23 41.30.01	lim	1 491	-	1 491	P	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek
	56 23 45.00.01	lim	1 573	-	1 573	R	1	betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen binnen de FOD VVVL
	56 23 45.00.02	lim	1 399	-	1 399	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek
	56 23 45.00.02	lim	1 253	-	1 253	R	1	betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen
	56 23 45.00.02	lim	2 597	-	2 597	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek
	56 23 45.00.02	lim	2 639	-	2 639	R	1	betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's
	56 23 45.24.01	lim	2 155	-2 000	155	R	1	Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek
	56 23 45.24.01	lim	2 155	-2 000	155	R	1	- Franstalige Gemeenschap
Totaux pour le programme 25.56.2		lim	9 546	-1 918	7 628	Totalen voor het programma 25.56.2		
- Paiements estimés			9 524	-1 918	7 606	- Geraamde betalingen		
5 Sciensano							5	Sciensano
51 Sciensano							51	Sciensano
Dotation à Sciensano	56 51 41.40.01	lim	29 698	1 143	30 841	P	1	Dotatie aan Sciensano
Totaux pour le programme 25.56.5		lim	29 698	+1 143	30 841	Totalen voor het programma 25.56.5		
- Paiements estimés			29 698	+1 143	30 841	- Geraamde betalingen		
Totaux pour la division organique 25-56		lim	39 244	-775	38 469	Totalen voor de organisatieafdeling 25-56		
- Paiements estimés			39 222	-775	38 447	- Geraamde betalingen		
DIVISION 57						AFDELING 57		

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd			(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
CHARGES DU PASSE								
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	- -	- 1		1	Grote waterbouwkundige werken nationaal belang
Totaux pour le programme 25.57.1 et pour la division organique 25-57		lim	- 1	- -	- 1			Totaal voor het programma 25.57.1 en voor de organisatieafdeling 25-57
- Paiements estimés			1	-	1			- Geraamde betalingen
DIVISION 59								
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE								
0 AFMPS								0 FAGG
02 AFMPS								02 FAGG
Dotation à l'AFMPS	59 02 41.40.01	lim	26.693 26.693	1.559 1.559	28.252 28.252	P	1	Dotatie aan het FAGG
Totaux pour le programme 25.59.0 et pour la division organique 25-59		lim	26.693 26.693	+1.559 +1.559	28.252 28.252			Totaal voor het programma 25.59.0 en voor de organisatieafdeling 25-59
- Paiements estimés			26.693	1.559	28.252			- Geraamde betalingen
DIVISION 60								
FONDS DES ANIMAUX, DES MATIERES PREMIERES ET DES PLANTES								
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	259 259	41 41	300 300		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 11 11.00.04	fon	53 53	- -	53 53		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voité antérieurément 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
12 Frais de fonctionnement							12 Werkingsmiddelen
Frais de fonctionnement général et frais de gestion prestations de service tiers	60 12 12.11.01	fon	66 66	- -	66 66	1	Werkingskosten algemeen en beheerskosten dienstverlening derden
Frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait)	60 12 12.11.02	fon	316 316	- -	316 316	1	Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)
Frais d'experts	60 12 12.11.03	fon	8 8	- -	8 8	1	Onkosten experts
Frais de fonctionnement ICT	60 12 12.11.04	fon	10 10	- -	10 10	1	Werkingskosten ICT
Vacations vétérinaires	60 12 12.11.05	fon	1.750 1.750	150 150	1.900 1.900	1	Vacaties dierenartsen
Analyses Aujeszky	60 12 12.11.06	fon	350 350	- -	350 350	1	Analyses Aujeszky
Mesures d'accompagnement - recherche	60 12 12.11.08	fon	6.571 6.571	40 40	6.611 6.611	1	Begeleidende maatregelen - onderzoek
Analyses Maedi-Visne	60 12 12.11.09	fon	5 5	- -	5 5	1	Analyses Zwagerziekte
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination volailles de reproduction	60 12 12.11.11	fon	1.400 1.400	- -	1.400 1.400	1	Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie fokpluimvee
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses	60 12 12.11.13	fon	1.300 1.300	- -	1.300 1.300	1	Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie legkippen
Indemnités forfaitaires non-imposables	60 12 12.11.99	fon	5 5	- -	5 5	1	Forfaitaire niet belastbare bijdragen
Indemnités d'abattement	60 12 31.32.01	fon	2.542 2.542	-491 -491	2.051 2.051	1	Vergoeding voor afgeslachte dieren
Subsides vers AMCRA (Centre de reconnaissance concernant l'utilisation des antibiotiques et l'antibiorésistance chez les animaux)	60 12 32.00.01	fon	20 20	- -	20 20	1	Toeelagen aan AMCRA (Kenniscentrum inzake antibiotica gebruik en -resistentie bij dieren)
Totaux pour le programme 25.60.1		fon	14.655 14.655	-260 -260	14.395 14.395		Totalen voor het programma 25.60.1
- Paiements estimés			14.655	-260	14.395		- Geraamde betalingen

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes				DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP
Activités				OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G
Allocations de base				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)									(8)
2 Fonds des matières premières									2 Grondstoffenfond
21 Frais de personnel									21 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire				60 21 11.00.03	fon	9.594 9.594	1.156 1.156	10.750 10.750	1
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire				60 21 11.00.04	fon	2.664 2.664	-75 -75	2.589 2.589	1
22 Frais de fonctionnement									22 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires non imposables				60 22 12.11.99	fon	364 364	- -	364 364	1
23 Fonds fyto/aliments pour animaux des engrais (FN)									23 Fonds fyto en meststoffen (FN)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire				60 23 11.00.03	fon	- -	- -	- -	1
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire				60 23 11.00.04	fon	- -	- -	- -	1
Frais de fonctionnement général				60 23 12.11.01	fon	231 231	- -	231 231	1
Frais d'études, recherches				60 23 12.11.02	fon	521 521	-22 -22	499 499	1
Frais de fonctionnement ICT				60 23 12.11.04	fon	67 67	- -	67 67	1
Remboursement des contributions sur l'export				60 23 12.11.07	fon	50 50	- -	50 50	1
Indemnités forfaitaires non imposables				60 23 12.11.99	fon	- -	- -	- -	1
Remboursement call center				60 23 33.00.01	fon	100 100	- -	100 100	0
Subsides entreprises EU				60 23 35.10.01	fon	25 25	- -	25 25	1
24 Fonds biocides, préparations et matières dangeureuses (FO)									24 Fonds biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten (FO)

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté	Présent	Crédits	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	antérieur	ajustement	ajustés	G	Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	2023	Huidige	2023	(7)	Basisallocaties	(9)
(1)			Eerder	aanpassing	Aangepaste			
			goedgekeurd		kredieten	(8)		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 24 11.00.03	fon	-	-	-	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 24 11.00.04	fon	-	-	-	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Frais de fonctionnement général	60 24 12.11.01	fon	514	-	514	1	Werkingskosten algemeen	
Frais d'études et recherches	60 24 12.11.02	fon	200	-	200	1	Studiekosten en onderzoek	
Frais de fonctionnement ICT	60 24 12.11.04	fon	200	-	200	1	Werkingskosten ICT	
Indemnités forfaitaires non imposables	60 24 12.11.99	fon	-	-	-	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	
Frais d'investissements	60 24 74.22.01	fon	30	-	30	1	Investeringskosten	
25 Fonds denrées alimentaires, alimentation animale et autres (FP)							25 Fonds voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptiegoederen (FP)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 25 11.00.03	fon	-	-	-	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 25 11.00.04	fon	-	-	-	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Frais de fonctionnement général	60 25 12.11.01	fon	364	-	364	1	Werkingskosten algemeen	
Frais de fonctionnement ICT	60 25 12.11.04	fon	699	-	699	1	Werkingskosten ICT	
Indemnités forfaitaires non imposables	60 25 12.11.99	fon	-	-	-	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	
26 Fonds Cites (FQ)							26 Fonds Cites (FQ)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 26 11.00.03	fon	-	-	-	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 26 11.00.04	fon	-	-	-	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

**25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voité antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais de fonctionnement général	60 26 12.11.01	fon	130 130	- -	130 130		1	Werkingskosten algemeen
Frais de fonctionnement ICT	60 26 12.11.04	fon	6 6	- -	6 6		1	Werkingskosten ICT
Indemnités forfaitaires non imposables	60 26 12.11.99	fon	- -	- -	- -		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Subsides	60 26 31.32.01	fon	25 25	- -	25 25		1	Toelagen
Totaux pour le programme 25.60.2		fon	15.784 15.784	+1.059 +1.059	16.843 16.843			Totaal voor het programma 25.60.2
- <i>Païements estimés</i>			15.784	1.059	16.843			- <i>Geraamde betaïingen</i>
3 Fonds des plantes								3 Plantenfonds
31 Frais de personnel								31 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 31 11.00.03	fon	- -	- -	- -		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 31 11.00.04	fon	56 56	- -	56 56		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
32 Frais de fonctionnement								32 Werkingskosten
Frais de fonctionnement général	60 32 12.11.01	fon	16 16	- -	16 16		1	Werkingskosten
Frais de fonctionnement ICT	60 32 12.11.04	fon	1 1	- -	1 1		1	Werkingskosten ICT
Indemnités forfaitaires non imposables	60 32 12.11.99	fon	1 1	- -	1 1		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Indemnités pour pertes dans le secteur végétal	60 32 31.32.01	fon	25 25	- -	25 25		1	Vergoedingen voor verliezen in de plantensector
Totaux pour le programme 25.60.3		fon	99 99	- -	99 99			Totaal voor het programma 25.60.3
- <i>Païements estimés</i>			99	-	99			- <i>Geraamde betaïingen</i>

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
Totaux pour la division organique 25-60 - Paiements estimés		fon	30.538 30.538	+799 +799	31.337 31.337		Totaal voor de organisatieafdeling 25-60 - Geraamde betalingen
DIVISION 61 ONE WORLD, ONE HEALTH (pour mémoire)							AFDELING 61 ONE WORLD, ONE HEALTH (pro memorie)
0 Moyens de fonctionnement							0 Werkingsmiddelen
Acquisition de biens meubles non durables et de services	61 02 12.11.01	lim	2.403 2.403	-26 -26	2.377 2.377	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Subsides vers AMCRA	61 02 32.00.01	lim	74 74	26 26	100 100	1	Toelagen aan AMCRA
Transfert vers INAMI - IWIH	61 02 42.20.01	lim	130 130	- -	130 130	1	Transfer naar RIZIV - IWIH
Totaux pour le programme 25.61.0 et pour la division organique 25-61 - Paiements estimés		lim	2.607 2.607	- -	2.607 2.607		Totaal voor het programma 25.61.0 en voor de organisatieafdeling 25-61 - Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 25		lim	545.520 616.153	-61.425 +114.406	484.095 730.559		TOTAAL VOOR DE BEGROTING 25
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon	434.709 434.757	+1.130 +1.130	435.839 435.887		Totaal vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses permanentes pour achats de biens durables et de services	21 02 12.11.01	lim	53	-	53	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.	
Indemnité forfaitaire de frais	21 02 12.11.99	lim	303	53	356	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen	
			303	53	356			
Totaux pour le programme 32.21.0		lim	23 958	+1 210	25 168		Totalen voor het programma 32.21.0	
			23 957	+1 210	25 167			
- Paiements estimés			23 957	1 210	25 167		- 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	
Dépenses permanentes pour achats de biens durables et de services	21 10 12.11.01	lim	447	-	447	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.	
Enveloppe de formation	21 10 12.11.20	lim	448	-	448	1	Vormingsenveloppe	
			219	-	219			
			221	-	221			
Indemnité forfaitaire de frais	21 10 12.11.99	lim	17	1	18	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen	
			17	1	18			
Totaux pour le programme 32.21.1		lim	683	+1	684		Totalen voor het programma 32.21.1	
			686	+1	687			
- Paiements estimés			686	1	687		- 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 durables et de services.	21 20 12.11.01	lim	11 037	-	11 037	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.	
			11 086	-	11 086			
Intérêt de retard	21 20 21.40.01	lim	5	-	5	0	Verwijlinteresten	
			5	-	5			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (véhicules)	21 20 74.10.01	lim	328	-	328	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (voertuigen)	
			328	-	328			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	21 20 74.22.01	lim	136	-	136	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.	
			139	-	139			

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Remboursement des investissements économiseurs d'énergie	21 20 74.22.15	lim	35	-	35	1	Terugbetaling van de investeringsbesparingen op energie	
21 Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion			-	-	-		21 Stafdienst Budget en Beheerscontrole	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	21 21 12.11.01	lim	36	-	36	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.	
Indemnités forfaitaires	21 21 12.11.99	lim	36	-	36			
			25	1	26	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen	
22 Activités diverses			25	1	26		22 Diverse activiteiten	
Enveloppe stratégique	21 22 12.11.38	lim	75	-	75	1	Strategische enveloppe	
			75	-	75			
Totaux pour le programme 32.21.2		lim	11.677	+1	11.678		Totalen voor het programma 32.21.2	
- Paiements estimés			11.694	+1	11.695		- Geraamde betaalingen	
3 Traitement de l'information (ICT)			11.694	1	11.695		3 Informatieverwerking (ICT)	
30 Frais de fonctionnement							30 Werkingskosten	
Rémunérations et allocations généralement quelconques:	21 30 11.00.03	lim	9.725	477	10.202	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen:	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire.			9.725	477	10.202		- Vast en stagedoend statutair personeel.	
Personeel autre que statutaire	21 30 11.00.04	lim	1.117	55	1.172	1	Ander dan statutair personeel	
			1.117	55	1.172			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 30 12.11.01	lim	318	-	318	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.	
			320	-	320			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	21 30 12.11.04	lim	19.200	774	19.974	1	AlIerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.	
			18.557	774	19.331			
Indemnité forfaitaire de frais	21 30 12.11.99	lim	28	1	29	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen	
			28	1	29			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	21 30 74.22.04	lim	798	-85	713	0	Investeringsuitgaven inzake de informatica.	
			806	-85	721		31 Kruispuntbank van ondernemingen	

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement	Crédits ajustés	CRIP	Programma's	(9)	
Activités	OA PA B.A.	ks	2023	Huidige aanpassing	2023	G	Activiteiten		
Allocations de base			Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Basisallocaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Registre d'entreprise – frais de fonctionnement.	21 31 12.11.01	lim	153	-	153	1	Ondernemingsregister – werkmiddelen.		
			154	-	154				
Registre d'entreprise – informatique.	21 31 12.11.04	lim	2.319	195	2.514	1	Ondernemingsregister – informatica.		
			2.319	195	2.514				
Registre d'entreprise – investissements	21 31 74.22.04	lim	195	-195	-	1	Ondernemingsregister – investeringen		
			195	-195	-				
Totaux pour le programme 32.21.3		lim	33.853	+1.222	35.075	Totalen voor het programma 32.21.3			
			33.221	+1.222	34.443		- Geraamde betaalingen		
			33.221	1.222	34.443		4 Toelagen aan externe organismen		
4 Subventions à des organismes externes							40 Toelagen aan externe organismen		
40 Subventions à des organismes externes									
Paiement des montants dus aux organes de contrôle de l'Etat auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public (cf. art. 08.01 – chapitre 32 du Budget des Voies et Moyens).	21 40 03.10.01	lim	8	-	8	1	Betaling van de bijdragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut (cf. art. 08.01 – hoofdstuk 32 van de Rijksmiddelenbegroting).		
			8	-	8				
Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études, ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses).	21 40 33.00.01	lim	8	-	8	1	Tussenkost in de Publicatiekosten van verslagen en studies, evenals in de organisatiekosten van congressen en colloquia (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).		
			8	-	8				
Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.	21 40 34.41.01	lim	10	-	10	0	Alleen schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het openen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden.		
			10	-	10				
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	1	Subsidie aan het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie (VIC) ter beproeving van de draagbare vuurwapens (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).		
			11	-	11				
Subvention à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre de l'élargissement du tarif social pour le gaz et l'électricité et de mesures d'aides énergie supplémentaires	21 40 41.40.01	lim	624.400	-	624.400	P	Subsidie aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas en voor bijkomende energie hulpmaatregelen		
			624.400	-	624.400				
Subvention au Conseil central de l'Economie	21 40 41.40.02	lim	5.409	228	5.637	1	Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.		
			5.409	228	5.637				
Subvention à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre le cadre du forfait de base (prime chauffage)	21 40 41.40.03	lim	1.444.500	-	1.444.500	P	Subsidie aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in het kader van het basispakket (verwarmingpremie)		
			1.444.500	-	1.444.500				

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten	G	Activiteiten		
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties		
(1)						(8)	(9)		
8 Présidence belge de l'Union Européenne 2024							8 Belgische voorzitterschap van EU 2024		
Frais de personnel pour la Présidence belge de l'Union Européenne 2024	21 80 11.00.04	lim	-	-	-	0	Personeelskosten voor voorzitterschap EU 2024		
Frais de fonctionnement et études dans le cadre de la présidence belge de l'Union Européenne 2024	21 80 12.11.01	lim	-	-	-	0	Werkingskosten en studies in het kader van de voorzitterschap van de EU 2024		
Evenements liés à la présidence belge de l'Union Européenne 2024 - Energie	21 80 12.11.02	lim	-	-	-	0	Evenementen in het kader van de Belgische voorzitterschap 2024 - Energie		
Evenements liés à la présidence belge de l'Union Européenne 2024 - Consommateurs	21 80 12.11.03	lim	-	-	-	0	Evenementen in het kader van de Belgische EU voorzitterschap 2024 - Consumenten		
Evenements liés à la présidence belge de l'Union Européenne 2024 - Economie	21 80 12.11.04	lim	-	-	-	0	Evenementen in het kader van de Belgische EU voorzitterschap 2024 - Economie		
Evenements liés à la présidence belge de l'Union Européenne 2024 - Telecom	21 80 12.11.05	lim	-	-	-	0	Evenementen in het kader van de Belgische EU voorzitterschap 2024 - Telecom		
Evenements liés à la présidence belge de l'Union Européenne 2024 - Classes Moyennes et PME	21 80 12.11.06	lim	-	-	-	0	Evenementen in het kader van de Belgische EU voorzitterschap 2024 - Middenstand en KMO		
Totaux pour la division organique 32-21		lim	2.148.986 2.148.375	+3.706 +3.706	2.152.692 2.152.081		Totalen voor de organisatieafdeling 32-21		
- Paiements estimés			2.148.375	3.706	2.152.081		- Geraamde betalingen		
DIVISION 41							AFDELING 41		
ADMINISTRATION DE LA CONCURRENCE							BESTUUR MEDEDINGING		
1 Autorité Belge de la Concurrence							1 Belgische Mededingingsautoriteit		
10 Autorité Belge de la Concurrence							10 Belgische Mededingingsautoriteit		
Dotatie à l'Autorité Belge de la Concurrence	41 10 41.40.01	lim	9.171 9.171	382 382	9.553 9.553	P 1	Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.		
Totaux pour le programme 32.41.1 et pour la division organique 32-41		lim	9.171 9.171	+382 +382	9.553 9.553		Totalen voor het programma 32.41.1 en voor de organisatieafdeling 32-41		
- Paiements estimés			9.171	382	9.553		- Geraamde betalingen		

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 42								
ADMINISTRATION DE L'ENERGIE								
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmidelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	42 01 11.00.03	lim	7 472	366	7 838	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			7 472	366	7 838			- Vast en stagedoend statutair personeel
- Personnel autre que statutaire	42 01 11.00.04	lim	2 644	-13	2 631	1		- Ander dan statutair personeel
			2 644	-13	2 631			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	42 02 12.11.01	lim	4 875	6 074	10 949	1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
			17 027	5 875	22 902			
Indemnité forfaitaire de frais	42 02 12.11.99	lim	6	-	6	1		Forfaitaire onkosten vergoedingen
			6	-	6			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	42 02 74.22.01	lim	88	-80	8	1		Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			88	-80	8			
Totaux pour le programme 32.42.0			15 085	+6 347	21 432	Totalen voor het programma 32.42.0		
			27 237	+6 148	33 385			
- Paiements estimés								
1 Contrôle de la qualité des produits pétroliers			27 237	6 148	33 385			- Geraamde betalingen
10 Contrôle de la qualité des produits pétroliers								1 Contrôle van de kwaliteit van aardolieproducten
Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers (frais de personnel).	42 10 11.00.04	fon	635	-	635	1		10 Controle van de kwaliteit van aardolieproducten
			635	-	635			Dekking van de personeelskosten voor controle en analyse van aardolieproducten.
Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers	42 10 12.11.55	fon	2 440	-	2 440	1		Dekking van de kosten voor controle en analyse van aardolieproducten
			2 440	-	2 440			
Indemnité forfaitaire de frais	42 10 12.11.99	fon	15	-	15	1		Forfaitaire onkosten vergoedingen
			15	-	15			
Investissements	42 10 74.22.02	fon	210	-	210	1		Investeringsen
			210	-	210			

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES				ORGANISATIE-AFDELINGEN			
Programmes		Programma's					
Activités	Activiteiten						
Allocations de base	Basissallocaties						
(1)	(9)						
Totaux pour le programme 32.42.1		Totalen voor het programma 32.42.1					
- Paiements estimés		- 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 Europese richtlijnen					
20 Amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population, notamment par la		20 Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking met name door de omzetting van Europese richtlijnen					
Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certaines machines électriques, appareils et canalisations quant à leurs garanties de sécurité.		1 Allerhande uitgaven in verband met het testen van sommige elektrische machines, apparaten en leidingen op hun veiligheidswaarborgen.					
Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certains appareils quant à leurs caractéristiques énergétiques (y compris le matériel d'installation et les objets à tester).		1 Algemene uitgaven betreffende het testen van sommige toestellen op hun energie-eigenschappen (met inbegrip van het installatiemateriaal en de voorwerpen die moeten getest worden).					
Totaux pour le programme 32.42.2		Totalen voor het programma 32.42.2					
- Paiements estimés		- Geraamde betalingen					
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 le passif technique de l'IRE (partie déchets et combustibles irradiés)		0 Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).					
Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).		0 Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).					
Totaux pour le programme 32.42.3		Totalen voor het programma 32.42.3					
- Paiements estimés		- Geraamde betalingen					
4 Fonds social mazout		4 Sociaal stookoliefonds					
40 Fonds mazout		40 Sociaal stookoliefonds					
Intervention pour les installations collectives de chauffage dans le cadre du forfait de base		0 Tussenkost voor collectieve verwarmingsinstallaties in het kader van het basispakket					

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP G	Programma's	
							Activiteiten	Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mise en place d'une remise unique sur facture domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane et pour les pellets sur base des livraisons en vrac ou sur palette à une adresse domicile (chauffage principal)	42 40 34.41.03	lim	143 850 143 850	-3 679 -4 679	140 171 139 171		0	Invoering van een eenmalige korting op de factuur domicilië voor alle huishoudens die zich op mazout/propan/butaan verwarmen en voor pellets en dit op basis van bulkleveringen of op pallet op een domiciliëadres (hoofverwarming)
Mise en place du tarif social pour les installations collectives de chauffage	42 40 34.41.04	lim	113 000 113 000	- -	113 000 113 000		0	Invoering van het sociaal tarief voor de collectieve verwarmingsinstallatie.
Fonds social mazout	42 40 41.40.01	lim	21 004 21 004	12 12	21 016 21 016	P	1	Sociaal stookoliefonds
Totaux pour le programme 32.42.4		lim	340 854 340 854	-3 667 -4 667	337 187 336 187			Totalen voor het programma 32.42.4
- Paiements estimés			340 854	-4 667	336 187			- Geraamde betaalingen
5 Subventions à des organismes externes								5 Toelagen aan externe organismen
50 Subventions à des organismes externes								50 Toelagen aan externe organismen
Subvention programme de recherche Small Modular Reactors	42 50 31.32.01	lim	- 12 500	- -	- 12 500		0	Subsidie onderzoekprogramma Small Modular Reactors
Subvention dans le cadre de la dorsale hydrogène	42 50 31.32.03	lim	300 000 -	- -	300 000 -		0	Subsidie in het kader van waterstofbackbone
Subventions dans le cadre d'un l'appel à projets pour soutenir le développement d'infrastructures d'import d'hydrogène.	42 50 31.32.04	lim	10 000 2 000	- -	10 000 2 000		0	Subsidies in het kader van een projectoproep voor de ontwikkeling van een waterstof importinfrastructuur.
Subventions dans le cadre du développement d'une électrolyser flexible pour acier vert	42 50 31.32.05	lim	6 000 1 000	- -	6 000 1 000		0	Subsidies in het kader van de ontwikkeling van een flexibele elektrolyser voor groen staal
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	588 688	- -	588 688		1	Steun in het domein van de nucleaire veiligheid aan de Oost-Europese landen (cfr. art. 2.32.1 van
Subvention pour la promotion de l'expertise belge dans les applications médicales de rayonnements ionisants et la médecine nucléaire	42 50 33.00.08	lim	40 40	- -	40 40		1	Subsidie voor de bevordering van de Belgische expertise op het vlak van medische toepassingen van ioniserende straling en nucleaire geneeskunde
Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec un autre Etat membre	42 50 35.20.01	lim	16 800 16 800	-6 906 -6 906	9 894 9 894	C	1	Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met een andere lidstaat
Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève. (cfr. art. 2.32.1 du Budget général des dépenses).	42 50 35.40.07	lim	31 274 31 274	2 303 2 303	33 577 33 577	C	1	Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (ECKO) te Genève. (Cfr. art. 2.32.1
Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'énergie (cfr. art. 2.32.1 du budget général des dépenses).	42 50 35.40.08	lim	155 155	- -	155 155		1	Bijdrage van België aan de R. & D.-programma's op het gebied van de energie (Cf. art. 2.32.1 van de

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1 000 EUR)											
DIVISIONS ORGANIQUES				ORGANISATIE-AFDELINGEN							
Programmes				Programma's							
Activités				Activiteiten							
Allocations de base				Basisallocaties							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
DO PA A.B.	OA PA B.A.	ks	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP				
				Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten					
Subvention AIE(cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses)	42 50 35.40.09	lim		52	-	52	C	1 Toelage IEA (cfr. art. 2.32.1 van de Algemene			
				52	-	52					
Subvention IRENA - l'Agence internationale pour le énergies renouvelables	42 50 35.40.10	lim		45	-	45	C	1 Toelage IRENA - Internationaal Agentschap voor			
				45	-	45		1 Hernieuwbare Energie			
Subvention de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) pour la recherche des radio-isotopes médicaux.	42 50 35.40.11	lim		5	-	5	C	1 Toelage voor het Nucleair Energie Agentschap (NEA)			
				5	-	5		1 voor het onderzoek naar medische radio-isotopen.			
International Energy Forum	42 50 35.40.12	lim		33	-	33	C	1 International Energy Forum			
				33	-	33					
Subvention à UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)	42 50 35.40.20	lim		15	-	15	C	1 Subsidie aan UNSCEAR (United Nations Scientific			
				15	-	15		1 Committee on the Effects of Atomic Radiation)			
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		55.493	2.065	57.558	P	1 Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie			
				55.493	2.065	57.558		1 (SCK) (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-			
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour le projet Myrrha	42 50 41.40.07	lim		7.600	-	7.600	P	1 Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor			
				7.600	-	7.600		1 Kernenergie (SCK-CEN) voor het Myrrha-project			
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		175	-	175	P	1 Toelage aan Belgoprocess in het kader van de hulp			
				175	-	175		1 van België ter verbetering van de veiligheid van			
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie 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		175	-	175	P	1 Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie			
				175	-	175		1 (SCK-CEN) in het kader van de hulp van België ter			
Subvention Myrrha (phase construction) - Dotation à l'AISBL MYRRHA	42 50 41.40.12	lim		20.350	-	20.350	P	1 Toelage MYRRHA (bouwphase) - Dotatie aan de IVZW			
				20.350	-	20.350		1 MYRRHA			
Intervention dans les frais de colloque organisés auprès des universités pour l'encouragement d'étudiants à la formation nucléaire.	42 50 44.30.02	lim		5	-	5		1 Tussenkomst in de kosten van colloquia			
				5	-	5		1 georganiseerd door de universiteiten voor de			
Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Wallonie	42 50 45.24.01	lim		-	4.037	4.037	C	1 Statistische overdracht voor een bepaalde			
				-	4.037	4.037		1 hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met			
Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Flandre	42 50 45.25.01	lim		-	2.869	2.869	C	1 Statistische overdracht voor een bepaalde			
				-	2.869	2.869		1 hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met			
Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (I.I.S.N.) (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses)	42 50 45.50.01	lim		3.764	-	3.764		0 Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor			
				3.764	-	3.764		1 kernwetenschappen (IIKW) (cf. art. 2.32.1 van de			
Subvention à l'IRE pour le traitement de l'uranium enrichi.	42 50 51.11.01	lim		39.122	-	39.122	1	1 Subsidie aan het IRE voor de verwerking van			
				39.122	-	39.122					

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1 000 EUR)							
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten
Programmes Activités Allocations de base		OA PA B.A.		ks	Eerder goedgekeurd		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Subvention pour investissements à l'Institut de Radioéléments (I.R.E.) (Cf. art. 2.32.1 du budget	42 50 51.11.07	lim	4 139	-	4 139	1	Subsidie voor investeringen aan het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) (Cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			4 139	-	4 139		
			4 111	-	4 111		
			4 111	-	4 111		
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 générale	42 50 61.41.03	lim	9 349	-	9 349	P	Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (Cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
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	9 349	-	9 349	P	Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor kernenergie (SCK-CEN) voor investeringen met betrekking tot de fysieke beveiliging
Totaux pour le programme 32.42.5		lim	509 290 208 890	+4 368 +4 368	513 658 213 258		Totaal voor het programma 32.42.5
- Paiements estimés			208 890	4 368	213 258		- Geraamde betalingen
6 Etudes sur l'énergie							6 Energiestudies
60 Etudes sur l'énergie							60 Energiestudies
Etudes prospectives	42 60 12.11.21	lim	372	-	372	1	Prospectieve studies
			373	-	373		
Totaux pour le programme 32.42.6		lim	372 373	- -	372 373		Totaal voor het programma 32.42.6
- Paiements estimés			373	-	373		- 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
Subvention à AGORIA pour le financement de la cellule de contact portant assistance à l'industrie.	42 80 32.00.01	lim	104	-	104	1	Toelage aan AGORIA voor de financiering van de contactcel ter ondersteuning van de nijverheid.
Contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER.	42 80 35.40.01	lim	160	-	160	C	Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onderneming voor ITER.
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER	42 80 41.40.01	lim	162	-	162	P	Toelage aan de Koninklijke Militaire School ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van ITER
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes	42 80 41.40.02	lim	267	-	267	P	Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1 000 EUR)											
DIVISIONS ORGANIQUES				DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes				OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Programma's	
Activités										Activiteiten	
Allocations de base										Basisallocaties	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	67 67	- -	67 67	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) voor het onderzoek op het vlak van de fusie
Subvention à l'École Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire				42 80 41.40.12	lim	686 686	- -	686 686	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor het onderzoek op het vlak van de fusie
Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire				42 80 45.24.01	lim	134 134	- -	134 134		1	Toelage aan de franstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de fusie
Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire				42 80 45.25.01	lim	134 134	- -	134 134		1	Toelage aan de nederlandstalige universiteiten
Totaux pour le programme 32.42.8					lim	1.714 1.714	- -	1.714 1.714			Totaal voor het programma 32.42.8
- Paiements estimés						1.714	-	1.714			- Geraamde betalingen
9 Transition énergétique											9 Energietransitie
90 Transition énergétique											90 Energietransitie
Frais de fonctionnement				42 90 12.11.01	fon	250 250	- -	250 250		0	Werkingskosten
Subventions dans le cadre d'appel à projets relatif à la transition énergétique.				42 90 31.32.01	fon	24.750 24.750	- -	24.750 24.750		0	Toelagen in kader van de oproep tot projecten betreffende de energietransitie.
Totaux pour le programme 32.42.9					fon	25.000 25.000	- -	25.000 25.000			Totaal voor het programma 32.42.9
- Paiements estimés						25.000	-	25.000			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 32-42					lim	876.524 588.188	+7.048 +5.849	883.572 594.037			Totaal voor de organisatieafdeling 32-42
Totaux engagements liquidations					fon	28.300 28.300	- -	28.300 28.300			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés						904.824 616.488	+7.048 +5.849	911.872 622.337			- Geraamde betalingen
DIVISION 43											AFDELING 43
REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE											REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT
0 Programme de substance.											0 Bestaansmiddelenprogramma.

