DOC 55 **2643/001**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

29 avril 2022

PROJET DE LOI

contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022

PARTIE I

Voir:

Doc 55 **2643/ (2021/2022)**:
001: Projet de loi (Partie II).

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

29 april 2022

WETSONTWERP

houdende de derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022

DEEL I

Zie:

Doc 55 **2643/ (2021/2022)**:
001: Wetsontwerp (Deel II).

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 29 avril 2022.	*De regering heeft dit wetsontwerp op 29 april 2022 ingediend.*
Le "bon à tirer" a été reçu à la Chambre le 2 mai 2022.	*De "goedkeuring tot drukken" werd op 2 mei 2022 door de Kamer ontvangen.*

N-VA	:	*Nieuw-Vlaamse Alliantie*
Ecolo-Groen	:	*Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen*
PS	:	*Parti Socialiste*
VB	:	*Vlaams Belang*
MR	:	*Mouvement Réformateur*
CD&V	:	*Christen-Democratisch en Vlaams*
PVDA-PTB	:	*Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique*
Open Vld	:	*Open Vlaamse liberalen en democraten*
Vooruit	:	*Vooruit*
cdH	:	*centre démocrate Humaniste*
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 55e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi*	*DOC 55 0000/000*	*Parlementair document van de 55e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer*
QRVA	*Questions et Réponses écrites*	*QRVA*	*Schriftelijke Vragen en Antwoorden*
CRIV	*Version provisoire du Compte Rendu Intégral*	*CRIV*	*Voorlopige versie van het Integraal Verslag*
CRABV	*Compte Rendu Analytique*	*CRABV*	*Beknopt Verslag*
CRIV	*Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)*	*CRIV*	*Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het 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)*

Pages

SOMMAIRE

EXPOSE

1. Introduction 5
2. Notes départementales 9
   1. Services de l'administration générale 9
   2. Fonds de restitution et d'attribution 186
   3. Services administratifs à comptabilité autonome 233
   4. Organismes administratifs publics à gestion ministérielle 477

I. PROJET DE LOI

Chapitre 1 – Dispositions générales 728
Chapitre 2 – Dispositions particulières des départements 729
Chapitre 3 – Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques 741
Chapitre 4 – Fonds de restitution et d'attribution 742
Chapitre 5 – Services administratifs à comptabilité autonome 742
Chapitre 6 – Organismes administratifs publics à gestion ministérielle 742
Chapitre 7 – Dispositions finales 743

II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

1. Dotations et budgets départementaux 746

01. Dotations et Activités de la Famille Royale 746
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre 756
06. SPF Stratégie et Appui 770
07. Institutions indépendantes 783
12. SPF Justice 785
13. SPF Intérieur 814
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 846
16. Ministère de la Défense nationale 866
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré 878
18. SPF Finances 898
19. Régie des bâtiments 910
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 913
24. SPF Sécurité sociale 928
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 941
32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 967
33. SPF Mobilité et Transports 995
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale 1016
46. SPP Politique scientifique 1022
51. SPF Finances, pour la Dette publique 1033
52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne 1038

INHOUD

TOELICHTING

1. Inleiding 5
2. Departementale nota's 9
   1. Diensten van algemeen bestuur 9
   2. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen 186
   3. Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 233
   4. Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer 477

I. WETSONTWERP

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen 728
Hoofdstuk 2 – Bijzondere bepalingen van de departementen 729
Hoofdstuk 3 – Tabel van de raming van de middelen van de begrotingsfondsen 741
Hoofdstuk 4 – Terugbetalings- en toewijzingsfondsen 742
Hoofdstuk 5 – Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 742
Hoofdstuk 6 – Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer 742
Hoofdstuk 7 – Slotbepalingen 743

II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

1. Dotaties en departementale begrotingen 746

01. Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie 746
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister 756
06. FOD Beleid en Ondersteuning 770
07. Onafhankelijke instellingen 783
12. FOD Justitie 785
13. FOD Binnenlandse Zaken 814
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 846
16. Ministerie van Landsverdediging 866
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking 878
18. FOD Financiën 898
19. Regie der Gebouwen 910
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 913
24. FOD Sociale Zekerheid 928
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 941
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 967
33. FOD Mobiliteit en Vervoer 995
44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie 1016
46. POD Wetenschapsbeleid 1022
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld 1033
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie 1038

2. Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques..... 1040

3. Fonds de restitution et d'attribution
18. SPF Finances ……..…….. 1067

4. Budgets des Services administratifs à comptabilité autonome 1073

5. Budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle 1154

2. Tabel van de raming van de middelen van de begrotingsfondsen..... 1040

3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen
18. FOD Financiën ……..…….. 1067

4. Begrotingen van de Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 1073

5. Begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer 1154

EXPOSE

1. INTRODUCTION

PRESENTATION ET COMPOSITION DU PROJET DE LOI

1.1. Présentation

Le présent feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de 2022 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.

1.2. Composition du projet de loi

CHAPITRE 1

Dispositions générales

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.

Art. 1.01.2

Par le vote de l'article 1-01-2, la Chambre approuve les ajustements du budget général des dépenses.

Art. 1.01.3

Le pécule de vacances de l'année 2022 dû au personnel des services sera versé en 2023.

Compte tenu du principe de la comptabilisation en droits constatés, ce pécule de vacances de l'année 2022 doit être imputé en comptabilité générale et budgétaire sur les crédits de l'année 2022, 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.

TOELICHTING

1. INLEIDING

INKLEDING EN SAMENSTELLING VAN HET WETSONTWERP

1.1. Inkleding

Het onderhavige aanpassingsblad aan de Algemene uitgavenbegroting voor 2022 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. Samenstelling van het wetsontwerp

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Art. 1.01.1

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

Door de goedkeuring var artikel 1-01-2 keurt de Kamer de aanpassingen van de Algemene uitgavenbegroting goed.

Art. 1.01.3

Het vakantiegeld van het jaar 2022 dat verschuldigd is aan het personeel van de diensten zal in 2023 worden betaald.

Rekening houdend met het principe van de boeking in vastgestelde rechten moet dit vakantiegeld van het jaar 2022 in de algemene en begrotingsboekhouding worden aangerekend op de kredieten van het jaar 2022, 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 2022 des services concernés contiendra ainsi les crédits pour le pécule de vacances des années 2021 et 2022.

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

Art. 1.01.4

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 2022. 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.

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 2022.

De begroting 2022 van de betrokken diensten zal aldus de kredieten bevatten voor het vakantiegeld van de jaren 2021 en 2022.

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

Art. 1.01.4

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 2022 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.

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 2022.

CHAPITRE 5

Services administratifs à comptabilité autonome

Art. 5-01-1

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustés 2022 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 2022 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 feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses s'en tient aux justifications ponctuelles des ajustements de crédits par département et par programme.

Indexation suite au dépassement de l'indice pivot de février 2022 et de la décision du Conseil des Ministres du 1er avril 2022 sur l'indexation des crédits de fonctionnement et d'investissement :

HOOFDSTUK 5

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 5-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2022 van de bijgevoegde administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

HOOFDSTUK 6

A à gestion mrt. 6-01-1

Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2022 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.

Index ten gevolge van de overschrijding van de spilindex 2022 en de beslissing van de Ministerraad van 1 april 2022 m.b.t. de werkings- en investeringskredieten:

FR	engagement-vastlegging k€			liquidation-vereffening k€			NL
	dépassement indice pivot février personnel - overschrijding spilindex februari personeel	dépassement indice pivot février gros postes - overschrijding spilindex februari grote posten	décision Conseil des Ministres 20220401 fonctionnement - beslissing Ministerraad 20220401 werking	dépassement indice pivot février personnel - overschrijding spilindex februari personeel	dépassement indice pivot février gros postes - overschrijding spilindex februari grote posten	décision Conseil des Ministres 20220401 fonctionnement - beslissing Ministerraad 20220401 werking	
01 - DOTATIONS	268	0	23	268	0	23	01 - DOTATIES
02 - CHANCELLERIE Du 1er MINISTRE	905	0	1.750	905	0	1.750	02 - KANSELARIJ van de Eerste Minister
06 - BOSA Stratégie et appui	1.215	0	1.160	1.215	0	1.160	06 - BOSA Beleid en ondersteuning
07 - Organismes indépendants	153	0	276	153	0	276	07 - Onafhankelijke organen
12 - JUSTICE	22.874	0	13.702	22.873	0	13.702	12 - JUSTITIE
13 - INTERIEUR	7.822	0	3.832	7.818	0	3.832	13 - BINNENLANDSE ZAKEN
14 - AFFAIRES ETRANGERES	3.115	0	2.354	3.115	0	2.354	14 - BUITENLANDSEN ZAKEN
16 - DEFENSE NATIONALE	24.608	0	45.235	24.608	0	45.235	16 - LANDSVERDEDIGING
17 - POLICE FED. & FONCT. INTEGRE	15.520	0	6.748	15.518	0	6.748	17 - FED. POLITIE & GEINT. WERKING
18 - FINANCES	20.761	0	7.106	20.761	0	7.106	18 - FINANCIEN
19 - REGIE DES BATIMENTS	1.028	0	12.766	1.028	0	12.766	19 - REGIE DER GEBOUWEN
23 - EMPLOI, TRAVAIL & CONC. SOC.	1.239	2.089	207	1.239	2.089	207	23 - WERKGELEGENHEID, ARBEID & S.O.
24 - SECURITE SOCIALE	750	441.413	420	750	441.413	420	24 - SOCIALE ZEKERHEID
25 - SANTE PUBLIQUE	2.447	0	2.368	2.447	0	2.368	25 - VOLKSGEZONDHEID
32 - ECONOMIE	2.679	0	2.436	2.679	0	2.436	32 - ECONOMIE
33 - MOBILITE ET TRANSPORTS	991	0	532	991	0	532	33 - MOBILITEIT EN VERVOER
44 - INTEGRATION SOCIALE	144	20.543	119	144	20.543	119	44 - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
46 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE	1.639	0	3.064	1.639	0	3.064	46 - WETENSCHAPSBELEID
51 - DETTE PUBLIQUE	69	0	24	69	0	24	51 - RIJKSSCHULD
Total	**108.227**	**464.045**	**104.122**	**108.220**	**464.045**	**104.122**	**Totaal**

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en février 2022. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique ont été adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en mars 2022 et en avril 2022.

Conformément à la circulaire budgétaire du 21 janvier 2022 reprise au Conseil des Ministres, les crédits de personnel ont été indexés pour un montant de 108.227.000 EUR en engagement (108.220.000 EUR en liquidation) et les gros postes sociaux de 464.045.00 EUR.

Les crédits de fonctionnement et d'investissement ont été indexés de 104.122.000 EUR, conformément à la notification du Conseil des Ministres du 01/04/2022 pour les départements et Organismes consolidés.

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

In februari 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen bereikt. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen in maart 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2022 met 2% verhoogd en op die manier aangepast aan de gestegen levensduurte.

Overeenkomstig de omzendbrief van 21 januari 2022, die door de Ministerraad overgenomen werd, werden de personeelskredieten geïndexeerd met een bedrag van 108.227.000 EUR in vastlegging (108.220.000 EUR in vereffening) en de grote sociale posten met 464.045.000 EUR.

De werkings- en investeringskredieten werden voor de departementen en de geconsolideerde instellingen met 104.122.000 EUR geïndexeerd, overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 01/04/2022.

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

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)

sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	sc	Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten			Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten			ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon
		Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten		
01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE	lim	14.589.385	741.210	15.330.595	14.589.347	741.210	15.330.557	lim	01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE
02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE	lim	202.562	4.099	206.661	229.640	6.099	235.739	lim	02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI	lim	1.024.470	833.300	1.857.770	1.019.898	833.734	1.853.632	lim	06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING
	fon	413.414	188.941	602.355	305.604	22.127	327.731	fon	
lim + fon	tot	1.437.884	1.022.241	2.460.125	1.325.502	855.861	2.181.363	tot	lim + fon
07 ORGANES INDEPENDANTS	lim	21.437	3.252	24.689	21.437	3.252	24.689	lim	07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN
12 SPF JUSTICE	lim	2.272.647	70.689	2.343.336	2.277.725	70.686	2.348.411	lim	12 FOD JUSTITIE
	fon	45.405	255	45.660	45.405	255	45.660	fon	
lim + fon	tot	2.318.052	70.944	2.388.996	2.323.130	70.941	2.394.071	tot	lim + fon
13 SPF INTERIEUR	lim	1.626.083	144.527	1.770.610	1.621.214	143.868	1.765.082	lim	13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
	fon	148.912	30.874	179.786	157.912	10.374	168.286	fon	
lim + fon	tot	1.774.995	175.401	1.950.396	1.779.126	154.242	1.933.368	tot	lim + fon
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	lim	2.446.651	429.573	2.876.224	1.695.226	26.318	1.721.544	lim	14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
	fon	11.551	-151	11.400	11.551	-151	11.400	fon	
lim + fon	tot	2.458.202	429.422	2.887.624	1.706.777	26.167	1.732.944	tot	lim + fon
16 MINISTERE DE LA DEFENSE	lim	3.834.240	1.530.162	5.364.402	4.214.365	551.793	4.766.158	lim	16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
	fon	46.600	-	46.600	48.346	-	48.346	fon	
lim + fon	tot	3.880.840	1.530.162	5.411.002	4.262.711	551.793	4.814.504	tot	lim + fon

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)

sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	sc	Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten			Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten			ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon
		Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten		
17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE	lim	2.256.587	159.201	2.415.788	2.191.350	159.195	2.350.545	lim	17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING
	fon	16.870	210	17.080	17.395	1.378	18.773	fon	
lim + fon	tot	2.273.457	159.411	2.432.868	2.208.745	160.573	2.369.318	tot	lim + fon
18 SPF FINANCES	lim	2.210.750	161.744	2.372.494	2.226.811	161.131	2.387.942	lim	18 FOD FINANCIEN
	fon	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	fon	
lim + fon	tot	2.230.750	161.744	2.392.494	2.246.811	161.131	2.407.942	tot	lim + fon
19 REGIE DES BATIMENTS	lim	796.034	21.018	817.052	796.034	21.018	817.052	lim	19 REGIE DER GEBOUWEN
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE	lim	237.307	8.598	245.905	236.630	8.599	245.229	lim	23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
	fon	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	fon	
lim + fon	tot	239.307	8.598	247.905	238.630	8.599	247.229	tot	lim + fon
24 SPF SECURITE SOCIALE	lim	25.393.329	-397.356	24.995.973	25.369.422	-397.200	24.972.222	lim	24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT	lim	586.225	841.524	1.427.749	993.110	840.874	1.833.984	lim	25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
	fon	437.315	1.300	438.615	437.363	1.300	438.663	fon	
lim + fon	tot	1.023.540	842.824	1.866.364	1.430.473	842.174	2.272.647	tot	lim + fon
32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE	lim	1.711.447	803.100	2.514.547	1.708.193	397.085	2.105.278	lim	32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
	fon	33.350	-	33.350	33.350	-	33.350	fon	
lim + fon	tot	1.744.797	803.100	2.547.897	1.741.543	397.085	2.138.628	tot	lim + fon

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)

sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	sc	Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten			Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten			ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon
		Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepaste kredieten		
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	lim	3.400.606	12.513	3.413.119	3.433.032	11.472	3.444.504	lim	33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
	fon	135.946	13.835	149.781	135.946	186	136.132	fon	
lim + fon	tot	3.536.552	26.348	3.562.900	3.568.978	11.658	3.580.636	tot	lim + fon
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE	lim	1.821.496	-73.508	1.747.988	1.818.815	-70.024	1.748.791	lim	44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
	fon	20.310	8.398	28.708	21.090	7.463	28.553	fon	
lim + fon	tot	1.841.806	-65.110	1.776.696	1.839.905	-62.561	1.777.344	tot	lim + fon
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE	lim	529.249	31.050	560.299	535.484	13.599	549.083	lim	46 POD WETENSCHAPSBELEID
	fon	1.040	-	1.040	1.270	-	1.270	fon	
lim + fon	tot	530.289	31.050	561.339	536.754	13.599	550.353	tot	lim + fon
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.	lim	43.381.088	244.325	43.625.413	43.381.088	244.325	43.625.413	lim	51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.
52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE	lim	4.073.823	98.856	4.172.679	4.073.823	98.856	4.172.679	lim	52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE
Total général	**lim**	112.415.416	5.667.877	118.083.293	112.432.644	3.865.890	116.298.534	**lim**	**Algemeen totaal**
	fon	1.332.713	243.662	1.576.375	1.237.232	42.932	1.280.164	**fon**	
lim + fon	**tot**	113.748.129	5.911.539	119.659.668	113.669.876	3.908.822	117.578.698	**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 :	12 776 000 EUR
Ajustement :	+ 452 000 EUR
Crédit ajusté :	13 228 000 EUR

Indexation prévue par la loi du 27 novembre 2013. Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022.