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP G	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire - Personnel autre que statutaire	43 01 11.00.03 43 01 11.00.04	lim lim	7 684 7 684 1 127 1 127	377 377 55 55	8 061 8 061 1 182 1 182	1 1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel - Ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	43 02 12.11.01	lim	841 842	- -	841 842	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	
Indemnité forfaitaire de frais	43 02 12.11.99	lim	10 10	- -	10 10	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	43 02 74.22.01	lim	4 4	- -	4 4	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen	
03 Société de l'Information							03 Informatiemaatschappij	
Société de l'Information	43 03 12.11.31	lim	461 461	- -	461 461	1	Informatiemaatschappij	
Mesures d'aide dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et de la transition vers l'inclusion numérique	43 03 32.00.01	lim	1 200 1 200	- -	1 200 1 200	0	Ondersteunende maatregelen in het kader van de bestrijding van de digitale kloof en de omschakeling naar digitale inclusie	
Totaux pour le programme 32.43.0		lim	11 327 11 328	+432 +432	11 759 11 760		Totalen voor het programma 32.43.0	
- Paiements estimés			11 328	432	11 760		- 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	590 590	- -	590 590	1	Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten)	
Subventions Intellectuel Property pré-diagnostic	43 30 31.32.01	lim	100 100	- -	100 100	0	Subsidies Intellectuel Property pre-diagnostic	
Subvention Institut des mandataires en brevets	43 30 31.32.02	lim	20 20	- -	20 20	0	Subsidie Instituut Octrooigemachtigde	

332 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

332 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Programma's	
Allocations de base									Basissallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
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). Paiement des factures des rapports de recherches brevets belges établis par l'OEB Juridiction unifiée du brevet Subvention à l'UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) (Cfr. art. 2.32.1 du Budget général des dépenses). Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais d'investissement).	Totaux pour le programme 32.43.3	43 30 35.40.17	lim	443	18	461	1	1	Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève (Cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).	
		43 30 35.40.19	lim	3.900	-	3.900	1	1	Betaling van de facturen voor de Belgische octrooionderzoeksrapporten opgesteld door het EOB	
		43 30 35.40.20	lim	519	-	519	1	1	Fengemaakt octrooigerecht	
		43 30 35.40.81	lim	78	3	81	1	1	Subsidie aan U.P.O.V. (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) cfr. art.2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)	
		43 30 74.22.20	lim	10	-	10	1	1	Alhierlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (investeringskosten).	
						5.660	+21	5.681	Totaal voor het programma 32.43.3	
						5.660	21	5.681	- Geraamde betalingen	
						295	-	295	4 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften	
						295	-	295	40 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften	
						178.593	-	178.593	1 controle concessionaris bezorging kranten en tijdschriften	
Rémunérations concessionnaire distribution journaliers et périodiques		43 40 31.22.01	lim	178.593	-	175.700	1	1	vergoeding concessionaris bezorging kranten en tijdschriften	
Totaux pour le programme 32.43.4			lim	178.888	-	178.888	Totaal voor het programma 32.43.4			
				175.995	-	175.995	- Geraamde betalingen			
5 Secteur des professionnels de voyages				175.995	-	175.995	5 Reisprofessionelen sector			
50 Partenariat privé-public protégeant les voyageurs en cas d'insolvabilité d'un organisateur de voyages.					-	-	50 Samenwerking privaat-publieke dat de reizigers beschermt in geval van insolventiteit van een reisorganisator.			
Subvention dans le cadre de la lutte contre l'insolvabilité des professionnels de voyages.		43 50 32.00.01	fon	-	-	-	0 Subsidie in het kader van de bestrijd tegen de insolventiteit in het reissector.			

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1 000 EUR)							
DIVISIONS ORGANIQUES	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN
Programmes	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Programma's
Activités							Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Totaux pour la division organique 32-43		lim	195.875 192.983	+453 +453	196.328 193.436		Totaal voor de organisatieafdeling 32-43
- Paiements estimés			192.983	453	193.436		- 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 :	44.01 11.00.03	lim	7.807 7.807	383 383	8.190 8.190	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- Personnel statutaire définitif et stagiaire							- Vast en stagedoend statutair personeel
- Personnel autre que statutaire	44.01 11.00.04	lim	830 830	41 41	871 871	1	- Ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	44.02 12.11.01	lim	847 850	- -	847 850	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Indemnité forfaitaire de frais	44.02 12.11.99	lim	6 6	- -	6 6	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	44.02 74.22.01	lim	4 4	- -	4 4	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
Totaux pour le programme 32.44.0		lim	9.494 9.497	+424 +424	9.918 9.921		Totaal voor het programma 32.44.0
- Paiements estimés			9.497	424	9.921		- Geraamde betalingen
3 Politique structurelle agricole							3 Landbouwstructuurbeleid
30 Politique structurelle agricole							30 Landbouwstructuurbeleid
Garanties complémentaires aux sûretés constituées par des bénéficiaires défaillants.	44.30 51.22.21	lim	101 101	- -	101 101	1	Aanvullende waarborgen bij de door in gebreke blijvende begunstigten gestelde zekerheden.

332 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

332 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATION-AFDELINGEN
Programmes		OA PA B.A.		ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten
Allocations de base									Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Totalen voor het programma 32.44.3									
- Geraamde betaalingen									
4 Onderzoeksprogramma									
40 Onderzoeksprogramma									
0 Invoering van het raamakkoord tussen de Belgische overheid en Lockheed Martin betreffende de opstelling en de opvolging van een Industrial Participation Plan (IP Plan) in het kader van het F-35 programma									
1 Burgelijk luchtvaartsector									
0 Clean aviation									
Totalen voor het programma 32.44.4									
- Geraamde betaalingen									
6 Toelage aan externe organismen									
60 Toelage aan externe organismen									
1 Toelage Steunpunt Korte Keten.									
1 Bijdrage aan International Copper Study Group									
1 Bijdrage aan de begroting van de Global Forum on Steel Excess									
1 Bijdrage aan de International Lead and Zinc Study group.									
Totalen voor het programma 32.44.6									
- Geraamde betaalingen									

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	C	1	Subsidie I.B.T. te Parijs
71 Exposition universelle			43	-	43			71 Wereldtentoonstelling
Dotation au SACA	44 71 41.30.01	lim	2.300	12	2.312	P	0	Dotatie aan de ADBA
			2.300	12	2.312			
Totaux pour le programme 32.44.7		lim	2.343	+12	2.355			Totalen voor het programma 32.44.7
			2.343	+12	2.355			
- Paiements estimés			2.343	12	2.355			- Geraamde betaalingen
Totaux pour la division organique 32-44		lim	14.789	+436	15.225			Totalen voor de organisatieafdeling 32-44
			16.896	+436	17.332			
- Paiements estimés			16.896	436	17.332			- Geraamde betaalingen
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	3.439	169	3.608		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen:
- Personnel autre que statutaire	45 01 11.00.04	lim	3.439	169	3.608			- Vast en stagedoend statutair personeel
			410	20	430		1	- Ander dan statutair personeel.
			410	20	430			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	45 02 12.11.01	lim	821	-	821		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			824	-	824			
Indemnité forfaitaire de frais	45 02 12.11.99	lim	60	3	63		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			60	3	63			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	45 02 74.22.01	lim	10	-	10		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			10	-	10			

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	(X 1 000 EUR)		Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	(6)	(7)	(8)	Programma's	Basissallicaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Totaux pour le programme 32.45.0		45 10 31.32.05	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	Totaux pour le programme 32.45.0	
- Paiements estimés										- Geraamde betalingen	
1 Etudes, promotion PME et subventions aux organismes externes										1 Studies, bevordering KMO en toelagen aan externe organismen	
10 Divers										10 Diversen	
Subventions à des associations s'occupant de la défense et de la promotion des PME's et des Indépendants										Toelagen aan verenigingen houden zich bezig met de bescherming en de bevordering van de KMO's en de Zelfstandigen	
Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.										Subsidie aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.	
Totaux pour le programme 32.45.1		45 10 31.32.05	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	Totaux pour le programme 32.45.1	
- Paiements estimés										- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 32-45		45 10 31.32.05	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	45 10 41.40.02	Totaux voor de organisatieafdeling 32-45	
- Paiements estimés										- 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 :										1 Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire										- Vast en stagedoend statutair personeel	
- Personnel autre que statutaire										- Ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement										02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services										1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1 000 EUR)								
DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN
Programmes Activités Allocations de base		OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indemnité forfaitaire de frais	46 02 12.11.99	lim	397	19	416	1	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	46 02 74.22.01	lim	399	20	419	1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Totaux pour le programme 32.46.0		lim	642	-	642			Totaal voor het programma 32.46.0
- Paiements estimés			655	-	655			- Geraamde betalingen
1 Application du système fédéral d'accréditation et de certification			17.779	+790	18.569			1 Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem
10 Application du système fédéral d'accréditation et de certification			17.803	+791	18.594			10 Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem
Couverture des frais de personnel de BELAC.	46 10 11.00.03	fon	880	85	965	1	1	Dekking van de personeelskosten van BELAC.
Couverture des frais de fonctionnement de BELAC.	46 10 12.11.50	fon	880	85	965	1	1	Dekking van de werkingskosten van BELAC.
Indemnité forfaitaire de frais	46 10 12.11.99	fon	2.723	477	3.200	1	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Totaux pour le programme 32.46.1		fon	2.723	477	3.200			Totaal voor het programma 32.46.1
- Paiements estimés			35	-	35			- Geraamde betalingen
4 Subventions à des organismes externes			35	-	35			4 Toelagen aan externe organismen
40 Protection des consommateurs			3638	+562	4.200			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 général)	46 40 35.40.04	lim	53	-	53	1	1	Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (cfr. art. 2.32.1 van de Algemene uitgaven-koeltechnieken (I.V.K.) (cf. art. 2.32.1 van de
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	52	-	52	1	1	Subsidie aan de Internationale vereniging voor Koeltechnieken (I.V.K.) (cf. art. 2.32.1 van de
Subvention aux organismes métrologiques internationaux (cf. art. 2.32.1 du budget général des	46 40 35.40.15	lim	12	-	12	1	1	Subsidie aan internationale metrologische instellingen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
			235	-	235			
			235	-	235			

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing		Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd	(5)	(6)	(7)	(8)	Programma's	Activiteiten
Allocations de base		(2)	(3)		(4)					Basisallocaties	(9)
(1)											
Totaux pour le programme 32.46.4			lim		300 299	-	300 299			Totaal voor het programma 32.46.4	
- Paiements estimés					299	-	299			- Geraamde betaalingen	
5 Normalisation										5 Normalisatie	
50 Normalisation										50 Normalisatie	
Subvention aux centres de recherches collectifs pour leurs actions en matière de cellules brevets.		46 50 31.32.32	lim		541 541	-	541 541			Toelage aan de collectieve onderzoekscentra voor hun acties op het gebied van octrooicellen	
Recherches prénormatives et Antennes-Normes		46 50 41.40.30	lim		4.462 4.462	-	4.462 4.462		P	Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes	
Subvention aux NBN pour missions propres		46 50 41.40.31	lim		2.074 2.074	94	2.168 2.168		P	Toelage aan het NBN voor eigen opdrachten	
Totaux pour le programme 32.46.5			lim		7.077 7.077	+94 +94	7.171 7.171			Totaal voor het programma 32.46.5	
- Paiements estimés					7.077	94	7.171			- Geraamde betaalingen	
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	
60 FONDS BUDGETAIRES METROLOGIE										60 BEGROTINGSFONDS METROLOGIE	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire		46 60 11.00.04	fon		71 71	-	71 71		1	Bezoldigingen en andere toelagen : - Ander dan statutair personeel	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services		46 60 12.11.01	fon		5 5	9	14 14		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	
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		2 2	-	2 2		0	Kosten verbonden aan de deelname aan Europese metrologische onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten : Investeringskosten in materiaal	
Totaux pour le programme 32.46.6			fon		78 78	+9 +9	87 87			Totaal voor het programma 32.46.6	
- Paiements estimés					78	9	87			- Geraamde betaalingen	
7 Application de la législation sur le Plateau Continental										7 Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plaat	

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
70 Application de la législation sur le Plateau Continental							70 Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat
Personnel statutaire fonds métrologie	46 70 11.00.03	lim	60 60	- -	60 60	1	Statutaire personeel fonds metrologie
Frais de personnel du Fonds d'exploitation de sable.	46 70 11.00.04	lim	173 173	-80 -80	93 93	1	Personeelskosten van het Fonds voor Zandwinningen.
Frais de fonctionnement du fonds pour l'exploitation du plateau continental.	46 70 12.11.53	lim	247 247	210 210	457 457	1	Werkingskosten van het Fonds voor de exploitatie van het continentaal plat.
Fonds exploitation de sable - Transfert à la Région flamande.	46 70 45.25.01	lim	733 733	-130 -130	603 603	1	Fonds zandwinning - Doorstorting aan het Vlaams Gewest.
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 47	- -	47 47	1	Financiering van de studies naar de eventuele gevolgen op het zeemilieu van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat.
Totaux pour le programme 32.46.7		lim	1.260 1.260	- -	1.260 1.260		Totaal voor het programma 32.46.7
- Paiements estimés			1.260	-	1.260		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 32-46		lim	26.416 26.439	+884 +885	27.300 27.324		Totaal voor de organisatieafdeling 32-46
Totaux engagements		fon	3.716	+571	4.287		Totaal vastleggingen
Liquidations			3.716	+571	4.287		vereffeningen
- Paiements estimés			30.132 30.155 30.155	+1.455 +1.456 1.456	31.587 31.611 31.611		- Geraamde betalingen
DIVISION 47							AFDELING 47
CONTROLE ET MEDIATION							CONTROLE EN BEMIDDELING
0 Programme de substance							0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel							01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	47 01 11.00.03	lim	14.961 14.961	733 733	15.694 15.694	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- Personnel statutaire définitif et stagiaire							- Vast en stagedoend statutair personeel
- Personnel autre que statutaire	47 01 11.00.04	lim	648 648	32 32	680 680	1	- Ander dan statutair personeel

332 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

332 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités Allocations de base		OA PA B.A.		ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
02 Frais de fonctionnement									02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	47 02 12.11.01	lim	333 336	- -	333 336	1	333 336	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	
Indemnité forfaitaire de frais	47 02 12.11.99	lim	1.389 1.393	68 68	1.457 1.461	1	1.457 1.461	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	47 02 74.22.01	lim	5 5	- -	5 5	1	5 5	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen	
Totaux pour le programme 32.47.0		lim	17.336 17.343	+833 +833	18.169 18.176				Totaal voor het programma 32.47.0	
- Paiements estimés			17.343	833	18.176				- Geraamde betalingen	
1 Fonds droits auteurs								1	Fonds auteursrechten	
10 Fonds droits auteurs								10	Fonds auteursrechten	
Rémunérations et allocations généralement quelconques:	47 10 11.00.03	fon	210 210	- -	210 210	1	210 210	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire.									- Vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	47 10 11.00.04	fon	317 317	- -	317 317	1	317 317	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- Personnel autre que statutaire									- Ander dan statutair personeel	
Totaux pour le programme 32.47.1		fon	527 527	- -	527 527				Totaal voor het programma 32.47.1	
- Paiements estimés			527	-	527				- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 32-47		lim	17.336 17.343	+833 +833	18.169 18.176				Totaal voor de organisatieafdeling 32-47	
		fon	527 527	- -	527 527					
Totaux engagements liquidations			17.863 17.870	+833 +833	18.696 18.703				Totaal vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			17.870	833	18.703				- Geraamde betalingen	
DIVISION 48									AFDELING 48	
STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE									STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE	
0 Programme de subsistance									0 Bestaansmiddelenprogramma	

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten		
Allocations de base							Basisallocaties	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	48 01 11.00.03	lim	16.347	801	17.148	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			16.347	801	17.148			- Vast en stagedoend statutair personeel	
- Personnel autre que statutaire	48 01 11.00.04	lim	4.586	225	4.811	1		- Ander dan statutair personeel	
			4.585	225	4.810				
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	988	-	988	1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
Indemnité forfaitaire de frais	48 02 12.11.99	lim	302	15	317	1		Forfaitaire onkosten vergoedingen	
			303	15	318				
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.	48 02 74.22.01	lim	85	-	85	1		Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
			87	-	87				
Totaux pour le programme 32.48.0		lim	22.308	+1.041	23.349			Totalen voor het programma 32.48.0	
			22.313	+1.041	23.354				
- Paiements estimés			22.313	1.041	23.354			- Geraamde betalingen	
1 Enquêtes occasionnelles								1 Occasionele enquêtes	
10 Dépenses de personnel								10 Personeelsuitgaven	
Personnel contractuel.	48 10 11.00.04	fon	840	-	840	1		Niet statutair personeel.	
			840	-	840				
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs.	48 10 11.00.06	fon	350	-	350	0		Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs.	
			350	-	350				
Frais de fonctionnement du fonds INS.	48 10 12.11.01	fon	80	-	80	1		Werkingskosten van het Fonds NIS	
			80	-	80				
12 Enquêtes diverses								12 Diverse enquêtes	
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs	48 12 11.00.06	lim	1.706	84	1.790	1		Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs	
			1.707	84	1.791				

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten	G	Activiteiten		
Allocations de base							Basisallocaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)		
Totalen voor le programme 32.48.1								Totalen voor het programma 32.48.1	
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		lim	1.706	+84	1.790				
			1.707	+84	1.791				
		fon	1.270	-	1.270				
			1.270	-	1.270				
4 Subventions à des organismes externes			2.976	+84	3.060		Totalen vastleggingen		
			2.977	+84	3.061		- Geraamde betalingen		
			2.977	84	3.061		4 Toelagen aan externe organismen		
							40 Toelagen aan externe organismen		
Subvention aux sociétés statistiques nationales (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses)	48 40 33.00.05	lim	7	-	7	1	Subsidies aan nationale statistische verenigingen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegro-		
			7	-	7				
		lim	3	-	3	C 1	Subsidie aan het Internationaal Instituut voor de Statistiek te Den Haag (cf. art. 2.32.1 van de		
			3	-	3				
Totalen voor le programme 32.48.4								Totalen voor het programma 32.48.4	
- Paiements estimés		lim	10	-	10		- Geraamde betalingen		
			10	-	10				
			10	-	10				
Totalen pour la division organique 32-48								Totalen voor de organisatieafdeling 32-48	
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		lim	24.024	+1.125	25.149				
			24.030	+1.125	25.155				
		fon	1.270	-	1.270				
			1.270	-	1.270				
Totalen pour le programme 32.48.4								Totalen vastleggingen	
DIVISION 49			25.294	+1.125	26.419		- Geraamde betalingen		
			25.300	+1.125	26.425				
			25.300	1.125	26.425				
CONSOMMATION								AFDELING 49	
0 Programme de substance							0 Bestaansmiddelenprogramma		
							02 Werkingskosten		
02 Frais de fonctionnement	49 02 33.00.01	lim	38	-	38	0	Toelage aan patiëntenverenigingen		
			38	-	38				

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Soutien au règlement des litiges des consommateurs	49 02 33.00.02	lim	50	-	50		0	Ondersteuning van de geschillenregeling van de consumenten.
Totaux pour le programme 32.49.0		lim	50	-	50			
- Paiements estimés			88	-	88			Totaal voor het programma 32.49.0
1 Protection du droit à la consommation			88	-	88			- Geraamde betalingen
10 Protection du droit à la consommation			88	-	88			1 Bescherming van het consumentenrecht
Subside à l'AB-reoc (cf. art. 2.32.1 du budget	49 10 33.00.02	lim	506	-	506		1	10 Bescherming van het consumentenrecht
Subside à l'a.s.b.l. Commission des Litiges Voyages (cf. art. 2.32.1 du budget général des	49 10 33.00.03	lim	506	-	506			Subsidie aan het BV-OECO (cf. art. 2.32.1 van de
Subvention au service de médiation consommateur	49 10 41.40.01	lim	15	-	15		1	Subsidie aan de vzw Geschillencommissie Reizen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegro-
Totaux pour le programme 32.49.1		lim	15	-	15			Subsidie aan de Consumentenombudsdienst
- Paiements estimés			395	18	413		P	Totaal voor het programma 32.49.1
3 Subvention à des organismes externes			395	18	413			- Geraamde betalingen
30 Subvention à des organismes externes			916	+18	934			3 Toelagen aan externe organismen
Soutien au Point de contact européen.	49 30 33.00.30	lim	916	18	934			30 Toelagen aan externe organismen
Subside à Prosafe (best practice market surveillance).	49 30 35.30.31	lim	162	-	162		1	Steun aan het Europees Meldpunt.
Totaux pour le programme 32.49.3		lim	162	-	162			Toelage aan Prosafe (Best practice Market Surveillance).
- Paiements estimés			21	-	21		C	Totaal voor het programma 32.49.3
4 Lutte contre le surendettement			183	-	183			- Geraamde betalingen
40 Lutte contre le surendettement			183	-	183			4 Bestrijding van de overmatige schuldenlast
			183	-	183			40 Bestrijding van de overmatige schuldenlast

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Dotation au Bureau fédéral du Plan								1 Dotation aan het Federaal Planbureau
10 Dotation au Bureau fédéral du Plan								10 Dotation aan het Federaal Planbureau
Dotation au Bureau fédéral du Plan	60 10 41.40.03	lim	11.916 11.916	509 509	12.425 12.425	P	1	Dotation aan het Federaal Planbureau
Totaux pour le programme 32.60.1 et pour la division organique 32-60		lim	11.916 11.916	+509 +509	12.425 12.425			Totaal voor het programma 32.60.1 en voor de organisatieafdeling 32-60
- Paiements estimés			11.916	509	12.425			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 32		lim	3.414.775 3.093.882	+16.011 +763	3.430.786 3.094.645			TOTAAL VOOR DE BEGROTING 32
		fon	33.813 33.813	+571 +571	34.384 34.384			
Totaux engagements liquidations			3.448.588 3.127.695	+16.582 +1.334	3.465.170 3.129.029			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			3.127.695	1.334	3.129.029			- Geraamde betalingen

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vo�� antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
AFDELING 02								
ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA MOBILITE								
0 Politique et stratégie							0 Beleid en missie	
01 Substance							01 Bestaansmiddelen	
Traitement et frais de représentation du Ministre	02 01 11.00.01	lim	248	12	260	1	Wedde en representatiekosten van de Minister	
			248	12	260			
Rémunérations et indemnitis��s des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	3.502	172	3.674	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen	
			3.502	172	3.674			
Rémunérations et indemnitis��s des experts	02 01 11.00.06	lim	240	12	252	1	Bezoldiging en vergoedingen van de experts	
			240	12	252			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	02 01 12.11.04	lim	40	-	40	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica	
			40	-	40			
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	442	-	442	1	Werkingskosten	
			442	-	442			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	110	5	115	1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
			110	5	115			
Achat de matériel roulant	02 01 74.10.01	lim	5	-	5	1	Aankoop rollend materieel	
			5	-	5			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	02 01 74.22.01	lim	6	-	6	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
			6	-	6			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	02 01 74.22.04	lim	11	-	11	1	Investeringsuitgaven inzake informatica	
			11	-	11			
Totaux pour le programme 33.02.0 et pour la division organique 33-02		lim	4.604	+201	4.805		Totaal voor het programma 33.02.0 en voor de organisatieafdeling 33-02	
			4.604	+201	4.805			
- Paiements estimés			4.604	201	4.805		- Geraamde betaalingen	
AFDELING 21								
ORGANES DE GESTION								
0 Programme de substance							0 Bestaansmiddelenprogramma	

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent	Crédits	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	antérieur	ajustement	ajustés	G	Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	2023	-	2023	(7)	Basisallocaties	(9)
(1)			Eerder	Huidige	Aangepaste	(8)		
			goedgekeurd	aanpassing	kredieten			
01 Personeel							01 Personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	15.800 15.804	1.171 1.171	16.971 16.975	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	2.772 2.772	136 136	2.908 2.908	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
02 Fonctionnement							02 Werking	
Dépenses diverses du service social	21 02 11.40.05	lim	63 63	- -	63 63	1	Diverse uitgaven voor Sociaal Dienstbetoon	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 02 12.11.01	lim	5.834 6.529	-59 -185	5.775 6.344	3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 02 12.11.04	lim	13.046 13.525	-124 -124	12.922 13.401	1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica	
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	21 02 12.11.07	lim	10 10	- -	10 10	1	Uitgaven voor de uitzonderlijke aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	21 02 12.11.99	lim	1.016 1.016	74 74	1.090 1.090	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel	
Impôts biens immobiliers	21 02 12.50.01	lim	10 10	- -	10 10	1	Belastingen onroerende goederen	
Intérêts de retard	21 02 21.40.01	lim	1 1	- -	1 1	1	Verwijljntresten	
Intérêts judiciaires	21 02 21.60.01	lim	71 71	- -	71 71	1	Gerechtsintresten	
Subsides en matière de compensation de l'impact environnemental du SPF Mobilité et Transports	21 02 32.00.01	lim	- -	35 35	35 35	3	Toelage inzake compensatie van de milieu-impact van de FOD Mobiliteit en Vervoer	
Subvention à l'ASBL Service Social (Cf. Art. 2.33.2 du budget général des dépenses)	21 02 33.00.01	lim	144 144	- -	144 144	1	Toelage aan VZW Sociale dienst (Cfr. Art.2.33.2 van de algemene uitgave begroting)	
Indemnités diverses à des tiers	21 02 34.41.01	lim	100 100	- -	100 100	1	Schadevergoedingen aan derden	
Rentes aux membres du personnel	21 02 34.41.02	lim	68 68	5 5	73 73	1	Renten ingevolge arbeidsongevallen	

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Contribution du SPF Mobilité et Transports dans le financement du Reitox focal point system belge	21 02 41.40.01	lim	-	21	21	P	1	Bijdrage van de FOD Mobiliteit en Vervoer in de financiering van het Belgische Reitox focal point system
Achat de matériel roulant	21 02 74.10.01	lim	651	-	651		1	Aankoop van rollend materieel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 02 74.22.01	lim	250	-	250		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 02 74.22.04	lim	563	-	563		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
03 Présidence belge du Conseil de l'UE - 2024			563		563			03 Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU - 2024
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	21 03 12.11.01	lim	-	-	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totaux pour le programme 33.21.0		lim	40.399 41.577	+1.259 +1.133	41.658 42.710			Totalen voor het programma 33.21.0
- Paiements estimés			41.577	1.133	42.710			- Geraamde betaalingen
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 transports - Société anonyme de droit public (cf. article 2.33.2 du budget général des dépenses)	21 10 31.22.01	lim	1	-	1		3	Toelagen inzake mobiliteit en vervoer - Naamloze vennootschap van publiek recht (cf. artikel 2.33.2 van de algemene uitgavenbegroting)
Subsides en matière de mobilité et transports au secteur privé (cf. article 2.33.2 du budget général des dépenses)	21 10 32.00.01	lim	1	-	1		3	Toelagen inzake mobiliteit en vervoer aan de privésector (cf. artikel 2.33.2 van de algemene uitgavenbegroting)
Subsides en matière de mobilité et de transports (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	21 10 33.00.01	lim	534 606	-	534 606		3	Toelagen inzake mobiliteit en vervoer (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgavenbegroting)
Totaux pour le programme 33.21.1		lim	536 608	-	536 608			Totalen voor het programma 33.21.1
- Paiements estimés			608	-	608			- Geraamde betaalingen
3 Présidence européenne							3	Europees voorzitterschap
30 Coûts de personnel							30	Personeelskosten

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vo�� antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	21 30 11.00.04	lim	-	-	-	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Indemn��t��s forfaitaires compensatoires de frais au personnel	21 30 12.11.99	lim	-	-	-	1	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
Paielements pour personnel détaché	21 30 12.21.48	lim	-	-	-	1	1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
31 Fonctionnement			-	-	-		31	Werkling
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	21 31 12.11.01	lim	-	-	-	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totaux pour la division organique 33-21		lim	40.935 42.185	+1.259 +1.133	42.194 43.318			Totaal voor de organisatieafdeling 33-21
- Paiements estimés			42.185	1.133	43.318			- Geraamde beta��l��ngen
DIVISION 22								AFDELING 22
SERVICES AUTONOMES								AUTONOME DIENSTEN
1 Organisme d'enquête rail							1	Onderzoeksorgaan spoor
10 Personnel							10	Personeel
Rémunérations de l'organe d'enquêtes des accidents et incidents ferroviaires	22 10 11.00.17	fon	583	29	612	1	1	Bezoldigingen van het orgaan voor onderzoek van spoor ongevallen en spoorincidenten
11 Fonctionnement			583	29	612		11	Werkling
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	22 11 12.11.01	fon	416	14	430	1	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 11 12.11.04	fon	49	-	49	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemn��t��s forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 11 12.11.99	fon	6	-	6	1	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
Achat de matériel roulant	22 11 17.10.01	fon	56	24	80	1	1	Aankoop van rollend materieel
			56	24	80			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 11 74.22.01	fon	10	20	30		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	6	-	6		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			6	-	6			
Totaux pour le programme 33.22.1		fon	1.126	+87	1.213			Totalen voor het programma 33.22.1
- Paiements estimés			1.126	+87	1.213			- Geraamde betalingen
2 Organe d'enquête navigation				87	1.213			2 Onderzoeksorgaan scheepvaart
20 Personnel								20 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	22 20 11.00.03	fon	196	10	206		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagoedend personeel
			196	10	206			21 Werking
21 Fonctionnement								
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 21 12.11.01	fon	85	11	96		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	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1	-	1			Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 21 12.11.99	fon	2	-	2		1	Investeringensuitgaven inzake informatica
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 21 74.22.04	fon	1	-	1		1	
			1	-	1			
Totaux pour le programme 33.22.2		fon	285	+21	306			Totalen voor het programma 33.22.2
- Paiements estimés			285	+21	306			- Geraamde betalingen
3 Service médiation aérienne				21	306			3 Ombudsdienst luchtvaart
31 Fonctionnement								31 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 31 12.11.01	lim	16	-	16		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			16	-	16			

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITEIT EN TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vote	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités			2023				Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 31 12.11.04	lim	3	-	3	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 31 12.11.99	lim	3	-	3	1	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 31 74.22.01	lim	1	-	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 31 74.22.04	lim	5	-	5	1	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 33.22.3		lim	26	-	26			Totalen voor het programma 33.22.3
- Paiements estimés			26	-	26			- 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	1.006	89	1.095	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen personeel Dienst Regulering
51 Fonctionnement			1.006	89	1.095			51 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 51 12.11.01	fon	320	23	343	1	1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 51 12.11.04	fon	25	3	28	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais	22 51 12.11.99	fon	5	-	5	1	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
Totaux pour le programme 33.22.5		fon	1.356	+115	1.471			Totalen voor het programma 33.22.5
- Paiements estimés			1.356	+115	1.471			- Geraamde betalingen
6 SSICF								6 DVIS
60 Personnel			1.356	115	1.471			60 Personeel

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : Personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer	22 60 12.00.16	fon	2 419 2 419	254 254	2 673 2 673	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer
Païement pour personnel détaché	22 60 12.21.48	fon	1 120 1 120	116 116	1 236 1 236	1	1	Betaling voor gedetacheerd personeel
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	2 056 2 056	214 214	2 270 2 270	1	1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 61 12.11.04	fon	120 120	12 12	132 132	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais	22 61 12.11.99	fon	20 20	8 8	28 28	1	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
Achat de matériel roulant	22 61 74.10.01	fon	50 50	58 58	108 108	1	1	Aankoop van rollend materieel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 61 74.22.01	fon	4 4	- -	4 4	1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 61 74.22.04	fon	206 206	15 15	221 221	1	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 33.22.6		fon	5 995 5 995	+677 +677	6 672 6 672			Totalen voor het programma 33.22.6
- Paiements estimés			5 995	677	6 672			- Geraamde betalingen
8 Organisme d'enquête accidents et incidents aériens							8	Onderzoeksgaan ongevallen en incidenten luchtvaart
80 Personnel et fonctionnement							80	Personnel en werking
Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation - Personnel statutaire	22 80 11.00.03	lim	228 228	11 11	239 239	1	1	Personnel Onderzoekce] luchtvaartincidenten en accidenten - Statutair personeel
Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation - Personnel non statutaire	22 80 11.00.04	lim	132 132	6 6	138 138	1	1	Personnel Onderzoekce] luchtvaartincidenten en accidenten - Niet statutair personeel
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 80 12.11.01	lim	44 44	- -	44 44	1	1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vo�� antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indemn��t��s forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 80 12.11.99	lim	2	-	2	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	22 80 74.22.01	lim	2	-	2	1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
Totaux pour le programme 33.22.8		lim	407	+17	424		Totaal voor het programma 33.22.8	
- Paiements estimés			407	+17	424		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 33-22		lim	433	+17	450		Totaal voor de organisatieafdeling 33-22	
		fon	433	+17	450			
Totaux engagements liquidations			8.762	+900	9.662		Totaal vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			8.762	+900	9.662		- Geraamde betalingen	
DIVISION 41			9.195	+917	10.112		AFDELING 41	
ENTREPRISES PUBLIQUES			9.195	+917	10.112		OVERHEIDSBEDRIJVEN	
5 Entreprises publiques			9.195	917	10.112		5 Overheidsbedrijven	
50 Avis externe entreprises publiques							50 Externe advies Overheidsbedrijven	
Dépenses en vue de couvrir les frais de conseils externes stratégique, financier et juridique dans le cadre des entreprises publiques	41 50 12.11.22	lim	111	-	111	1	Uitgaven voor strategisch, financieel en juridisch extern advies in het kader van de overheidsbedrijven	
52 boost			111	-	111		52 boost	
Paiement boost en exécution du contrat de gestion (cf. article 2.33.2 du budget général des dépenses).	41 52 31.22.07	lim	144.491	3.960	148.451	1	Betaling aan boost in uitvoering van het beheerscontract (cf. artikel 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)	
53 Proximus : Plan PTS			144.491	3.960	148.451		53 Proximus : Plan PTS	
Avantages sociaux agents Proximus (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	41 53 32.00.02	lim	158	-	158	1	Sociale voordelen agenten Proximus (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)	
Totaux pour le programme 33.41.5		lim	144.760	+3.960	148.720		Totaal voor het programma 33.41.5	
- Paiements estimés			144.760	+3.960	148.720		- Geraamde betalingen	
			144.760	3.960	148.720			

(X 1 000 EUR)																					
DIVISIONS ORGANIQUES				ORGANISATIE-AFDELINGEN																	
Programmes				Programma's																	
Activités				Activiteiten																	
Allocations de base				Basisallocaties																	
(1)				(2)		(3)		Voté antérieurement 2023		Présent ajustement - Huidige aanpassing		Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten		CRIP		(7)		(8)		(9)	
								Eerder goedgekeurd													
6 E-COMMERCE DURABLE				41 60 12.11.01		lim		400		-173		227		1				6		DUURZAME E-COMMERCE	
Dépenses de fonctionnement liées à l'amélioration et à la promotion de l'e-commerce durable								400		-173		227								1	
Subsides aux ASBL dans le cadre de l'e-commerce et de la mobilité (cf. article 2.33.2 du budget général des dépenses)				41 60 33.00.01		lim		300		173		473		3						3	
								300		173		473								Toelagen aan VZW's in verband met e-commerce en mobiliteit (cf. artikel 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)	
Totaux pour le programme 33.41.6						lim		700		-		700						Totale		Totale voor het programma 33.41.6	
								700		-		700									
- Paiements estimés								700		-		700								- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 33-41						lim		145.460		+3.960		149.420						Totale		Totale voor de organisatieafdeling 33-41	
								145.460		+3.960		149.420								- Geraamde betalingen	
								145.460		3.960		149.420									
DIVISION 51																		AFDELING 51			
MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE																		DUURZAME MOBILITEIT EN SPOORBELEID			
0 Programme de substance																		0		Bestaansmidde-lenprogramma	
01 Personnel																		01		Personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire				51 01 11.00.03		lim		5.648		277		5.925		1				1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel	
								5.648		277		5.925									
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire				51 01 11.00.04		lim		64		3		67		1				1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel	
								64		3		67									
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		605		-2		603		1				1		Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
								605		-2		603									
Totaux pour le programme 33.51.0						lim		6.317		+278		6.595						Totale		Totale voor het programma 33.51.0	
								6.317		+278		6.595									
- Paiements estimés								6.317		278		6.595								- Geraamde betalingen	
1 Transport ferroviaire																		1		Spoorwegvervoer	
10 Exploitation ferroviaire																		10		Spoorwegexploitatie	

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN			
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	G	Programma's	Activiteiten	Basisallocaties	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten						
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(1)											
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	33.439	18.126	51.565		1	Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS			
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	664.410	-44.839	619.571		1	Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten gunste van de NMBS			
Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB	51 10 31.22.16	lim	29.722	-	29.722		1	Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS			
Dotation d'exploitation variable, au profit de la SNCB	51 10 31.22.18	lim	452.020	43.832	495.852		1	Variabele exploitatie toelage, ten gunste van NMBS			
Contribution pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB	51 10 31.22.19	lim	7.351	-	7.351		1	Bijdrage voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS			
Intervention sur les frais de sillons en faveur des opérateurs de trains de nuit	51 10 41.40.01	lim	1.000	-	1.000	P	1	Interventie op treinpadkosten ten voordele van nachttreinen operateurs			
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel	51 10 41.40.51	lim	534.734	15.025	549.759	P	1	Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel			
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel	51 10 41.40.53	lim	11.624	149	11.773	P	1	Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen inzake de PPS Diabolo ten voordele van Infrabel			
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek Rail Link	51 10 41.40.54	lim	51.032	-	51.032	P	1	Bijdrage ter compensatie van de beschikbaarheidvergoeding voor het PPS-project			
Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	51 10 41.40.56	lim	3.405	-	3.405	P	1	Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging			
11 Investissement ferroviaire			3.405	-	3.405			11 Investeringsen spoorweg			
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	638.236	-	638.236		1	Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van NMBS			
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	31.808	-	31.808		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			
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB	51 11 51.11.04	lim	21.103	-	21.103		1	Investeringsen in bijkomende spoorcapaciteit ten gunste van de NMBS			
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	853.638	12.000	865.638	P	1	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel			
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	97.332	-	97.332	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			
			98.655	-	98.655						

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITEIT ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel	51 11 61.41.53	lim	79.106 81.081	- 1.647	79.106 82.728	P	1	Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten voordele van Infrabel
Remboursement Infrabel emprunt préfinancement RER wallon	51 11 61.42.56	lim	7.970 7.970	- -	7.970 7.970	P	1	Terugbetaling Infrabel lening prefinanciering Waaalse GEN
12 Remboursement emprunts								12 Terugbetaling kasleningen
Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	51 12 21.10.01	lim	16.046 16.046	- -	16.046 16.046		1	Terugbetaling lening SNCB deel interesten
Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	51 12 21.10.51	lim	5.706 5.706	- -	5.706 5.706		1	Terugbetaling lening Infrabel deel interesten
Remboursement emprunt SNCB partie capital	51 12 91.10.01	lim	25.881 25.881	- -	25.881 25.881		1	Terugbetaling lening SNCB deel kapitaal
Remboursement emprunt Infrabel partie capital	51 12 91.10.51	lim	6.973 6.973	- -	6.973 6.973		1	Terugbetaling lening Infrabel deel kapitaal
17 Autres interventions								17 Andere tussenkomsten
Audits et études relatifs aux Entreprises publiques ferroviaires	51 17 12.11.22	lim	331 325	- -	331 325		1	Audits en studies betreffende de openbare spoorwegaondernemingen
Subside aux opérateurs de trains de nuit (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	51 17 31.22.03	lim	1.000 1.000	- -	1.000 1.000		1	Subsidies aan operatoren nachttreinen (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
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	67 67	5 5	72 72	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)
18 HR Rail								18 HR Rail
Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail (cfr. article 2.33.2 du budget général des dépenses)	51 18 31.22.01	lim	1.465 1.465	63 63	1.528 1.528		1	Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail (cf. artikel 2.33.2 van de algemene uitgavenbegroting)
Totaux pour le programme 33.51.1		lim	3.575.399 3.572.653	+44.361 +63.405	3.619.760 3.636.058			Totaal voor het programma 33.51.1
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
7 Mobilité durable			3.572.653	63.405	3.636.058			7 Duurzame mobiliteit

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
70 Fonctionnement							70 Werking
Frais de fonctionnement mobilité durable	51 70 12.11.01	lim	331 331	500 500	831 831	3	Werkingskosten duurzame mobiliteit
Totaux pour le programme 33.51.7		lim	331 331	+500 +500	831 831		Totalen voor het programma 33.51.7
- Paiements estimés			331	500	831		- Geraamde betalingen
8 Subsidies au secteur							8 Toelagen aan de sector
80 Subsidies en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus	51 80 31.22.03	lim	28.246 28.246	- -	28.246 28.246	1	80 Toelagen in verband met de promotie van gecombineerd en verspreid vervoer
Transport combiné et diffus (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)							Gecombineerd en verspreid vervoer (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
81 Soutien au retrofitting	51 81 31.22.01	lim	1.084 1.084	- -	1.084 1.084	1	81 Steun voor retrofitting
Retrofitting							Retrofitting
Totaux pour le programme 33.51.8		lim	29.330 29.330	- -	29.330 29.330		Totalen voor het programma 33.51.8
- Paiements estimés			29.330	-	29.330		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 33-51		lim	3.611.377 3.608.631	+45.139 +64.183	3.656.516 3.672.814		Totalen voor de organisatieafdeling 33-51
- Paiements estimés			3.608.631	64.183	3.672.814		- Geraamde betalingen
DIVISION 52							AFDELING 52
TRANSPORT AERIEN							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	12.357 12.357	605 605	12.962 12.962	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire	52 01 11.00.04	lim	996 996	49 49	1.045 1.045	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITEIT ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vo�� antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
41 Terrains							41 Terreinen	
Frais associés - assainissement, expropriations	52 41 12.11.22	lim	43	-	43	1	Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen	
Impôts liés à l'acquisition de terrains	52 41 12.50.01	lim	43	-	43	1	Grondvererving belastingen	
Frais d'assainissement du sol pour la vente de terrains de l'Etat à skeyes, à BAC et aux particuliers	52 41 14.10.10	lim	1	-	1	1	Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan skeyes, aan BAC en aan particulieren	
			1	-	1			
			251	-251	-			
			251	-251	-			
Totaux pour le programme 33.52.4		lim	295	-251	44		Totaal voor het programma 33.52.4	
			295	-251	44			
- Paiements estimés			295	-251	44		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 33-52		lim	47 222	+403	47 625		Totaal voor de organisatieafdeling 33-52	
			46 962	+403	47 365			
- Paiements estimés			46 962	403	47 365		- 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	9 333	502	9 835	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
			9 333	502	9 835			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	254	12	266	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
			254	12	266			
02 Fonctionnement							02 Werking	
Dépenses permanentes pour achat des biens non durables et de services (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 12.11.01	lim	903	-182	721	1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
			903	-182	721			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	53 02 74.10.01	lim	135	313	448	1	Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel	
			135	313	448			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 74.22.01	lim	10	-	10	1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
			10	-	10			

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITEIT ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Programma's	Activiteiten
Allocations de base									Basisallocaties	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Totaux pour le programme 33.53.0			lim		10.635 10.635	+645 +645	11.280 11.280		Totaal voor het programma 33.53.0	
- Paiements estimés					10.635	645	11.280		- Geraamde betalingen	
1 Modernisation du droit de la navigation									1 Modernisering van het scheepvaartrecht	
10 Modernisation du droit de la navigation									10 Modernisering van het scheepvaartrecht	
Frais divers liés aux travaux de modernisation de la navigation hors frais informatiques		53 10 12.11.22	lim	191 191	- -	- -	191 191	1	Diverse kosten verbonden aan de werkzaamheden voor herziening van het maritiem recht, met uitzondering van de informatica kosten	
Totaux pour le programme 33.53.1			lim	191 191	- -	- -	191 191		Totaal voor het programma 33.53.1	
- Paiements estimés				191	-	-	191		- 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	296 296	195 195	195 195	491 491	C 1	Internationale maritieme organisaties, IMO Londen, Atlantische patrouilles (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)	
Totaux pour le programme 33.53.2			lim	296 296	+195 +195	+195 +195	491 491		Totaal voor het programma 33.53.2	
- Paiements estimés				296	195	195	491		- Geraamde betalingen	
3 Subsidies dans le cadre de la navigation									3 Subsidies in het kader van de scheepvaart	
30 Subsidies dans le cadre de la navigation									30 Subsidies in het kader van de scheepvaart	
Subside en matière de navigation		53 30 33.00.01	lim	5 5	- -	- -	5 5	3	Subsidies in het kader van de scheepvaart	
Totaux pour le programme 33.53.3			lim	5 5	- -	- -	5 5		Totaal voor het programma 33.53.3	
- Paiements estimés				5	-	-	5		- Geraamde betalingen	
5 Fonds concernant l'application maritime et marine									5 Fonds betreffende de maritieme en mariene handhaving	
50 Fonctionnement									50 Werking	

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Vo�� antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Achat de biens non-durables et de services (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	53 50 12.11.01	fon	-	50	50	1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	53 50 12.11.04	fon	-	50	50	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	53 50 74.22.01	fon	-	50	50	1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	53 50 74.22.04	fon	-	50	50	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 33.53.5		fon	-	+200	200		Totalen voor het programma 33.53.5
- Paiements estimés			-	+200	200		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 33-53		lim	11.127	+840	11.967		Totalen voor de organisatieafdeling 33-53
		fon	11.127	+840	11.967		
			-	+200	200		
Totaux engagements liquidations			11.127	+1.040	12.167		Totalen vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			11.127	1.040	12.167		- Geraamde betalingen
DIVISION 55							AFDELING 55
INFRASTRUCTURE TRANSPORT							VERVOERINFRASTRUCTUUR
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	7.975	351	8.326	1	Personeeluitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire	55 20 11.00.04	fon	707	35	742	1	Personeeluitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel
21 Fonctionnement			707	35	742		21 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (�� l'exclusion des dépenses informatiques)	55 21 12.11.01	fon	433	-	433	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			433	-	433		

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITEIT ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Credits ajustés 2023	G	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten	CRIP	Activiteiten		
Allocations de base							Basisallocaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 21 12.11.04	fon	363	-	363	1	1		
			363	-	363		AlIerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		
	55 21 12.11.99	fon	88	44	132	1	1		
			88	44	132		Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel		
	55 21 21.40.01	fon	81	-	81	1	1		
			81	-	81		VerwijIintresten wegens te laat betaalde facturen		
	22 Investissements						22 Investeringsen		
	55 22 51.21.05	fon	-	15.625	15.625	1	1		
			-	7.280	7.280		Kapitaaloverdracht overheidsbedrijven.		
	55 22 51.22.19	fon	-	-	-	1	1		
Promotion exceptionnelle de projets d'excellence scientifique et médicale - soutien aux Communes			-	850	850		Uitzonderlijke promotie van excellerende medische en wetenschapsprojecten - steun aan de gemeenten		
55 22 51.22.20	fon	-	-	-	1	1	1		
Subvention à la SLRB			-	-	-		Toelage aan de BGHM		
55 22 51.22.22	fon	-	-	8.315	8.315	1	1		
Subvention Société d'aménagement urbain			-	-	-		Toelage Maatschappij voor Stedelijke Inrichting		
55 22 51.30.05	fon	12.700	43	-	43	1	1		
Accord de coopération Beliris - transferts de capital entreprises et institutions financières			12.700	-12.700	-		Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten bedrijven en financiële instellingen		
55 22 52.10.14	fon	14.000	-	-7.924	6.076	1	1		
Subvention à l'association Aula Magna			-	-	-		Toelage voor de vereniging Aula Magna		
55 22 52.20.05	fon	613	-	1	1	1	1		
Accord de coopération Beliris - transferts de capital ASBL de droit privé			613	-276	337		Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten privaatrechtelijke vzw's		
55 22 61.41.05	fon	336	205	527	863	P	1		
Accord de coopération Beliris - transferts de capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel			205	1.420	1.625		Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten binnen institutionele groep		
55 22 61.41.11	fon	9.662	114	114	9.776	P	1		
Subvention au Théâtre Royal de la Monnaie			2.000	-1.100	900		Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg		
55 22 61.41.23	fon	-	-	-	-	1	1		
Subvention au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles			12.671	-12.671	-		Toelage aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel		
55 22 61.41.24	fon	-	-	-	-	P	1		
Subvention au Palais des Beaux-Arts			-	-	-		Toelage voor het Paleis voor Schone Kunsten		
55 22 63.21.05	fon	2.885	-	-	2.885	1	1		
Accord de coopération - transferts de capital vers les administrations locales			2.885	-	-		Samenwerkingsakkoord - Kapitaaloverdrachten naar lokale overheden		
55 22 63.21.05	fon	16.671	1.979	1.979	18.650	1	1		
			11.710	1.649	13.359		Samenwerkingsakkoord - Kapitaaloverdrachten naar lokale overheden		

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN			
Programmes								Programma's			
Activités								Activiteiten			
Allocations de base								Basisallocaties			
(1)				(2)				(9)			
				(3)				(7)			
				(4)				(6)			
				(5)				(8)			
Déplacement des installations de gaz et d'électricité				fon	500	-	500	1	Verplaatsen van de gas- en elektriciteitsinstallaties	500	
Subvention à la ville de Bruxelles				fon	-	1.200	1.200	1	Toe'lage aan de Stad Brussel	1.200	
Subvention à la commune de Schaerbeek				fon	-	-	-	1	Toe'lage aan de gemeente Schaerbeek	-	
Subvention à la commune de Koekelberg				fon	-	680	680	1	Toe'lage aan de gemeente Koekelberg	680	
Subside à la commune de Forest				fon	288	-288	-	1	Toe'lage aan de gemeente Vorst	-	
Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12 janvier 1989)				fon	-	50	50	1	Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 januari 1989)	50	
Accord de coopération Beliris - transferts de capital Région Bruxelles Capitale				fon	25.844	3.335	29.179	1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest	29.179	
Subvention Métro Nord				fon	31.280	-16.518	14.762	1	Toe'lage Metro Noord	14.762	
Subvention port de Ninove à la STIB				fon	50.000	-	50.000	1	Toe'lage Ninooftse Poort aan MIVB	50.000	
Subvention Bruxelles Environnement : renouvellement des cheminements du Parc Tournay-Solvay à Watermael-Boitsfort				fon	-	5.334	5.334	1	Subsidie Leefmilieu Brussel: vernieuwing van de paden van het Tournay-Solvay Park in Watermaal-Bosvoorde	-	
Totaux pour le programme 33.55.2 et pour la division organique 33-55				fon	130.851	-	130.851		Totalen voor het programma 33.55.2 en voor de organisatieafdeling 33-55	130.851	
- Paiements estimés					130.851	-	130.851		- Geraamde betalingen	130.851	
DIVISION 56				AFDELING 56							
TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE ROUTIERE				WEGVERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID							
0 Programme de substance				0 Bestaansmiddelenprogramma							
01 Personnel				01 Personeel							
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire				tim	13.150	644	13.794	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel	644	
					13.150	644	13.794				

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

(X 1 000 EUR)						ORGANISATIE-AFDELINGEN	
DIVISIONS ORGANIQUES	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's
Programmes	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten
Allocations de base							Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50 Fonctionnement							50 Werking
Fonctionnement permis de conduire	56 50 12.11.22	1im	3.500	1.020	4.520	1	Werking rijbewijs
			3.500	1.020	4.520		
Totaux pour le programme 33.56.5		1im	3.500	+1.020	4.520		Totaal voor het programma 33.56.5
- Paiements estimés			3.500	+1.020	4.520		- Geraamde betalingen
7 Subside VIAS Institute			3.500	1.020	4.520		7 Subsidie VIAS Institute
71 Subside VIAS Institute							71 Subsidie VIAS Institute
Subside VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2)	56 71 33.00.01	1im	5.550	-500	5.050	3	Subsidie VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2)
			5.550	-374	5.176		
Totaux pour le programme 33.56.7		1im	5.550	-500	5.050		Totaal voor het programma 33.56.7
- Paiements estimés			5.550	-374	5.176		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 33-56		1im	25.192	+1.267	26.459		Totaal voor de organisatieafdeling 33-56
			25.192	+1.393	26.585		
- Paiements estimés			25.192	1.393	26.585		- Geraamde betalingen
DIVISION 57							AFDELING 57
CELLULE PERMANENTE CHARGÉE 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 substance							0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Personnel							01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire	57 01 11.00.03	1im	194	10	204	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel
			194	10	204		
04 Dépenses diverses et variées							04 Diverse en verscheidene uitgaven
Subvention à l'ASBL Service Social (Cf. Art. 2.33.2 du budget général des dépenses)	57 04 33.00.01	1im	32	-	32	1	Toelage aan VZW Sociale dienst (Cfr. Art.2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			32	-	32		