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

Crédit initial :	1 000 000 EUR
Ajustement :	+ 35 000 EUR
Crédit ajusté :	1 035 000 EUR

Indexation prévue par la loi du 27 novembre 2013. Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022.

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

Crédit initial :	348 000 EUR
Ajustement :	+ 12 000 EUR
Crédit ajusté :	360 000 EUR

Indexation prévue par la loi du 27 novembre 2013. Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022.

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

Crédit initial :	334 000 EUR
Ajustement :	+ 11 000 EUR
Crédit ajusté :	345 000 EUR

Indexation prévue par la loi du 27 novembre 2013. Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 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 :	12 776 000 EUR
Aanpassing :	+ 452 000 EUR
Aangepast krediet :	13 228 000 EUR

Indexering zoals bepaald door de wet van 27 november 2013. Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022.

Programma 30.2 Dotatie aan Z.M. Koning Albert II

Initieel krediet :	1 000 000 EUR
Aanpassing :	+ 35 000 EUR
Aangepast krediet :	1 035 000 EUR

Indexering zoals bepaald door de wet van 27 november 2013. Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022.

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

Initieel krediet :	348 000 EUR
Aanpassing :	+ 12 000 EUR
Aangepast krediet :	360 000 EUR

Indexering zoals bepaald door de wet van 27 november 2013. Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022.

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

Initieel krediet :	334 000 EUR
Aanpassing :	+ 11 000 EUR
Aangepast krediet :	345 000 EUR

Indexering zoals bepaald door de wet van 27 november 2013. Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022.

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.

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 2022, une indexation 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 77 milliers d'euros vis-à-vis du budget initial.

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.

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 grotendeels de kosten voor militaire vluchten.

Wijzigingen
In het kader van de begrotingscontrole 2022 wordt een indexering op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting.

Wijziging per basisallocatie
Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 77 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)

sc	AB - BA	2021	2022	**2022**	ks
		REA	INI	**AJU**	
lim - eng	30 6 3 110003	2.548	2.166	**2.242**	lim - vlg
lim - liq		2.548	2.166	**2.242**	lim - ver
lim - eng	30 6 3 121101	123	121	**121**	lim - vlg
lim - liq		117	121	**121**	lim - ver
lim - eng	30 6 3 121199	8	25	**26**	lim - vlg
lim - liq		8	25	**26**	lim - ver
Total - eng		2.678	2.312	2.389	**Totaal - vlg**
Total - liq		2.672	2.312	2.389	**Totaal - ver**

Activité 5 - Régie des Bâtiments

Article 12.11.00/110 - Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments.

a) Nature de la dépense
Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022
Crédit initial: 2 530 000 EUR

Activiteit 5 - Regie der Gebouwen

Artikel 12.11.00/110 - Gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de uitgave
Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Initieel krediet: 2 530 000 EUR

Redistribution: + 1 401 000 EUR

Crédit ajusté: 3 931 000 EUR

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 07/12/2018 un crédit de 2 494 000 EUR a été transféré, lors du contrôle budgétaire 2021, de l'article 12.11.00/104 (allocation de base 19 55 22 41.40.03) vers l'article 12.11.00/110 (allocation de base 01 30 65 41.40.02) afin de couvrir les coûts supplémentaires de la remise en ordre et de la maintenance des systèmes de sécurité des domaines royaux.

Lors de l'élaboration du budget initial pour 2022 les crédits ont été réintégrés dans la dotation d'entretien ordinaire.

Toutefois les travaux ne sont pas encore entièrement liquidés. Pour cette raison les crédits suivants sont à nouveau transférés vers l'article 12.11.00/110:
1) non récurrent: 350 240 EUR pour la liquidation du solde restant des travaux;
2) non récurrent: 349 760 EUR pour le démarrage de l'entretien effectué en 2021 en vertu du contrat de maintenance conclu entre-temps;

3) récurrent: 701 000 EUR pour le coût annuel de ce contrat à partir de 2022.

Au total : 1 401 000 EUR.

Activités 6, 7 et 8 - Police fédérale

Afin de neutraliser la double comptabilisation du pécule de vacances suite à la mise en place du nouveau moteur salarial, une augmentation de 792 000 EUR est inscrite en crédits d'engagement et en crédits de liquidation.

Voir ci-dessous le tableau

Herverdeling: + 1 401 000 EUR

Aangepast krediet: 3 931 000 EUR

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 07/12/2018 werd bij de begrotingscontrole 2021 een krediet van 2 494 000 EUR overgeheveld van artikel 12.11.00/104 (basisallocatie 19 55 22 41.40.03) naar artikel 12.11.00/110 (basisallocatie 01 30 65 41.40.02) om de extra kosten te dekken van het in orde brengen en het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2022 werd het krediet terug bij de gewone onderhoudsdotatie gevoegd.

De werken zijn echter nog niet volledig vereffend. De volgende kredieten worden daarom weer overgeheveld naar artikel 12.11.00/110:
1) eenmalig: 350 240 EUR voor de vereffening van het openstaand saldo van de werken;
2) eenmalig: 349 760 EUR voor de opstart van het onderhoud uitgevoerd in 2021 in het raam van het onderhoudscontract dat daarvoor inmiddels werd aangegaan;
3) recurrent: 701 000 EUR voor de jaarlijkse kost van dit onderhoudscontract vanaf 2022.

In totaal: 1 401 000 EUR.

Activiteiten 6, 7 en 8 - Federale Politie.

Om de dubbele aanrekening van het vakantiegeld na de invoering van de nieuwe loonmotor te neutraliseren, werden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 792 000 EUR.

Zie hieronder de tabel.

AB/BA	Eng/VL	Liq/VER
30.6.6.110003	780 000	780 000
30.6.6.110004	12 000	12 000

Division organique 32 – Dotations aux Assemblées législatives fédérales

Programme 32.1 Sénat

Crédit initial : 39 556 000 EUR
Ajustement : + 633 000 EUR
Crédit ajusté : 40 189 000 EUR

Organisatie-afdeling 32 – Dotaties aan de federale wetgevende Vergaderingen

Programma 32.1 Senaat

Initieel krediet : 39 556 000 EUR
Aanpassing : + 633 000 EUR
Aangepast krediet : 40 189 000 EUR

Lors de sa séance plénière du 25 février 2022, le Sénat a adopté l'ajustement de sa dotation, fixée à 40 189 000 EUR (Doc. 7-298).

Programme 32.2 Chambre des représentants

Crédit initial :	144 164 000 EUR
Ajustement :	+ 6 509 000 EUR
Crédit ajusté :	150 673 000 EUR

Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022 et correction technique de la dotation initiale.

Programme 32.4 Financement des partis politiques - Chambre des représentants

Crédit initial :	32 642 000 EUR
Ajustement :	+ 1 156 000 EUR
Crédit ajusté :	33 798 000 EUR

Cette dotation est liée à l'index.

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

Programme 33.1 Cour constitutionnelle

Crédit initial :	10 383 000 EUR
Ajustement :	+ 323 000 EUR
Crédit ajusté :	10 706 000 EUR

Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022.

Programme 33.2 Cour des comptes

Crédit initial :	50 759 000 EUR
Ajustement :	+ 1 607 000 EUR
Crédit ajusté :	52 366 000 EUR

Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022.

Programme 33.3 Conseil supérieur de la Justice

Crédit initial :	5 564 000 EUR
Ajustement :	+ 258 000 EUR
Crédit ajusté :	5 822 000 EUR

Impact des prévisions d'inflation du Bureau fédéral du plan pour 2022 (01/02/2022).

Tijdens zijn plenaire vergadering van 25 februari 2022 heeft de Senaat de aanpassing van zijn dotatie, vastgesteld op 40 189 000 EUR, goedgekeurd (Doc. 7-298).

Programma 32.2 Kamer van Volksvertegenwoordigers

Initieel krediet :	144 164 000 EUR
Aanpassing :	+ 6 509 000 EUR
Aangepast krediet :	150 673 000 EUR

Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022 en technische correctie van de initiële dotatie.

Programma 32.4 Financiering van de politieke partijen - Kamer van Volksvertegenwoordigers

Initieel krediet :	32 642 000 EUR
Aanpassing :	+ 1 156 000 EUR
Aangepast krediet :	33 798 000 EUR

Deze dotatie is gekoppeld aan de index.

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

Programma 33.1 Grondwettelijk Hof

Initieel krediet :	10 383 000 EUR
Aanpassing :	+ 323 000 EUR
Aangepast krediet :	10 706 000 EUR

Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022.

Programma 33.2 Rekenhof

Initieel krediet :	50 759 000 EUR
Aanpassing :	+ 1 607 000 EUR
Aangepast krediet :	52 366 000 EUR

Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022.

Programma 33.3 Hoge Raad voor de Justitie

Initieel krediet :	5 564 000 EUR
Aanpassing :	+ 258 000 EUR
Aangepast krediet :	5 822 000 EUR

Impact van de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2022 (01/02/2022).

Programme 33.4 Collège des médiateurs fédéraux

Crédit initial : 5 588 000 EUR
Ajustement : + 110 000 EUR
Crédit ajusté : 5 698 000 EUR

Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021.

Programme 33.8 Organe de contrôle de l'information policière

Crédit initial : 1 288 000 EUR
Ajustement : + 26 000 EUR
Crédit ajusté : 1 314 000 EUR

Indexation de 2 % demandée.

Division organique 34 – Dotations aux autres institutions émanant des Assemblées législatives fédérales

Programme 34.1 Autorité de protection des données

Crédit initial : 9 064 000 EUR
Ajustement : + 122 000 EUR
Crédit ajusté : 9 186 000 EUR

Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022.

Programme 34.3 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

Crédit initial : 1 141 000 EUR
Ajustement : + 37 000 EUR
Crédit ajusté : 1 178 000 EUR

Impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022.

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

Programme 35.1 Communauté flamande

Crédit initial : 7 954 955 000 EUR
Ajustement : + 482 001 000 EUR
Crédit ajusté : 8 436 956 000 EUR

Programme 35.2 Communauté française

Programma 33.4 College van de federale ombudsmannen

Initieel krediet : 5 588 000 EUR
Aanpassing : + 110 000 EUR
Aangepast krediet : 5 698 000 EUR

Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021.

Programma 33.8 Controleorgaan op de politionele informatie

Initieel krediet : 1 288 000 EUR
Aanpassing : + 26 000 EUR
Aangepast krediet : 1 314 000 EUR

Indexering van 2 % gevraagd.

Organisatie-afdeling 34 – Dotaties aan de andere instellingen die uit de federale wetgevende Vergaderingen voortkomen

Programma 34.1 Gegevensbeschermingsautoriteit

Initieel krediet : 9 064 000 EUR
Aanpassing : + 122 000 EUR
Aangepast krediet : 9 186 000 EUR

Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022.

Programma 34.3 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

Initieel krediet : 1 141 000 EUR
Aanpassing : + 37 000 EUR
Aangepast krediet : 1 178 000 EUR

Impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022.

Organisatie-afdeling 35 – Dotaties aan de Gemeenschappen (6de Staatshervorming)

Programma 35.1 Vlaamse Gemeenschap

Initieel krediet : 7 954 955 000 EUR
Aanpassing : + 482 001 000 EUR
Aangepast krediet : 8 436 956 000 EUR

Programma 35.2 Franse Gemeenschap

Crédit initial :	4 054 992 000 EUR
Ajustement :	+ 229 312 000 EUR
Crédit ajusté :	4 284 304 000 EUR

Initieel krediet :	4 054 992 000 EUR
Aanpassing :	+ 229 312 000 EUR
Aangepast krediet :	4 284 304 000 EUR

Programme 35.3 Commission communautaire commune

Crédit initial :	1 308 505 000 EUR
Ajustement :	+ 73 925 000 EUR
Crédit ajusté :	1 382 430 000 EUR

Programma 35.3 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Initieel krediet :	1 308 505 000 EUR
Aanpassing :	+ 73 925 000 EUR
Aangepast krediet :	1 382 430 000 EUR

Programme 35.4 Communauté germanophone

Crédit initial :	97 501 000 EUR
Ajustement :	+ 5 558 000 EUR
Crédit ajusté :	103 059 000 EUR

Programma 35.4 Duitstalige Gemeenschap

Initieel krediet :	97 501 000 EUR
Aanpassing :	+ 5 558 000 EUR
Aangepast krediet :	103 059 000 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 2022. 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, LSF [1] et à l'article 58duodecies, loi 1983 [2]. Lors du calcul de ces moyens, il est tenu compte [3]:

i. Du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2021 (voir encadré ci-dessous).

ii. Du montant négatif de la part attribuée de l'IPP fédéral à la COCOM pour l'année budgétaire 2022 [4]. Ce montant négatif est le résultat du fait que le transfert d'IPP fédéral [5] est inférieur à la somme du montant de transition [6] et de la cotisation de responsabilisation pour les pensions [7] qui doivent en être déduites.

[1] Loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement 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, BFW et art 60sexies, § 3, loi 1983). Ces montants devaient être déduits de la dotation soins aux personnes âgées (art 47/7, LSF et art 58quindecies, 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.

iii. Des montants des dépenses pour le financement des investissements qui sont déduits [8] de la dotation hôpitaux [9].

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 LSF [10] et la loi 1983 [11].

iv. Des moyens complémentaires qui sont accordés à partir de l'année budgétaire 2015 à la Communauté germanophone [12].

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'AR du 6 juin 2019 [13].

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 1er 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).

---

[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] AR du 6 juin 2019 modifiant l'AR 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.
[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] AR 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 1ier 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).