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses découlant de la liquidation de la RTM	57 04 34.31.05	lim	56	-	56		1	Uitgaven voortspruitend uit de vereffening van de Regie voor Maritiem Transport
Totaux pour le programme 33.57.0 et pour la division organique 33-57		lim	56	-	56			
- Paiements estimés			282	+10	292			Totaux voor het programma 33.57.0 en voor de organisatieafdeling 33-57
			282	+10	292			- Geraamde betalingen
DIVISION 58								
CHARGES DU PASSE								
1 Charges du passé								AFDELING 58
12 Travaux fournitures services transports en commun								LASTEN VAN HET VERLEDEN
Travaux, fournitures et services destinés à la promotion, la modernisation, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports en commun secondaires urbains et interurbains	58 12 81.11.28	lim	318	-	318		1	1 Lasten van het verleden
14 Apurement des créances	58 14 73.20.25	lim	318	-	318			12 Werken leveringen diensten gemeenschappelijk vervoer
Apurement des créances découlant d'engagements contractés avant le 1 janvier 1989 par les administrations de l'ex-Ministère des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes dans le cadre des investissements publics								Werken, leveringen en diensten bestemd voor de bevordering, de modernisering, de verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de diensten van het gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijk secundair vervoer
Totaux pour le programme 33.58.1 et pour la division organique 33-58		lim	1	-	1		1	14 Aanzuivering van de vorderingen
- Paiements estimés			319	-	319			Aanzuivering van de vorderingen voortspruitend uit de verbintenissen die voor 1 januari 1989 door de besturen van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds werden aangegaan in het kader van de openbare investeringen
TOTAUX POUR LE BUDGET 33		lim	319	-	319			Totaux voor het programma 33.58.1 en voor de organisatieafdeling 33-58
Totaux engagements liquidations		lim	319	-	319			- Geraamde betalingen
- Paiements estimés		fon	319	-	319			TOTALES VOOR DE BECROTING 33
			3 886.951	+53.096	3 940.047			
			3 885.195	+72.140	3 957.335			
			139.613	+1.100	140.713			
			139.613	+1.100	140.713			
Totaux engagements liquidations		fon	4 026.564	+54.196	4 080.760			Totaux vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			4 024.808	+73.240	4 098.048			- Geraamde betalingen
			4 024.808	73.240	4 098.048			

**44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE**

**44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE**

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 44.55.0		lim	14.445 14.445	+779 +779	15.224 15.224		Totalen voor het programma 44.55.0	
- Paiements estimés								
1 Sécurité d'existence								- Ceraamde betaalingen
11 Sécurité d'existence			14.445	779	15.224			1 Bestaanszekerheid
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	55 11 11.00.04	lim	724 724	35 35	759 759			11 Bestaanszekerheid
Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale	55 11 12.11.34	lim	282 282	191 191	473 473			1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel
Subvention asbl pour l'accueil d'hiver des sans-abris	55 11 33.00.33	lim	1.350 1.350	- -	1.350 1.350			3 Studies, onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie
Intervention des organismes, lutte contre la pauvreté	55 11 33.00.34	lim	1.967 1.466	- -	1.967 1.466			3 Subsidie VZW voor de winteropvang van daklozen
Indemnisation des victimes du drame du Heyse[le 29 mei 1985	55 11 34.31.80	lim	18 18	- -	18 18			3 Tussenkomst organismen, projecten armoedebestrijding
Service de lutte contre la pauvreté (Myria)	55 11 41.40.01	lim	555 555	49 49	604 604	P		1 Vergoeding slachtoffers Heizeldrama van 29 mei 1985
Subventions CPAS participation et activation sociale	55 11 43.52.01	lim	19.908 20.580	- -	19.908 20.580			3 Steunpunt armoedebestrijding (Myria)
Prime d'installation sans - abris	55 11 43.52.02	lim	4.827 4.827	113 113	4.940 4.940			3 Toelagen OCMW's participatie en sociale activering
Aide sociale complémentaire	55 11 43.52.03	lim	35.000 35.000	-150 -150	34.850 34.850			1 Installatiepremie daklozen
Subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale	55 11 43.52.16	lim	1.484.375 1.484.375	62.677 62.677	1.547.052 1.547.052			3 Aanvullende sociale hulp
Pouvoirs locaux	55 11 43.52.43	lim	8.122 8.169	-41 -41	8.081 8.128			1 Toelagen OCMW's recht op maatschappelijke integratie
12 SECURITE D'EXISTENCE GROUPES CIBLES								3 Lokale machten
Allocations aux organisations groupes cibles	55 12 33.00.26	lim	22 22	- -	22 22			12 BESTAANSZEKERHEID BIJZONDERE DOELGROEPEN

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE				44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE- BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE			
DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)			
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
Remboursements à la CAAMI	55 12 34.32.00	lim	83.152	8.556	91.708	1	Terugbetalingen aan HZIV
Actions humanitaires	55 12 34.41.25	lim	83.152	8.556	91.708		
			2	-	2	3	Humanitaire acties
			2	-	2		
Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965	55 12 43.52.23	lim	147.533	631	148.164	1	Toelagen OCMW's Wet 2 april 1965
			147.533	631	148.164		
15 EXPERTS DU VECU							15 ERVARINGSDESKUNDIGEN
Rémunérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu statutaires définitifs et stagiaires	55 15 11.00.03	lim	362	18	380	1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en stagedoende statutaire Ervaringsdeskundigen
			362	18	380		
Rémunérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu non-statutaires	55 15 11.00.04	lim	824	40	864	1	Bezoldiging en allerhande toelagen: niet-statutaire Ervaringsdeskundigen
			824	40	864		
16 EXPERTS DU VECU EN SOINS DE SANTÉ							16 ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
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	55 16 11.00.04	lim	872	22	894	1	Kosten van bezoldiging en allerhande toelagen in het kader van het traject gezondheidszorgen teruggestort door middel van subsidies vanwege het RIZIV
			872	22	894		
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	98	21	119	1	Algemene werkingskosten in het kader van het traject gezondheidszorgen normaliter teruggestort door subsidies vanwege het RIZIV
			98	21	119		
Totaux pour le programme 44.55.1		lim	1.789.993	+72.162	1.862.155		Totalen voor het programma 44.55.1
			1.790.211	+72.162	1.862.373		
- Paiements estimés			1.790.211	72.162	1.862.373		- 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	-	35	1	Werkingskosten voor de informatietoepassing van het sociaal stookoliefonds
			35	-	35		
Totaux pour le programme 44.55.2		lim	35	-	35		Totalen voor het programma 44.55.2
			35	-	35		- Geraamde betalingen
- Paiements estimés			35	-	35		5 Grootstedenbeleid
5 Politique des grandes villes							

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Voté antécédemment 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN
Programmes	Activités	OA PA B.A.	ks		Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten	G	Programma's
Allocations de base		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties
(1)								(8)	(9)
52 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Frais pour missions, études, expertises, conférences et autre manifestations organisées dans le cadre de la politique des grandes villes, y compris les collaborations internationales		55 52 12.11.20	lim		233	-190	43	3	52 WERKINGSKOSTEN
					233	-30	203		Kosten voor zending, studie, expertise, conferenties en andere manifestaties die worden georganiseerd in het raam van het grootstedenbeleid met inbegrip van de internationale samenwerking
	Contributions aux réseaux internationaux	55 52 35.30.01	lim		46	-	46	C	Bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden
					33	-	33		
Subsides aux autorités locales en vue de réalisation de projets dans le cadre de la médiation		55 52 43.22.24	lim		2.874	-	2.874	3	Toelagen aan lokale overheden voor de realisatie van projecten in het kader van bemiddeling
					2.872	-	2.872		
53 POLITIQUE DES GRANDES VILLES									
Frais de notaire Housing First		55 53 12.21.01	lim		-	25	25	0	Notariskosten Housing First
					-	25	25		
Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale et de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie		55 53 43.22.01	lim		60	190	250	3	Toelagen aan lokale machten met het oog op lokale initiatieven genomen in het kader van de maatschappelijke integratie en de strijd tegen de armoede en ter verbetering van leefomstandigheden
					60	65	125		
Subvention aux pouvoirs locaux - initiatives locales		55 53 43.52.02	lim		-	-	-	3	Subsidies aan de lokale machten - plaatselijke initiatieven
					35	-35	-		
Housing First		55 53 71.31.00	lim		10.000	-25	9.975	0	Housing First
					8.000	-25	7.975		
Totaux pour le programme 44.55.5			lim		13.213	-	13.213		Totaal voor het programma 44.55.5
					11.233	-	11.233		
- Paiements estimés					11.233	-	11.233		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 44-55			lim		1.817.686	+72.941	1.890.627		Totaal voor de organisatieafdeling 44-55
					1.815.924	+72.941	1.888.865		
- Paiements estimés					1.815.924	72.941	1.888.865		- Geraamde betalingen
AFDELING 56									
FEDERAAL BEHEER VAN DE EUROPESE SOCIALE FONDSEN									
1. Contribution fédérale au Fonds Social Européen									
Vollet emploi									
12 WERKINGSKOSTEN									

**44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE**

**44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE**

DIVISIONS ORGANIQUES				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Vote antérieur 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Frais de fonctionnement	56 12 12.11.01	lim	- -	- -	- -		1	Werkingskosten niet-duurzame goederen	
6 Fonds Européen d'Aide au Plus Démunis Programmatie 2014-2020								6 Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen - Programmatie 2014-2020	
61 FEAD - Assistance technique								61 FEAD - Technische bijstand	
FEAD - assistance technique Rémunérations et allocations - statutaires	56 61 11.00.03	fon	200 200	340 340	540 540		1	FEAD - technische bijstand Wedden en vergoedingen - statutair	
Rémunérations et allocations - non statutaires	56 61 11.00.04	fon	73 73	89 89	162 162		1	Wedden en vergoedingen niet-statutairen	
Acquisition de biens meubles non durables	56 61 12.11.01	fon	71 154	29 29	100 183		3	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten	
Frais de fonctionnement informatiques	56 61 12.11.04	fon	- 127	60 60	60 187		1	Werkingskosten informatica	
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	- 695	- -	- 695		1	Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten	
FEAD - Aide sociale financée par moyens européens - Transferts en nature	56 62 34.32.00	fon	- 19.328	- 10.667	- 29.995		3	FEAD - Hulp gefinancierd met Europese middelen - Uitkeringen in natura	
63 FEAD - Aide financée par des moyens fédéraux								63 FEAD - Hulp gefinancierd met federale middelen	
Acquisitions de biens meubles et de services non-durables	56 63 12.11.01	lim	- 25	- 5	- 30		3	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
Aide sociale FEAD financée par des moyens fédéraux	56 63 34.32.01	lim	- 2.435	- 1.275	- 3.710		3	Sociale hulp FEAD gefinancierd met federale	

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
Totaux pour le programme 44.56.6		lim	2.460	-	-		Totaal voor het programma 44.56.6	
		fon	344	+1.280	3.740			
			20.577	+518	862			
				+11.185	31.762			
Totaux engagements liquidations			344	+518	862		Totaal vastleggingen	
- Paiements estimés			23.037	+12.465	35.502		- Geraamde betalingen	
			23.037	12.465	35.502			
8 Fonds Social Européen fédéral Plus							8 Federaal Europees Sociaal Fonds Plus	
81 Assistance technique							81 Technische bijstand	
Rémunérations et allocations - statutaire	56 81 11.00.03	fon	320	-320	-	1	Weddes en vergoedingen - Statutair	
			320	-320	-			
Rémunérations et allocations - non statutaire	56 81 11.00.04	fon	67	-67	-	1	Weddes en vergoedingen - Niet statutair	
			67	-67	-			
Acquisition de biens et services non-durables	56 81 12.11.01	fon	17	-17	-	1	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten	
			9	-9	-			
Frais de fonctionnement informatiques	56 81 12.11.04	fon	83	-83	-	1	Werkingskosten informatica	
			41	-41	-			
82 Aide financée par des fonds européens							82 Hulp gefinancierd met Europese middelen	
Acquisition de biens et services non durables	56 82 12.11.01	fon	1.334	-	1.334	1	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten	
			134	-	134			
Aide sociale	56 82 34.32.00	fon	8.385	-	8.385	0	Sociale hulp	
			839	-	839			
83 Aide sociale financée par moyens fédéraux							83 Sociale hulp gefinancierd met federale middelen	
Acquisition de biens et services non durables	56 83 12.11.01	lim	120	-	120	1	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten	
			60	-	60			
Frais de fonctionnement informatiques	56 83 12.11.04	lim	144	-	144	1	Werkingskosten informatica	
			72	-	72			
Aide alimentaire	56 83 34.32.01	lim	6.986	-	6.986	3	Voedselhulp	
			6.765	-	6.765			

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - <i>Huidige aanpassing</i>	Crédits ajustés 2023 <i>Aangepaste kredieten</i>	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
Activités	OA PA B.A.	ks	<i>Eerder goedgekeurd</i>			(7)	(8)	(9)
Allocations de base				(5)	(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 44.56.8		lim	7.250 6.897	- -	7.250 6.897			Totaux voor het programma 44.56.8
Totaux engagements liquidations		fon	10.206 1.410	-487 -437	9.719 973			
- Paiements estimés			17.456 8.307	-487 -437	16.969 7.870			Totaux vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 44-56		lim	7.250 9.357	- +1.280	7.250 10.637			Totaux voor de organisatieafdeling 44-56
Totaux engagements liquidations		fon	10.550 21.987	+31 +10.748	10.581 32.735			
- Paiements estimés			17.800 31.344	+31 +12.028	17.831 43.372			Totaux vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betalingen</i>
TOTAUX POUR LE BUDGET 44		lim	1.824.936 1.825.281	+72.941 +74.221	1.897.877 1.899.502			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 44
		fon	10.550 21.987	+31 +10.748	10.581 32.735			
Totaux engagements liquidations			1.835.486 1.847.268	+72.972 +84.969	1.908.458 1.932.237			Totaux vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betalingen</i>
- Paiements estimés			1.847.268	84.969	1.932.237			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

46 POD WETENSCHAPSBELEID

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurcment 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base							Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses du service social	21 01 33.00.01	lim	196 196	-	196 196	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	52 52	-	52 52	R	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	21 01 74.22.04	lim	84 84	-	84 84	R	Investeringsuitgaven inzake de informatica.	
Totaux pour le programme 46.21.0		lim	18.174 18.174	+3.916 +3.916	22.090 22.090		Totaal voor het programma 46.21.0	
- Paiements estimés			18.174	3.916	22.090		- Geraamde betalingen	
1 Présidence européenne							1 Europees voorzitterschap	
11 Subsistance - présidence européenne.							11 Bestaansmiddelen - Europees voorzitterschap	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire - présidence européenne.	21 11 11.00.04	lim	-	-	-	R	Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair - Europees voorzitterschap.	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - présidence européenne.	21 11 12.11.01	lim	-	-	-	R	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Europees voorzitterschap.	
Totaux pour la division organique 46-21		lim	18.174 18.174	+3.916 +3.916	22.090 22.090		Totaal voor de organisatieafdeling 46-21	
- Paiements estimés			18.174	3.916	22.090		- Geraamde betalingen	
DIVISION 60							AFDELING 60	
POLITIQUE SCIENTIFIQUE							WETENSCHAPSBELEID	
1 Recherche et développement dans le cadre national							1 Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak	
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	793 795	-	793 795	R	Begeleidende maatregelen	

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd				Activiteiten	Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	678 681	- -	678 681	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak
Subside aux organisations actives dans la promotion de la R&D	60 11 33.00.01	lim	-	15 15	15 15		1	Subsidie aan de organisaties die zich bezig houden met de promotie O&O
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	10.048 10.048	487 487	10.535 10.535	R	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)
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national (SACA) - plan fédéral de redémarrage et restitution	60 11 41.30.52	lim	-	-	-	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak (ADBA) - federaal herstart- en transitieplan
Financement d'études, de recherches, de publications et de missions pour compte de tiers - partie SACA (Services Administratifs à	60 11 41.30.71	fon	1.189 194	1.012 -	2.201 194	R	3	Financiering van studies, onderzoek, publicaties en opdrachten voor derden - gedeelte ADBA (Administratieve Diensten met Boekhoudkundige Autonomie)
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D dans le cadre national vers les organismes administratifs publics (OAP)	60 11 41.40.51	lim	2.000 2.000	- -	2.000 2.000	R	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 openbare instellingen (AOI)
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	22.774 26.596	2.565 2.565	25.339 29.161	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national (non SACA) - plan fédéral de redémarrage et restitution	60 11 45.00.52	lim	14.705 4.617	- 30	14.705 4.647	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak (niet ADBA) - federaal herstart- en transitieplan
13 Académies et commissions								13 Academies en commissies
Subvention à l'Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome	60 13 35.30.01	lim	354 354	- -	354 354		1	Toelage aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome
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	251 251	- -	251 251	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
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
Projet 'Clean Aviation'	60 14 51.22.02	lim	2.103 739	- -	2.103 739	R	1	'Clean Aviation' project

46 POD WETENSCHAPSBELEID

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voité antérieurément 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	27 27	- -	27 27	P	1	Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTT).
Dotation au réseau télématique public belge (BELNET).	60 15 41.30.02	lim	11.990 11.990	-62 -62	11.928 11.928	P	1	Dotatie aan het Belgisch openbaar telematicanetwerk (BELNET).
Dotation au Secrétariat Polaire	60 15 41.30.03	lim	3.507 3.507	8 8	3.515 3.515	P	1	Dotatie aan het Poolsecretariaat
16 CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE								16 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE
Subvention programme de recherche Small Modular Reactors	60 16 31.32.01	lim	- 12.500	- -12.500	- -	R	1	Subsidie onderzoeksprogramma Small Modular Reactors
Subvention à l'ATISBL MYRRHA. Construction phase 1 - MINERVA	60 16 33.00.01	lim	20.350 20.350	- -	20.350 20.350	R	1	Toelage aan de IVZW MYRRHA. Constructie fase 1 -
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) pour le Projet Myrrha	60 16 41.40.40	lim	7.600 7.600	- -	7.600 7.600	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor kernenergie (SCK) voor het Myrrha-Project
Totaux pour le programme 46.60.1		lim	95.077 105.347	+3.013 -8.445	98.090 96.902			Totaal voor het programma 46.60.1
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon	- 194	- -	- 194			Totaal vastleggingen vereffeningen - Geraamde betaalingen
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	139 139	- -	139 139	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
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	899 850	- -	899 850	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 boekhoudkundig beheer (ADBA)

46 POD WETENSCHAPSBELEID

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités				(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten			
Allocations de base				DO PA A.B.	sc	Voie antérieurment 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Credits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D dans le cadre international 22 Activités spatiales				60 21 45.00.57	lim	1.387 3.671	5.181 -	6.568 3.671	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak 22 Ruimtevaartactiviteiten
				60 22 12.11.21	lim	409 409	- -	409 409	R	1	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek, valorisatie en operationele steun .
Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux Subvention à ANTWERP SPACE pour le projet GEODE				60 22 12.11.22	lim	424 424	- -	424 424	R	1	Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan ruimtevaartprogramma's
				60 22 31.32.22	lim	- -	- -	- -	R	1	Toelage aan ANTWERP SPACE voor het GEODE-project
Subside aux organismes liés aux activités de promotion du Spatial				60 22 33.00.01	lim	- -	- -	- -		1	Toelage voor organisaties die betrokken zijn bij activiteiten ter bevordering van de ruimtevaart
				60 22 35.40.12	lim	257.835 257.835	47.322 32.822	305.157 290.657	R	1	Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche liées au spatial				60 22 35.40.22	lim	16.529 16.529	293 293	16.822 16.822	R	1	Toelagen aan intergouvernementale ruimtevaartgerelateerde onderzoeksorganisaties
				60 22 41.30.21	lim	1.640 300	- -	1.640 300	P	3	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun - Deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel				60 22 45.00.21	lim	6.614 1.500	- -	6.614 1.500	R	3	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun
				60 22 54.41.61	lim	- 3.258	- -	- 3.258	R	1	Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA)
23 Collaborations internationales diverses											23 Diverse internationale samenwerkingsverbanden
Subvention à l'Institut von Karman. (IVK)				60 23 35.40.01	lim	1.127 1.272	- -	1.127 1.272	R	1	Subsidie aan het von Karman Instituut. (VKI)
				60 23 35.40.02	lim	617 614	51 51	668 665	R	1	Toelage aan het EUREKA-secretariaat
Institut von Karman - Contribution de la Belgique à l 'OTAN				60 23 35.40.03	lim	1.448 1.303	- -	1.448 1.303		1	von Karman Instituut - Belgische bijdrage aan de NAVO
				60 23 35.40.21	lim	9.030 9.030	- -	9.030 9.030	R	1	Bijdragen aan intergouvernementale organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voité antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique : gestion du secteur commun.	60 32 41.30.16	lim	1.457 1.457	-	1.457 1.457	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : beheer gemeenschappelijke sector.	
Dotation spécifique à l'Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM) pour le management du risque météorologique (projet RISK)	60 32 41.30.23	lim	343 343	-	343 343	P	1	Specifieke dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België voor het beheer van meteorologische risico's (project RISK)	
Dotation spécifique à l'Observatoire Royal de Belgique (ORB) pour le 'Solar-Terrestrial Center of Excellence' (projet STCE)	60 32 41.30.24	lim	3.256 3.256	135	3.391 3.391	P	1	Specifieke dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) - project 'Solar-Terrestrial Center of Excellence' (STCE)	
Dotation spécifique IRM - Centre climat	60 32 41.30.25	lim	2.000 2.000	-	2.000 2.000	P	1	Specifieke dotatie KWI - Klimaatcentrum	
33 Pôle Nature								33 Pool Natuur	
Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. (IRSNB)	60 33 41.30.17	lim	18.582 18.582	345	18.927 18.927	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. (KBIN)	
Dotation au Musée royal d'Afrique centrale. (MRAC)	60 33 41.30.18	lim	11.442 11.442	208	11.650 11.650	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. (KMW)	
Dotation spécifique à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) pour la gestion du navire océanographique Belgica, pour le centre d'excellence en analyse moléculaire des collections d'histoire naturelle (projet JEMU) et pour l'observatoire des publics.	60 33 41.30.25	lim	3.990 3.990	153	4.143 4.143	P	1	Specifieke dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) voor het beheer van het oceanografisch schip Belgica, voor het kenniscentrum voor moleculaire analyse van natuurhistorische collecties (project JEMU) en voor het observatorium van het publiek.	
Subvention au consortium MPVAqua	60 33 51.22.01	lim	- -	-	-	R	1	Toelage aan het consortium MPVAqua.	
34 Pôle Art								34 Pool Kunst	
Dotation aux Musées royaux d'Art et d'Histoire. (MRAH)	60 34 41.30.19	lim	14.007 14.007	202	14.209 14.209	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. (KMG)	
Dotion aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (MRBAB)	60 34 41.30.20	lim	12.117 12.117	140	12.257 12.257	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (KMSKB)	
Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique. (IRPA)	60 34 41.30.22	lim	6.306 6.306	106	6.412 6.412	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. (KIK)	
35 Activités internationales								35 Internationale activiteiten	
Subvention au Centre international d'étude pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).	60 35 35.40.10	lim	41 41	-	41 41	R	1	Toelage aan het Internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultuuroederen (ICCROM).	
36 Organismes auprès des établissements scientifiques fédéraux.								36 Organisaties bij de federale wetenschappelijke	

46 POD WETENSCHAPSBELEID

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Personnel détaché des MRAH/IRPA/WHI à l'ASBL 'Horizon 50 - 200'	60 36 12.21.01	lim	180	9	189		1	Gedatacheerd personeel van het KMKG/KIK/WHI aan de VZW 'Horizon 50 - 200'
Subvention à l'ASBL 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce	60 36 33.00.01	lim	70	-	70	R	1	Toelage aan de VZW 'Belgisch Centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland'
Subvention à l'ASBL 'Horizon 50-200'	60 36 33.00.02	lim	400	-	400		1	Toelage aan de VZW 'Horizon 50-200'
Subvention à l'asbl Mont des Arts	60 36 33.00.03	lim	35	15	50		1	Toelage aan vzw Kunstberg
Subvention à l'organisateur de l'exposition 'Vers de nouveaux mondes'	60 36 33.00.04	lim	-	-	-	R	1	Toelage aan de organisator van de tentoonstelling 'Naar nieuwe werelden'
Subvention à la Cinémathèque royale de Belgique.	60 36 41.40.01	lim	3.131	96	3.227	P	1	Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmmarchief.
Cinémathèque Royale de Belgique - Remboursement à l'Agence fédérale de la Dette	60 36 61.42.01	lim	100	-	100	P	1	Koninklijk Belgisch Filmmarchief - Terugbetaling aan het Federaal Agentschap van de Schuld
37 Divers			100	-	100			37 Diversen
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique des Etablissements scientifiques fédéraux. (ESF)	60 37 12.11.04	lim	71	-	71	R	1	Diverse werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van de Federale Wetenschappelijke Instellingen. (FWI)
Activités d'appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux. (ESF)	60 37 12.11.12	lim	503	-	503	R	3	Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen. (FWI)
Numérisation du patrimoine des ESF et de la Cinémathèque royale de Belgique - financement	60 37 12.11.17	lim	1.639	-	1.639	R	1	Digitalisering van het patrimonium van de FWI en van het Belgisch Koninklijk Filmmarchief - bijkomende financiering
Totaux pour le programme 46.60.3		lim	134.139	+2.331	136.470			Totaal voor het programma 46.60.3
- Paiements estimés			134.144	+2.331	136.475			- Geraamde betalingen
4 Enseignement - Formation - Activités éducatives			134.144	2.331	136.475			4 Onderwijs - Vorming - Educatieve activiteiten
41 Institutions d'enseignement supérieur								41 Instellingen hoger onderwijs
Fondation Biermans-Lapôtre - enseignants détachés à la direction de la Fondation à Paris	60 41 12.21.14	lim	68	-68	-	R	1	Stichting Biermans - Lapôtre - leerkrachten gedatacheerd naar de directie van de Stichting te Parijs

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Vote antérieur 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôte (Paris)	60 41 33.00.06	lim	144 144	- 1	144 145	R	1	Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôte (Parijs)
Salair du directeur et/ou du directeur-adjoint de la Fondation Biermans-Lapôte	60 41 45.24.01	lim	- -	68 68	68 68		0	Salair van de directeur en/of de adjunct-directeur van de stichting Biermans-Lapôte
42 Fondation universitaire								42 Universitaire stichting
Subvention à la Fondation universitaire	60 42 33.00.01	lim	133 132	- -	133 132	R	1	Toelage aan de Universitaire Stichting
43 Coopération internationale								43 Internationale samenwerking
Subvention à la 'Belgian American Educational Foundation'.	60 43 33.00.03	lim	47 47	- -	47 47	R	1	Toelage aan de ' Belgian American Educational Foundation'.
Totaux pour le programme 46.60.4		lim	392 391	- +1	392 392			Totaux voor het programma 46.60.4
- Paiements estimés			391	1	392			- Geraamde betalingen
5 programmes de recherche européen								5 Europese onderzoeksprogramma's
51 Fonds de recherche européen								51 Europees onderzoeksfonds
Rémunérations et allocations de toute nature - personnel autre que statutaire	60 51 11.00.04	fon	20 20	3 3	23 23	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair
Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R&D financées par des recettes du Fonds pour la recherche européenne	60 51 12.11.01	fon	789 789	- -	789 789	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties, gefinancierd door inkomsten van het Fonds voor Europees onderzoek
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	60 51 12.11.04	fon	26 26	- -	26 26	R	1	Diverse werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Personnel EGOV - Fonds de recherche Européenne	60 51 12.21.21	fon	110 110	- -	110 110	R	1	Personeel EGOV - Fonds Europees Onderzoek
Financement d'études, de recherches, de publications et de missions financées par des recettes du Fonds pour la recherche européenne - partie SACA (Services Administratifs à comptabilité autonome)	60 51 41.30.01	fon	7 40	- -	7 40	R	3	Financiering van studies, onderzoek, publicaties en opdrachten, gefinancierd door inkomsten van het Fonds voor Europees onderzoek - gedeelte ADBA (Administratieve Diensten met Boekhoudkundige
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - aux organismes administratifs publics (OAP)	60 51 41.40.01	fon	- 11	- -	- 11	R	1	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI)

46 POD WETENSCHAPSBELEID

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATION-AFDELINGEN	
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Activiteiten	
Allocations de base	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Basisallocaties	(9)
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D financées par des recettes du Fonds pour la recherche européenne (non saca)	60 51 45.00.01	fon	429 590	- -	429 590	R		
Totaux pour le programme 46.60.5		fon	1.381 1.586	+3 +3	1.384 1.589			
- Paiements estimés			1.586	3	1.589			
Totaux pour la division organique 46-60		lim	530.143 539.453	+59.661 +28.523	589.804 567.976			
Totaux engagements liquidations		fon	1.381 1.780	+3 +3	1.384 1.783			
- Paiements estimés			531.524 541.233	+59.664 +28.526	591.188 569.759			
			541.233	28.526	569.759			
DIVISION 61								
EDUCATION ET CULTURE								
1 Activités culturelles communes								
14 Subventions aux organisations culturelles								
Soutien aux organisations culturelles.	61 14 33.00.11	lim	9 9	- -	9 9	1		
Subvention à la 'Foundation Europalia International'.	61 14 33.00.17	lim	73 73	- -	73 73	1		
Subvention à la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles	61 14 33.00.18	lim	267 267	- -	267 267	1		
Subvention à la Chapelle musicale 'Reine Elisabeth'.	61 14 33.00.20	lim	156 155	- -	156 155	1		
15 Crédits divers								
Subsides liés à la promotion de la musique	61 15 33.00.13	lim	5 6	- -	5 6	1		
Subvention au Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique	61 15 33.00.15	lim	20 20	- -	20 20	1		

46 POD WETENSCHAPSBELEID

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)					ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Vote antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	CRIP	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 46.61.1		lim	530 530	- -	530 530			Totaal voor het programma 46.61.1
- Paiements estimés			530	-	530			- Geraamde betalingen
2 Relations extérieures								2 Externe relaties
21 Institutions internationales établies en Belgique.	61 21 33.00.13	lim	48 48	- -	48 48			21 Internationale instellingen die in België gevestigd zijn
Subvention au 'Secrétariat de Jeunesses musicales International'.			48	-	48	1		Toelage aan het 'Secrétariat de Jeunesses musicales International'.
Contribution belge au financement de la 'Commission for Educational Exchanges USA,Belgium, Luxembourg'.	61 21 35.40.12	lim	295 293	- -	295 293	1		Belgische bijdrage aan de financiering van de 'Commission for Educational Exchange USA,Belgium, Luxembourg'.
Totaux pour le programme 46.61.2		lim	343 341	- -	343 341			Totaal voor het programma 46.61.2
- Paiements estimés			341	-	341			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 46-61		lim	873 871	- -	873 871			Totaal voor de organisatieafdeling 46-61
- Paiements estimés			871	-	871			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 46		lim	549.190 558.498	+63.577 +32.439	612.767 590.937			TOTAAL VOOR DE BEGROTING 46
		fon	1.381 1.780	+3 +3	1.384 1.783			
Totaux engagements liquidations			550.571 560.278	+63.580 +32.442	614.151 592.720			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			560.278	32.442	592.720			- 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.