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)

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

begrotingsaanpassing - budget ajusté 2022									
parameter / paramètre	situatie op (...) voor BJ (t) / situation à (...) pour AB (t)	2021 DEF	2022 AANP/AJUST	2021 DEF	2022 AANP/AJUST	2021 DEF	2022 AANP/AJUST	2021 DEF	2022 AANP/AJUST
ICP / IPC	jaar / année (t)	2,44%	5,50%						
reële bbp-groei / croissance réelle PIB	jaar / année (t)	6,10%	3,00%						
per inwoner / par habitant	jaar / année (t)	5,84%	2,48%						
		Vgem - Mi		Vgem - Ber		BHG - RBC		Dgem - Cg	
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	1/1/(t)	1 359 064	1 369 027	789 726	788 552	288 777	288 543	15 968	16 171
+80 jaar / +80 ans	1/1/(t)	370 957	374 257	168 210	168 217	42 759	42 895	3 965	4 090
totale bevolking / population totale	1/1/(t)	6 653 062	6 692 402	3 648 206	3 659 219	1 219 970	1 227 809	78 144	78 463
		Vgem - Cfl		Fgem - Cfr		GGC - COCOM		Dgem - Cg	
afrek MAF / déduction MàF	jaar / année (t)	0	0	0	0	0	0	0	0
afrek ziekenhuisinfrastructuur / déduction infrastructure hôpitaux	jaar / année (t)	369 125 000	318 077 000	214 938 000	199 782 000	77 810 000	74 957 000	4 830 000	4 113 000

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 2022 (solde t-1 y compris)						x 1000 EUR
		Cfl	**Cfr**	**COCOM**	**Cg**	**TOT**
(1)	dotation allocations familiales	4 476 547,468	2 526 094,652	943 634,112	52 987,855	7 999 264,086
	dont coût admin.	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
(2)	**dotation soins de personnes âgées**	**3 147 451,392**	**1 364 737,904**	**329 437,615**	**34 689,528**	**4 876 316,438**
(3)	**déduction MàF**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
(4) = (2) - (3)	dotation y compris (3)	3 147 451,392	1 364 737,904	329 437,615	34 689,528	4 876 316,438
(5)	**dotation soins de santé & aide aux personnes**	**601 004,007**	**285 772,648**	**127 887,616**	**7 354,804**	**1 022 019,075**
(6)	**montant négatif part attribuée IPP COCOM**	**0,000**	**0,000**	**11 698,076**	**0,000**	**11 698,076**
(7) = (5) - (6)	dotation y compris (6)	601 004,007	285 772,648	116 189,539	7 354,804	1 010 320,998
(8) = (9) + (10)	**dotation hôpitaux**	**441 469,844**	**245 700,720**	**68 125,225**	**4 351,152**	**759 646,941**
(9)	***dont partie 1 (non-univ.)***	***370 475,041***	***198 190,600***	***68 125,225***	***4 351,152***	***641 142,018***
(10)	***dont partie 2 (univ.)***	***70 994,803***	***47 510,120***	***0,000***	***0,000***	***118 504,923***
(11)	**déduction dépenses d'investissement**	**318 077,000**	**199 782,000**	**74 957,000**	**4 113,000**	**596 929,000**
(12) = (8) - (11)	dotation y compris (11)	123 392,844	45 918,720	-6 831,775	238,152	162 717,941
(13)	dotation maisons de justice	67 678,598	45 373,507	0,000	788,413	113 840,518
(14)	dotation pôles d'attraction interuniv.	20 880,737	16 406,294	0,000	0,000	37 287,030
(15)	moyens supplémentaires Cg	0,000	0,000	0,000	7 000,000	7 000,000
(1) + (4) + (7) + (12) + (13) + (14) + (15)	**TOT**	**8 436 955,045**	**4 284 303,725**	**1 382 429,491**	**103 058,752**	**14 206 747,013**

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]:

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
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
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 2022 est répartie entre les quatre entités comme suit :

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

[19] Dans les années budgétaires précédentes, 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.

budget ajusté 2022					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 2022 (hors solde t-1)					
dotation allocations familiales	4 410 788,049	2 488 489,186	929 639,822	52 100,399	7 881 017,456
dont coût admin.	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
solde définitif 2021					
dotation allocations familiales	65 759,418	37 605,467	13 994,290	887,456	118 246,630
dont coût admin.	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
versements ajustés 2022 (y.c. solde t-1)					
dotation allocations familiales	**4 476 547,468**	**2 526 094,652**	**943 634,112**	**52 987,855**	**7 999 264,086**
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)
lié à
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
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
correction fusions des services isolés gériatriques (pas pour la Cg): voir explications dans le texte
AB 2016
montant par entité 2016 =
montant par entité 2015 après correction
lié à
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)
lié à
évolution indice des prix à la consommation (t)
65% de la croissance réelle du PIB par habitant (t) pour partie croissance ≤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 2022 est répartie entre les quatre entités comme suit :

budget ajusté 2022					x 1000 EUR
	Cfl	Cfr	COCOM	Cg	TOT
montant définitif 2015					
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
estimation ajustée 2022 (hors solde t-1)					
dotation soins de personnes âgées	3 058 059,864	1 324 543,123	320 279,551	33 453,003	4 736 335,541
déduction MàF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	3 058 059,864	1 324 543,123	320 279,551	33 453,003	4 736 335,541
solde définitif 2021					
dotation soins de personnes âgées	89 391,528	40 194,781	9 158,063	1 236,525	139 980,897
déduction MàF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	89 391,528	40 194,781	9 158,063	1 236,525	139 980,897
versements ajustés 2022 (y.c. solde t-1)					
dotation soins de personnes âgées	3 147 451,392	1 364 737,904	329 437,615	34 689,528	4 876 316,438
déduction MàF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	3 147 451,392	1 364 737,904	329 437,615	34 689,528	4 876 316,438

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) *correction fusions des services spécialisés isolés de révalidation et traitement (pas pour la Cg): voir explications dans le texte*
AB 2016 montant par entité 2016 = montant par entité 2015 après correction *lié à* 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) *lié à* 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 revalidation 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 2022 est répartie entre les quatre entités comme suit :

budget ajusté 2022					x 1000 EUR
	Cfl	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 2022 (hors solde t-1)					
dotation soins de santé	584 906,144	278 162,183	124 175,839	7 145,252	994 389,418
attribution montant négatif IPP féd	0,000	0,000	-12 349,064	0,000	-12 349,064
dotation après attribution	584 906,144	278 162,183	111 826,775	7 145,252	982 040,354
solde définitif 2021					
dotation soins de santé	16 097,862	7 610,465	3 711,777	209,553	27 629,657
attribution montant négatif IPP féd	0,000	0,000	650,988	0,000	650,988
dotation après attribution	16 097,862	7 610,465	4 362,764	209,553	28 280,644
versements ajustés 2022 (y.c. solde t-1)					
dotation soins de santé	601 004,007	285 772,648	127 887,616	7 354,804	1 022 019,075
attribution montant négatif IPP féd	0,000	0,000	-11 698,076	0,000	-11 698,076
dotation après attribution	601 004,007	285 772,648	116 189,539	7 354,804	1 010 320,998

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)
lié à
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)
lié à
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 médicotechniques.

REPARTITION MONTANT TOTAL
partie 1: hôpitaux non-universitaires
84,4% * montant total (t)
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)
partie 2: hôpitaux universitaires
15,6% * montant total (t)
*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*

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 2022 est répartie entre les quatre entités comme suit [23]:

budget ajusté 2022					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 2022 (hors solde t-1)					
dotation investissements hôpitaux	429 639,458	239 131,820	66 147,977	4 227,179	739 146,434
partie 1: non-universitaire (84,4%)	360 551,886	192 912,549	66 147,977	4 227,179	623 839,590
partie 2: universitaire (15,6%)	69 087,572	46 219,271	0,000	0,000	115 306,844
déduction dépenses d'investissement fédérales	318 077,000	199 782,000	74 957,000	4 113,000	596 929,000
dotation après déduction	111 562,458	39 349,820	-8 809,023	114,179	142 217,434
solde définitif 2021					
dotation investissements hôpitaux	11 830,386	6 568,900	1 977,249	123,973	20 500,507
partie 1: non-universitaire (84,4%)	9 923,156	5 278,051	1 977,249	123,973	17 302,428
partie 2: universitaire (15,6%)	1 907,230	1 290,849	0,000	0,000	3 198,079
déduction dépenses d'investissement fédérales	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	11 830,386	6 568,900	1 977,249	123,973	20 500,507
versements ajustés 2022 (y.c. solde t-1)					
dotation investissements hôpitaux	441 469,844	245 700,720	68 125,225	4 351,152	759 646,941
partie 1: non-universitaire (84,4%)	370 475,041	198 190,600	68 125,225	4 351,152	641 142,018
partie 2: universitaire (15,6%)	70 994,803	47 510,120	0,000	0,000	118 504,923
déduction dépenses d'investissement fédérales	318 077,000	199 782,000	74 957,000	4 113,000	596 929,000
dotation après déduction	123 392,844	45 918,720	-6 831,775	238,152	162 717,941

[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 2022, c'est le cas pour la COCOM et la Communauté germanophone.

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 58octodecies, 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 [26]. 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 [27].
La dotation maisons de justice estimée pour l'année budgétaire 2022 est répartie entre les trois entités comme suit :

budget ajusté 2022				**x 1000 EUR**
	Cfl	**Cfr**	**Cg**	**TOT**
montant définitif 2015				
dotation maisons de justice (=montant de base dotation années suivantes)	**51 737,934**	**34 610,699**	**602,058**	**86 950,691**
estimation ajustée 2022 (hors solde t-1)				
dotation maisons de justice	**65 873,977**	**44 163,642**	**767,391**	**110 805,009**
solde définitif 2021				
dotation maisons de justice	**1 804,621**	**1 209,865**	**21,023**	**3 035,509**
versements ajustés 2022 (y.c. solde t-1)				
dotation maisons de justice	**67 678,598**	**45 373,507**	**788,413**	**113 840,518**

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 :

[24] Comme visé aux art 47/10, LSF et 58octodecies, 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] Ce mécanisme est appliqué tous les trois ans. Le prochain comptage par la Cour des Comptes du nombre de missions en exécution de la législation fédérale aura donc lieu en 2022 et concernera la période 2019-2021.
[27] 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).
[28] Comme visé à l'art 47/11, LSF.

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 2022 est répartie entre les deux entités comme suit :

budget ajusté 2022			x 1000 EUR
	Cfl	Cfr	TOT
montant définitif 2018			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires (=montant de base dotation années suivantes)	17 704,421	13 910,617	31 615,038
estimation ajustée 2022 (hors solde t-1)			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires	20 323,961	15 968,827	36 292,788
solde définitif 2021			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires	556,776	437,467	994,243
versements ajustés 2022 (y.c. solde t-1)			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires	20 880,737	16 406,294	37 287,030

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
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
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

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 2022. 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 2021 (zie kaderstuk hieronder).

ii. Het negatieve bedrag van het toegewezen gedeelte van de federale personenbelasting (PB) aan de GGC voor het begrotingsjaar 2022 [32]. Dit negatief bedrag ontstaat doordat de overdracht van federale PB [33] kleiner is dan de som van de het overgangsbedrag [34] en de responsabiliseringsbijdrage pensioenen [35] die ervan afgetrokken moeten worden.

iii. De bedragen van de uitgaven ter financiering van de investeringen die in mindering worden gebracht [36] van de dotatie ziekenhuizen [37].

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 BFW [38] en de wet 1983 [39].

iv. De bijkomende middelen die sinds begrotingsjaar 2015 aan de Duitstalige Gemeenschap worden toegekend [40].

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 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 2019 [41].

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 geriatriediensten [42] (ouderenzorg) en de gespecialiseerd geïsoleerde diensten voor revalidatie en behandeling [43] (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 KB vastgesteld in 2015 [44]. 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 waren [45].

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] 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, v.a. p.17).

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

begrotingsaanpassing - budget ajusté 2022									
parameters / paramètres	situatie op (...) voor BJ (t) / situation à (...) pour AB (t)	2021 DEF	2022 AANG/AJUST	2021 DEF	2022 AANG/AJUST	2021 DEF	2022 AANG/AJUST	2021 DEF	2022 AANG/AJUST
ICP / IPC	jaar / année (t)	2,44%	5,50%						
reële bbp-groei / croissance réelle PIB	jaar / année (t)	6,10%	3,00%						
per inwoner / par habitant	jaar / année (t)	5,84%	2,48%						
		Vgem - NI		Wgem - Rw		BHG - RBC		Dgem - Cg	
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	1/1/(t)	1 369 064	1 369 027	789 726	788 552	288 777	288 543	15 968	16 171
+80 jaar / +80 ans	1/1/(t)	370 957	374 257	168 210	168 217	42 759	42 895	3 965	4 090
totale bevolking / population totale	1/1/(t)	6 653 062	6 692 402	3 648 206	3 659 219	1 219 970	1 227 809	78 144	78 463
		Vgem - Ofi		Fgem - Cfr		GGC - COCOM		Dgem - Cg	
aftrek MAF / déduction MàF	jaar / année (t)	0	0	0	0	0	0	0	0
aftrek ziekenhuisinfrastructuur / déduction infrastructure hôpitaux	jaar / année (t)	369 125 000	318 077 000	214 938 000	199 782 000	77 810 000	74 957 000	4 830 000	4 113 000

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 2022 (incl. saldo t-1)						x 1000 EUR
		Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
(1)	dotatie gezinsbijslagen	4 476 547,468	2 526 094,652	943 634,112	52 987,855	7 999 264,086
	wo admin. kost	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
(2)	**dotatie ouderenzorg**	**3 147 451,392**	**1 364 737,904**	**329 437,615**	**34 689,528**	**4 876 316,438**
(3)	**aftrek MAF**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
(4) = (2) - (3)	dotatie miv (3)	3 147 451,392	1 364 737,904	329 437,615	34 689,528	4 876 316,438
(5)	**dotatie gezondheidszorgen & hulp aan personen**	**601 004,007**	**285 772,648**	**127 887,616**	**7 354,804**	**1 022 019,075**
(6)	**negatief bedrag toegewezen gedeelte PB GGC**	**0,000**	**0,000**	**11 698,076**	**0,000**	**11 698,076**
(7) = (5) - (6)	dotatie miv (6)	601 004,007	285 772,648	116 189,539	7 354,804	1 010 320,998
(8) = (9) + (10)	**dotatie ziekenhuizen**	**441 469,844**	**245 700,720**	**68 125,225**	**4 351,152**	**759 646,941**
(9)	***wo deel 1 (nt-univ.)***	***370 475,041***	***198 190,600***	***68 125,225***	***4 351,152***	***641 142,018***
(10)	***wo deel 2 (univ.)***	***70 994,803***	***47 510,120***	***0,000***	***0,000***	***118 504,923***
(11)	**aftrek investeringsuitgaven**	**318 077,000**	**199 782,000**	**74 957,000**	**4 113,000**	**596 929,000**
(12) = (8) - (11)	dotatie miv (11)	123 392,844	45 918,720	-6 831,775	238,152	162 717,941
(13)	dotatie justitiehuizen	67 678,598	45 373,507	0,000	788,413	113 840,518
(14)	dotatie interuniv. attractiepolen	20 880,737	16 406,294	0,000	0,000	37 287,030
(15)	bijkomende middelen Dgem	0,000	0,000	0,000	7 000,000	7 000,000
(1) + (4) + (7) + (12) + (13) + (14) + (15)	**TOT**	**8 436 955,045**	**4 294 303,725**	**1 382 429,491**	**103 058,752**	**14 206 747,013**

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 gezinsbijslagen [46] wordt sinds begrotingsjaar 2015 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt [47]:

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

[47] In de voorgaande begrotingsjaren 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) *aangepast aan* evolutie consumptieprijsindex 2014 en 2015 evolutie aantal 0 tem 18 jarigen alle deelgebieden samen 1/1/2013 - 1/1/2015
verdeeld over Vgem, Fgem, GGC & Dgem obv aandeel van elk deelgebied in totaal aantal 0 tem 18 jarigen alle deelgebieden samen op 1/1/2015
BJ 2016 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) *aangepast aan* 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 2022 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden:

begrotingsaanpassing 2022					**x 1000 EUR**
	Vgem	**Fgem**	**GGC**	**Dgem**	**TOT**
definitief bedrag 2015					
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***
aangepaste raming 2022 (excl. saldo t-1)					
dotatie gezinsbijslagen	4 410 788,049	2 488 489,186	929 639,822	52 100,399	7 881 017,456
wo admin. kost	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
definitief afrekeningssaldo 2021					
dotatie gezinsbijslagen	65 759,418	37 605,467	13 994,290	887,456	118 246,630
wo admin. kost	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
aangepaste doorstortingen 2022 (incl. saldo t-1)					
dotatie gezinsbijslagen	**4 476 547,468**	**2 526 094,652**	**943 634,112**	**52 987,855**	**7 999 264,086**
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 58quindecies, wet 1983. Het gaat om de rust- en verzorgingstehuizen, rusthuizen voor bejaarden, dagverzorgingscentra, centra voor kort verblijf, geïsoleerde geriatrische 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 2022 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden:

begrotingsaanpassing 2022					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 2022 (excl. saldo t-1)					
dotatie ouderenzorg	3 058 059,864	1 324 543,123	320 279,551	33 453,003	4 736 335,541
aftrek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	3 058 059,864	1 324 543,123	320 279,551	33 453,003	4 736 335,541
definitief afrekeningssaldo 2021					
dotatie ouderenzorg	89 391,528	40 194,781	9 158,063	1 236,525	139 980,897
aftrek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	89 391,528	40 194,781	9 158,063	1 236,525	139 980,897
aangepaste doorstortingen 2022 (incl. saldo t-1)					
dotatie ouderenzorg	3 147 451,392	1 364 737,904	329 437,615	34 689,528	4 876 316,438
aftrek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	3 147 451,392	1 364 737,904	329 437,615	34 689,528	4 876 316,438

2.3 Dotatie gezondheidszorgen

De dotatie gezondheidszorgen [49] 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)
correctie fusies gespecialiseerde geïsoleerde diensten revalidatie en behandeling (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 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 2022 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 2022					x 1000 EUR
	Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
definitief bedrag 2015					
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
aangepaste raming 2022 (excl. saldo t-1)					
dotatie gezondheidszorgen	584 906,144	278 162,183	124 175,839	7 145,252	994 389,418
aanrekening negatief bedrag fed PB	0,000	0,000	-12 349,064	0,000	-12 349,064
dotatie na aanrekening	584 906,144	278 162,183	111 826,775	7 145,252	982 040,354
definitief afrekeningssaldo 2021					
dotatie gezondheidszorgen	16 097,862	7 610,465	3 711,777	209,553	27 629,657
aanrekening negatief bedrag fed PB	0,000	0,000	650,988	0,000	650,988
dotatie na aanrekening	16 097,862	7 610,465	4 362,764	209,553	28 280,644
aangepaste doorstortingen 2022 (incl. saldo t-1)					
dotatie gezondheidszorgen	601 004,007	285 772,648	127 887,616	7 354,804	1 022 019,075
aanrekening negatief bedrag fed PB	0,000	0,000	-11 698,076	0,000	-11 698,076
dotatie na aanrekening	601 004,007	285 772,648	116 189,539	7 354,804	1 010 320,998

2.4 Dotatie investeringen ziekenhuizen

De dotatie investeringen ziekenhuizen [50] 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)
verdeeld over Vgem, Fgem, GGC & Dgem obv aandeel van elk deelgebied in totale bevolking alle deelgebieden samen op 1/1/ (t)
deel 2: universitaire ziekenhuizen
15,6% * totaalbedrag (t)
*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*

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 2022 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden [51]:

begrotingsaanpassing 2022					**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 2022 (excl. saldo t-1)					
dotatie investeringen ziekenhuizen	**429 639,458**	**239 131,820**	**66 147,977**	**4 227,179**	**739 146,434**
deel 1: niet-universitair (84,4%)	**360 551,886**	**192 912,549**	**66 147,977**	**4 227,179**	**623 839,590**
deel 2: universitair (15,6%)	**69 087,572**	**46 219,271**	**0,000**	**0,000**	**115 306,844**
aftrek federale investeringsuitgaven	**318 077,000**	**199 782,000**	**74 957,000**	**4 113,000**	**596 929,000**
dotatie na aftrek	111 562,458	39 349,820	-8 809,023	114,179	142 217,434
definitief afrekeningssaldo 2021					
dotatie investeringen ziekenhuizen	**11 830,386**	**6 568,900**	**1 977,249**	**123,973**	**20 500,507**
deel 1: niet-universitair (84,4%)	**9 923,156**	**5 278,051**	**1 977,249**	**123,973**	**17 302,428**
deel 2: universitair (15,6%)	**1 907,230**	**1 290,849**	**0,000**	**0,000**	**3 198,079**
aftrek federale investeringsuitgaven	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
dotatie na aftrek	11 830,386	6 568,900	1 977,249	123,973	20 500,507
aangepaste doorstortingen 2022 (incl. saldo t-1)					
dotatie investeringen ziekenhuizen	**441 469,844**	**245 700,720**	**68 125,225**	**4 351,152**	**759 646,941**
deel 1: niet-universitair (84,4%)	**370 475,041**	**198 190,600**	**68 125,225**	**4 351,152**	**641 142,018**
deel 2: universitair (15,6%)	**70 994,803**	**47 510,120**	**0,000**	**0,000**	**118 504,923**
aftrek federale investeringsuitgaven	**318 077,000**	**199 782,000**	**74 957,000**	**4 113,000**	**596 929,000**
dotatie na aftrek	123 392,844	45 918,720	-6 831,775	238,152	162 717,941

[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 2022 het geval voor de GGC en de Duitstalige Gemeenschap.

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) *aangepast aan* 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 [54]. 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 [55].

De geraamde dotatie justitiehuizen voor begrotingsjaar 2022 wordt als volgt verdeeld over de drie deelgebieden:

begrotingsaanpassing 2022				**x 1000 EUR**
	Vgem	**Fgem**	**Dgem**	**TOT**
definitief bedrag 2015				
dotatie justitiehuizen (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	**51 737,934**	**34 610,699**	**602,058**	**86 950,691**
aangepaste raming 2022 (excl. saldo t-1)				
dotatie justitiehuizen	**65 873,977**	**44 163,642**	**767,391**	**110 805,009**
definitief afrekeningssaldo 2021				
dotatie justitiehuizen	**1 804,621**	**1 209,865**	**21,023**	**3 035,509**
aangepaste doorstortingen 2022 (incl. saldo t-1)				
dotatie justitiehuizen	**67 678,598**	**45 373,507**	**788,413**	**113 840,518**

[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] Dit mechanisme wordt om de drie jaar toegepast. De volgende telling door het Rekenhof van het aantal opdrachten in uitvoering van federale wetgeving zal dus plaatsvinden in 2022 en zal de periode 2019-2021 beschouwen.

[55] Voor de gedetailleerde uitwerking: zie 'Ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2020' (Kamer: DOC 55 0793/001, v.a. p.134).

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) *aangepast aan* evolutie consumptieprijsindex (t) reële bbp-groei (t)

De geraamde dotatie interuniversitaire attractiepolen voor begrotingsjaar 2022 wordt als volgt verdeeld over de twee deelgebieden:

begrotingsaanpassing 2022			**x 1000 EUR**
	Vgem	**Fgem**	**TOT**
definitief bedrag 2018			
dotatie interuniversitaire attractiepolen (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	**17 704,421**	**13 910,617**	**31 615,038**
aangepaste raming 2022 (excl. saldo t-1)			
dotatie interuniversitaire attractiepolen	**20 323,961**	**15 968,827**	**36 292,788**
definitief afrekeningssaldo 2021			
dotatie interuniversitaire attractiepolen	**556,776**	**437,467**	**994,243**
aangepaste doorstortingen 2022 (incl. saldo t-1)			
dotatie interuniversitaire attractiepolen	**20 880,737**	**16 406,294**	**37 287,030**

[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
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
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

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 : 369 125 000 EUR
Ajustement : - 51 048 000 EUR
Crédit ajusté : 318 077 000 EUR

Programme 36.2 Communauté française

Crédit initial : 214 938 000 EUR
Ajustement : - 15 156 000 EUR
Crédit ajusté : 199 782 000 EUR

Programme 36.3 Commission communautaire commune

Crédit initial : 77 810 000 EUR
Ajustement : - 2 853 000 EUR
Crédit ajusté : 74 957 000 EUR

Programme 36.4 Communauté germanophone

Crédit initial : 4 830 000 EUR
Ajustement : - 717 000 EUR
Crédit ajusté : 4 113 000 EUR

Les crédits prévus pour l'année budgétaire 2022 sont de 596 929 000 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 2022. 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 : 369 125 000 EUR
Aanpassing : - 51 048 000 EUR
Aangepast krediet : 318 077 000 EUR

Programma 36.2 Franse Gemeenschap

Initieel krediet : 214 938 000 EUR
Aanpassing : - 15 156 000 EUR
Aangepast krediet : 199 782 000 EUR

Programma 36.3 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Initieel krediet : 77 810 000 EUR
Aanpassing : - 2 853 000 EUR
Aangepast krediet : 74 957 000 EUR

Programma 36.4 Duitstalige Gemeenschap

Initieel krediet : 4 830 000 EUR
Aanpassing : - 717 000 EUR
Aangepast krediet : 4 113 000 EUR

De voorziene kredieten voor het begrotingsjaar 2022 bedragen in totaal 596 929 000 EUR. Omdat het systeem van de tussenkomsten in de maximumfactuur afgelopen is op 31 december 2019 zijn hiervoor geen kredieten meer voorzien in 2022. Het totaalbedrag op deze afdeling wordt als volgt verdeeld over de deelgebieden:

begrotingsaanpassing - budget ajusté 2022					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)				
2021					
aangepaste raming - estimation ajustée	369 125	214 938	77 810	4 830	666 703
definitieve vaststelling - fixation définitive	369 125	214 938	77 810	4 830	666 703
verschil - écart	0	0	0	0	0
2022					
aangepaste raming - estimation ajustée	318 077	199 782	74 957	4 113	596 929
aangepaste raming incl verschil (t-1) - estimation ajustée y compris écart (t-1)	318 077	199 782	74 957	4 113	596 929
	tussenkomsten in vergoeding maximumfactuur - interventions dans les rémunérations maximum à facturer				
2021					
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
2022					
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

Programme 37.1 Communauté flamande

A.B. 37.11.45.25.01 – Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers

Crédit initial : 41 939 000 EUR
Ajustement : + 1 833 000 EUR
Crédit ajusté : 43 772 000 EUR

Sur base des paramètres du Bureau du Plan, l'estimation a été actualisée.

A.B. 37.11.45.25.02 – Jardin Botanique de Meise

Crédit initial : 8 261 000 EUR
Ajustement : + 416 000 EUR
Crédit ajusté : 8 677 000 EUR

Sur base des paramètres du Bureau du Plan, l'estimation a été actualisée.

Programme 37.2 Communauté française

A.B. 37.21.45.24.01 – Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers

Crédit initial : 85 147 000 EUR
Ajustement : + 3 722 000 EUR
Crédit ajusté : 88 869 000 EUR

Sur base des paramètres du Bureau du Plan, l'estimation a été actualisée.

A.B. 37.21.45.24.02 – Jardin Botanique de Meise

Crédit initial : 2 082 000 EUR
Ajustement : + 105 000 EUR
Crédit ajusté : 2 187 000 EUR

Sur base des paramètres du Bureau du Plan, l'estimation a été actualisée.

Organisatie-afdeling 37 – Andere dotaties aan de Gemeenschappen

Programma 37.1 Vlaamse Gemeenschap

B.A. 37.11.45.25.01 – Financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten

Initieel krediet : 41 939 000 EUR
Aanpassing : + 1 833 000 EUR
Aangepast krediet : 43 772 000 EUR

Op basis van de parameters van het Planbureau, is een aanpassing van het krediet nodig.

B.A. 37.11.45.25.02 – Plantentuin van Meise

Initieel krediet : 8 261 000 EUR
Aanpassing : + 416 000 EUR
Aangepast krediet : 8 677 000 EUR

Op basis van de parameters van het Planbureau, is een aanpassing van het krediet nodig

Programma 37.2 Franse Gemeenschap

B.A. 37.21.45.24.01 – Financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten

Initieel krediet : 85 147 000 EUR
Aanpassing : + 3 722 000 EUR
Aangepast krediet : 88 869 000 EUR

Op basis van de parameters van het Planbureau, is een aanpassing van het krediet nodig.

B.A. 37.21.45.24.02 – Plantentuin van Meise

Initieel krediet : 2 082 000 EUR
Aanpassing : + 105 000 EUR
Aangepast krediet : 2 187 000 EUR

Op basis van de parameters van het Planbureau, is een aanpassing van het krediet nodig.

	DOTATION ETUDIANTS ETRANGERS		**Vlaamse Gem. Com. flamande**	**Franse Gem. Com. française**	DOTATIE BUITENLANDSE STUDENTEN
	montant définitif dotation 2020		**40 078 642,52**	**81 371 245,21**	definitief bedrag dotatie 2020
	inflation 2021	x	1,0244		inflatie 2021
(a)	**montant définitif dotation 2021**		**41 056 561,40**	**83 356 703,59**	**definitief bedrag dotatie 2021**
	inflation 2022	x	1,0550		inflatie 2022
(b)	**estimation ajustée dotation 2022**		**43 314 672,28**	**87 941 322,29**	**aangepaste raming bedrag dotatie 2022**
(c)	estimation ajustée dotation 2021		40 599 664,88	82 429 071,39	aangepaste raming dotatie 2021
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2021		456 896,52	927 632,20	definitief afrekeningssaldo 2021
= (b) + (d)	**versements ajustés 2022**		**43 771 568,80**	**88 868 954,48**	**aangepaste doorstortingen 2022**

economische begroting - budget économique 17 feb-fév 2022

	DOTATION JARDIN BOTANIQUE MEISE		**Vlaamse Gem. Com. flamande**	**Franse Gem. Com. française**	DOTATIE PLANTENTUIN MEISE
	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 2003-2020	x	1,3911		gecumuleerde inflatie 2003-2020
	croissance cumulée 2003-2020	x	1,1371		gecumuleerde groei 2003-2020
	montant définitif dotation 2020		7 150 335,71	1 802 117,13	definitief bedrag dotatie 2020
	inflation 2021	x	1,0244		inflatie 2021
	croissance réelle pib 2021	x	1,0610		reële groei bbp 2021
(a)	**montant définitif dotation 2021**		**7 771 616,94**	**1 958 700,20**	**definitief bedrag dotatie 2021**
	inflation 2022	x	1,0550		inflatie 2022
	croissance réelle pib 2022	x	1,0300		reële groei bbp 2022
(b)	**estimation ajustée dotation 2022**		**8 445 027,55**	**2 128 421,58**	**aangepaste raming bedrag dotatie 2022**
(c)	estimation ajustée dotation 2021		7 540 264,97	1 900 391,98	aangepaste raming dotatie 2021
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2021		**231 351,97**	58 308,22	definitief afrekeningssaldo 2021
= (b) + (d)	**versements ajustés 2022**		**8 676 379,52**	**2 186 729,80**	**aangepaste doorstortingen 2022**

economische begroting - budget économique 17 feb-fév 2022

02 - SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022

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 21 : ORGANES DE GESTION

AB 02.21.01.11.00.03 + 251

En crédits d'engagement et de liquidation

Un ajustement est prévu pour 3 mois pour la provision pécule de vacances, pour l'ensemble du SPF, suite au passage en persopoint le 04/01/2021.

Ce crédit se répartit de la manière suivante entre les différentes allocations de base concernées :

020101110001	1
020101110002	41
020101110006	8
021101110001	1
021101110002	10
022101110003	34
022101110004	17
023101110003	43
023101110004	12
023210110003	11
023220110003	4
023240110003	3
023301110003	11
023301110004	3
023401110003	18
023501110003	32
023501110004	2
Total	251

02 - FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022

02.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

02.2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Niet van toepassing

02.3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

In duizend euro

AFDELING 21: BEHEERSORGANEN

BA 02.21.01.11.00.03 + 251

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Er wordt voorzien in een aanpassing voor drie maanden van de provisie vakantiegeld, voor heel de FOD, na de overgang naar persopoint op 04.01.2021.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld over de verschillende betrokken basisallocaties:

020101110001	1
020101110002	41
020101110006	8
021101110001	1
021101110002	10
022101110003	34
022101110004	17
023101110003	43
023101110004	12
023210110003	11
023220110003	4
023240110003	3
023301110003	11
023301110004	3
023401110003	18
023501110003	32
023501110004	2
Totaal	251

AB 02.21.01.12.11.01 + 187

En crédits d'engagement et de liquidation

Outre l'indexation appliquée aux dépenses énergétiques et à l'ensemble des frais de fonctionnement, une redistribution de 7 000 EUR en provenance de l'AB 02.36.10.12.11.99 est actée.

BA 02.21.01.12.11.01 + 187

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Naast de indexering die wordt toegepast op de energie-uitgaven en op alle werkingskosten wordt een herverdeling van 7 000 EUR van BA 02.36.10.12.11.99 genoteerd.

AB 02.21.11.74.22.04 - 115

En crédits d'engagement et de liquidation

Outre l'indexation appliquée aux dépenses d'investissement et 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 124 000 EUR est prévue. Elle correspond à la diminution de recettes prévues dans le budget des voies et moyens à l'article 16.20.04.

BA 02.21.11.74.22.04 - 115

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Naast de indexering die wordt toegepast op de investeringsuitgaven en 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 124 000 EUR. Deze stemt overeen met de vermindering van de ontvangsten waarin artikel 16.20.04 van de middelenbegroting voorziet.

DIVISION 31 :
SERVICES OPERATIONNELS :
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

AFDELING 31:
OPERATIONELE DIENSTEN
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

AB 02.31.01.12.11.01 + 9

En crédits d'engagement et de liquidation

Outre l'indexation appliquée aux dépenses énergétiques et à l'ensemble des frais de fonctionnement, une redistribution de 8 000 EUR en provenance de l'AB 02.36.10.12.11.99 est actée.