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voûté antérieur 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's	
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten	Basisallocaties
Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31 Ex-national (grands travaux hydrauliques).								31 Ex-national (grote waterwerken).
Amortissement du Crédit Communal-devenu Belfius Bank.	43 31 91.10.17	lim	2	-	2	1		Aflossingen van het Gemeentekrediet-thans Belfius Bank.
			2	-	2			
Totaux pour le programme 51.43.3		lim	2	-	2			Totaal voor het programma 51.43.3
			2	-	2			
- Paiements estimés			2	-	2			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 51-43		lim	32	-	32			Totaal voor de organisatieafdeling 51-43
			32	-	32			
- Paiements estimés			32	-	32			- 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 et frais de gestion sur émissions publiques et emprunts privés	45 10 12.11.05	lim	34.366	10.100	44.466	1		Commissies en beheerskosten op openbare uitgaven en privé-leningen
			34.366	10.100	44.466			
Différences d'arrondi (dépense)	45 10 12.11.08	lim	1	-	1	1		Afrondingsverschillen (uitgave)
			1	-	1			
Taxe annuelle sur les comptes-titres.	45 10 12.50.01	lim	6.463	1.677	8.140	1		Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.
			6.463	1.677	8.140			
Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 10 21.10.01	lim	7.249.838	23.809	7.273.647	1		Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.
			7.249.838	23.809	7.273.647			
Intérêts de la dette à court terme en euros	45 10 21.10.08	lim	664.144	330.555	994.699	1		Rente van de schuld op korte termijn in euro
			664.144	330.555	994.699			
Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.02	lim	106.814	-5.223	101.591	1		Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.
			106.814	-5.223	101.591			
Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.08	lim	66.893	11.976	78.869	1		Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt.
			66.893	11.976	78.869			
Charges d'intérêt à l'intérieur du secteur des administrations publiques (communautés et régions)	45 10 21.30.02	lim	13	-3	10	1		interestlasten binnen de overheidssector (gemeenschappen en gewesten)
			13	-3	10			

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's		
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Activiteiten		
Allocations de base							Basisallocaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
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.
Dépenses afférentes à des produits dérivés	45 11 81.70.12	lim	271.321	34.125	305.446		1		Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten
			271.321	34.125	305.446				
Différences de change	45 11 81.70.13	lim	100.000	-	100.000		1		Wisselverliezen
			100.000	-	100.000				
Différences sur achats, rachats et reventes de titres	45 11 81.70.14	lim	40.006	-	40.006		1		Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten
			40.006	-	40.006				
Achat de titres	45 11 81.70.15	lim	5.113.083	-	5.113.083		1		Aankoop van effecten
			5.113.083	-	5.113.083				
Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 11 91.10.01	lim	23.679.885	-14	23.679.871		1		Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.
			23.679.885	-14	23.679.871				
Totaux pour le programme 51.45.1		lim	37.332.827	+407.002	37.739.829		Totalen voor het programma 51.45.1		
			37.332.827	+407.002	37.739.829				
- Paiements estimés			37.828.844	88.138	37.916.982				- Geraamde betalingen
4 Divers.							4		Diversen.
40 Dotations et octrois de crédit									40 Dotaties en kredietverleningen
Dotation à l'Agence fédérale de la Dette	45 40 41.40.01	lim	6.049	354	6.403	P	1		Dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld
			6.049	354	6.403				
Octroi de crédit à des organismes administratifs publics.	45 40 85.14.01	lim	570.000	-	570.000		1		Kredietverlening aan openbare administratieve instellingen
			570.000	-	570.000				
Totaux pour le programme 51.45.4		lim	576.049	+354	576.403		Totalen voor het programma 51.45.4		
			576.049	+354	576.403				
- Paiements estimés			576.049	354	576.403				- Geraamde betalingen
5 Gestion des risques de change lors des paiements en devises.									5 Beheer van wisselkoersrisico's bij betalingen in vreemde munt.
50 Couverture des paiements du Ministère de la Défense									50 Indekking van betalingen van het Ministerie van Landsverdediging
Dépenses afférentes à des produits dérivés conclus pour couvrir des paiements des F35 et M4e.	45 50 81.70.16	lim	854.937	336	855.273		1		Uitgaven m.b.t. afgeleide producten afgesloten ter indekking van betalingen voor de F35 en M4e.
			854.937	336	855.273				

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.			51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.				
DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				
Programmes	DO PA A.B.	sc	Voité antérieurément 2023	Présent ajustement -	Crédits ajustés 2023	CRIP	ORGANISATION-AFDELINGEN
Activités	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten		Programma's
Allocations de base							Activiteiten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Basisallocaties
							(9)
Pertes de change relatives à des produits dérivés conclus pour couvrir des paiements des F35 et Ma1e.	45 50 81.70.17	1im	20.000	-	20.000	1	Wisselverliezen m.b.t. afgeleide producten afgesloten ter indekking van betalingen voor de F35 en Ma1e.
			20.000	-	20.000		
Totaux pour le programme 51.45.5		1im	874.937	+336	875.273		Totaal voor het programma 51.45.5
			874.937	+336	875.273		- Geraamde betalingen
- Paiements estimés			874.937	336	875.273		Totaal voor de organisatieafdeling 51-45
Totaux pour la division organique 51-45		1im	38.783.813	+407.692	39.191.505		- Geraamde betalingen
			38.783.813	+407.692	39.191.505		TOTAAL VOOR DE BEGROTING 51
- Paiements estimés			39.279.830	88.828	39.368.658		- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 51		1im	38.783.863	+407.692	39.191.555		
			38.783.863	+407.692	39.191.555		
- Paiements estimés			39.279.880	88.828	39.368.708		

**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

DIVISIONS ORGANIQUES			(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités	DO PA A.B.	sc	Voté antérieurement 2023	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023	CRIP	Programma's Activiteiten	
Allocations de base	OA PA B.A.	ks	Eerder goedgekeurd		Aangepaste kredieten		Basisallocaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 40								
FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE								
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	4.090.338 4.090.338	-261.660 -261.660	3.828.678 3.828.678	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	4.090.338 4.090.338	-261.660 -261.660	3.828.678 3.828.678			Totaal voor het programma 52.40.1 en voor de organisatieafdeling 52-40
- Paiements estimés			4.090.338	-261.660	3.828.678			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 52		lim	4.090.338 4.090.338	-261.660 -261.660	3.828.678 3.828.678			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 52
- Paiements estimés			4.090.338	-261.660	3.828.678			- Geraamde betalingen

TABEAU 2. - ESTIMATION DES MOYENS DES FONDS BUDGETAIRES ORGANIQUES

TABEL 2. - RAMING VAN DE MIDDELEN VAN DE ORGANIEKE BEGROTINGSFONDSEN

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	BENAMING VAN HET FONDS
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
06-41-1	FONDS CLIMAT, TRANSITION ET RELANCE.				KLIMAAT, TRANSITIE EN RELANCE FONDS.
	- Solde au 1 janvier	-485.081 -146.154	265.870 79.624	-219.211 -66.530	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	259.210	-80.439	178.771	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-225.871 113.056	185.431 -815	-40.440 112.241	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	265.432 312.921	226.578 12.749	492.010 325.670	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-491.303 -199.865	-41.147 -13.564	-532.450 -213.429	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
12-56-1	- <i>Position débitrice autorisée</i>	-300.000 -400.000	-408.000 -	-708.000 -400.000	- <i>Gemachtigde debettoestand</i>
	FONDS RELATIF A L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE				FONDS VOOR DE JURIDISCHE TWEDELIJNSBIJSTAND
	- Solde au 1 janvier	11.508 11.508	-75 -75	11.433 11.433	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	11.795	433	12.228	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	23.303 23.303	358 358	23.661 23.661	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	10.581 10.581	852 852	11.433 11.433	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	12.722 12.722	-494 -494	12.228 12.228	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
<i>Programma</i> 12-62-4	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
	FONDS SPECIAL D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS (ART.28 A 41 DE LA LOI DU 01.08.1985) (EX-FONDS 66.01 C)				BIJZONDER FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS (28 TOT 41 VAN DE WET VAN 01.08.1985) (EX-FONDS 66.01 C)
	- Solde au 1 janvier	168.775 175.567	8.774 12.233	177.549 187.800	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	36.193	1.373	37.566	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	204.968 211.760	10.147 13.606	215.115 225.366	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	27.009 27.009	- -	27.009 27.009	- Uitgaven van het jaar
12-62-5	- Solde du fonds organique au 31 décembre	177.959 184.751	10.147 13.606	188.106 198.357	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	FONDS DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD (ART. 19 DE LA LOI DU 7 MAI 1999)				FONDS VAN DE KANSPELCOMMISSIE (ART. 19 VAN DE WET VAN 7 MEI 1999)
	- Solde au 1 janvier	41.815 43.924	2.652 3.051	44.467 46.975	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	8.727	-	8.727	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-290 -290	- -	-290 -290	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	50.252 52.361	2.652 3.051	52.904 55.412	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	8.437 8.437	- -	8.437 8.437	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	41.815 43.924	2.652 3.051	44.467 46.975	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
13-40-4 <i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
	FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PRIMES LINGUISTIQUES				FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN DE TAALPREMIES
	- Solde au 1 janvier	61.216 61.216	2.578 2.578	63.794 63.794	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	34.168	-505	33.663	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	95.384 95.384	2.073 2.073	97.457 97.457	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	34.168 34.168	-505 -505	33.663 33.663	- Uitgaven van het jaar
13-50-6	- Solde du fonds organique au 31 décembre	61.216 61.216	2.578 2.578	63.794 63.794	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS				FONDS VOOR DE RISICO'S VAN ZWARE ONGEVALLLEN
	- Solde au 1 janvier	24.686 26.725	1.149 1.314	25.835 28.039	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	11.507	948	12.455	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-2.500 -2.500	- -	-2.500 -2.500	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	33.693 35.732	2.097 2.262	35.790 37.994	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	9.007 9.007	1.018 1.018	10.025 10.025	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	24.686 26.725	1.079 1.244	25.765 27.969	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
13-50-7 <i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
	FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLÉAIRES				FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN
	- Solde au 1 janvier	8.818 9.615	760 2.854	9.578 12.469	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	4.764	290	5.054	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-	-304 -304	-304 -304	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	13.582 14.379	746 2.840	14.328 17.219	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
13-55-2	- Dépenses de l'année	4.764 4.764	345 345	5.109 5.109	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	8.818 9.615	401 2.495	9.219 12.110	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	FONDS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE MIGRATION				FONDS IN HET KADER VAN HET MIGRATIEBELEID (BUITENREKENZEN - TERUGKEERFONDS)
	- Solde au 1 janvier	- 8.479	- 1.193	- 9.672	- Saldo op 1 januari
	- Autorisation d'engagement	5.567	22	5.589	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	5.567	22	5.589	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	5.567 14.046	22 1.215	5.589 15.261	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	5.567 5.567	22 22	5.589 5.589	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	- 8.479	- 1.193	- 9.672	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
13-56-1	FONDS DES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE, DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ ET DES SERVICES INTERNES DE GARDIENNAGE				FONDS VAN DE BEWAKINGSONDERNEMINGEN, DE BEVEILIGINGSONDERNEMINGEN EN DE INTERNE BEWAKINGSDIENSTEN
	- Solde au 1 janvier	29.466 30.247	2.478 2.184	31.944 32.431	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	6.515	-	6.515	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	35.981 36.762	2.478 2.184	38.459 38.946	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	6.515 6.515	140 140	6.655 6.655	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	29.466 30.247	2.338 2.044	31.804 32.291	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
13-56-7	FONDS DESTINÉ AU FINANCEMENT DE CERTAINES DÉPENSES LIÉES À LA SÉCURITÉ DÉCOULANT DE L'ORGANISATION DES SOMMETS EUROPÉENS À BRUXELLES, AINSI QUE DE DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION EN RELATION AVEC LA FONCTION DE CAPITALE NATIONALE ET INTERNATIONALE DE BRUXELLES				FONDS TER FINANCIERING VAN SOMMIGE UITGAVEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE VEILIGHEID VOORTVLOEIEND UIT DE ORGANISATIE VAN DE EUROPESE TOPPEN TE BRUSSEL, EVENALS VAN UITGAVEN VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE VERBONDEN ZIJN AAN DE NATIONALE EN INTERNATIONALE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL
	- Solde au 1 janvier	195 195	- -	195 195	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	55.000	-	55.000	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	55.195 55.195	- -	55.195 55.195	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	55.000 55.000	- -	55.000 55.000	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	195 195	- -	195 195	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
13-71-1 <i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
	FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF)				FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) – PROGRAMMATIE
	- Solde au 1 janvier	-21.135	-	-14.805	- Saldo op 1 januari
	- Autorisation d'engagement	6.575	99	6.674	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	20.000	-17.404	2.596	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	6.575	99	6.674	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-1.135	-11.074	-12.209	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	10.773	10.704	21.477	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	- <i>Position débitrice autorisée</i>	-11.908	-21.778	-33.686	- <i>Gemachtigde debettoestand</i>
	FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF), LA GESTION DES FRONTIÈRES ET DES VISAS (BMVI) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) – PROGRAMMATION 2021-2027	-11.908	-21.778	-33.686	FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMIF), GRENS- EN VISABEHEER (BMVI) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) – PROGRAMMATIE 2021-2027
13-73-1	- Solde au 1 janvier	-19.150	-	-	- Saldo op 1 januari
	- Autorisation d'engagement	70.500	-	14.835	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	37.900	-24.184	13.716	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	70.500	-	70.500	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	18.750	9.801	28.551	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	70.500	-45.483	25.017	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	- <i>Position débitrice autorisée</i>	35.500	39.017	74.517	- <i>Gemachtigde debettoestand</i>
		-16.750	-29.216	-45.966	
		-16.750	-	-16.750	

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS	
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>		
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen	
14-42-1	FONDS DESTINE A L'UTILISATION DU PRODUIT DE LA VENTE ET DE LA LOCATION DE BIENS IMMEUBLES SIS A L'ETRANGER, A L'ACHAT, LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT, L'ENTRETIEN ET LA LOCATION DE BIENS DE MEME NATURE DESTINES A SERVIR SOIT DE RESIDENCES, SOIT DE CHANCELLERIES DES MISSIONS				FONDS BESTEMD TOT HET GEBRUIK VAN DE VERKOOP EN DE VERHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN, GELEGEN IN HET BUITENLAND, TOT DE AANKOOP, DE BOUW, DE INRICHTING HET ONDERHOUD EN DE HUUR VAN GOEDEREN VAN DEZELFDE AARD, BESTEMD OM TE WORDEN AANGEWEND HETZIJ ALS RESIDENTIES, HETZIJ ALS KANSELARIJEN VAN DE BELGISCHE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN OF CONSULAIRE POSTEN	
	- Solde au 1 janvier	29.865 38.274	3.166 5.618	33.031 43.892	- Saldo op 1 januari	
	- Recettes de l'année en cours	7.550	2.371	9.921	- Ontvangsten van het lopend jaar	
	- Disponible pendant l'année en cours	37.415 45.824	5.537 7.989	42.952 53.813	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar	
	- Dépenses de l'année	7.150 7.150	6.132 6.132	13.282 13.282	- Uitgaven van het jaar	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	30.265 38.674	-595 1.857	29.670 40.531	- Saldo van het organiek fonds op 31 december	
16-50-0	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCEDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM	
	- Solde au 1 janvier	12.052 13.690	5.839 5.609	17.891 19.299	- Saldo op 1 januari	
	- Recettes de l'année en cours	45.100	-	45.100	- Ontvangsten van het lopend jaar	
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-27.176 -27.176	-	-27.176 -27.176	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen	
	- Disponible pendant l'année en cours	29.976 31.614	5.839 5.609	35.815 37.223	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar	
	- Dépenses de l'année	19.424 19.424	-	19.424 19.424	- Uitgaven van het jaar	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	10.552 12.190	5.839 5.609	16.391 17.799	- Saldo van het organiek fonds op 31 december	

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
	Origine ou destination des moyens	Budget initial 2023 <i>Initiële begroting</i>	Ajustement <i>Aanpassing</i>	Budget ajusté 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	Oorsprong of bestemming van de middelen
<i>Programma</i> 16-50-1	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIJ GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
	- Solde au 1 janvier	1.360	-1.360	-	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	238	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	22.676	-	22.676	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	22.676	-	22.676	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	24.036	-1.360	22.676	- Uitgaven van het jaar
16-50-2	- Solde du fonds organique au 31 décembre	22.676	-	22.676	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIJ GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
	- Solde au 1 janvier	14.821	13.227	28.048	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	56.566	11.515	68.081	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	1.500	-	1.500	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	16.321	13.227	29.548	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	58.066	11.515	69.581	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		20.037	-	20.037	
		16.321	13.227	29.548	
		38.029	11.515	49.544	

Programme	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)				BENAMING VAN HET FONDS
		Budget initial 2023 Initiële begroting	Ajustement Aanpassing	Budget ajusté 2023 Aangepaste begroting	Oorsprong of bestemming van de middelen	
Programma	Origine ou destination des moyens					
	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, DE MATIÈRE ET DE MUNITIONS EXCÉDENTAIRES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE.				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN OF MUNITIES DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER	
	- Solde au 1 janvier	- 3.249	- 191	- 3.440	- Saldo op 1 januari	
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar	
	- Disponible pendant l'année en cours	-	-	-	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar	
	- Dépenses de l'année	- 3.249	- 191	- 3.440	- Uitgaven van het jaar	
16-50-3	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december	
	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM	
	- Solde au 1 janvier	61.102 61.101	-7.781 -9.122	53.321 51.979	- Saldo op 1 januari	
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar	
	- Disponible pendant l'année en cours	61.102 61.101	-7.781 -9.122	53.321 51.979	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar	
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	61.102 61.101	-7.781 -9.122	53.321 51.979	- Saldo van het organiek fonds op 31 december	

(X 1 000 EUR)					
<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	BENAMING VAN HET FONDS
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
16-50-4	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
	- Solde au 1 janvier	-	-	-	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-	-	-	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
16-50-5	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDENTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
	- Solde au 1 janvier	- 5	- 49	- 54	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	4.500	-	4.500	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	4.500	-	4.500	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	4.505	49	4.554	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	4.500	-	4.500	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
	Origine ou destination des moyens	<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	Oorsprong of bestemming van de middelen
16-50-6	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIENATION DE MATÉRIEL, MATIÈRES ET MUNITIONS EXCÉDANTAIRES ET DE L'ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
	- Solde au 1 janvier	-	-	-	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-	-	-	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
16-50-6	FONDS POUR PRESTATIONS CONTRE PAIEMENT				FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING
	- Solde au 1 janvier	-	-	-	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-	-	-	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

(X 1 000 EUR)					BENAMING VAN HET FONDS
Programme	DENOMINATION DU FONDS	Budget initial 2023 Initiële begroting	Ajustement Aanpassing	Budget ajusté 2023 Aangepaste begroting	
Programma	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
16-50-7	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIENATION DE MATERIEL, MATIERES ET MUNITIONS EXCEDENTAIRES ET DE L'ALIENATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE A LA GESTION DU MINISTRE DE LA DEFENSE				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
	- Solde au 1 janvier	-	-	-	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-	-	-	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
16-50-8	FONDS DE REMPLI DES RECETTES PROVENANT DE PRESTATIONS POUR TIERS, DE L'ALIENATION DE MATERIEL, MATIERES ET MUNITIONS EXCEDENTAIRES ET DE L'ALIENATION DE BIENS IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIE A LA GESTION DU MINISTRE DE LA DEFENSE				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES VOOR DERDEN, UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN EN MUNITIE EN UIT DE VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE TOEVERTROUWDE PATRIMONIUM
	- Solde au 1 janvier	-	-	-	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-	-	-	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
17-50-4 <i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
	PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATÉRIELS ET DE PRODUITS À DES TIERS				PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN AAN DERDEN
	- Solde au 1 janvier	14.333 25.567	229 -322	14.562 25.245	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	13.824	-14	13.810	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	28.157 39.391	215 -336	28.372 39.055	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	13.822 13.822	-14 -14	13.808 13.808	- Uitgaven van het jaar
17-50-7	- Solde du fonds organique au 31 décembre	14.335 25.569	229 -322	14.564 25.247	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT SUR LA BASE DE FINANCEMENTS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX				WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN MIDDELS EUROPESE EN INTERNATIONALE FINANCIERING
	- Solde au 1 janvier	3.253 3.347	2.557 3.452	5.810 6.799	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	2.593	800	3.393	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	5.846 5.940	3.357 4.252	9.203 10.192	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	2.977 3.576	400 400	3.377 3.976	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	2.869 2.364	2.957 3.852	5.826 6.216	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
18-61-0	MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE				KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIE
	- Solde au 1 janvier	251.793 251.793	6.318 9.921	258.111 261.714	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	37.000	-	37.000	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	288.793 288.793	6.318 9.921	295.111 298.714	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	20.000 20.000	- -	20.000 20.000	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	268.793 268.793	6.318 9.921	275.111 278.714	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
23-54-3	FONDS POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS				FONDS VOOR PREVENTIE VAN ZWARE ONGEVALLEN
	- Solde au 1 janvier	11.702 11.711	15 18	11.717 11.729	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	2.500 2.500	- -	2.500 2.500	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	14.202 14.211	15 18	14.217 14.229	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	2.500 2.500	102 102	2.602 2.602	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	11.702 11.711	-87 -84	11.615 11.627	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	BENAMING VAN HET FONDS
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
24-57-4	FONDS BELINCOSOC				BELINCOSOC-FONDS
	- Solde au 1 janvier	229 229	- 229	229 229	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	229 229	- 229	229 229	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	- -	- -	- -	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	229 229	- 229	229 229	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
25-51-2	FONDS BLOUSES BLANCHES				ZORGPERSONEELFONDS
	- Solde au 1 janvier	33.500 33.500	- 229	33.500 33.500	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	402.000	-	402.000	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	435.500 435.500	- 229	435.500 435.500	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	402.000 402.000	- 229	402.000 402.000	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	33.500 33.500	- 229	33.500 33.500	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
25-55-2	FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE FEDERALE DE REDUCTION DE EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE				FONDS BESTEND VOOR DE FINANCIERING VAN HET FEDERALE BELEID TER REDUCTIE VAN DE EMISSIES VAN BROEIKASGASSEN
	- Solde au 1 janvier	17.516 18.711	1.383 911	18.899 19.622	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	229	-	229	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	17.745 18.940	1.383 911	19.128 19.851	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	1.569 1.569	331 331	1.900 1.900	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	16.176 17.371	1.052 580	17.228 17.951	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>		DENOMINATION DU FONDS		(X 1 000 EUR)		BENAMING VAN HET FONDS	
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens	<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	Oorsprong of bestemming van de middelen		
25-55-8	FONDS ENVIRONNEMENT				FONDS LEEFMILIEU		
	- Solde au 1 janvier	463 1.096	146 -8	609 1.088	- Saldo op 1 januari		
	- Recettes de l'année en cours	539	15	554	- Ontvangsten van het lopend jaar		
	- Disponible pendant l'année en cours	1.002 1.635	161 7	1.163 1.642	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar		
	- Dépenses de l'année	602 650	- -	602 650	- Uitgaven van het jaar		
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	400 985	161 7	561 992	- Saldo van het organiek fonds op 31 december		
25-55-9	FONDS DESTINE A LA RESPONSABILISATION CLIMAT				FONDS BESTEMD VOOR DE KLIMAATRESPONSABILISERING		
	- Solde au 1 janvier	199.465 199.465	-42.500 -42.500	156.965 156.965	- Saldo op 1 januari		
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar		
	- Disponible pendant l'année en cours	199.465 199.465	-42.500 -42.500	156.965 156.965	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar		
	- Dépenses de l'année	- -	- -	- -	- Uitgaven van het jaar		
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	199.465 199.465	-42.500 -42.500	156.965 156.965	- Saldo van het organiek fonds op 31 december		
25-60-1	FONDS DES ANIMAUX				DIERENFONDS		
	- Solde au 1 janvier	42.628 46.479	-750 -3.017	41.878 43.462	- Saldo op 1 januari		
	- Recettes de l'année en cours	14.855	-460	14.395	- Ontvangsten van het lopend jaar		
	- Disponible pendant l'année en cours	57.483 61.334	-1.210 -3.477	56.273 57.857	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar		
	- Dépenses de l'année	14.655 14.655	-260 -260	14.395 14.395	- Uitgaven van het jaar		
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	42.828 46.679	-950 -3.217	41.878 43.462	- Saldo van het organiek fonds op 31 december		

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
25-60-2	FONDS DES MATIERES PREMIERES				GRONDSTOFFENFONDS
	- Solde au 1 janvier	24.107 25.263	654 593	24.761 25.856	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	15.775	1.071	16.846	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	39.882 41.038	1.725 1.664	41.607 42.702	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	15.784 15.784	1.059 1.059	16.843 16.843	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	24.098 25.254	666 605	24.764 25.859	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
25-60-3	FONDS DES PLANTES				PLANTENFONDS
	- Solde au 1 janvier	1.562 1.568	-52 -56	1.510 1.512	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	99	-	99	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	1.661 1.667	-52 -56	1.609 1.611	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	99 99	- -	99 99	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	1.562 1.568	-52 -56	1.510 1.512	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
32-42-1	FONDS D'ANALYSE DES PRODUITS PETROLIERS (FAPETRO)				FONDS VOOR DE ANALYSE VAN AARDOLIEPRODUCTEN (FONAARDO)
	- Solde au 1 janvier	34.129 35.117	1.595 931	35.724 36.048	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	3.300	-	3.300	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	37.429 38.417	1.595 931	39.024 39.348	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	3.300 3.300	- -	3.300 3.300	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	34.129 35.117	1.595 931	35.724 36.048	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

Programme	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		Budget initial 2023 Initiële begroting	Ajustement Aanpassing	Budget ajusté 2023 Aangepaste begroting	
32-42-9 <i>Programma</i>	FONDS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DOMAINE ÉNERGÉTIQUE				ENERGIETRANSITIEFONDS ENERGIEDOMEIN
	- Solde au 1 janvier	11.051 58.706	486 6.262	11.537 64.968	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	20.000	-	20.000	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	31.051 78.706	486 6.262	31.537 84.968	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	25.000 25.000	- -	25.000 25.000	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	6.051 53.706	486 6.262	6.537 59.968	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
32-43-5	FONDS DE LUTTE CONTRE L'INSOLVABILITÉ DANS LE SECTEUR DES VOYAGES				ORGANIEKE FONDS TEGEN DE INSOLVABILITEIT IN DE REISSECTOR
	- Solde au 1 janvier	- -	- -	- -	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	197	197	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-	197	197	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	197	197	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	- Position débitrice autorisée	-	-70.000	-70.000	- Gemachtigde debettoestand
		-	-70.000	-70.000	