BA 02.31.01.12.11.01 + 9

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Naast de indexering die wordt toegepast op de energie-uitgaven en op alle werkingskosten wordt een herverdeling van 8 000 EUR van BA 02.36.10.12.11.99 genoteerd.

AB 02.31.11.12.11.27 + 2 037

En crédits de liquidation

Afin de payer les factures pour la dernière campagne CORONA relatives aux mois de janvier et février 2022, un crédit de liquidation de 2 millions EUR est prévu.

BA 02.31.11.12.11.27 + 2 037

In vereffeningskredieten

Om de facturen voor de laatste COVID-19-campagne van januari en februari 2022 te kunnen betalen, wordt voorzien in een vereffeningskrediet van 2 miljoen euro.

DIVISION 32 :
SERVICES RESSORTISSANT AU SPF
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

AFDELING 32:
DIENSTEN DIE ONDER DE FOD
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
VALLEN

AB 02.32.10.12.11.01 + 3

En crédits d'engagement et de liquidation

BA 02.32.10.12.11.01 + 3

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Outre l'indexation appliquée aux dépenses énergétiques et à l'ensemble des frais de fonctionnement, une redistribution de 2 000 EUR en provenance de l'AB 02.36.10.12.11.99 est actée

Réallocation Single Digital Gateway

Le Règlement 2018/1724 du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution des problèmes, et modifiant le règlement n° 1024/2012 (PB.L du 21/11/2018, n° 295) (le Règlement Single Digital Gateway) s'inscrit dans le cadre de l'implémentation de la stratégie pour le marché numérique. Il vise à exploiter pleinement le potentiel du marché interne en permettant aux citoyens et aux entreprises de se déplacer plus facilement au sein de l'Union, de faire du commerce transfrontalier, de s'établir dans un autre État membre et d'étendre leurs activités commerciales à un autre État membre.

Afin de mettre en œuvre le programme SDG pour les citoyens européens et belges, il a été calculé qu'une équipe de 14 équivalents temps plein serait nécessaire. Le Conseil des ministres du 18 mars 2022 a proposé que 7 de ces 14 équivalents temps plein soient financés par le gouvernement fédéral. Le coût de cette mesure est estimé à 420 KEUR, à réallouer à partir des crédits de fonctionnement au sein de l'Agence pour la Simplification administrative (210 kEUR en 2022 et 210 kEUR 2023). Il s'agit d'une réallocation budgétairement neutre.

Impact budgétaire 2022 :
02.32.10.11.00.03: + 210 kEUR
02.32.11.12.11.22: - 210 kEUR

Impact budgétaire 2023:
02.32.10.11.00.03: + 210 kEUR
02.32.11.12.11.22: - 210 kEUR

AB 02.32.20.12.11.24 + 2

En crédits d'engagement et de liquidation

Une redistribution de 1 000 EUR en provenance de l'AB 02.36.10.12.11.99 est actée.

DIVISION 33 :
INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

AB 02.33.01.12.11.01: + 3

Naast de indexering die wordt toegepast op de energie-uitgaven en op alle werkingskosten wordt een herverdeling van 2 000 EUR van BA 02.36.10.12.11.99 genoteerd.

Herverdeling Single Digital Gateway

De Verordening 2018/1724 van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PB.L van 21/11/2018, nr. 295) (de Single Digital Gateway-verordening) kadert in de implementatie van de strategie voor de digitale markt, en heeft tot doel het volledige potentieel van de interne markt te benutten door het voor burgers en bedrijven eenvoudiger te maken zich binnen de Unie te bewegen, grensoverschrijdende handel te drijven, zich in een andere lidstaat te vestigen en hun zakelijke activiteiten naar een andere lidstaat uit te breiden.

Om het SDG programma voor de Europese en Belgische burgers te kunnen uitvoeren, werd berekend dat een team van 14 voltijds equivalenten nodig is. Door de Ministerraad van 18 maart 2022 wordt voorgesteld 7 van deze 14 voltijds equivalenten federaal te financieren. De kost hiervan wordt geraamd op 420 KEUR, te herverdelen vanuit de werkingskredieten binnen de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (210 kEUR in 2022 en 210 kEUR in2023). Het betreft hier een budgettair neutrale herverdeling.

Budgettaire impact 2022:
02.32.10.11.00.03: + 210 kEUR
02.32.11.12.11.22: - 210 kEUR

Budgettaire impact in 2023:
02.32.10.11.00.03: + 210 kEUR
02.32.11.12.11.22: - 210 kEUR

BA 02.32.20.12.11.24 + 2

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Er wordt een herverdeling van 1 000 EUR van BA 02.36.10.12.11.99 genoteerd.

AFDELING 33 :
FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

BA 02.33.01.12.11.01: + 3

En crédits d'engagement et de liquidation

Outre l'indexation appliquée aux dépenses énergétiques et à l'ensemble des frais de fonctionnement, une redistribution de 2 000 EUR en provenance de l'AB 02.36.10.12.11.99 est actée.

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Naast de indexering die wordt toegepast op de energie-uitgaven en op alle werkingskosten wordt een herverdeling van 2 000 EUR van BA 02.36.10.12.11.99 genoteerd.

DIVISION 34 :
CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE

*A*B 02.34.01.12.11.01 : + 21

crédits d'engagement et de liquidation

Outre l'indexation appliquée aux dépenses énergétiques et à l'ensemble des frais de fonctionnement, une redistribution de 4 000 EUR en provenance de l'AB 02.36.10.12.11.99 est actée

AFDELING 34 :
CENTRUM VOOR CYBERSECURITY BELGIE

BA 02.34.01.12.11.01 : + 21

vastleggings- en verffeningskredieten

Naast de indexering die wordt toegepast op de energie-uitgaven en op alle werkingskosten wordt een herverdeling van 4 000 EUR van BA 02.36.10.12.11.99 genoteerd.

DIVISION 35 :
SERVICE FEDERAL D AUDIT INTERNE

*A*B 02.35.01.12.11.01 : + 18

crédits d'engagement et de liquidation

Outre l'indexation appliquée aux dépenses énergétiques et à l'ensemble des frais de fonctionnement, une redistribution de 8 000 EUR en provenance de l'AB 02.36.10.12.11.99 est actée

AFDELING 35: FEDERALE INTERNEAUDITDIENST

BA 02.35.01.12.11.01 : + 18

vastleggings- en verffeningskredieten

Naast de indexering die wordt toegepast op de energie-uitgaven en op alle werkingskosten wordt een herverdeling van 8 000 EUR van BA 02.36.10.12.11.99 genoteerd.

DIVISION 36 :
POLITIQUE DE SIEGE

AB 02.36.10.12.11.01 + 7

En crédits d'engagement et de liquidation

Outre l'indexation appliquée aux dépenses énergétiques et à l'ensemble des frais de fonctionnement, une redistribution de 3 000 EUR en provenance de l'AB 02.36.10.12.11.99 est actée

AFDELING 36:
ZETELBELEID

BA 02.36.10.12.11.01 + 7

In vastleggings- en verffeningskredieten

Naast de indexering die wordt toegepast op de energie-uitgaven en op alle werkingskosten wordt een herverdeling van 3 000 EUR van BA 02.36.10.12.11.99 genoteerd.

AB 02.36.10.12.11.99 - 30

En crédits d'engagement et de liquidation

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 € est introduite pour les membres du personnel du

BA 02.36.10.12.11.99 - 30

In vastleggings- en verffeningskredieten

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting voor 2022 wordt een aanvullende telewerktoelage van 30 EUR

service public administratif fédéral. Le coût de cette mesure, imputée globalement lors de l'élaboration du budget initial 2022 pour l'ensemble du budget de la section 02 à la division organique 36 : Politique de siège, est réparti entre les allocations de base de fonctionnement des autres divisions organiques concernées.

ingevoerd voor de personeelsleden van de federale administratieve overheidsdienst.

De kosten van deze maatregel, die bij de opmaak van de initiële begroting 2022 globaal werden geboekt voor heel de begroting van afdeling 02 van organisatieafdeling 36: Zetelbeleid, worden verdeeld over de basisallocaties voor de werking van de andere betrokken organisatieafdelingen.

06. SPF Stratégie et Appui

06.1 – Lignes générales de politique

Politique inchangée

06.2 – Justification des dispositions légales

Art. 2.06.1 et 2.06.2

Les dispositions ont été ajustées pour correspondre aux nouvelles provisions.

Art. 2.06.3

L'accord de Gouvernement du 30 septembre 2020 a prévu de mener des politiques nouvelles. Parmi celles-ci, un milliard d'euros sera consacré à des investissements publics complémentaires sur les années 2021 et suivantes.

Puisque les investissements seront préfinancés et qu'un délai entre les recettes attendues et les dépenses réalisées n'est pas exclu, ce fonds pourra disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.

La position débitrice en engagement et en liquidation est adaptée aux estimations et besoins récents.

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

Si les tableaux montrent une augmentation des crédits sans que celle-ci soit discutée ci-dessous, il s'agit d'une simple indexation.

DIVISION ORGANIQUE: 02

Programme 02/0 : Cellule stratégique et secrétariat Vice-Première Ministre

Collaborateurs : augmentation avec 330 000 euros par redistribution interne à partir du crédit pour experts, indexation avec 85 000 euros.
A.B. 02.01.110002 : +415 000 euros

06. FOD Beleid en Ondersteuning

06.1 – Algemene beleidslijnen

Ongewijzigd beleid

06.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.06.1 en 2.06.2

De bepaling werd angepast om overeen te komen met de nieuwe provisies.

Art. 2.06.3

Het regeerakkoord van 30 september 2020 voorziet in het voeren van een nieuw beleid. In het kader hiervan zal een miljard euro worden besteed aan bijkomende overheidsinvesteringen tijdens de jaren 2021 en volgende.

Aangezien de investeringen zullen worden voorgefinancierd en een vertraging tussen verwachte ontvangsten en uitgaven niet is uitgesloten, kan dit fonds beschikken over een vastleggingsmachtiging, waarvan het bedrag jaarlijks in de algemene uitgavenbegroting wordt vastgesteld.

De toegelaten debettoestand in vastlegging en in vereffening wordt aangepast aan de recente ramingen en noden van het fonds.

06.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Als de kredieten van basisallocaties in de tabellen worden verhoogd zonder dat ze hierna worden besproken, betreft het enkel een indexatie.

ORGANISATIEAFDELING: 02

Programma 02/0: Beleidscel en secretariaat Vice-Eerste Minister

Medewerkers : verhoging met 330 000 euro door interne herverdeling vanaf het krediet voor experten, indexatie met 85 000 euro.
B.A. 02.01.110002 : +415 000 euro

Experts: diminution avec 330 000 euros par redistribution interne vers le crédit pour collaborateurs, indexation avec 16 000 euros.
A.B. 02.01.110006 : -314 000 euros

DIVISION ORGANIQUE : 40

Des crédits complémentaires sont notamment octroyés pour les missions complémentaires que le SPF Stratégie et Appui reçoit en matière du monitoring et rapportage des projets fédéraux du plan de Relance et de Résilience, ainsi que pour la coordination au niveau interfédéral du même plan, et l'audit fédéral là-dessus. Il s'agit d'un montant d'au total 1 104 000 euros, ventilés sur plusieurs programmes et allocations de base.

Programme 40/0 : direction et gestion

Personnel statutaire : augmentation avec 83 000 euros pour les missions complémentaires dans le cadre du plan de Relance et de Résilience, augmentation avec 428 000 euros par redistribution interne, indexation avec 312 000 euros.
A.B. 40.00.110003 : +823 000 euros

Personnel contractuel: diminution avec 400 000 euros par redistribution interne, indexation avec 36 000 euros.
A.B. 40.00.110004 : -364 000 euros

Détachés EGOV : augmentation avec 100 000 euros par redistribution interne, indexation avec 32 000 euros.
A.B. 40.00.121120 : +132 000 euros

Indemnisation forfaitaire : augmentation avec 97 000 euros par redistribution interne, indexation avec 19 000 euros.
A.B. 40.00.121199 : +116 000 euros

Crédit de fonctionnement : augmentation avec 266 000 euros suite à l'embarquement de services de personnel dans Persopoint (compensé chez autres départements), augmentation avec 36 000 euros pour les missions complémentaires dans le cadre du plan de Relance et de Résilience, indexation avec 258 000 euros, diminution avec 397 000 euros par redistribution interne.
A.B. 40.01.121101 : +163 000 euros

Experten : vermindering met 330 000 euro door interne herverdeling naar het krediet voor medewerkers, indexatie met 16 000 euro.
B.A. 02.01.110006 : -314 000 euro

ORGANISATIEAFDELING : 40

Er worden inzonderheid extra kredieten toegekend voor de bijkomende opdrachten die de FOD Beleid en Ondersteuning krijgt toegewezen inzake de monitoring- en rapportering van de federale projecten van het plan voor Herstel en Veerkracht, evenals voor de coördinatie op interfederaal niveau van hetzelfde plan, en de federale audit daarop. Het betreft in totaal 1 104 000 euro, verspreid over verschillende programma's en basisallocaties.

Programma 40/0: leiding en beheer

Statutair personeel: verhoging met 83 000 euro voor de extra opdrachten in het kader van het plan voor Herstel en Veerkracht. verhoging met 428 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 312 000 euro.
B.A. 40.00.110003 : +823 000 euro

Contractueel personeel: vermindering met 400 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 36 000 euro.
B.A. 40.00.110004 : -364 000 euro

Gedetacheerden EGOV: verhoging met 100 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 32 000 euro.
B.A. 40.00.121120 : +132 000 euro

Forfaitaire onkostenvergoedingen : verhoging met 97 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 19 000 euro.
B.A. 40.00.121199 : +116 000 euro

Algemeen werkingskrediet: verhoging met 266 000 euro ten gevolge van de onboarding van personeelsdiensten bij Persopoint (gecompenseerd bij andere departementen) verhoging met 36 000 euro voor de extra opdrachten in het kader van het plan voor Herstel en Veerkracht, indexatie met 258 000 euro, vermindering met 397 000 door interne herverdeling.
B.A. 40.01.121101 : +163 000 euro

Fonctionnement informatique : augmentation avec 200 000 euros par redistribution interne, indexation avec 128 000 euros.
A.B. 40.01.121104 : +328 000 euros

Programme 40/1: processus budgétaires et comptables

Personnel statutaire DG B&EP : augmentation avec 260 000 euros pour les missions complémentaires dans le cadre du plan de Relance et de Résilience, indexation avec 240 000 euros, diminution avec 4 000 euros par redistribution interne.
A.B. 40.10.110003 : +496 000 euros

Personnel contractuel DG B&EP : augmentation avec 325 000 euros pour les missions complémentaires dans le cadre du plan de Relance et de Résilience, indexation avec 12 000 euros.
A.B. 40.10.110004 : +337 000 euros

Détachés EGOV DG B&EP : augmentation avec 150 000 euros pour les missions complémentaires dans le cadre du plan de Relance et de Résilience, indexation avec 8 000 euros.
A.B. 40.10.121120 : +158 000 euros

Personnel statutaire DG CFP : diminution avec 3 000 euros par redistribution interne, indexation avec 203 000 euros.
A.B. 40.11.110003 : +200 000 euros

Détachés EGOV DG CFP : augmentation avec 130 000 euros par redistribution interne, indexation avec 9 000 euros.
A.B. 40.11.121120 : +139 000 euros

Frais de fonctionnement processus budgétaire : augmentation avec 250 000 euros pour les missions complémentaires dans le cadre du plan de Relance et de Résilience, indexation avec 8 000 euros.
A.B. 40.12.121121 : +258 000 euros

Frais de fonctionnement processus comptable : diminution avec 130 000 euros par redistribution interne, indexation avec 74 000 euros.
A.B. 40.13.121122 : -56 000 euros

Werking informatica: verhoging met 200 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 128 000 euro.
B.A. 40.01.121104 : +328 000 euros

Programma 40/1: begrotings- en boekhoudkundige processen

Statutair personeel DG B&BE: verhoging met 260 000 euro voor de extra opdrachten in het kader van het plan voor Herstel en Veerkracht, indexatie met 240 000 euro, vermindering met 4 000 euro door interne herverdeling.
B.A. 40.10.110003 : +496 000 euro

Contractueel personeel DG B&BE: verhoging met 325 000 euro voor de extra opdrachten in het kader van het plan voor Herstel en Veerkracht, indexatie met 12 000 euro.
B.A. 40.10.110004 : +337 000 euro

Gedetacheerden EGOV DG B&BE: verhoging met 150 000 euro voor de extra opdrachten in het kader van het plan voor Herstel en Veerkracht, indexatie met 8 000 euro.
B.A. 40.10.121120 : +158 000 euro

Statutair personeel DG FAP: vermindering met 3 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 203 000 euro.
B.A. 40.11.110003 : +200 000 euro

Gedetacheerden EGOV DG FAP : verhoging met 130 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 9 000 euro.
B.A. 40.11.121120 : +139 000 euros

Werkingskosten budgettair proces:
verhoging met 250 000 euro voor de bijkomende opdracht in het kader van de het plan voor Herstel en Veerkracht, indexatie met 8 000 euro.