(X 1 000 EUR)					
<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	BENAMING VAN HET FONDS
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
32-44-7	FONDS POUR L'ORGANISATION D'EXPOSITIONS INTERNATIONALES				FONDS VOOR DE ORGANISATIE VAN INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN
	- Solde au 1 janvier	-	-	-	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-	-	-	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
32-46-1	FONDS POUR LA COUVERTURE DES FRAIS D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION				FONDS TOT DEKING VAN DE ACCREDITATIE- EN CERTIFICATIEKOSTEN
	- Solde au 1 janvier	5.311 5.629	839 438	6.150 6.067	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	4.184	16	4.200	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	9.495 9.813	855 454	10.350 10.267	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	3.638 3.638	562 562	4.200 4.200	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	5.857 6.175	293 -108	6.150 6.067	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
32-46-6	FONDS MÉTROLOGIE				FONDS METROLOGIE
	- Solde au 1 janvier	252 256	116 112	368 368	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	87	-	87	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	339 343	116 112	455 455	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	78 78	9 9	87 87	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	261 265	107 103	368 368	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
32-47-1 <i>Programma</i>	FONDS DROITS AUTEURS				FONDS AUTEURSRECHTEN
	- Solde au 1 janvier	669 669	29 29	698 698	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	527	-	527	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	1.196 1.196	29 29	1.225 1.225	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	527 527	- -	527 527	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	669 669	29 29	698 698	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
32-48-1	FONDS INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE.				FONDS NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK.
	- Solde au 1 janvier	4.606 4.988	1.018 914	5.624 5.902	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	1.400	-	1.400	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	6.006 6.388	1.018 914	7.024 7.302	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	1.270 1.270	- -	1.270 1.270	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	4.736 5.118	1.018 914	5.754 6.032	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
32-51-1	FONDS POUR LA PRODUCTION FLEXIBLE				FONDS VOOR DE FLEXIBELE PRODUCTIE
	- Solde au 1 janvier	3.310 3.310	- -	3.310 3.310	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	3.310 3.310	- -	3.310 3.310	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	- -	- -	- -	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	3.310 3.310	- -	3.310 3.310	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
32-51-2	FONDS ÉOLIENNES EN MER DU NORD				FONDS WINDMOLENS OP DE NOORDZEE
	- Solde au 1 janvier	6.621 6.621	-	6.621 6.621	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	6.621 6.621	-	6.621 6.621	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	6.621 6.621	-	6.621 6.621	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
33-22-1	ORGANISME D'ENQUÊTE RAIL				ONDERZOEKSORGAAN SPOOR
	- Solde au 1 janvier	6.110 6.215	524 491	6.634 6.706	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	1.163	87	1.250	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-37 -37	-	-37 -37	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	7.236 7.341	611 578	7.847 7.919	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	1.126 1.126	87 87	1.213 1.213	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	6.110 6.215	524 491	6.634 6.706	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
33-22-2	Programma				Oorsprong of bestemming van de middelen
	ORGANE D'ENQUÊTE NAVIGATION				ONDERZOEKSORGaan SCHEEPVAART
	- Solde au 1 janvier	325 327	-144 -144	181 183	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	285	21	306	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-	-181	-181	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	-	-181	-181	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	610 612	-304 -304	306 308	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	285 285	21 21	306 306	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	- Position débitrice autorisée	325 327	-325 -325	- 2	- <i>Gemachtigde debettoestand</i>
	SERVICE RÉGULATION TRANSPORT FERROVIAIRE ET EXPLOITATION DE L'AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL	-250 -250	- -	-250 -250	DIENT REGULERING VAN HET SPOORWEGVERVOER EN EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL
33-22-5	- Solde au 1 janvier	2.575 2.578	80 101	2.655 2.679	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	1.571	115	1.686	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-215 -215	- -	-215 -215	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	3.931 3.934	195 216	4.126 4.150	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	1.356 1.356	115 115	1.471 1.471	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	2.575 2.578	80 101	2.655 2.679	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS Origine ou destination des moyens	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS Oorsprong of bestemming van de middelen
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
33-22-6	SSICF				DVIS
	- Solde au 1 janvier	14.346 14.744	1.698 1.699	16.044 16.443	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	6.506	677	7.183	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-511 -511	- -	-511 -511	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	20.341 20.739	2.375 2.376	22.716 23.115	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	5.995 5.995	677 677	6.672 6.672	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	14.346 14.744	1.698 1.699	16.044 16.443	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
33-53-5	FONDS CONCERNANT L'APPLICATION MARITIME ET MARINE				FONDS BETREFFENDE DE MARITIEME EN MARIENE HANDHAVING
	- Solde au 1 janvier	- -	- -	- -	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	3.500	3.500	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-	3.500 3.500	3.500 3.500	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	-	200 200	200 200	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	3.300 3.300	3.300 3.300	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	(X 1 000 EUR)			BENAMING VAN HET FONDS
		<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
33-55-2	FONDS DE FINANCEMENT DU RÔLE INTERNATIONAL ET DE LA FONCTION DE CAPITALE DE BRUXELLES				FONDS TER FINANCIERING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL
	- Solde au 1 janvier	493.458 688.665	10.227 25.399	503.685 714.064	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	130.916	367	131.283	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-143 -143	- -	-143 -143	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	624.231 819.438	10.594 25.766	634.825 845.204	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	130.851 130.851	- -	130.851 130.851	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	493.380 688.587	10.594 25.766	503.974 714.353	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
44-56-6	FONDS EUROPÉEN D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS - PROGRAMMATION 2014-2020				FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTEIGEN - PROGRAMMATIE 2014-2020
	- Solde au 1 janvier	- -	- -2.503	- -2.503	- Saldo op 1 januari
	- Autorisation d'engagement	344	518	862	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	6.999	21.451	28.450	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	344 6.999	518 18.948	862 25.947	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	344 20.577	518 11.185	862 31.762	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	- -13.578	- 7.763	- -5.815	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	- Position débitrice autorisée	-10.928	-8.382	-19.310	- <i>Gemachtigde debettoestand</i>

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	BENAMING VAN HET FONDS
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				Oorsprong of bestemming van de middelen
44-56-8	FONDS SOCIAL EUROPÉEN FÉDÉRAL PLUS				FEDERAAL EUROPEES SOCIAAL FONDS PLUS
	- Solde au 1 janvier	-	- 531	- 531	- Saldo op 1 januari
	- Autorisation d'engagement	10.206	-487	9.719	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	1.374	-1.374	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	10.206	-487	9.719	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	1.374	-577	797	
	- Dépenses de l'année	10.206	-487	9.719	- Uitgaven van het jaar
46-60-1	- Solde du fonds organique au 31 décembre	1.410	-437	973	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	- <i>Position débitrice autorisée</i>	-36	-140	-176	- <i>Gemachtigde debettoestand</i>
	FONDS DE EMPLOI DE REMBOURSEMENT D'AVANCES RÉCUPÉRABLES, DE REDEVANCES, ET DE RETRIBUTIONS POUR TRAVAUX EFFECTUÉS POUR COMPTE DE TIERS.	-1.410	1.234	-176	WEDERBELEGINGSFONDS VAN TERUGBETALINGEN VAN TERUGVORDERBARE VOORSCHOTTEN, VAN VERGOEDINGEN EN VAN RETRIBUTIES VOOR WERKEN VOOR REKENING VAN DERDEN.
	- Solde au 1 janvier	38.064	-1.184	36.880	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	38.937	-990	37.947	
	- Disponible pendant l'année en cours	4.896	-176	4.720	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	42.960	-1.360	41.600	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	43.833	-1.166	42.667	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
		194	-	194	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	42.960	-1.360	41.600	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		43.639	-1.166	42.473	

<i>Programme</i>	DENOMINATION DU FONDS	<i>Budget initial</i> 2023 <i>Initiële begroting</i>	<i>Ajustement</i> <i>Aanpassing</i>	<i>Budget ajusté</i> 2023 <i>Aangepaste begroting</i>	BENAMING VAN HET FONDS Oorsprong of bestemming van de middelen
<i>Programma</i>	Origine ou destination des moyens				
46-60-5	FONDS DE RECHERCHE EUROPÉEN				FONDS VOOR EUROPEES ONDERZOEK
	- Solde au 1 janvier	5.275 5.539	15.849 16.944	21.124 22.483	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	2.271	-175	2.096	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	7.546 7.810	15.674 16.769	23.220 24.579	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	1.381 1.586	3 3	1.384 1.589	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	6.165 6.224	15.671 16.766	21.836 22.990	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	- <i>Position débitrice autorisée</i>	-300	-	-300	- <i>Gemachtigde debettoestand</i>
	TOTAUX FONDS ORGANIQUES				TOTALEN ORGANIEKE FONDSEN
	- Solde au 1 janvier	1.207.251 1.844.952	296.412 178.575	1.503.663 2.023.527	- Saldo op 1 januari
	- Autorisation d'engagement	93.192	152	93.344	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	1.217.889	-90.977	1.126.912	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-1.196 -1.196	-485 -485	-1.681 -1.681	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	2.517.136	205.102	2.722.238	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	3.061.645	87.379	3.149.024	- Uitgaven van het jaar
	-	1.216.670	192.521	1.409.191	
	-	1.265.877	84.514	1.350.391	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	1.207.274	12.429	1.219.703	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	-	1.795.768	2.865	1.798.633	
	- <i>Position débitrice autorisée</i>	-300.550 -441.246	-478.000 -98.926	-778.550 -540.172	- <i>Gemachtigde debettoestand</i>

TABLEAU 3.- FONDS D'ATTRIBUTION ET DE RESTITUTION

TABEL 3.- TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN

FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION (En milliers d'euros)				TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (In duizend euro)							
Art.	Lit.	Mode de dispo- sition	LIBELLES	Saldo op 01/01/2023 - Solde au 01/01/2023	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2023 - Solde au 31/12/2023	T E K S T E N	Art.	Lit.	Wijze van beschik- king
1. RESTITUTIONS											
66	01 (01)	C	Administration des Contributions directes. - Non-valeurs et restitutions de droits indûment perçus: impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. Intérêts moratoires.	PM	17.112.574	17.112.574	PM	1. TERUGBETALINGEN Administratie der directe belastingen. - Kwade posten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten: directe belastingen en ermee gelijkgestelde taksen, nalatigheids- interesten, enz. Moratoriuminteresten.	66	01 (01)	C
66	02 (04)	C	Administration des Douanes et Accises. - Restitutions de droits et d'intérêts de retard indûment perçus en matière de droits d'entrée, droits d'accises et taxes de consommation, taxes d'ouverture et produits divers ainsi que des remboursements dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise	PM	581.069	581.069	PM	Administratie der douane en accijnzen. - Teruggaven van ten onrechte geïnde rechten en nalatigheidsinteresten inzake invoerrechten, accijnzen en verbruikstaks, openingsbelasting en diverse opbrengsten, alsmede terugbetalingen in het kader van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Benelux.	66	02 (04)	C
66	03 (07)	C	Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. - Restitutions de sommes perçues en matière de T.V.A., de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.	PM	25.029.983	25.029.983	PM	Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen. - Teruggaven van geheven sommen inzake B.T.W., taksen, rechten, boeten, interesten, belasting op het kapitaal, enz.	66	03 (07)	C
66	04 (10)	C	Administration des Contributions directes. - Remboursements et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de l'immunisation du ticket modérateur.	PM	PM	PM	PM	Administratie der directe belastingen. - Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van het rengeld.	66	04 (10)	C
66	05 (13)	C	Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. - Fonds de restitution en matière de recettes non fiscales.	PM	984	984	PM	Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen. - Terugbetalingsfonds inzake niet-fiscale ontvangsten.	66	05 (13)	C
66	07 (19)	C	Administration des Douanes et Accises. - Restitutions de sommes perçues indûment pour compte de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines	PM	452	452	PM	Administratie der douane en accijnzen. - Teruggaven van ten onrechte geïnde sommen voor rekening van de Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.	66	07 (19)	C
66	09 (25)	B	Administration de la Trésorerie. - Part attribuée au Grand-Duché de Luxembourg dans les avantages et profits que l'Etat belge retire de la Banque Nationale de Belgique	-	P.M.	P.M.	-	Administratie der thesaurie. - Aandeel van het Groothertogdom Luxemburg in de voordelen en winsten die de Belgische Staat haalt uit de Nationale Bank van België.	66	09 (25)	B
66	10 (28)	B	Administration de la Trésorerie. - Restitution des commissions de vente et des frais afférents à la réalisation de la transmission de titres de propriété.	-	P.M.	P.M.	-	Administratie der thesaurie. - Teruggave van de commissielonen en kosten eigen aan de totstandkoming van de overdracht van eigendomsittels.	66	10 (28)	B
Totaux des restitutions.				0,0	42.725.062	42.725.062	0,0	Totalen van de terugbetalingen.			

FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION (En milliers d'euros)			TERUGEBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (In duizend euro)								
Art.	Lit.	Mode de disposition	LIBELLES	Saldo op 01/01/2023 - Solde au 01/01/2023	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2023 - Solde au 31/12/2023	TEKSTEN	Art.	Lit.	Wijze van beschikking
			2. ATTRIBUTIONS AUX COMMUNAUTES, AUX REGIONS ET AUX COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES FRANCAISE ET FLAMANDE					2. TOEWIJZINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPEN, AAN DE GEWESTEN EN AAN DE FRANSE EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES			
66	21 (61)	B	Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.-Part de la T.V.A. attribuée aux Communautés.	0	21.652.193	21.652.193	0	Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.- Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de B.T.W.	66	21 (61)	B
66	22 (64)	B	Administration des Contributions directes.-Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés.	0	10.605.998	10.605.998	0	Administratie der directe belastingen.-Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de personenbelasting.	66	22 (64)	B
66	23 (67)	B	Administration des Contributions directes.-Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Régions.	0	7.563.184	7.563.184	0	Administratie der directe belastingen.-Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.	66	23 (67)	B
66	24 (70)	B	Administration des Contributions directes.-Part de l'impôt des personnes physiques attribué à la Commission Communautaire française, à la Commission Communautaire flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale.	0	163.836	163.836	0	Administratie der directe belastingen.-Aan de franse Gemeenschapscommissie, aan de vlaamse Gemeenschapscommissie en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de personenbelasting.	66	24 (70)	B
66	25 (71)	B	Amendes de circulation attribuées aux Régions	0	298.860	298.860	0	Verkeersboetes toegewezen aan de gewesten	66	25 (71)	B
66	26	B	Fonds d'attribution relatif aux décomptes permanentes au niveau de l'impôt régional des personnes physiques.	0	463.684	463.684	0	Toewijzingsfonds inzake de permanente afrekeningen op vlak van de gewestelijke personenbelasting.	66	26	B
66	27	B	Attribution d'une partie de la régularisation fiscale en matière d'impôt des personnes physiques aux Régions.	144	PM	PM	144	Toewijzing van een gedeelte van de fiscale regularisatie inzake de personenbelasting aan de Gewesten.	66	27	B
66	28	B	Fonds d'attribution concernant la régularisation fiscale des montants non-scindés.	0	177	177	0	Toewijzingsfonds betreffende de fiscale regularisatie van de niet uitsplitbare bedragen.	66	28	B
66	29	B	Attributions des amendes de condamnations - Fonds d'infrastructures Flamandes	9	34	34	9	Toewijzingen inzake de boeten van veroordelingen - Vlaams infrastructuurfonds	66	28	B
66	30	B	Part de l'impôt des personnes physiques régional attribuée aux Régions.	0	12.087.846	12.087.846	0	Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de gewestelijke personenbelasting.	66	30	B
66	81 (47)	B	Administration des Contributions directes - Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique.	0	0	0	0	Administratie der directe belastingen - Affectatie aan de Gewesten inzake de eenmalige bevrijdende aangifte.	66	81 (47)	B
			Totaux des attributions aux Communautés et aux Régions et aux Commissions Communautaires	153	52.835.812	52.835.812	153	Totaal van de toewijzingen aan de Gemeenschappen, aan de Gewesten en aan de Gemeenschapscommissies			

FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION (En milliers d'euros)			TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (In duizend euro)					Wijze van beschikking		
Art.	Lit.	Mode de disposition	L I B E L L E S	Saldo op 01/01/2023 - Solde au 01/01/2023	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2023 - Solde au 31/12/2023	T E K S T E N	Art.	Lit.
			3. ATTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE					3. TOEWIJZINGEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID		
66	31 (91)	B	Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds ONEM pour le congé éducatif.	28.482	0	0	28.482	Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds RVA inzake het educatief verlof.	66	31 (91)
66	32 (94)	B	Fonds d'attribution concernant le financement de l'allocation d'attente CECA assumé par le financement alternatif de la gestion globale de la sécurité sociale.	0	0	0	0	Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de wachtvergoeding EGKS gedragen door de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid.	66	32 (94)
66	33 (97)	B	Affectation à la sécurité sociale du produit d'accises sur les tabacs manufacturés.	0	0	0	0	Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de accijnzen op tabakfabrikaten.	66	33 (97)
66	34	B	Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale.	471.900	3.519.928	3.519.928	471.900	Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid.	66	34
66	35	B	Fonds d'attribution relatif au financement des fonds Maribel social par moyen d'une partie de la dispense de versement du précompte professionnel.	9.849	152.799	151.417	11.231	Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing	66	35
66	36 (09)	B	Affectation à la sécurité sociale du produit de l'imposition des avantages obtenus lors de l'attribution d'options sur des actions	34.108	0	0	34.108	Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de belasting verkregen uit de toekenning van een aandelenoptie	66	36 (09)
66	37 (12)	B	Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA à la sécurité sociale	47.595	14.670.816	14.670.816	47.595	Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de B.T.W. aan de Sociale Zekerheid	66	37 (12)
66	38 (15)	B	Attribution à la sécurité sociale du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale	59.551	205.804	225.846	39.509	Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid	66	38 (15)

661	90	B	Attribution de la taxe sur les comptes titre à la sécurité sociale	0	0	0	0	0	0	0	Toewijzing inzake de laks op de effectenrekeningen aan de sociale zekerheid	661	90	B
661	91 (77)	B	Affectation à la sécurité sociale dans le cadre de la participation des travailleurs	16	0	0	0	0	0	16	Toewijzingen aan de sociale zekerheid inzake de werknemersparticipatie.	661	91 (77)	B
661	92 (80)	B	Affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale	287.980	4.446.494	4.446.494	4.446.494	4.446.494	287.980	287.980	Affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale zekerheid	661	92 (80)	B
661	93	B	Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI	0	0	0	0	0	0	0	Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse laks op de verzekeringcontracten aan de RSZ-zelfstandigen.	661	93	B
661	95	B	Affectation à la sécurité sociale de la colisation emballage.	0	0	0	0	0	0	0	Toewijzing aan de sociale zekerheid betreffende de verpakkingshoefting.	661	95	B
661	97	B	Affectation d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale	0	0	0	0	0	0	0	Affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid	661	97	B
661	98	B	Affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents à la sécurité sociale	0	0	0	0	0	0	0	Affectatie van een deel van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid	661	98	B
661	99	B	Affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale	0	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	0	0	Affectatie van een deel van de personenbelasting aan de sociale zekerheid	661	99	B
Totaux des attributions à la Sécurité sociale.				939.481	22.995.841	23.014.501	23.014.501	23.014.501	920.821	920.821	Totaal van de toewijzingen aan de Sociale Zekerheid.			

FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION (En milliers d'euros)				TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (In duizend euro)				Wijze van beschikking	
Art.	Mode de disposition	LIBELLES	Saldo op 01/01/2023 - Solde au 01/01/2023	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2023 - Solde au 31/12/2023	TEKSTEN	Art.	Lit.
666	C	4. ATTRIBUTION AU BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE (SELOR) Attribution des droits d'inscription au Bureau de selection de l'Administration fédérale (SELOR), service d'Etat à gestion séparée.	0	0	0	0	4. TOEWIJZING AAN HET SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID (SELOR) Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR). Staatsdienst met afzonderlijk beheer.	666	40 (21)
Totaux de l'attribution au Secrétariat permanent de recrutement			0	0	0	0	Totaal van de toewijzing aan het Vast Wervingssecretariaat.		
666	B	5. AFFECTATION AU FONDS DE VIEILLISSEMENT Affectation des licences UMTS.	-	P.M	P.M	-	5. TOEWIJZING AAN HET ZILVERFONDS - Affectatie inzake de UMTS-licenties.	666	51 (54)
Totaux de l'attribution au Fonds de vieillissement			0	0	0	0	Totaal van de toewijzing aan het Zilverfonds		
666	B	6. ATTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE Affectation concernant la contribution de la TVA au Fonds des pensions de la police intégrée	9.569	346.377	396.304	-40.358	6. TOEWIJZINGEN AAN DE POLITIEZONES Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie	666	44 (33)
666	B	Fonds d'attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.	0	0	0	0	Toewijzing aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid.	666	61 (84)
Totaux de l'attribution aux zones de police			9.569	346.377	396.304	-40.358	Totaal van de toewijzing aan de politiezones		
666	B	7. ATTRIBUTION AUX MENAGES Affectation aux ménages dans le cadre de la subvention pour l'achat de gasoil de chauffage pour le chauffage de l'habitation privée	0	0	0	0	7. TOEWIJZINGSFONDSEN AAN DE GEZINNEN Toewijzing aan de gezinnen inzake de toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van de privé-woning	666	71 (17)
Totaux de l'attribution aux ménages			0	0	0	0	Totaal van de toewijzing aan de gezinnen		

661	80 (44)	B	8. ATTRIBUTIONS DIVERSES	Affectation de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds des Calamités	0	0	0	0	0	0	Affectation de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds des Calamités	661	80 (44)	B
661	82 (50)	B		Attribution de l'impôt des sociétés pour le financement des fonds CREG et des missions de service public d'Eila	0	227.600	227.600	227.600	227.600	0	Toewijzing van de vennootschapsbelasting aan de financiering van de CREG-fondsen en de openbare dienstverplichtingen van Eila	661	82 (50)	B
661	83 (53)	B		Attribution du droit d'accise spécial pour le financement des fonds CREG et des missions de service public d'Eila	0	904.402	904.402	904.402	904.402	0	Toewijzing van bijzondere accijnsovereenkomsten aan de financiering van de CREG-fondsen en de openbare dienstverplichtingen van Eila	661	83 (53)	B
661	84 (56)	B		Affectation des recettes TVA au profit de l'ONDRAF	0	28.538	28.538	28.538	28.538	0	Affectation van BTW-ontvangsten aan de NIRAS	661	84 (56)	B
661	85 (92)	B		Affectation du précompte professionnel au fonds pour les mesures environnementales des véhicules automobiles	-	P.M	P.M	P.M	P.M	-	Affectation van de bedrijfsvoorziening aan het fonds voor milieuvriendelijke maatregelen autovervoeren	661	85 (92)	B
661	86	B		Attribution concernant l'affectation de recettes TVA au profit d'APETRA	0	38.759	38.759	38.759	38.759	0	Toewijzing betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten aan APETRA	661	86	B
			Totaux des attributions diverses		0	1.199.398	1.199.398	1.199.398	1.199.398	0	Totaal van de diverse toewijzingen			
			Totaux des restitutions		0	42.725.062	42.725.062	42.725.062	42.725.062	0	Totaal van de terugbetalingen.			
			Totaux des attributions		949.203	77.377.429	77.446.016	77.446.016	880.616	880.616	Totaal van de toewijzingen			
			Totaux généraux		949.203	120.102.491	120.171.078	120.171.078	880.616	880.616	Algemene totalen			

TABLEAU 4. - BUDGET DES SERVICES ADMINISTRATIFS**A COMPTABILITE AUTONOME**

TABEL 4. - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRatieve DIENSTEN**MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE**

Dépenses - Uitgaven

61004 – Fondation Hélène et Isabelle Godtschalek . excepté Établissement pour vieux marins à Ostende (Zeemanshuis)

61004 – Stichting Elena en Isabella Godtschalek

Art.	C.E E/C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	2.447.457	-	2.447.457	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	219.481	-	219.481	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	892.393	-	892.393	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	113.761	-	113.761	Lonen in natura
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	3.673.092	-	3.673.092	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
				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	852.000	-	852.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	4.052	-	4.052	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	856.052	-	856.052	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
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	250.000	-	250.000	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven

61004 - Fondation Hélène et Isabelle Godtschalck . excepté Établissement pour vieux marins à Ostende (Zeemanshuis)

61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Fondation Hélène et Isabelle Godtschalck . excepté Établissement pour vieux marins à Ostende (Zeemanshuis) - Dépenses	4.779.144	-	4.779.144	Totalen Stichting Elena en Isabella Godtschalck - Uitgaven

61004 – Fondation Hélène et Isabelle Godtschalek . excepté Établissement pour vieux marins à Ostende (Zeemanshuis)

61004 – Stichting Elena en Isabella Godtschalek

Recettes - Inkomsten

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	13.740	-	13.740	Lonen en sociale lasten
16				Salaires et charges sociales				Lonen in natura
				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	3.923.300	-	3.923.300	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	3.700	-	3.700	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	10.750	-	10.750	Overige opbrengsten uit vermogen : huurgelden van gronden
36				Impôts indirects et taxes				Indirecte belastingen en heffingen
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	370	-	370	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	14	-	14	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	396.116	-	396.116	Ontvangen subsidies
				Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	396.130	-	396.130	Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

Recettes - Inkomsten

61004 - Fondation Hélène et Isabelle Godtschalck . excepté Établissement pour vieux marins à Ostende (Zeemanshuis)

61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	210.500	-	210.500	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ouderdom, overlijden, nabestaanden
			n.lim	Totaux Fondation Hélène et Isabelle Godtschalck . excepté Établissement pour vieux marins à Ostende (Zeemanshuis) - Recettes	4.558.490	-	4.558.490	Totaal Stichting Elena en Isabella Godtschalck - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-220.654

-220.654

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven					61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I			
61006 - Bibliotheque royale Albert I								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	13.559.800	596.200	14.156.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					11.692.000	520.000	12.212.000	
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	1.867.800	76.200	1.944.000	
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	4.574.900	242.000	4.816.900	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
					3.624.000	-4.000	3.620.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
72	72.00	00	n.lim	Constructions de bâtiments	950.900	246.000	1.196.900	
				Constructions de bâtiments	-	495.000	495.000	Nieuwbouw van gebouwen
								Nieuwbouw van gebouwen
74	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	285.000	286.000	571.000	Verwerving van overig materieel
					180.000	266.000	446.000	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	105.000	20.000	125.000	
					915.000	-	915.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	1.200.000	286.000	1.486.000	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			lim n.lim		1.095.000	266.000	1.361.000	
					105.000	20.000	125.000	

Dépenses - Uitgaven					61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I							
61006 - Bibliothèque royale Albert I					Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Totaux Bibliothèque royale Albert I - Dépenses							

61006 - Bibliothèque royale Albert I				Recettes - Inkomsten			61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	230.000	180.000	410.000	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	540.000	-50.000	490.000	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	770.000	130.000	900.000	Totaal 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	50.000	32.000	82.000	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
	38.60	00	lim	Subsides reçus	-	600.000	600.000	Ontvangen subsidies
			n.lim		-	520.000	520.000	
46				Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	50.000	632.000	682.000	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
			lim		-	520.000	520.000	
			n.lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	50.000	112.000	162.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	17.342.600	955.000	18.297.600	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	16.411.000	262.000	16.673.000	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			n.lim		931.600	693.000	1.624.600	

61006 - Bibliothèque royale Albert I				Recettes - Inkomsten			61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I	
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	-	160.000	160.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
			lim	Totaux Bibliothèque royale Albert I - Recettes	18.162.600	1.877.000	20.039.600	Totaal Koninklijke Bibliotheek Albert I - Inkomsten
			n.lim		16.411.000	782.000	17.193.000	
					1.751.600	1.095.000	2.846.600	
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-1.172.100	257.800	-914.300	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 l'État dans les provinces61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincien

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	14.197.001	2.517.758	16.714.759	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					12.283.001	1.615.219	13.898.220	
12				Achats de biens non durables et de services	1.914.000	902.539	2.816.539	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
								Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
74	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	4.790.554	-11.999	4.778.555	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.530.554	-11.999	3.518.555	
					1.260.000	-	1.260.000	
	74.50	00	lim n.lim	Acquisitions d'autre matériel	887.324	261.192	1.148.516	Verwerving van overig materieel
					37.324	-	37.324	
					850.000	261.192	1.111.192	
				Acquisitions d'objets de valeur	46.121	-	46.121	Verwerving van waardevolle voorwerpen
					121	-	121	
					46.000	-	46.000	
Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels					933.445	261.192	1.194.637	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
					37.445	-	37.445	
					896.000	261.192	1.157.192	

Recettes - Inkomsten

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincien

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	1.000.000	175.000	1.175.000	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	1.220.000	164.500	1.384.500	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	2.220.000	339.500	2.559.500	Totaal 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
	38.10	00	lim	Autres transferts de revenus des entreprises	-	1.727.959	1.727.959	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
			n.lim		-	1.377.220	1.377.220	
39				Transferts de revenus de l'étranger	-	350.739	350.739	
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	150.000	-	150.000	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
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	16.881.000	403.300	17.284.300	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			n.lim		15.851.000	226.000	16.077.000	
48				Transferts de revenus des administrations publiques locales	1.030.000	177.300	1.207.300	Inkomensoverdrachten van lokale overheden
	48.12	00	n.lim	Transferts de revenus des provinces : contributions spécifiques	30.000	-	30.000	Inkomensoverdrachten van provincies : specifieke bijdragen