B.A. 40.12.121121 : +258 000 euro

Werkingskosten boekhoudproces: vermindering met 130 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 74 000 euro.
B.A. 40.13.121122 : -56 000 euro

Programme 40/2: processus de personnel

Personnel statutaire DG R&D : augmentation avec 241 000 euros par redistribution interne, indexation avec 580 000 euros.
A.B. 40.20.110003 : +821 000 euros

Détachés EGOV DG R&D : augmentation avec 250 000 euros par redistribution interne, indexation avec 4 000 euros.
A.B. 40.20.121120 : +254 000 euros

Personnel statutaire Persopoint : augmentation avec 2 868 000 euros pour l'embarquement des services de personnel dans Persopoint, compensés chez autres départements, augmentation avec 90 000 euros par redistribution interne, indexation avec 654 000 euros.
A.B. 40.21.110003 : +3 612 000 euros

Détachés EGOV Persopoint : augmentation avec 300 000 euros par redistribution interne, indexation avec 10 000 euros.
A.B. 40.21.121120 : +310 000 euros

Personnel détaché Persopoint : diminution avec 100 000 euros par redistribution interne, indexation avec 6 000 euros.
A.B. 40.21.122148 : -94 000 euros

Frais de fonctionnement recrutement et développement : diminution avec 500 000 euros par redistribution interne, indexation avec 106 000 euros.
A.B. 40.22.121123 : -394 000 euros

Frais de fonctionnement résistance mentale. Ce crédit a été nourri en 2021 avec des moyens de la provision interdépartementale et n'était pas prévu initialement en 2022. Afin de pouvoir acquitter les obligations courantes, il est nécessaire de prévoir le montant des engagements ouverts, en crédit de liquidation seulement.
A.B. 40.22.121131 : +434 000 (liquid.)

Frais de fonctionnement Persopoint: augmentation avec 6 000 euros pour l'utilisation du logiciel Service Now, compensés chez autres départements, diminution avec 300 000 euros par redistribution interne, indexation avec 101 000 euros.
A.B. 40.23.121125 : -193 000 euros

Programma 40/2: personeelsprocessen

Statutair personeel DG R&O : verhoging met 241 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 580 000 euro.
B.A. 40.20.110003 : +821 000 euro

Gedetacheerden EGOV DG R&O: verhoging met 250 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 4 000 euro.
B.A. 40.20.121120 : +254 000 euro

Statutair personeel Persopoint : verhoging met 2 868 000 euro voor de onboarding van de personeelsadministraties bij Persopoint, gecompenseerd bij andere departementen, verhoging met 90 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 654 000 euro.
B.A. 40.21.110003 : +3 612 000 euro

Gedetacheerden EGOV Persopoint : verhoging met 300 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 10 000 euro.
B.A. 40.21.121120 : +310 000 euro

Gedetacheerd personeel Persopoint: vermindering met 100 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 6 000 euro.
B.A. 40.21.122148 : -94 000 euro

Werkingskosten aanwerving en opleiding : vermindering met 500 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 106 000 euro.

B.A. 40.22.121123 : -394 000 euro

Werkingskosten mentale weerbaarheid: Dit krediet is in 2021 gevoed met middelen uit de interdepartementale provisie en was initieel niet voorzien in 2022. Om aan de aangegane verplichtingen te voldoen, is het nodig het bedrag van de openstaande vastleggingen te voorzien, enkel in vereffeningskrediet.
B.A. 40.22.121131: +434 000 (veref.)

Werkingskosten Persopoint: verhoging met 6 000 euro voor het gebruik van Service Now-software, gecompenseerd bij een ander departement, vermindering met 300 000 euro door een interne herverdeling, indexatie met 101 000 euro.
B.A. 40.23.121125 : -193 000 euro

Empreva : redistribution interne de 100 000 euros entre frais de personnel et de fonctionnement.
A.B. 40.24.110004 : -100 000 euros
A.B. 40.24.121131 : +100 000 euros

Empreva: interne herverdeling van 100 000 euro tussen personeels- en werkingskosten.
B.A. 40.24.110004 : -100 000 euro
B.A. 40.24.121131 : +100 000 euro

Programme 40/3: transformation digitale

Personnel statutaire DG TD : augmentation avec 198 000 euros par redistribution interne, indexation avec 100 000 euros.
A.B. 40.30.110003 : +298 000 euros

Frais de fonctionnement digitalisation: diminution avec 200 000 euros par redistribution interne, indexation avec 293 000 euros.
A.B. 40.31.121126 : +93 000 euros

Programma 40/3: digitale transformatie

Statutair personeel DG DT: verhoging met 198 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 100 000 euro.
B.A. 40.30.110003 : +298 000 euro

Werkingskosten digitalisering: vermindering met 200 000 euro door interne herverdeling, indexatie met 293 000 euro.
B.A. 40.31.121126 : +93 000 euro

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.

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.

DIVISION ORGANIQUE 50

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

Les changements par rapport au budget initial sont tous le résultat des indexations.

ORGANISATIEAFDELING 50

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

De wijzigingen in vergelijking met de initiële begroting zijn alle toe te schrijven aan indexeringen.

DIVISION ORGANIQUE 80

Aucune modification

ORGANISATIEAFDELING 80

Geen wijzigingen

DIVISION ORGANIQUE : 90
PROVISIONS INTERDEPARTEMENTALES

A.B. 90.10.010001 Provision interdépartementale

ORGANISATIEAFDELING : 90
INTERDEPARTEMENTALE PROVISIES

B.A. 90.10.010001 Interdepartementale provisie

FR	engagement-vastlegging			liquidation-vereffening			NL
	2022 ini	delta	2022 cb-bc	2022 ini	delta	2022 cb-bc	
1. Frais de justice et divers	**116.937**	**-3.758**	**113.179**	**114.739**	**-3.758**	**110.981**	**1. Gerechtskosten en diversen**
1a Frais de justice	73.700		73.700	73.700		73.700	1a. Gerechtskosten
1b divers	43.237	-3.758	39.479	41.039	-3.758	37.281	1b diversen
2. Enveloppe bien-être dépenses primaires							2. Welvaartsenveloppe primaire uitgaven
3. Pacte national d'investissements stratégiques (Conseil des Ministres du 26/7/2018)	4.223		4.223	4.223		4.223	3. Nationaal pact voor strategische investeringen (Ministerraad van 26/7/2018)
4. Index	437.120	-437.120		437.120	-437.120		4. Index
5. Fedasil	104.000	44.469	148.469	104.000	44.469	148.469	5. Fedasil
6. Projet d'impulsion violences intrafamiliales (Conseil des Ministres du 23/07/2021)	600		600	600		600	6. Impulsproject intrafamiliaal geweld (Ministerraad van 23/07/2021)
7. Pécule de vacances (persopay >02/07/2022)		34.388	34.388		34.388	34.388	7. Vakantiegeld (persopay >02/07/2022)
8. Intervention face à la hausse des prix des transports des travailleurs		30.000	30.000		30.000	30.000	8. Tussenkomst in de gestegen vervoerskosten van werknemers
Provision interdépartementale 069010010001	**662.880**	**-332.021**	**330.859**	**660.682**	**-332.021**	**328.661**	**Interdepartementale provisie 069010010001**

1. Frais de justice et divers

Cette ligne est réduite de 3.758.000 EUR étant donné :

- l'intégration dans les crédits de 2.460.000 EUR de l'Institut de l'égalité des femmes et des hommes pour les centres de prise en charge des violences sexuelles suite à la décision du Conseil des Ministres du 13/06/2020 ;
- que le déménagement de la Direction générale Sécurité & Prévention du SPF Intérieur a été réalisé. Le montant réservé de 1.298.000 EUR peut donc être supprimé de la provision interdépartementale.

4. Index

Le surcoût relatifs à l'indexation sur les dépenses de personnel et sur les gros postes sociaux sont désormais repris sur la provision 06.90.10.01.00.07.

5. Fedasil

L'effet volume total de Fedasil s'élève à 252.468.639 euro. Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 11/02/2022, le montant de 104.000.000 euro est inscrit dans le Budget de Fedasil. L'écart de 148.468.639 euro est inscrit dans la provision.

7. Pécule de vacances

Une compensation non récurrente est prévue pour neutraliser la double comptabilisation du pécule de vacances pour les départements entrés dans le moteur salarial de Persopay en 2021, qui rejoindront dans le courant de 2022 ou qui mettent

1. Gerechtskosten en diversen

Deze lijn werd verminderd met 3.758.000 EUR, gezien :

- de integratie van 2.460.000 EUR in de kredieten van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ten voordele van de Zorgcentra na seksueel geweld, in uitvoering van de beslissing Ministerraad van 13/06/2020 ;
- de gerealiseerde verhuizing van de Directie Veiligheid en preventie van de FOD Binnenlandse zaken. Het hiervoor gereserveerde bedrag van 1.298.000 EUR mag bijgevolg geschrapt worden.

4. Index

De meerkosten naar aanleiding van de index van de personeelsuitgaven en de grote sociale posten worden voortaan op de provisie 06.90.10.01.00.07 ingeschreven.

5. Fedasil

Het totale volume-effect van Fedasil bedraagt 252.468.639 EUR. Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 11/02/2022 wordt het bedrag van 104 miljoen EUR ingeschreven in de begroting van FEDASIL, het verschil van 148.468.639 EUR wordt in de provisie ingeschreven.

7. Vakantiegeld

Een niet-recurrente compensatie wordt voorzien om de dubbele boeking van het vakantiegeld te neutraliseren voor de departementen die in 2021 in de loonmotor PersoPay gestapt zijn, die in de

en oeuvre une régularisation similaire dans leur propre moteur salarial.

Pour les départements qui rentrent après le 2/7/2022, l' estimation a été ajoutée à la provision interdépartementale pour un montant de 34.388.000 EUR.

8. Intervention face à la hausse des prix des transports des travailleurs

Le Conseil des Ministres du 01/04/2022 a prévu une enveloppe de 30.000.000 EUR en 2022 pour compenser l'augmentation des coûts de transport pour les travailleurs en 2022, sans que cette proposition augmente les coûts pour les entreprises.

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

loop van 2022 instappen of die een gelijkaardige regularisatie doorvoeren in hun eigen loonmotor.

Voor de departementen die na 02/07/2022 zullen instappen, werd aan de interdepartementale provisie een bedrag ten belope van 34.388.000 EUR toegevoegd.

8. Tussenkomst in de gestegen vervoerskosten van werknemers

De Ministerraad van 01/04/2022 heeft een enveloppe van 30.000.000 EUR in 2022 voorzien om de gestegen vervoerskosten voor de werknemers in 2022 te compenseren zonder dat dit voorstel de kosten voor de ondernemingen verhoogt.

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
	2022 ini	delta	2022 cb-bc	2022 ini	delta	2022 cb-bc	
Provision index indice pivot juillet 069010010007		**197.093**	**197.093**		**197.093**	**197.093**	**Provisie index spilindex juli 069010010007**

Sur la base des chiffres du Bureau du plan de mars 2022, un montant de 197.093.000 EUR est prévu dans la provision interdépartementale pour tenir compte de l'indexation éventuelle des dépenses de personnel et des gros postes sociaux en 2022.

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 maart 2022, is in de interdepartementale provisie een bedrag van 197.093.000 EUR voorzien in 2022 om rekening te houden met de eventuele indexering van de personeelsuitgaven en de grote sociale posten.

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
	2022 ini	delta	2022 cb-bc	2022 ini	delta	2022 cb-bc	
Provision coûts énergétiques 069010010008		**127.000**	**127.000**		**127.000**	**127.000**	**Provisie energiekosten 069010010008**

Compte tenu de l'incertitude quant à l'évolution des coûts énergétiques et des hypothèses utilisées pour l'indexation, une provision interdépartementale a été créée à hauteur de 127.000 kEUR

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

Gelet op de onzekerheid inzake de evolutie van de energiekosten en de hypothesen die worden gebruikt voor de indexatie wordt een interdepartementale provisie gecreëerd t.b.v. 127.000 kEUR.

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
	2022 ini	delta	2022 cb-bc	2022 ini	delta	2022 cb-bc	
Provision Ukraine 069010010009		**800.000**	**800.000**		**800.000**	**800.000**	**Provisie Oekraïne 069010010009**

Une provision est constituée pour financer les dépenses liées aux conséquences de la guerre en

Een provisie wordt opgericht om de uitgaven te financieren gelinkt aan de gevolgen van de oorlog

Ukraine. Un montant de 800.000.000 EUR est prévu jusqu'au 31/08/2022.

A.B. 90.10.010011 Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses concernant des projets de digitalisation des SPF/SPP et IPSS.

in Oekraïne. Er wordt een bedrag voorzien van 800.000.000 EUR t.e.m. 31/08/2022.

B.A. 90.10.010011 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende digitalisatieprojecten van de FOD's/POD's en OISZ.

FR	engagement-vastlegging			liquidation-vereffening			NL
	2022 ini	delta	2022 cb-bc	2022 ini	delta	2022 cb-bc	
Provision digitalisation 069010010011		**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**Provisie digitalisatie 069010010011**

Le Conseil des Ministres du 01/04/2022 a décidé de créer un crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses concernant des projets de digitalisation des SPF/SPP et IPSS.

De Ministerraad van 01/04/2022 heeft beslist om een provisioneel krediet te creëren om de uitgaven m.b.t. digitaliseringsprojecten van de FOD's/POD's en IOSZ op te vangen.

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 deux nouvelles subventions dans le programme budgétaire 12-40-0 pour « le gestionnaire du registre central du règlement collectif de dettes » et dans le programme budgétaire 12-58-5 pour un financement relatif à « Child Focus ».

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.

Art. 2.12.2

Une nouvelle disposition 2.12.6 est insérée pour autoriser la répartition par Arrêté Royal du crédit provisionnel dans le programme budgétaire 12-58-5. La répartition devra obtenir les accords préalables habituels des autorités budgétaires.

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 70 944 000 EUR en crédits d'engagement soit un budget total de 2 388 996 000 EUR et une augmentation de 70 941 000 EUR en crédits de liquidation soit un budget total de 2 394 071 000 EUR.

Cette augmentation s'explique en grande partie par l'ajustement des crédits de personnel et de fonctionnement à l'inflation accrue en 2022. Il en résulte une augmentation totale de 52 404 000 EUR pour les crédits de personnel et de 13 339 000 EUR pour les crédits de fonctionnement. L'augmentation des coûts énergétiques des bureaux, des bâtiments judiciaires et des établissements pénitentiaires en est la principale raison.

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 twee nieuwe toelage, in begrotingsprogramma 12-40-0 aan de beheerder van het register van collectieve schuldenregeling en in begrotingsprogramma 12-58-5 voor de financiering met betrekking tot "Child Focus".

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.

Art. 2.12.2

Een nieuwe bepaling 2.12.6 wordt ingelast om de verdeling per Koninklijk Besluit van het provisioneel krediet in begrotingsprogramma 12-58-5 te machtigen. De verdeling zal de gebruikelijke voorafgaande akkoorden van de begrotingsautoriteiten moeten verkrijgen.

12.3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

De begrotingscontrole voor de sectie 12 Justitie resulteert in een verhoging van 70 944 000 EUR in de vastleggingskredieten, resulterend in een totaal budget van 2 388 996 000 EUR en een verhoging van 70 941 000 EUR in de vereffeningskredieten, resulterend in een totaal budget van 2 394 071 000 EUR.

De verhoging wordt voor een groot deel verklaard door de aanpassing van de personeels-en werkingskredieten aan de gestegen inflatie in 2022. Dit resulteert in een verhoging van de personeelskredieten met in totaal 52 404 000 EUR en 13 339 000 EUR voor de werkingskredieten. Vooral de gestegen energiekosten van de kantoren, gerechtsgebouwen en de penitentiaire inrichtingen liggen aan de basis.

Par programme budgétaire, les modifications susmentionnées résultent dans des augmentations/diminutions de crédits d'engagements suivants :

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

Programme/Programma 02-0	143 000 EUR
Programme/Programma 11-0	40 000 EUR
Programme/Programma 12-0	50 000 EUR
Programme/Programma 21-0	1 158 000 EUR
Programme/Programma 40-0	5 044 000 EUR
Programme/Programma 40-3	20 000 EUR
Programme/Programma 40-6	143 000 EUR
Programme/Programma 51-0	40 168 000 EUR
Programme/Programma 51-1	260 000 EUR
Programme/Programma 51-3	3 083 000 EUR
Programme/Programma 51-7	1 811 000 EUR
Programme/Programma 53-0	191 000 EUR
Programme/Programma 55-0	2 244 000 EUR
Programme/Programma 56-0	32 298 000 EUR
Programme/Programma 56-1	-23 150 000 EUR
Programme/Programma 56-6	413 000 EUR
Programme/Programma 56-7	165 000 EUR
Programme/Programma 56-8	162 000 EUR
Programme/Programma 56-9	1 479 000 EUR
Programme/Programma 58-0	390 000 EUR
Programme/Programma 58-1	1 157 000 EUR
Programme/Programma 58-2	-126 000 EUR
Programme/Programma 58-4	203 000 EUR
Programme/Programma 58-5	144 000 EUR
Programme/Programma 59-0	2 226 000 EUR
Programme/Programma 59-1	605 000 EUR
Programme/Programma 59-2	195 000 EUR
Programme/Programma 62-1	351 000 EUR
Programme/Programma 62-2	17 000 EUR
Programme/Programma 62-3	11 000 EUR
Programme/Programma 62-4	40 000 EUR
Programme/Programma 62-7	2 000 EUR
Programme/Programma 62-8	7 000 EUR

Les augmentations / diminutions de crédits décidées par le Gouvernement concernent d'autre part l'octroi d'effets de volume, des compensations entre les allocations de base du (des) même(s) programme(s) budgétaire(s) et enfin le traitement des décisions du conclave budgétaire approuvée au Conseil des ministres du 1er avril 2022.

De door de Regering besliste verhogingen / verminderingen van kredieten hebben anderzijds betrekking op de toekenning van volume-effecten, compensaties tussen basisallocaties van hetzelfde of verschillende begrotingsprogramma(s) en tenslotte de verwerking van de beslissingen van het begrotingsconclaaf, goedgekeurd in de Ministerraad van 1 april 2022.

DIVISION 21

Organes de gestion

Programme 0 Programme de subsistance : + 1 158 000 EUR en engagement et en liquidation.

Un transfert de 153 000 EUR de l'AB 12 21 01 121104 est comptabilisé. 6 000 EUR vers SPF Bosa (PERSOPOINT) afin de supporter le coût des accès au logiciel SAGO et 147 000 EUR vers le SPF Finances pour l'utilisation du Datacenter.

AFDELING 21

Beheersorganen

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma : + 1 158 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Een kredietoverdracht van 153 000 EUR wordt in rekening gebracht op de BA 12 21 01 121104. 6 000 EUR naar de FOD Bosa (PERSOPOINT) om de kosten van SAGO licenties te dekken en 147 000 EUR naar de FOD Financiën om het gebruik van het Datacenter te bekostigen

Une compensation de 49 000 EUR, suite à l'augmentation du nombre d'agents, sur l'AB 12 21 01 122101 relative à la surveillance médicale, provenant des AB 12 51 02 121101 et 12 56 02 121101, respectivement pour 23 000 EUR et 26 000 EUR.

Un montant de 15 000 EUR pour le budget IT est ajouté à l'AB 12 21 01 742204 suite à la prolongation de l'exploitation des prisons de St-Gilles et Termonde.

Een volume-effect van 49 000 EUR op BA 12 21 01 122101 betreffende het medisch toezicht gecompenseerd op BA 12 51 02 121101 en BA 12 56 02 121101 voor respectievelijk 23 000 EUR en 26 000 EUR.

Een IT budget van 15 000 EUR, wordt toegevoegd aan BA 12 21 01 742204 als gevolg van het langer openhouden van de inrichtingen van Sint-Gillis en Dendermonde.

DIVISION 40

Services centraux

AFDELING 40

Centrale Diensten

Programme 0 Programme de subsistance : + 5 044 000 EUR en engagement et en liquidation.

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma : + 5 044 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Suite à la centralisation du personnel SIPP une compensation de 83 000 EUR sur l'AB 12 40 01 110003 au départ de l'AB 12 51 01 110003, est effectuée.

Als gevolg van de centralisatie van het IDPB personeel wordt een compensatie doorgevoerd van 83 000 EUR op de BA 12 40 01 110003 met oorsprong op de BA 12 51 01 110003.

Un montant de 144 000 EUR pour le personnel est ajouté à l'AB 12 40 01 110003 suite à la prolongation de l'exploitation des prisons de St-Gilles et Termonde.

Een personeelsbudget van 144 000 EUR, wordt toegevoegd aan BA 12 40 01 110003 als gevolg van het langer openhouden van de inrichtingen van Sint-Gillis en Dendermonde.

Afin de corriger une erreur technique dans le budget initial, un réagencement de 99 000 EUR au sein de ce même programme, de l'AB 12 40 02 121101 vers l'AB 12 40 01 110004 est effectué.

Ten einde een materiële fout uit de initiële begroting recht te zetten wordt, binnen hetzelfde programma, een herschikking doorgevoerd van 99 000 EUR van BA 12 40 02 121101 naar BA 12 40 01 110004.

En outre, 246 000 EUR sont réaffectés de l'AB 12 51 02 121199 vers l'AB 12 40 02 121199 afin de permettre la prise en charge des indemnités liées au télétravail.

Daarnaast wordt 246 000 EUR herschikt van BA 12 51 02 121199 naar BA 12 40 02 121199 om de kost van de telewerkvergoedingen te kunnen opvangen.

Enfin, une nouvelle allocation de base 12 40 03 320001 est insérée avec un budget de 3 364 000 EUR pour une subvention au gestionnaire du registre central de règlement collectif de dettes. Ce budget est compensé par le programme 56-1.

Tenslotte wordt een nieuwe basisallocatie 12 40 03 320001 ingevoegd met een budget van 3 364 000 EUR voor een toelage aan de beheerder van het register voor collectieve schuldenregeling. Dit budget is gecompenseerd op programma 56-1.

Programme 3 Etudes et documentation : + 20 000 EUR en engagement et en liquidation.

Programma 3 Studies en documentatie : + 20 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Une compensation de 20 000 EUR est opérée sur l'AB 12 40 31 330015 au départ de l'AB 12 56 11 344145 afin de financer les coûts de location de l'asbl Commission de conciliation Construction.

Een compensatie van 20 000 EUR wordt doorgevoerd op BA 12 40 31 330015 vanuit BA 12 56 11 344145 ten einde de vzw Verzoeningscommissie Bouw toe te laten hun huur van de kantoorruimte ten laste te nemen.

Programme 6 Projets avec financement Européen : + 143 000 EUR en engagement et en liquidation.

Programma 6 Projecten met Europese financiering : + 143 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

En raison de l'augmentation des recettes des projets en cours en 2022, l'autorisation d'imputer des dépenses sur l'AB 12 40 61 121104 est notifiée parallèlement.

Ingevolge de gestegen ontvangsten van de lopende projecten in 2022 wordt de machtiging tot uitgave op de BA 12 40 61 121104 op dezelfde hoogte gebracht.

DIVISION 51

Direction Générale Etablissements Pénitentiaires

Programme 0 Programme de subsistance : + 40 168 000 EUR en engagement et 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 1er avril 2022

Mouvements administratifs de crédits :

- L'AB 12 51 01 110003 est augmentée de 886 000 EUR qui résulte d'une part d'une augmentation de 969 000 EUR pour l'octroi d'une indemnité d'habillement aux agents pénitentiaires et d'autre part d'un transfert de 83 000 EUR vers l'AB 12 40 01 110003 pour la centralisation du personnel SIPP.
- L'AB 12 51 01 110004 est augmentée de 81 000 EUR suite à l'octroi d'une indemnité d'habillement aux agents pénitentiaires.
- Un montant de 1 073 000 EUR est transféré de l'AB 12 51 02 121101 vers les AB 12 51 01 110003 et 12 51 01 110004 pour un montant de 1 050 000 EUR suite au dossier de l'indemnité d'habillement et vers l'AB 12 21 01 122101 relative à la surveillance médicale pour un montant de 23 000 EUR suite à l'augmentation du nombre d'agents.
- 246 000 EUR sont réaffectés de l'AB 12 51 02 121199 vers l'AB 12 40 02 121199 afin de permettre la prise en charge des indemnités liées au télétravail.

Décisions du conclave budgétaire :

- Un montant total de 1 824 000 EUR est ajouté en vue d'une part, de la prolongation de l'exploitation des prisons de St-Gilles et Termonde et d'autre part, d'offrir des soins supplémentaires, aux AB 12 51 01 110003 pour 1 362 000 EUR, 12 51 02 121101 pour 15 000 EUR, 12 51 02 742201 pour 15 000 EUR et 12 51 30 110003 pour 432 000 EUR.
- Un montant total de 18 562 000 EUR est ajouté en vue de recruter le personnel des maisons de détention, les nouveaux établissements pénitentiaires de Haren, Termonde et Ypres sur AB 12 51 01 110003

AFDELING 51

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma : + 40 168 000 EUR in vastlegging en 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 1 april 2022.

Administratieve kredietbewegingen :

- De BA 12 51 01 110003 wordt vermeerderd met 886 000 EUR te verklaren door enerzijds een budget van 969 000 EUR voor de toekenning van een kledijvergoeding aan het penitentiair personeel en anderzijds een transfert van 83 000 EUR naar de BA 12 40 01 110003 voor de centralisatie van het IDPB
- De BA 12 51 01 110004 wordt vermeerderd met 81 000 EUR te verklaren door een budget voor de toekenning van een kledijvergoeding aan het penitentiair contractueel personeel.
- Vanuit de BA 12 51 02 121101 wordt 1 073 000 EUR getransfereerd, enerzijds een bedrag van 1 050 000 naar de BA 12 51 01 110003 en 12 51 01 110004 voor het dossier van de kledijvergoeding en anderzijds een transfert naar de BA 12 21 01 122101 van 23 000 EUR voor het medisch toezicht als gevolg van de stijging van het aantal medewerkers.
- 246 000 EUR wordt gereaffecteerd van de BA 12 51 02 121199 naar de BA 12 40 02 121199 om de kost van de telewerkvergoeding te kunnen dekken.

Beslissingen van het begrotingsconclaaf :

- Een totaalbedrag van 1 824 000 EUR wordt toegekend voor enerzijds het verder openhouden van de inrichtingen van Sint-Gilles en Dendermonde en anderzijds de uitbreiding van de zorgen. Ze worden toegevoegd aan BA 12 51 01 110003 voor 1 362 000 EUR, aan BA 12 51 02 121101 voor 15 000 EUR, BA 12 51 02 742201 voor 15 000 EUR en BA 12 51 30 110003 voor 432 000 EUR.
- Een totaalbedrag van 18 562 000 EUR wordt toegekend voor de aanwerving van personeel voor de detentiehuizen en de nieuwe inrichtingen van Haren, Dendermonde en Ieper. Ze worden

pour 18 157 000 EUR et leurs coûts de démarrage pour 405 000 EUR .

Programme 3 Expertises médicales et médico-psychosociales et les soins de santé : + 3 083 000 EUR en engagement et en liquidation.

Un montant total de 1 438 000 EUR est ajouté en vue de renforcer le budget de fonctionnement de l'unité médicale et les frais médicaux, soit 369 000 EUR sur l'AB 12 51 31 121101 et 1 069 000 EUR sur l'AB 12 51 32 121131. Cette augmentation est compensée sur le programme 56-1.

Un montant de 19 000 EUR est ajouté à l'AB 12 51 32 330007 et a pour objectif d'augmenter la subvention aux trois centres pour l'encadrement des délinquants sexuels. Cette augmentation est compensée sur le programme 56-1.

Programme 7 Redevances pour nouveaux établissements et centres : + 1 811 000 EUR en engagement et en liquidation.

Un montant de 1 165 000 EUR est ici alloué pour faire face aux obligations contractuelles des établissements de Marche, Beveren, Leuze et des FPC d'Anvers et de Gand. Ces contrats prévoient en effet des ajustements en fonction des fluctuations d'indice.

En outre, par compensation du programme 56-0, un crédit de 508 000 EUR est accordé sur l'AB 12 51 71 121135 pour couvrir les coûts supplémentaires des services de restauration et de blanchisserie en cas d'augmentation jusqu'à un maximum de 15 % de la population de Marche, Beveren et Leuze, qui sont liés aux contrats DBFM. De cette façon, la surpopulation peut être répartie.

Enfin, par compensation du programme 56-0, un crédit de 138 000 EUR est accordé sur l'AB 12 51 71 121136 pour le financement d'une procédure de médiation en raison d'un manque de clarté contractuelle en ce qui concerne les obligations de maintenance.

DIVISION 56

Juridictions ordinaires

Programme 0 Programme de subsistance : + 32 298 000 EUR en engagement et + 32 293 000 EUR en liquidation.

Outre l'indexation, les modifications concernent des compensations internes vers d'autres allocations de base de la section 12.

toegevoegd aan BA 12 51 01 110003 voor 18 157 000 EUR en 405 000 EUR voor de opstartkosten ervan.

Programma 3 Medische en medico-psychosociale expertise en gezondheidszorgen : + 3 083 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Een totaalbedrag van 1 438 000 EUR wordt toegekend voor de versterking van het budget voor de werking van de medische afdeling en de medische kosten, zijnde 369 000 EUR op de BA 12 51 31 121101 en 1 069 000 EUR op de BA 12 51 32 121131. Deze verhoging wordt gecompenseerd op programma 56-1.

Een bedrag van 19 000 EUR wordt toegekend op de BA 12 51 32 330007 en heeft tot doel de toelage aan drie centra voor de begeleiding van seksuele delinquenten te verhogen. Deze verhoging wordt gecompenseerd op programma 56-1.

Programma 7 Vergoedingen voor nieuwe inrichtingen en centra : + 1 811 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Een bedrag van 1 165 000 EUR wordt hier toegekend om aan de contractuele verplichtingen voor de inrichtingen van Marche, Beveren en Leuze en de FPC's van Antwerpen en Gent te voldoen. Deze contracten voorzien immers aanpassingen als gevolge van indexfluctuaties.

Daarnaast wordt, via compensatie op programma 56-0, een krediet toegekend van 508 000 EUR op BA 12 51 71 121135 voor de dekking van de bijkomende kost voor catering en wasserij bij een verhoging tot maximum 15% overbevolking van Marche, Beveren en Leuze, die gelinkt zijn aan de DBFM-contracten. Op deze manier kan de overbevolking verspreid worden.

Tenslotte wordt, via compensatie op programma 56-0, een krediet toegekend van 138 000 EUR op BA 12 51 71 121136 voor het financieren van een bemiddelingsprocedure omwille van een contractuele onduidelijkheid met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen.

AFDELING 56

Gewone Rechtsmachten

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma : + 32 298 000 EUR in vastlegging en + 32 293 000 EUR in vereffening.

Naast de toepassing van de indexering dekken de wijzigen vooral interne compensaties naar andere basisallocaties van de sectie 12.