Recettes - Inkomsten

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces

61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincien

Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Transferts de revenus de la Région Wallonne	70.000	35.000	105.000	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
				Totaux Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces - Recettes	19.351.000 15.851.000 3.500.000	2.505.759 1.603.220 902.539	21.856.759 17.454.220 4.402.539	Totaal Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincien - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-831.192 Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

-261.192

-570.000

Dépenses - Uitgaven

61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	13.280.734	1.645.166	14.925.900	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					6.115.000	143.000	6.258.000	
12				Achats de biens non durables et de services	7.165.734	1.502.166	8.667.900	
								Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.561.925	150.737	1.712.662	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
35	12.11	00	lim n.lim	Transferts de revenus à l'étranger	823.000	-	823.000	
					738.925	150.737	889.662	
				Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	350.993	-	350.993	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
41	35.20	00		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	2.402.640	76.275	2.478.915	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
					63.000	-	63.000	
74	41.30	00	lim n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	2.339.640	76.275	2.415.915	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Achats de matériel de transport	40.000	-	40.000	Aankoop van vervoermaterieel
				Acquisitions d'autre matériel	662.740	107.963	770.703	Verwerving van overig materieel
	74.22	00	lim n.lim		95.000	-	95.000	
					567.740	107.963	675.703	

61008 - Observatoire royal de Belgique				61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België					
Dépenses - Uitgaven									
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	702.740	107.963	810.703	Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
			Lim n. lim		95.000 607.740	- 107.963	95.000 715.703		
			Lim n. lim	Totaux Observatoire royal de Belgique - Dépenses	18.299.032 7.096.000 11.203.032	1.980.141 143.000 1.837.141	20.279.173 7.239.000 13.040.173	Totalen Koninklijke Sterrenwacht van België - Uitgaven	

61008 - Observatoire royal de Belgique					Recettes - Inkomsten			61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België		
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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.1im	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	308.000	-	308.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen		
	16.13	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	301.390	-	301.390	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland		
			n.1im	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	609.390	-	609.390	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
39				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland		
	39.10	00	n.1im	Transferts de revenus des institutions de l'UE	1.575.976	59.669	1.635.645	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen		
	39.40	00	n.1im	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	2.959.232	1.027.275	3.986.507	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen		
			n.1im	Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger	4.535.208	1.086.944	5.622.152	Totaal 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland		
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		
	46.10	00	lim n.1im	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	11.420.539	884.508	12.305.047	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
					10.352.000	278.000	10.630.000			
					1.068.539	606.508	1.675.047			
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.1im	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	49.096	-	49.096	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap		

61008 - Observatoire royal de Belgique				Recettes - Inkomsten			61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België		
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Totaux Observatoire royal de Belgique - Recettes					
					16.614.233	1.971.452	18.585.685		
			lim n.lim		10.352.000	278.000	10.630.000	Totalen Koninklijke Sterrenwacht van België - Inkomsten	
					6.262.233	1.693.452	7.955.685		
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-1.684.799	-8.689	-1.693.488	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	

Dépenses - Uitgaven

61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	7.225.774 1.114.555 6.111.219	2.014.240 825.151 1.189.089	9.240.014 1.939.706 7.300.308	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	5.348.725	262.087	5.610.812	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim n.lim	Autres éléments de la rémunération	1.341.875 602.420 739.455	29.518 29.518 -	1.371.393 631.938 739.455	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	328.591	16.100	344.691	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
12				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	14.244.965	2.321.945	16.566.910	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
			lim n.lim		7.394.291 6.850.674	1.132.856 1.189.089	8.527.147 8.039.763	
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	4.192.823 3.005.688 1.187.135	- - -	4.192.823 3.005.688 1.187.135	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autre matériel	2.831.858 721.021 2.110.837	899.404 - 899.404	3.731.262 721.021 3.010.241	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven				61009 – Koninklijk Meteorologisch Instituut van België				
61009 - Institut royal météorologique de Belgique				61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België				
Art.	C.E.E.C.	n.o.n.	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.50	00	Tim	Acquisitions d'objets de valeur	10.000	-	10.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			Tim n. Tim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	2.841.858 731.021 2.110.837	899.404 - 899.404	3.741.262 731.021 3.010.241	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Dépenses	21.279.646 11.131.000 10.148.646	3.221.349 1.132.856 2.088.493	24.500.995 12.263.856 12.237.139	Totaux Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Uitgaven

61009 - Institut royal météorologique de Belgique

Recettes - Inkomsten

61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	669.250	-	669.250	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	576.000	-	576.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	1.245.250	-	1.245.250	Totaal 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
	38.60	00	lim n.lim	Subsides reçus	-	2.108.440	2.108.440	Ontvangen subsidies
					-	954.856	954.856	
39				Transferts de revenus de l'étranger	-	1.153.584	1.153.584	
								Inkomensoverdrachten van het buitenland
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	461.746	-	461.746	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	2.168.695	-	2.168.695	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger	2.630.441	-	2.630.441	Totaal 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	15.140.113	178.000	15.318.113	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
					13.474.000	178.000	13.652.000	
					1.666.113	-	1.666.113	

61009 - Institut royal météorologique de Belgique

61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Recettes - Inkomsten

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	967.328	35.505	1.002.833	Inkomstenoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	16.107.441	213.505	16.320.946	Totaal 46 - Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep
			lim n.lim		13.474.000 2.633.441	178.000 35.505	13.652.000 2.668.946	
				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	708.055	-	708.055	Inkomstenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	293.052	-	293.052	Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	1.001.107	-	1.001.107	Totaal 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			lim n.lim	Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Recettes	20.984.239 13.474.000 7.510.239	2.321.945 1.132.856 1.189.089	23.306.184 14.606.856 8.699.328	Totaal Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

-295.407-899.404-1.194.811

Dépenses - Uitgaven					61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie			
61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique								
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales	11.626.000	173.770	11.799.770	Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.426.000	113.000	4.539.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					7.200.000	60.770	7.260.770	
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	1.487.312	-	1.487.312	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	744.000	-	744.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					743.312	-	743.312	
41	41.30	00	n.lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	2.340.000	-	2.340.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)				Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
74	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	989.830	205.035	1.194.865	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	214.830	-	214.830	Verwerving van overig materieel
					775.000	205.035	980.035	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	52.170	-	52.170	Verwerving van waardevolle voorwerpen
Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels					1.042.000	205.035	1.247.035	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			lim n.lim		267.000	-	267.000	
					775.000	205.035	980.035	

Dépenses - Uitgaven					61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie			
61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Dépenses	16.495.312 5.437.000 11.058.312	378.805 113.000 265.805	16.874.117 5.550.000 11.324.117	Totaal Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Uitgaven

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique					Recettes - Inkomsten			61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie		
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	800.000	-	800.000	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen		
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	8.000.000	20.000	8.020.000	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen		
			n.lim	Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger	8.800.000	20.000	8.820.000	Totaal 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland		
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		
	46.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	6.387.000 5.437.000 950.000	113.000 113.000 -	6.500.000 5.550.000 950.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	983.312	40.770	1.024.082	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)		
			lim n.lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	7.370.312	153.770	7.524.082	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		
					5.437.000 1.933.312	113.000 40.770	5.550.000 1.974.082			
Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Recettes					16.170.312	173.770	16.344.082	Totaal Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Inkomsten		
					5.437.000	113.000	5.550.000			
					10.733.312	60.770	10.794.082			

Recettes - Inkomsten					61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie			
61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique								
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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.					-325.000	-205.035	-530.035	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	24.217.980	4.073.561	28.291.541	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					14.803.686	1.840.498	16.644.184	
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	9.414.294	2.233.063	11.647.357	
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	12.569.317	978.169	13.547.486	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
					3.083.853	101.321	3.185.174	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
33	12.21	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	83.218	-	83.218	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	12.652.535	978.169	13.630.704	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
					3.167.071	101.321	3.268.392	
35	33.00	00	lim n.lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	9.485.464	876.848	10.362.312	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	114.562	2.000	116.562	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
				Transferts de revenus à l'étranger	48.696	-	48.696	
35	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus à l'étranger	65.866	2.000	67.866	Inkomensoverdrachten aan het buitenland
				Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	495.992	-	495.992	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
				Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	248.000	-	248.000	Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)

Dépenses - Uitgaven

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

61011 - Instituut royal des Sciences naturelles de Belgique

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41				Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger	743.992	-	743.992	Totaal 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.30	00		Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	192.451	-2.218	190.233	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
			lim n.lim		44.782 147.669	-8.000 5.782	36.782 153.451	
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	142.000	-	142.000	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	2.413.599	60.511	2.474.110	Verwerving van overig materieel
			lim n.lim		374.760 2.038.839	-13.689 74.200	361.071 2.113.039	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	295.464	-	295.464	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim n.lim		170.264 125.200	- -	170.264 125.200	
Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels					2.851.063	60.511	2.911.574	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
					545.024 2.306.039	-13.689 74.200	531.335 2.380.239	
Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Dépenses					40.772.583	5.112.023	45.884.606	Totaal Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Uitgaven
					18.609.259 22.163.324	1.920.130 3.191.893	20.529.389 25.355.217	

Recettes - Inkomsten

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	2.980.000	69.679	3.049.679	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	2.935.688	281.029	3.216.717	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	130.000	-	130.000	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	778.819	22.404	801.223	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	6.824.507	373.112	7.197.619	Totaux 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	45.600	35.000	80.600	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	112.473	242.377	354.850	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.60	00	lim n.lim	Subsides reçus	- - -	2.920.918 1.573.509 1.347.409	2.920.918 1.573.509 1.347.409	Ontvangen subsidies
			lim n.lim	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	112.473	3.163.295	3.275.768	Totaux 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
			lim n.lim		- 112.473	1.573.509 1.589.786	1.573.509 1.702.259	

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Recettes - Inkomsten

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	2.140.432	180.000	2.320.432	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.20	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)	376.004	-	376.004	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)
	39.30	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	223.912	-	223.912	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden)
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	221.244	684.437	905.681	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
46				Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger	2.961.592	864.437	3.826.029	Totaal 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	28.147.191	644.079	28.791.270	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
					22.572.000	498.000	23.070.000	
					5.575.191	146.079	5.721.270	
49	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	125.000	-	125.000	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	28.272.191	644.079	28.916.270	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
					22.572.000	498.000	23.070.000	
					5.700.191	146.079	5.846.270	
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	653.505	133.051	786.556	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Transferts de revenus de la Communauté Flamande				Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique				Recettes - Inkomsten			61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen		
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	500.000	56.618	556.618	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest	
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	469.411	-	469.411	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	1.622.916	189.669	1.812.585	Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	
			lim	Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Recettes	39.839.279	5.269.592	45.108.871	Totalen Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Inkomsten	
			n.lim		22.572.000	2.071.509	24.643.509		
					17.267.279	3.198.083	20.465.362		
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-933.304	157.569	-775.735	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	

Dépenses - Uitgaven

61012 - Musée royal d'Afrique centrale61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	12.636.960 9.157.280 3.479.680	2.926.209 1.434.652 1.491.557	15.563.169 10.591.932 4.971.237	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.12	00	lim n.lim	Autres éléments de la rémunération	90.269 75.269 15.000	-5.269 -5.269 -	85.000 70.000 15.000	Overige bezoldigingselementen
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	12.727.229	2.920.940	15.648.169	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
			lim n.lim		9.232.549 3.494.680	1.429.383 1.491.557	10.661.932 4.986.237	
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	6.433.505 2.071.936 4.361.569	-1.022.960 -331.830 -691.130	5.410.545 1.740.106 3.670.439	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
				Transferts de revenus à l'étranger				Inkomensoverdrachten aan het buitenland
35	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	11.435	-	11.435	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)	117.689	51.000	168.689	Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
			n.lim	Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger	129.124	51.000	180.124	Totaal 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland

Dépenses - Uitgaven					61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika			
61012 - Musée royal d'Afrique centrale								
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	lim n.lim	Acquisitions d'autre matériel	135.908 88.715 47.193	1.413 - 1.413	137.321 88.715 48.606	Verwerving van overig materieel
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	48.800	-	48.800	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	184.708	1.413	186.121	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
					137.515 47.193	- 1.413	137.515 48.606	
Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Dépenses					19.474.566	1.950.393	21.424.959	Totaal Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Uitgaven
					11.442.000	1.097.553	12.539.553	
					8.032.566	852.840	8.885.406	

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Recettes - Inkomsten

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	291.875	99.425	391.300	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	1.104.000	-230.872	873.128	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	4.000	-	4.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	1.399.875	-131.447	1.268.428	Totaal 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	276.500	13.300	289.800	Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
				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	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	200	-	200	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
	38.60	00		Subsides reçus	-	1.249.018	1.249.018	Ontvangen subsidies
			lim n.lim		-	886.553	886.553	
			n.lim		-	362.465	362.465	
39				Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	200	1.249.018	1.249.218	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
			lim n.lim		-	886.553	886.553	
			n.lim		200	362.465	362.665	Inkomensoverdrachten van het buitenland

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Recettes - Inkomsten

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	85.875	-	85.875	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	46.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	16.159.754 11.442.000 4.717.754	848.552 208.000 640.552	17.008.306 11.650.000 5.358.306	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	147.696	-	147.696	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
49	49.24	00	lim n.lim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	16.307.450	848.552	17.156.002	Totaux 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
					11.442.000 4.865.450	208.000 640.552	11.650.000 5.506.002	
								Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	36.000	-	36.000	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
				Transferts de revenus de la Communauté Flamande	66.750	4.660	71.410	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
				Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	102.750	4.660	107.410	Totaux 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			lim n.lim	Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Recettes	18.172.650	1.984.083	20.156.733	Totaux Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Inkomsten
					11.442.000	1.094.553	12.536.553	
					6.730.650	889.530	7.620.180	

Recettes - Inkomsten				61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika				
61012 - Musée royal d'Afrique centrale				Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-1.301.916	33.690	-1.268.226	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven					61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis			
61013 - Musées royaux d'art et d'histoire								
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	12.409.240	202.000	12.611.240	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					9.428.840	202.000	9.630.840	
12				Achats de biens non durables et de services	2.980.400	-	2.980.400	
								Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	4.513.241	-1.126.137	3.387.104	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					3.628.000	-1.126.137	2.501.863	
					885.241	-	885.241	
	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	3.646.508	151.648	3.798.156	Verwerving van overig materieel
					877.000	-	877.000	
					2.769.508	151.648	2.921.156	
	74.50	00	lim n.lim	Acquisitions d'objets de valeur	105.000	-	105.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen
					30.000	-	30.000	
					75.000	-	75.000	
Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels					3.751.508	151.648	3.903.156	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
					907.000	-	907.000	
					2.844.508	151.648	2.996.156	

Dépenses - Uitgaven					61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis			
61013 - Musées royaux d'art et d'histoire								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Dépenses	20.673.989	-772.489	19.901.500	Totalen Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Uitgaven
			lim		13.963.840	-924.137	13.039.703	
			n.lim		6.710.149	151.648	6.861.797	

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	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	471.000	-	471.000	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	2.395.000	-	2.395.000	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	325.000	-	325.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	3.191.000	-	3.191.000	Totaux 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
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	268.000	-	268.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	20.000	-	20.000	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.lim	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	288.000	-	288.000	Totaux 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	lim n.lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	14.877.000 14.007.000 870.000	202.000 202.000 -	15.079.000 14.209.000 870.000	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)

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire				Recettes - Inkomsten				61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis	
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	30.000	-	30.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap	
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	12.500	-	12.500	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	42.500	-	42.500	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	
			lim	Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Recettes	18.398.500	202.000	18.600.500	Totaal Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Inkomsten	
			n.lim		14.007.000	202.000	14.209.000		
					4.391.500	-	4.391.500		
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-2.275.489	974.489	-1.301.000	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	

Dépenses - Uitgaven					61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België			
61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique								
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	12.512.080	523.000	13.035.080	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					7.163.280	463.000	7.626.280	
12				Achats de biens non durables et de services	5.348.800	60.000	5.408.800	
								Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	7.079.281	-23.000	7.056.281	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					4.753.720	-23.000	4.730.720	
					2.325.561	-	2.325.561	
	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immatériële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	1.104.500	-	1.104.500	Verwerving van overig materieel
					200.000	-	200.000	
74.50	00	n.lim	Acquisitions d'objets de valeur	904.500	-	904.500		
				150.000	-	150.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen	
Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels					1.254.500	-	1.254.500	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immatériële goederen
					200.000	-	200.000	
					1.054.500	-	1.054.500	
Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Dépenses					20.845.861	500.000	21.345.861	Totaal Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Uitgaven
					12.117.000	440.000	12.557.000	
					8.728.861	60.000	8.788.861	

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Recettes - Inkomsten

61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	658.000	-	658.000	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	6.462.600	-	6.462.600	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	7.120.600	-	7.120.600	Totaal 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	48.000	-	48.000	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	lim	Autres transferts de revenus des entreprises	153.000	360.000	513.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
			n.lim		-	300.000	300.000	
					153.000	60.000	213.000	
46	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	29.000	-	29.000	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	16.000	-	16.000	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
				Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	198.000	360.000	558.000	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
			lim		-	300.000	300.000	
			n.lim		198.000	60.000	258.000	
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique				Recettes - Inkomsten			61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België	
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49	46.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	12.606.761 12.117.000 489.761	140.000 140.000 -	12.746.761 12.257.000 489.761	Inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid
				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomstenoverdrachten 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	Inkomstenoverdrachten van de Franse Gemeenschap
			lim n.lim	Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Recettes	19.985.861 12.117.000 7.868.861	500.000 440.000 60.000	20.485.861 12.557.000 7.928.861	Totaal Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Inkomsten
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-860.000	-	-860.000	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

61015 - Institut royal du patrimoine artistique

Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	6.127.281	1.159.000	7.286.281	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					4.788.000	799.000	5.587.000	
12				Achats de biens non durables et de services	1.339.281	360.000	1.699.281	
								Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
								Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
74	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	1.570.140	-3.000	1.567.140	
					1.330.000	-3.000	1.327.000	
					240.140	-	240.140	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	1.030.000	205.000	1.235.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
					170.000	-	170.000	Verwerving van overig materieel
					860.000	205.000	1.065.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	1.048.000	205.000	1.253.000	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
				188.000	-	188.000		
				860.000	205.000	1.065.000		
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Dépenses	8.745.421	1.361.000	10.106.421	Totaux Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Uitgaven
					6.306.000	796.000	7.102.000	
					2.439.421	565.000	3.004.421	

61015 - Institut royal du patrimoine artistique					Recettes - Inkomsten			61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium	
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	1.298.000	-	1.298.000	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	5.000	-	5.000	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	1.303.000	-	1.303.000	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	
	38.10	00	lim n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	-	1.050.000	1.050.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	
					-	690.000	690.000		
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	-	360.000	360.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	46.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	6.646.468	106.000	6.752.468	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
					6.306.000	106.000	6.412.000		
					340.468	-	340.468		
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Recettes	7.949.468	1.156.000	9.105.468	Totalen Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Inkomsten	
			lim n.lim		6.306.000	796.000	7.102.000		
					1.643.468	360.000	2.003.468		

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-795.953

-205.000

-1.000.953

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven					61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie			
61016 - Service d'information scientifique et technique								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	12.11	00	n.lim	Achats de biens non durables et de services	121.569	-	121.569	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
41	41.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	1.000.000	-	1.000.000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
				Totaux Service d'information scientifique et technique - Dépenses	1.121.569	-	1.121.569	Totaal Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie - Uitgaven
			lim		1.000.000	-	1.000.000	
			n.lim		121.569	-	121.569	

61016 - Service d'information scientifique et technique					Recettes - Inkomsten		61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus de l'étranger	94.569	-	94.569	Inkomensoverdrachten van het buitenland
				Transferts de revenus des institutions de l'UE				Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	27.000	-	27.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
Totaux Service d'information scientifique et technique - Recettes					121.569	-	121.569	Totaal Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie - Inkomsten
					27.000	-	27.000	
					94.569	-	94.569	
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-1.000.000	-	-1.000.000	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

61017 - Institut national de Criminalistique et de Criminologie

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales	13.548.990	390.779	13.939.769	Lonen en sociale lasten
12				Salaires et charges sociales: budget non ventilé				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	4.574.503	87.862	4.662.365	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	100.000	-87.862	12.138	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	5.056.403	-	5.056.403	Verwerving van overig materieel
Totaux Institut national de Criminalistique et de Criminologie - Dépenses					23.279.896	390.779	23.670.675	Totaal Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Uitgaven
			lim		23.179.896	478.641	23.658.537	
			n.lim		100.000	-87.862	12.138	

61017 - Institut national de Criminalistique et de Criminologie					Recettes - Inkomsten			61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	651.705	-	651.705	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	6.099.300	-	6.099.300	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector		
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	6.751.005	-	6.751.005	Totaal 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	13.678.891	390.779	14.069.670	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
			lim	Totaux Institut national de Criminalistique et de Criminologie - Recettes	20.429.896	390.779	20.820.675	Totaal Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Inkomsten		
			n.lim		13.678.891	390.779	14.069.670			
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-2.850.000	-	-2.850.000	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.		
							6.751.005			

Dépenses - Uitgaven

61018 - Réseau télématique belge de la recherche

61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	7.677.178	556.991	8.234.169	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					3.190.879	662.000	3.852.879	
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	4.486.299	-105.009	4.381.290	
								Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	12.356.964	691.178	13.048.142	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
32	32.00	00	lim n.lim	Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	7.560.343	1.145.573	8.705.916	
					4.796.621	-454.395	4.342.226	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
				Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	16.000	4.000	20.000	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
35	35.30	00	lim	Transferts de revenus à l'étranger				Inkomensoverdrachten aan het buitenland
				Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	99.000	-79.000	20.000	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
74	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autre matériel	4.413.937	-2.408.882	2.005.055	Verwerving van overig materieel
					1.118.024	-249.266	868.758	
					3.295.913	-2.159.616	1.136.297	

Dépenses - Uitgaven					61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork				
61018 - Réseau télématique belge de la recherche					61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork				
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Dépenses					
						24.563.079	-1.235.713	23.327.366	Totalen Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork - Uitgaven
			lim			11.984.246	1.483.307	13.467.553	
			n.lim		12.578.833	-2.719.020	9.859.813		

61018 - Réseau télématique belge de la recherche

Recettes - Inkomsten

61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork

Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	1.098.786	-376.869	721.917	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	274.697	61.394	336.091	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	7.580.443	-86.130	7.494.313	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	8.953.926	-401.605	8.552.321	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.20	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-	296.000	296.000	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector
39				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	1.359.286	-547.686	811.600	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
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	13.051.464	-558.019	12.493.445	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			n.lim		11.990.000	-62.000	11.928.000	
					1.061.464	-496.019	565.445	
				Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Recettes	23.364.676	-1.211.310	22.153.366	Totaal Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork - Inkomsten
			lim		11.990.000	-62.000	11.928.000	
			n.lim		11.374.676	-1.149.310	10.225.366	

Recettes - Inkomsten					61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork			
61018 - Réseau télématique belge de la recherche								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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.					-1.198.403	24.403	-1.174.000	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven				61019 - Internationaal Perscentrum				
61019 - Centre international de presse								
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	n.lim	Salaires et charges sociales	410.000	20.000	430.000	Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12	12.11	00	n.lim	Achats de biens non durables et de services	2.716.000	794.160	3.510.160	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
74	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	2.391.510	-651.510	1.740.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel
Totaux Centre international de presse - Dépenses					5.517.510	162.650	5.680.160	Totaal Internationaal Perscentrum - Uitgaven

61019 - Centre international de presse				Recettes - Inkomsten			61019 - Internationaal Perscentrum	
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	446.400	103.037	549.437	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	26.000	3.565	29.565	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	576.000	65.000	641.000	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	2.215.500	164.500	2.380.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	3.263.900	336.102	3.600.002	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
			n.lim	Totaux Centre international de presse - Recettes	3.263.900	336.102	3.600.002	Totaal Internationaal Perscentrum - Inkomsten
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-2.253.610	173.452	-2.080.158	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61023 - ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister

61023 - SACA Gestion des cartes d'identité et du Registre national

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales	13.096.029	-	13.096.029	Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services	24.718.358	-	24.718.358	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
				Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	6.000	-	6.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
74	74.22	00	lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	24.724.358	-	24.724.358	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	4.456.000	-	4.456.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel
				Totaux SACA Gestion des cartes d'identité et du Registre national - Dépenses	42.276.387	-	42.276.387	Totaal ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister - Uitgaven

61024 - Affaires Consulaires					Dépenses - Uitgaven				61024 - Consulaire Zaken	
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten		
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	8.676.188	994.771	9.670.959	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget		
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	19.609.862	5.764.540	25.374.402	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		
				Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.690.150	248.345	3.938.495	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		
				Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	6.400.000	-	6.400.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector		
74	74.22	00	lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	29.700.012	6.012.885	35.712.897	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		
				Acquisitions d'autre matériel	1.925.970	458.832	2.384.802	Verwerving van overig materieel		
				Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	540.885	128.981	669.866	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen		
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	2.466.855	587.813	3.054.668	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		
			lim	Totaux Affaires Consulaires - Dépenses	40.843.055	7.595.469	48.438.524	Totaal Consulaire Zaken - Uitgaven		

61024 - Affaires Consulaires					61024 - Consulaire Zaken						
Recettes - Inkomsten											
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten			
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	39.000.000	7.000.000	46.000.000		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen		
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep			
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.587.307	2.481.223	5.068.530		Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
				Totaux Affaires Consulaires - Recettes				41.587.307	9.481.223	51.068.530	Totaal Consulaire Zaken - Inkomsten
								2.587.307	2.481.223	5.068.530	
					39.000.000	7.000.000	46.000.000				

Dépenses - Uitgaven

61026 - Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis

61026 - Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	12.11	00	Lim	Achats de biens non durables et de services	183.497	29.503	213.000	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74	74.22	00	Lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	174.579	-39.579	135.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel
			Lim	Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Dépenses	358.076	-10.076	348.000	Totaal 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 on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16						Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten
						(8)
						(9)
				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	300.000	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	20.000	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	50.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	370.000	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
			n.lim	Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Recettes	370.000	Totaal Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis - Inkomsten
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					11.924	7.000
Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.					-4.924	

Dépenses - Uitgaven

61038 - FEDOREST

61038 - FEDOREST

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	18.210.000	-1.716.644	16.493.356	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	3.908.000	723.000	4.631.000	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.419.000	168.000	3.587.000	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.32	00	lim	Paiement maintenu du salaire	-	200.000	200.000	Doorbetaling van loon
	11.40	00	lim	Salaire en nature	16.000	1.000	17.000	Lonen in natura
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	25.553.000	-624.644	24.928.356	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				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	6.286.000	1.017.644	7.303.644	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n.lim		2.372.000 3.914.000	931.644 86.000	3.303.644 4.000.000	
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	359.000	294.000	653.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	6.645.000	1.311.644	7.956.644	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74			lim n.lim		2.731.000 3.914.000	1.225.644 86.000	3.956.644 4.000.000	
				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 on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.10	00	Lim	Achats de matériel de transport	47.000	53.000	100.000	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	Lim	Acquisitions d'autre matériel	473.000	400.000	873.000	Verwerving van overig materieel
			Lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	520.000	453.000	973.000	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			Lim	Totaux FEDOREST. - Dépenses	32.718.000	1.140.000	33.858.000	Totaux FEDOREST - Uitgaven
			Lim		28.804.000	1.054.000	29.858.000	
			n.Lim		3.914.000	86.000	4.000.000	

61038 - FEDOREST.				Recettes - Inkomsten			61038 - FEDOREST	
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	3.800.000	-	3.800.000	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	200.000	-	200.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	4.000.000	-	4.000.000	Totaal 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	28.718.000	1.140.000	29.858.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim	Totaux FEDOREST. - Recettes	32.718.000	1.140.000	33.858.000	Totaal FEDOREST - Inkomsten
			n.lim		28.718.000	1.140.000	29.858.000	
					4.000.000	-	4.000.000	

Dépenses - Uitgaven					61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie			
61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense					61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie			
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	10.900.000	470.000	11.370.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					35.000	-	35.000	
				10.865.000	470.000	11.335.000		
74	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	260.000	30.000	290.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	11.160.000	500.000	11.660.000	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
					295.000	30.000	325.000	
				10.865.000	470.000	11.335.000		
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	340.000	-	340.000	Verwerving van overig materieel
				Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Dépenses	11.500.000	500.000	12.000.000	Totaal Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Uitgaven
					635.000	30.000	665.000	
					10.865.000	470.000	11.335.000	

Recettes - Inkomsten				61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie					
61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense				Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	11.500.000	500.000	12.000.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				aux ASBL au service des ménages et aux ménages					Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
				Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Recettes					11.500.000

Dépenses - Uitgaven					61043 - Centrale dienst voor Duitse vertaling			
61043 - Service central de traduction allemande								
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales	65.000	1.178	66.178	Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services	77.132	-	77.132	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	17.520	-	17.520	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel
Totaux Service central de traduction allemande - Dépenses					159.652	1.178	160.830	Totaal Centrale dienst voor Duitse vertaling - Uitgaven

61043 - Service central de traduction allemande					Recettes - Inkomsten		61043 - Centrale dienst voor Duitse vertaling	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	109.000	-	109.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	59.070	1.178	60.248	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Service central de traduction allemande - Recettes	168.070	1.178	169.248	Totaal Centrale dienst voor Duitse vertaling - Inkomsten
			lim		59.070	1.178	60.248	
			n.lim		109.000	-	109.000	

61045 - Secrétariat Polaire				61045 - Poolsecretariaat				
Dépenses - Uitgaven								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales	149.544	8.000	157.544	Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services	36.370	-	36.370	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
33	33.00	00	lim n.lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	3.571.086 3.321.086 250.000	- - -	3.571.086 3.321.086 250.000	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages				Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
Totaux Secrétariat Polaire - Dépenses					3.757.000	8.000	3.765.000	Totaal Poolsecretariaat - Uitgaven
					3.507.000	8.000	3.515.000	
					250.000	-	250.000	

61045 - Secrétariat Polaire				Recettes - Inkomsten			61045 - Poolsecretariaat	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	250.000	-	250.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	3.507.000	8.000	3.515.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				
				Totaux Secrétariat Polaire - Recettes	3.757.000	8.000	3.765.000	Totaal Poolsecretariaat - Inkomsten
					3.507.000	8.000	3.515.000	
					250.000	-	250.000	

Dépenses - Uitgaven				61047 - Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen				
61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales								
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	539.000	10.938	549.938	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	15.000	304	15.304	Overige bezoldigingselementen
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	554.000	11.242	565.242	Totaal 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	4.924.409	-	4.924.409	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	75.000	-	75.000	Verwerving van overig materieel
			lim	Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Dépenses	5.553.409	11.242	5.564.651	Totaal Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

61047 - Commissariat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46	46.10	00	Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.300.000	11.242	2.311.242	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
49	49.24 49.25 49.26 49.34 49.35	00	Tim	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Transferts de revenus de la Communauté Française	346.334	-	346.334	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
				Transferts de revenus de la Communauté Flamande	1.197.000	-	1.197.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
				Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	25.650	-	25.650	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap
				Transferts de revenus de la Région Wallonne	384.750	-	384.750	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
				Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	326.152	-	326.152	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			Tim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	2.279.886	-	2.279.886	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			Tim	Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Recettes	4.579.886	11.242	4.591.128	Totaal Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-973.523

-

-973.523

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven				65004 - Nationale Veiligheidsoverheid				
65004 - Autorité Nationale de Sécurité				65004 - Nationale Veiligheidsoverheid				
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.11	00	lim	Salaires et charges sociales	935.000	12.698	947.698	Lonen en sociale lasten
				Rémunération suivant les barèmes				Bezoediging volgens weddeschalen
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services	1.849.468	217.500	2.066.968	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
72	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	217.500	-217.500	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.066.968	-	2.066.968	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	15.000	-	15.000	Nieuwbouw van gebouwen
				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	2.881.596	458.091	3.339.687	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel				Verwerving van overig materieel
Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Dépenses					5.898.564	470.789	6.369.353	Totaal Nationale Veiligheidsoverheid - Uitgaven

65004 - Autorité Nationale de Sécurité				Recettes - Inkomsten		65004 - Nationale Veiligheidsoverheid			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16	16.11	00	Tim	Ventes de biens non durables et de services	2.500.000	-	2.500.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises					Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
46	46.10	00	Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	1.635.000	12.698	1.647.698	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel					Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Recettes					4.135.000
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-1.763.564	-458.091	-2.221.655	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	

Dépenses - Activités sociales - Affaires étrangères				Dépenses - Uitgaven				65028 - Sociale activiteiten BuZa	
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	1im	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	610.000	4.000	614.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
			1im	Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Dépenses	610.000	4.000	614.000	Totaal Sociale activiteiten BuZa - Uitgaven	

65028 - Activités sociales - Affaires étrangères					Recettes - Inkomsten		65028 - Sociale activiteiten BuZa	
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	585.000	-	585.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages				
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	25.000	4.000	29.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				
Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Recettes					610.000	4.000	614.000	Totaal Sociale activiteiten BuZa - Inkomsten
					25.000	4.000	29.000	
					585.000	-	585.000	

Dépenses - Uitgaven					65058 - Regie van de gevangenisarbeid			
65058 - Régie du travail pénitentiaire								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.12	00	n.lim	Salaires et charges sociales	4.862	-	4.862	Lonen en sociale lasten
				Autres éléments de la rémunération				Overige bezoldigingselementen
12	12.11	00	lim n.lim	Achats de biens non durables et de services	16.541.366	-	16.541.366	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.020.000	-	1.020.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					15.521.366	-	15.521.366	
	12.21	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	4.264.000	192.000	4.456.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
					4.099.000	185.000	4.284.000	
					165.000	7.000	172.000	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	13.300	-	13.300	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	20.818.666	192.000	21.010.666	Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
41	41.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	5.119.000	185.000	5.304.000	Inkomensoverdrachten binnen een insitutionele groep
				Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	15.699.666	7.000	15.706.666	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74	74.10	00	n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immatériële goederen
				Achats de matériel de transport	200.600	-	200.600	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	2.483.334	-	2.483.334	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven					65058 - Régie van de gevangenisarbeid							
65058 - Régie du travail pénitentiaire					Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving			
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim					Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	2.683.934	-	2.683.934	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			lim					Totaux Régie du travail pénitentiaire - Dépenses	25.107.462	192.000	25.299.462	Totaux Régie van de gevangenisarbeid - Uitgaven
			n.lim						5.119.000	185.000	5.304.000	
									19.988.462	7.000	19.995.462	

65058 - Régie du travail pénitentiaire						Recettes - Inkomsten		65058 - Regie van de gevangenisarbeid	
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	10.676.545	-	10.676.545	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 et de services aan het buitenland	
	16.20	00	lim n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	13.258.333 4.099.000 9.159.333	192.000 185.000 7.000	13.450.333 4.284.000 9.166.333	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	
39				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	24.898.462	192.000	25.090.462	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
			lim n.lim		4.099.000 20.799.462	185.000 7.000	4.284.000 20.806.462		
				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland	
49	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	80.000	-	80.000	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen	
				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	50.000	-	50.000	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap	
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	59.000	-	59.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap	

65058 - Régie du travail pénitentiaire				Recettes - Inkomsten			65058 - Regie van de gevangenisarbeid	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
77			n.lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	109.000	-	109.000	Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	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
Totaux Régie du travail pénitentiaire - Recettes					25.107.462	192.000	25.299.462	Totalen Regie van de gevangenisarbeid - Inkomsten
					4.099.000	185.000	4.284.000	
					21.008.462	7.000	21.015.462	

**TABEAU 5. - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
PUBLICS A GESTION MINISTERIELLE**

**TABEL 5. - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRatieve OPENBARE
INSTELLINGEN MET MINISTERIEEL BEHEER**

Dépenses - Uitgaven

62001 - Régie des bâtiments

62001 - Regie der Gebouwen

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	41.891.346	3.003.760	44.895.106	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	6.686.137	45.423	6.731.560	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	21.050.398	312.817	21.363.215	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.31	00	lim	Allocations directes	350.000	-	350.000	Directe toelagen
	11.32	00	lim	Paiement maintenu du salaire	450.000	-	450.000	Doorbetaling van loon
Totaux 11 - Salaires et charges sociales					70.427.881	3.362.000	73.789.881	Totaal 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	128.895.342	-7.142.407	121.752.935	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	415.038.850	18.411.465	433.450.315	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	7.295.995	487.208	7.783.203	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	8.510.547	140.620	8.651.167	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	63.453.682	531.440	63.985.122	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Dépenses - Uitgaven					62001 - Régie des bâtiments		62001 - Regie der Gebouwen	
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16			1im	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	623.194.416	12.428.326	635.622.742	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	1.000	-	1.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	1im	Intérêts de la dette publique en euros	1.272.807	-	1.272.807	Rente op overheidsschuld in euro
21			1im	Totaux 21 - Intérêts de la dette publique	1.898.524	141.129	2.039.653	Totaal 21 - Rente op overheidsschuld
				Locations de terres				Huurgelden van gronden
	24.10	00	1im	Locations de terres à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	605.074	55.364	660.438	Huurgelden van gronden, betaald aan andere sectoren dan de overheidssector
	24.20	00	1im	Locations de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques	28.505	2.680	31.185	Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector
			1im	Totaux 24 - Locations de terres	633.579	58.044	691.623	Totaal 24 - Huurgelden van gronden
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

Dépenses - Uitgaven

62001 - Régie des bâtiments

62001 - Regie der Gebouwen

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	1.000	-	1.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
				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	45.000	-	45.000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
	41.60	00	lim	Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques	241.000	-	241.000	Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid
51			lim	Totaux 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	286.000	-	286.000	Totaal 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen
	51.22	00	n.lim	Autres transferts en capital aux entreprises privées	1.000	-	1.000	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
				Achats de terrains et de bâtiments dans le pays				Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland
71	71.11	00	lim	Achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques	125.000	-	125.000	Aankoop van gronden binnen de overheidssector
	71.12	00	lim	Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	125.000	-	125.000	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector
	71.31	00	lim	Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques	125.000	-	125.000	Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
	71.32	00	lim	Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	125.000	-	125.000	Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector
72			lim	Totaux 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays	500.000	-	500.000	Totaal 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland
				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen

Dépenses - Uitgaven					62001 - Regie der Gebouwen			
62001 - Régie des bâtiments					62001 - Regie der Gebouwen			
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	72.00	00	lim n.lim	Constructions de bâtiments	304.720.322 211.091.663 93.628.659	-32.135.100 -32.135.100 -	272.585.222 178.956.563 93.628.659	Nieuwbouw van gebouwen
	74.10	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	403.000	-	403.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Achats de matériel de transport				Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	3.937.980	-	3.937.980	Verwerving van overig materieel
91			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	4.340.980	-	4.340.980	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
	91.10	00	lim	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros	12.630.210	-	12.630.210	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro
	91.70	00	lim	Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an	4.746.545	-57.351	4.689.194	Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar
			lim	Totaux 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an	17.376.755	-57.351	17.319.404	Totaux 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
			lim n.lim	Totaux Régie des bâtiments - Dépenses	1.023.381.457 929.749.798 93.631.659	-16.202.952 -16.202.952 -	1.007.178.505 913.546.846 93.631.659	Totaux Régie der Gebouwen - Uitgaven

62001 - Régie des bâtiments				Recettes - Inkomsten			62001 - Regie der Gebouwen	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	900.000	-	900.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	n.lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.692.075	-570.852	3.121.223	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	4.592.075	-570.852	4.021.223	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
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	601.660	-	601.660	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	1.043.387	-	1.043.387	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	1.151	-	1.151	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	5.398.077	-	5.398.077	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	7.044.275	-	7.044.275	Totaal 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	31.300	-	31.300	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
	26.20	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques	100	-	100	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector

62001 - Régie des bâtiments					Recettes - Inkomsten			62001 - Regie der Gebouwen	
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
28			n.lim	Totaux 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics	31.400	-	31.400	Totaal 26 - Rente van overheidsvorderingen	
				Autres produits du patrimoine				Overige opbrengsten uit vermogen	
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	1.500.000	-	1.500.000	Overige opbrengsten uit vermogen: concessies	
	28.30	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : locations de terres	70.376	-	70.376	Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden	
			n.lim	Totaux 28 - Autres produits du patrimoine	1.570.376	-	1.570.376	Totaal 28 - Overige opbrengsten uit vermogen	
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	465.000	-	465.000	Overige inkomensoverdrachten van 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	703.145.000	16.503.000	719.648.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	3.087.872	-	3.087.872	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	
66				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	706.232.872	16.503.000	722.735.872	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
			lim n.lim		703.145.000 3.087.872	16.503.000 -	719.648.000 3.087.872		
				Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	

62001 - Régie des bâtiments

Recettes - Inkomsten

62001 - Regie der Gebouwen

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	66.11	00	Lim	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	185.257.000	-36.148.000	149.109.000	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
	72.00	00	n.lim	Constructions de bâtiments	350.000	-	350.000	Nieuwbouw van gebouwen
	74.10	00	n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	100	-	100	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
74	74.22	00	n.lim	Achats de matériel de transport	100	-	100	Aankoop van vervoermaterieel
				Acquisitions d'autre matériel	100	-	100	Verwerving van overig materieel
			n.lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	200	-	200	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
76				Ventes de biens immobiliers dans le pays				Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
	76.11	00	n.lim	Ventes de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques	500.000	-	500.000	Verkoop van gronden binnen de overheidssector
	76.31	00	n.lim	Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques	5.000.000	3.267.500	8.267.500	Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
	76.32	00	n.lim	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	15.196.600	745.400	15.942.000	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
77			n.lim	Totaux 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays	20.696.600	4.012.900	24.709.500	Totaal 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	10.000	-	10.000	Verkoop van vervoermaterieel

62001 - Régie des bâtiments					62001 - Regie der Gebouwen			
Recettes - Inkomsten								
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
96	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	3.000	-	3.000	Verkoop van overig materieel
			n.lim	Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	13.000	-	13.000	Totaal 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Produits des emprunts émis à plus d'un an				Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
	96.70	00	n.lim	Produits des emprunts à plus d'un an en matière de leasings financiers	93.628.659	-	93.628.659	Opbrengst van leningen inzake financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar
			lim n.lim	Totaux Régie des bâtiments - Recettes	1.019.881.457 888.402.000 131.479.457	-16.202.952 -19.645.000 3.442.048	1.003.678.505 868.757.000 134.921.505	Totaal Regie der Gebouwen - Inkomsten
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-3.500.000	-	-3.500.000	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

62003 - Bureau fédéral du plan					62003 - Federaal Planbureau			
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
03				Opérations internes				Interne verrichtingen
	03.20	00	lim	Régularisations avec d'autres exercices	-	160.000	160.000	Verrekeningen met andere dienstjaren
11				Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
	11.11	00	lim n.lim	Rémunération suivant les barèmes	5.923.457	283.987	6.207.444	Bezoldiging volgens weddeschalen
					5.636.987	283.987	5.920.974	
					286.470	-	286.470	
	11.12	00		Autres éléments de la rémunération	1.156.080	54.593	1.210.673	Overige bezoldigingselementen
					1.115.050	54.593	1.169.643	
					41.030	-	41.030	
	11.20	00	lim n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.222.423	152.902	3.375.325	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
					3.122.993	152.902	3.275.895	
					99.430	-	99.430	
	11.33	00	lim	Pensions du personnel des administrations publiques	216.488	10.599	227.087	Pensioenen van overheidspersoneel
	11.40	00	lim n.lim	Saltaire en nature	139.450	6.432	145.882	Lonen in natura
					131.380	6.432	137.812	
					8.070	-	8.070	
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	10.657.898	508.513	11.166.411	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12								
					10.222.898	508.513	10.731.411	
					435.000	-	435.000	
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Dépenses - Uitgaven				62003 - Federaal Planbureau				
62003 - Bureau fédéral du plan				Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.057.688 992.688 65.000	- - -	1.057.688 992.688 65.000	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	992.338	-	992.338	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	3.601	-	3.601	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services				2.053.627	-	2.053.627	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				1.988.627 65.000	- -	1.988.627 65.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	95.712	-	95.712	Verwerving van overig materieel
	Totaux Bureau fédéral du plan - Dépenses				12.807.237 12.307.237 500.000	668.513 668.513 -	13.475.750 12.975.750 500.000	Totaal Federaal Planbureau - Uitgaven

62003 - Bureau fédéral du plan					Recettes - Inkomsten		62003 - Federaal Planbureau				
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
08	08.20	00	lim	Opérations internes	-	160.000	160.000	Interne verrichtingen			
				Régularisations avec d'autres exercices				Verrekeningen met andere dienstjaren			
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	10.000	-	10.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven			
				Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	147.000	-	147.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland			
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	353.000	-	353.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector			
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	510.000	-	510.000	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten			
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	12.297.237	508.513	12.805.750	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep			
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid			
				Totaux Bureau fédéral du plan - Recettes				12.807.237	668.513	13.475.750	Totaux Federaal Planbureau - Inkomsten
				lim				668.513	12.965.750		
			n.lim		510.000	-	510.000				

Dépenses - Uitgaven

62004 - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

62004 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	64.896.967	3.599.127	68.496.094	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	14.806.040	801.346	15.607.386	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	39.310.910	2.178.056	41.488.966	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.31	00	lim	Allocations directes	161.763	9.096	170.859	Directe toelagen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	1.306.259	82.330	1.388.589	Lonen in natura
Totaux 11 - Salaires et charges sociales					120.481.939	6.669.955	127.151.894	Totaal 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	72.460.508	9.361.135	81.821.643	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	580.108	378.430	958.538	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	13.136.914	244.533	13.381.447	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	826.802	622	827.424	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	20.403	-	20.403	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Dépenses - Uitgaven

62004 - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire **62004 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen**

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21			1im	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	87.024.735	9.984.720	97.009.455	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.40	00	1im	Intérêts de la dette commerciale	200	-	200	Rente op commerciële schuld
	21.50	00	1im	Intérêts sur leasings financiers	3	-	3	Rente op financiële leasings
			1im	Totaux 21 - Intérêts de la dette publique	203	-	203	Totaux 21 - Rente op overheidsschuld
34				Transferts de revenus aux ménages				Inkomensoverdrachten aan gezinnen
	34.32	00	1im	Autres prestations sociales : prestations en nature	20.000	138	20.138	Overige sociale uitkeringen: uitkeringen in natura
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.10	00	1im	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	-	112.000	112.000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
51				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières				Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen
	51.22	00	n.1im	Autres transferts en capital aux entreprises privées	1.233.090	-	1.233.090	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.10	00	1im	Achats de matériel de transport	204.020	3.442	207.462	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	1im	Acquisitions d'autre matériel	2.535.987	46.836	2.582.823	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven				62004 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen				
62004 - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire								
Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
91			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	2.740.007	50.278	2.790.285	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
	91.70	00	lim	Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an	78.409	-	78.409	Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar
			lim n.lim	Totaux Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire - Dépenses	211.578.383 210.345.293 1.233.090	16.817.091 16.817.091 -	228.395.474 227.162.384 1.233.090	Totaal Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Uitgaven

62004 - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Recettes - Inkomsten

62004 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	52.629.327	1.606.223	54.235.550	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
36				Impôts indirects et taxes				Indirecte belastingen en heffingen
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	37.734.091	1.275.909	39.010.000	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	3.401.661	-	3.401.661	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	25.000	-	25.000	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
39				Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	3.426.661	-	3.426.661	Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	829.050	109.000	938.050	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
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	114.610.281	4.666.746	119.277.027	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
57				Transferts en capital des entreprises et institutions financières (à l'exclusion des impôts en capital)				Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)
	57.20	00	n.lim	Autres transferts en capital des entreprises	45.000	-	45.000	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

62004 - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire					62004 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire - Recettes				Totalen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Inkomsten
			Tim n. Tim		209.274.410 114.610.281 94.664.129	7.657.878 4.666.746 2.991.132	216.932.288 119.277.027 97.655.261	
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-2.303.973	-9.159.213	-11.463.186	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile

62005 - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	154.300.493	5.266.534	159.567.027	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	Lim	Autres éléments de la rémunération	1.956.323	340.378	2.296.701	Overige bezoldigingselementen
	11.31	00	Lim	Allocations directes	4.959	-	4.959	Directe toelagen
	11.40	00	Lim	Saltaire en nature	2.756.365	409.909	3.166.274	Lonen in natura
Totaux 11 - Salaires et charges sociales					159.018.140	6.016.821	165.034.961	Totaal 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	33.185.018	9.527.503	42.712.521	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	14.164.458	4.393.212	18.557.670	Huurgel'den 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	70.826	200.000	270.826	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	Lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	24.015	-	24.015	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services					47.444.317	14.120.715	61.565.032	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld

Dépenses - Uitgaven

62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile **62005 - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers**

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	21.40	00	Tim	Intérêts de la dette commerciale	3.500	-	3.500	Rente op commerciële schuld
	33.00	00	Tim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages				Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	162.999.118	145.689.520	308.688.638	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
34				Transferts de revenus aux ménages				Inkomensoverdrachten aan gezinnen
	34.31	00	Tim	Autres prestations sociales : prestations en espèces	5.882.985	-80.453	5.802.532	Overige sociale uitkeringen: geldelijke uitkeringen
	34.32	00	Tim	Autres prestations sociales : prestations en nature	87.889.465	3.162.866	91.052.331	Overige sociale uitkeringen: uitkeringen in natura
			Tim	Totaux 34 - Transferts de revenus aux ménages	93.772.450	3.082.413	96.854.863	Totaux 34 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen
35				Transferts de revenus à l'étranger				Inkomensoverdrachten aan het buitenland
	35.40	00	Tim	Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE	6.708.901	-788.128	5.920.773	Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
43				Transferts de revenus aux administrations publiques locales				Inkomensoverdrachten aan lokale overheden
	43.22	00	Tim	Transferts de revenus aux communes : contributions spécifiques	9.400.748	3.300.873	12.701.621	Inkomensoverdrachten aan gemeenten: specifieke bijdragen
	43.52	00	Tim	Transferts de revenus aux CPAS	39.225.770	38.456.323	77.682.093	Inkomensoverdrachten aan OCMW's
			Tim	Totaux 43 - Transferts de revenus aux administrations publiques locales	48.626.518	41.757.196	90.383.714	Totaux 43 - Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

Dépenses - Uitgaven

62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile **62005 - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers**

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45				Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)				Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
	45.13	00	1im	Transferts de revenus à la Commission Communautaire Commune	10.161.549	11.568.418	21.729.967	Inkomensoverdrachten aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
	45.24	00	1im	Transferts de revenus à la Communauté Française	4.142.727	-436.015	3.706.712	Inkomensoverdrachten aan de Franse Gemeenschap
	45.25	00	1im	Transferts de revenus à la Communauté Flamande	4.780.069	1.794.370	6.574.439	Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschap
			1im	Totaux 45 - Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	19.084.345	12.926.773	32.011.118	Totaal 45 - Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
72				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
	72.00	00	1im	Constructions de bâtiments	2.518.670	1.746.027	4.264.697	Nieuwbouw van gebouwen
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.10	00	1im	Achats de matériel de transport	23.252	-	23.252	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	1im	Acquisitions d'autre matériel	5.010.534	-679.685	4.330.849	Verwerving van overig materieel
			1im	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	5.033.786	-679.685	4.354.101	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			1im	Totaux Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile - Dépenses	545.209.745	223.871.652	769.081.397	Totaal Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile **62005 - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers**

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	12.675	-	12.675	Lonen en sociale lasten
				Salair en natura				Lonen in natura
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	52.900	-	52.900	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	609.865	-	609.865	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	3.000	-	3.000	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
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
	38.30	00	n.lim	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	150.000	-	150.000	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
39				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	784.026	-142.332	641.694	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
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	543.557.279	224.013.984	767.571.263	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile				Recettes - Inkomsten			62005 - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48	48.52	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations publiques locales	20.000	-	20.000	Inkomensoverdrachten van lokale overheden
				Transferts de revenus des CPAS				Inkomensoverdrachten van OCWV's
77	77.20	00	n.lim	Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	20.000	-	20.000	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Ventes d'autre matériel				Verkoop van overig materieel
Totaux Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile - Recettes					545.209.745	223.871.652	769.081.397	Totaal Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers - Inkomsten
					543.557.279	224.013.984	767.571.263	
					1.652.466	-142.332	1.510.134	

Dépenses - Uitgaven

62007 - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

62007 - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	1.253.116	173.913	1.427.029	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	35.494.368	1.020.058	36.514.426	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	5.805.555	151.565	5.957.120	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	21.153.383	662.993	21.816.376	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.31	00	lim	Allocations directes	1.000	-	1.000	Directe toelagen
	11.32	00	lim	Paiement maintenu du salaire	501.203	12.032	513.235	Doorbetaling van loon
12				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	64.208.625	2.020.561	66.229.186	Totalen 11 - Lonen en sociale lasten
			lim n.lim		62.955.509 1.253.116	1.846.648 173.913	64.802.157 1.427.029	
				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	11.682.347	1.858.030	13.540.377	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n.lim		8.004.944 3.677.403	1.577.276 280.754	9.582.220 3.958.157	
	12.21	00		Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	15.032.754	1.883.030	16.915.784	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim n.lim		7.946.587 7.086.167	140.000 1.743.030	8.086.587 8.829.197	

Dépenses - Uitgaven

62007 - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

62007 - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	12.22	00	Lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	200.000	-	200.000	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	Lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	258.183	22.000	280.183	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	27.173.284	3.763.060	30.936.344	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			Lim n.lim	Subventions d'exploitation	16.409.714 10.763.570	1.739.276 2.023.784	18.148.990 12.787.354	Exploitatiesubsidies
	31.32	00		Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	18.390.326	913.985	19.304.311	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
33			Lim n.lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	18.006.155 384.171	913.985 -	18.920.140 384.171	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
	33.00	00	Lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	357.189	113.129	470.318	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
35				Transferts de revenus à l'étranger				Inkomensoverdrachten aan het buitenland
	35.40	00	Lim	Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE	14.773	-	14.773	Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
42				Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen
	42.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale : maladie	600.851	20.900	621.751	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven					62007 - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten			
62007 - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé								
Art.	C.E E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autre matériel	182.536 48.989 133.547	213.650 163.650 50.000	396.186 212.639 183.547	Verwerving van overig materieel
			lim n.lim	Totaux Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Dépenses	110.927.584 97.792.329 13.135.255	7.045.285 4.776.688 2.268.597	117.972.869 102.569.017 15.403.852	Totaal Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Uitgaven

62007 - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Recettes - Inkomsten

62007 - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Art.	C.E. E.C	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	251.908	6.303	258.211	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	6.502.084	1.226.174	7.728.258	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	-	275.422	275.422	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	6.753.992	1.507.899	8.261.891	Totaal 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	388	-	388	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
36				Impôts indirects et taxes				Indirecte belastingen en heffingen
	36.20	00	n.lim	Droits d'accise et autres impôts sur la consommation	32.492.878	1.764.685	34.257.563	Accijnzen en andere verbruiksbelastingen
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	40.152.409	1.640.405	41.792.814	Diverse belastingen
			n.lim	Totaux 36 - Impôts indirects et taxes	72.645.287	3.405.090	76.050.377	Totaal 36 - Indirecte belastingen en heffingen
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	161.372	-	161.372	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

62007 - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé					Recettes - Inkomsten		62007 - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten		
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus de l'étranger	1.165.652	458.263	1.623.915	Inkomstenoverdrachten van het buitenland	
				Transferts de revenus des institutions de l'UE					
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	26.692.586	1.564.589	28.257.175	Inkomstenoverdrachten van EU-instellingen	
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel					
47	47.20	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	3.508.307	109.444	3.617.751	Inkomstenoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:	
				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie					
				Totaux Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Recettes					110.927.584
			lim		26.692.586	1.564.589	28.257.175		
			n.lim		84.234.998	5.480.696	89.715.694		

62050 - Agence fédérale de la dette				Dépenses - Uitgaven			62050 - Federaal Agentschap van de Schuld	
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	3.240.299	70.223	3.310.522	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	526.139	-1.048	525.091	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	964.953	52.325	1.017.278	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	3.069	150	3.219	Lonen in natura
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	4.734.460	121.650	4.856.110	Totaal 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	1.304.745	239.717	1.544.462	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	9.093	-6.665	2.428	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	1.313.838	233.052	1.546.890	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim	Totaux Agence fédérale de la dette - Dépenses	6.048.298	354.702	6.403.000	Totaal Federaal Agentschap van de Schuld - Uitgaven

62050 - Agence fédérale de la dette					Recettes - Inkomsten			62050 - Federaal Agentschap van de Schuld	
Art.	C.E. E.C.	n.o on	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2023 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2023 Aangepaste kredieten	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	Tim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	6.048.298	354.702	6.403.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
			Tim	Totaux Agence fédérale de la dette - Recettes	6.048.298	354.702	6.403.000	Totaal Federaal Agentschap van de Schuld - Inkomsten	

Vu pour être annexé à la loi du ... contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023.

Bruxelles, le 26 avril 2023.

Gezien om te worden gevoegd bij de wet van ... houdende de eerste aanpassing voor het begrotingsjaar 2023.

Brussel, 26 april 2023.

PAR LE ROI:

Le ministre des Finances,

Vincent VAN PETEGHEM

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Financiën,

Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord,

Vincent VAN QUICKENBORNE

De minister van Justitie en Noordzee,

La secrétaire d'État au Budget,

Alexia BERTRAND

De staatssecretaris voor Begroting,