Ensuite, les AB 12 56 01 110003 et 12 56 02 121101 sont respectivement augmentées de 107 000 EUR et diminuées de 8 000 EUR, afin de transférer les crédits nécessaires vers le SPF Bosa pour la reprise de l'administration du personnel par Persopoint.

De plus, des moyens supplémentaires de 1 079 000 EUR sont prévus pour le projet Crossborder. Les moyens sont nécessaires pour couvrir les frais de fonctionnement administratifs liés aux amendes. Ils sont toutefois couverts par l'indexation de la taxe administrative sur les recettes.

Enfin, une compensation sur le programme 56-0 est effectuée en vue des augmentations du programme 51-7.

Programme 1 Aide juridique : - 23 150 000 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 relative aux indemnités des avocats. Étant donné que les recettes du Fonds d'aide juridique sont légèrement supérieures aux estimations, 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 honoraires). 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 1er avril 2022 est en cours de mise en œuvre.

Diverses compensations sont prévues à partir du programme 56-1 vers d'autres programmes :

Vers le programme 40-0 pour 3 364 000 EUR
Vers le programme 40-3 pour 20 000 EUR
Vers le programme 51-0 pour 18 562 000 EUR
Vers le programme 51-3 pour 1 438 000 EUR

Programme 9 Cour de Cassation : + 1 479 000 EUR en engagement et en liquidation.

959 000 EUR sont transférés vers les AB 12 56 91 121101 et 12 56 90 110003 à partir des AB 12 56 02 121101 et 12 59 01 110003, respectivement pour 27 000 EUR et 932 000 EUR, afin de rectifier des erreurs techniques dans le budget initial.

DIVISION 58

De BA 12 56 01 110003 en de 12 56 02 121101 worden aangepast met, respectievelijk een vermeerdering van 107 000 EUR en een vermindering van 8 000 EUR om de noodzakelijke kredieten te regelen voor de overname van de personeelsadministratie door Persopoint van de FOD Bosa.

Daarnaast zijn er extra 1 079 000 EUR middelen voorzien voor het project Crossborder. De middelen zijn nodig ter dekking van de administratieve verwerkingskosten die met de boetes gepaard gaan. Ze worden wel opgevangen door de indexatie van de administratieve toeslag langs ontvangstenzijde.

Tenslotte wordt op programma 56-0 een compensatie uitgevoerd voor de verhogingen in programma 51-7

Programma 1 Juridische bijstand : - 23 150 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Deze vermindering van kredieten is te verklaren door verschillende factoren.

Enerzijds 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 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 aldus over voldoende budget voor de juridische bijstand.
Anderzijds wordt uitvoering gegeven aan de beslissing van de Ministerraad van 1 april 2022.

Vanuit het budget van programma 56-1 worden verschillende compensaties doorgevoerd naar andere programma's :

Naar programma 40-0 voor 3 364 000 EUR
Naar programma 40-3 voor 20 000 EUR
Naar programma 51-0 voor 18 562 000 EUR
Naar programma 51-3 voor 1 438 000 EUR

Programma 9 Hof van Cassatie : + 1 479 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Er wordt 959 000 EUR krediet getransfereerd naar de BA 12 56 91 121101 en 12 56 90 110003 vanuit de BA 12 56 02 121101 et 12 59 01 1100003, respectievelijk voor 27 000 EUR en 932 000 EUR, als gevolg van rechtzetting van materiële fouten uit de initiële begroting.

AFDELING 58

Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux

Programme 1 Service de tutelles des mineurs étrangers : + 1 157 000 EUR en engagement en liquidation.

L'AB 12 58 11 121102 est augmentée de 1 038 000 EUR pour faire face à la croissance estimée du nombre de mineurs étrangers et à l'adaptation de l'indemnité forfaitaire destinée aux tuteurs.

Programme 2 Collaboration internationale et soutien scientifique à la police : - 126 000 EUR en engagement et en liquidation.

La contribution pour Interpol a été fixée par l'Assemblée générale à 612 060 EUR. Par conséquent, il a été possible de récupérer les crédits excédentaires pour des besoins supplémentaires sur d'autres programmes (programme 58-5 en engagement et en liquidation).

Programme 5 Diversité, interculturalité et égalité des chances : + 144 000 EUR en engagement et en liquidation.

Un transfert dans le même programme de l'AB 12 58 52 414031, pour un montant de 1 082 000 EUR vers les AB 12 58 51 121101 et 12 58 53 010001, respectivement de 300 000 EUR et 782 000 EUR, est effectué afin de supporter les frais découlant de l'exécution du plan NAPAR.

Un montant total de 126 000 EUR est transféré de l'AB 12 58 21 354001 vers les AB 12 58 52 330033, 330034 et 330035 pour respectivement 42 000 EUR afin de supporter l'extension des tâches due à la modification du droit pénal sexuel.

DIVISION 59

Cultes et laïcité

Programme 0 Aides aux cultes reconnus : + 2 226 000 EUR en engagement et en liquidation.

Afin de corriger une erreur technique dans le budget initial l'AB 12 59 01 110003 a été diminuée de 932 000 EUR en faveur de l'AB 12 56 90 110003.

DIVISION 62

Services spéciaux

Programme 7 Commission des Droits de l'enfant : + 2 000 EUR en engagement et en liquidation.

Directoraat-generaal wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden

Programma 1 Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen : + 1 157 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

De BA 12 58 11 121102 wordt verhoogd met 1 038 000 EUR om enerzijds de verwachte stijging op te vangen van het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en anderzijds de aanpassing aan de index van de forfaitaire vergoeding van de voogden.

Programma 2 Internationale samenwerking en Wetenschappelijke ondersteuning van de Politie : - 126 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

De bijdrage voor Interpol werd door de Algemene Vergadering vastgesteld op 612 060 EUR. Bijgevolg was er mogelijkheid om de overtollige kredieten te recupereren voor bijkomende noden op andere programma's (programma 58-5 in vastlegging en in vereffening).

Programma 5 Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen : + 144 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Binnen hetzelfde programma wordt een herschikking doorgevoerd voor een bedrag van 1 082 000 EUR van BA 12 58 52 414031 naar de BA 12 58 51 121101 en BA 12 58 53 010001, respectievelijk met 300 000 EUR en 782 000 EUR, ten einde de acties te financieren in het kader van het NAPAR plan.

Een totaalbedrag van 126 000 EUR wordt herschikt van BA 12 58 21 354001 naar de BA 12 58 52 330033, 330034 et 330035, voor telkens 42 000 EUR, ten einde de kosten op te vangen van de uitbreiding van het takenpakket als gevolg van de wijziging van het seksueel strafrecht.

AFDELING 59

Erediensten en Laïciteit

Programma 0 Hulpverleningen aan de erkende erediensten : + 2 226 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

De BA 12 59 01 110003 wordt verminderd met 932 000 EUR ten voordele van de BA 12 56 90 110003 om een materiële fout uit de initiële begroting recht te zetten.

AFDELING 62

Bijzondere diensten

Programma 7 : + 2 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

Un transfert de 2 000 EUR de l'AB 12 56 11 344148 vers l'AB 12 62 72 411001 est effectué afin de faire face à l'obligation fédérale de financer 50% du budget total 2022 de la Commission.

Een herverdeling van 2 000 EUR van BA 12 56 11 344148 naar BA 12 62 72 411001 wordt doorgevoerd om de federale bijdrage van 50% in het totaal budget 2022 van de Commissie te kunnen honoreren.

Section 13
SPF INTERIEUR

13.1 Lignes général de politique

Pas d'application

13.2 Justification des dispositions légales

Art 2.13.1

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

Art 2.13.2

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

Art 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, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027" dans l'attente des versements des subsides européens.

Art 2.13.4

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.

Art 2.13.5

Conformément aux notifications du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 concernant les fonds organiques, les réserves du Fonds de financement de certaines

Sectie 13
FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

13.2 Verantwoordingen van de wetsbepalingen

Art. 2.13.1

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

Art. 2.13.2

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. 2.13.3

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. 2.13.4

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. 2.13.5

Conform de notificaties van de Ministerraad van 1 oktober 2015 met betrekking tot de organieke begrotingsfondsen worden de reserves van Fonds ter

dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles sont limitées en fonction de la base légale des demandes de crédits

financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel beperkt in functie van de wettelijkheid van de kredietaanvragen.

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

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

DIVISION ORGANIQUE : 21 BEHEERSORGANEN

ORGANISATIEAFDELING : 21 ORGANES DE GESTION

Programme 0

Subsistance

Programma 0

Bestaansmiddelen

A.B. : 21.01.110003 Rémunérations du personnel statutaire : + 25 000 EUR

B.A. : 21.01.110003 Bezoldigingen van statutair personeel: + 25 000 EUR

Suite à la pandémie de COVID-19 un nombre de services du SPF Intérieur ont été renforcés (Plan COVID). Il s'agit notamment du Crise de Crise national, les services des gouverneurs et les services d'encadrement et d'appui (e.a. le Service juridique central).

N.a.v. de COVID-19-pandemie werden een aantal diensten van de FOD Binnenlandse Zaken versterkt Plan COVID). Het gaat inzonderheid om het Nationaal Crisiscentrum, de diensten van de gouverneurs en de staf- en ondersteunende diensten (o.m. de centrale Juridische Dienst).

DIVISION ORGANIQUE : 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION

ORGANISATIEAFDELING : 40 LOGISITIEK EN COORDINATIE

Programme 0

Programme de subsistance

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

A.B.: 40.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 129 000 EUR en engagement et liquidation

B.A.: 40.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 129 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123

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 : + 409 000 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 : + 9 000 EUR en engagement et liquidation

A.B. : 40.40.453503 : Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Bruxelles-Capitale : + 9 000 EUR en engagement et liquidation

A.B. : 40.40.453504 : Main Morte : précompte immobilier de l'Agglomération pour la Région de Bruxelles-Capitale : + 83 000 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: + 481 000 EUR en engagement et liquidation

Sur la base des données obtenues auprès du SPF Finances, les calculs relatifs aux crédits 2022 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 2022.

Les justifications principales de cette augmentation sont :

- L'augmentation des centimes additionnels communaux 2021 chez la commune d'Anderlecht.
- Indexation

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 : + 409 000 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: + 9 000 EUR in vastlegging en vereffening

B.A.: 40.40.453503 : Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: + 9 000 EUR in vastlegging en vereffening

B.A.: 40.40.453504: Dode Hand : onroerende voorheffing van de Agglomeratie voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: + 83 000 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: + 481 000 EUR in vastlegging en vereffening

Op basis van de gegevens verkregen van de FOD Financiën konden de berekeningen in verband met de kredieten 2022 voor de Dode Hand worden uitgevoerd en werd er vastgesteld dat er een verhoging dient aangevraagd te worden om de bedragen voor 2022 te kunnen uitbetalen.

De belangrijkste verantwoordingen voor deze verhoging zijn:

- De verhoging van de gemeentelijke opcentiemen 2021 bij de gemeente Anderlecht
- Indexatie

B.A.: 40.40.432108 Dotation au profit de la ville de Bruxelles : + 5 342 000 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 : + 7 584 000 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: + 1 267 000 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: + 104 000 EUR en engagement et liquidation

Il est renvoyé aux commentaires ajoutés au budget de Fedasil.

DIVISION ORGANIQUE : 50 CENTRE DE CRISE NATIONAL

Programme 0

Subsistance

A.B.: 50.01.1100.03: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: + 542 000 EUR en engagement et liquidation

Suite à la pandémie de COVID-19 un nombre de services du SPF Intérieur ont été renforcés (Plan COVID). Il s'agit notamment du Crise de Crise national, les services des gouverneurs et les services d'encadrement et d'appui (e.a. le Service juridique central).

B.A.: 40.40.432108 Dotatie aan de stad Brussel: + 5 342 000 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: + 7 587 000 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 + 1 267 000 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 + 104 000 EUR in vastlegging en vereffening

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

ORGANISATIEAFDELING : 50 NATIONAAL CRISISCENTRUM

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 50.01.1100.03: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: + 542 000 EUR in vastlegging en vereffening

N.a.v. de COVID-19-pandemie werden een aantal diensten van de FOD Binnenlandse Zaken versterkt Plan COVID). Het gaat inzonderheid om het Nationaal Crisiscentrum, de diensten van de gouverneurs en de staf- en ondersteunende diensten (o.m. de centrale Juridische Dienst).

A.B.: 50.02.1211.01: Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 360 000 EUR en engagement et liquidation

Dans le cadre de la gestion de crise et de l'incorporation des tâches du Commissariat Corona dans les différentes institutions, une partie des ressources restantes de Commissariat COVID sera incorporée dans les crédits du SPF SSCE. Ces fonds restent bloqués administrativement jusqu'à ce que l'AR Focal Point soit approuvé par le Conseil des ministres.

A.B.: 50.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 71 000 EUR en engagement et liquidation

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123

A.B.: 50.02.1221.48 Remboursement des traitements du personnel détaché : - 57 000 EUR en engagement et liquidation

Détachement d'un membre du personnel du SPF Finances auprès du service International Crisis Management Cellule (ICC) du NCCN.

Transfer de 57 000 EUR en engagement et liquidation vers l'AB 18.51.01.1100.03.

Programme 7

Fonds pour les risques d'accidents nucléaires

B.A.: 50.02.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 360 000 EUR in vastlegging en vereffening

In het kader van het crisisbeheer en het inkantelen van de taken van het coronacommissariaat in de verschillende instellingen wordt een deel van de resterende middelen van het voormalige COVID-commissariaat ingekanteld in de kredieten van de FOD VVVL. Deze middelen blijven administratief geblokkeerd tot het moment het KB Focal Point wordt goedgekeurd op Ministerraad.

B.A.: 50.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 71 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123

B.A.: 50.02.122148 Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel: - 57 000 EUR in vastlegging en vereffening

Detachering van een personeelslid van de FOD Financiën naar de dienst International Crisis Management Cel (ICC) van het NCCN.

Transfer van 57 000 EUR in vastlegging en vereffening naar de BA 18.51.01.1100.03

Programma 7

Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen

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: + 122 000 EUR en engagement et liquidation

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: + 122 000 EUR in vastlegging en vereffening

La prévision de recettes 2022 pour ce fonds, compte tenue de l'indice santé de décembre 2021, est augmenté à 4 570 000 EUR (prévision initiale 4 448 000 EUR). Un effet de volume positif est donc également appliqué à ce fonds du côté des dépenses.

De geraamde ontvangsten 2022 voor dit fonds worden, rekening houdend met de gezondheidsindex van december 2021, verhoogd tot 4 570 000 EUR (initiële raming 4 448 000 EUR). Er wordt dus ook langs uitgavenkant een positief volume-effect doorgevoerd op dit fonds.

DIVISION ORGANIQUE : 51
IDENTITÉ ET AFFAIRES CITOYENNES

ORGANISATIEAFDELING : 51
IDENTITEIT EN BURGERZAKEN

Programme 0

Subsistance

Programma 0

Bestaansmiddelen

A.B.: 51.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 5 000 EUR en engagement et liquidation

B.A.: 51.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 5 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123

Programme 9

Population et élections

Programma 9

Bevolking en verkiezingen

A.B.: 51.94.7422.08: Dépenses relatives à toutes opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé: + 500 000 EUR en engagement et – 500 000 EUR en liquidation

B.A.: 51.94.7422.08: Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stemsysteem: + 500 000 EUR in vastlegging en – 500 000 EUR in vereffening

Suite à un retard encouru en 2021 dans la procédure de marché public relatif à la mise en place d'un logiciel de comptage des votes papier (PATSY), les 500 000 EUR de crédit d'engagement prévus pour ce dossier n'ont pas pu être utilisés en 2021; de même, le crédit de liquidation du même montant inscrit dans les crédits initiaux de 2022

Als gevolg van een vertraging in 2021 in de openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot de implementatie van de papieren stemmentellingssoftware (PATSY), kon de 500 000 EUR aan vastleggingskredieten die voor dit dossier waren gepland, niet worden gebruikt in 2021; evenzo

ne pourront pas être utilisés cette année vu que le marché doit encore être attribué.

kan het vereffeningskrediet voor hetzelfde bedrag dat is opgenomen in de initiële kredieten voor 2022 dit jaar niet worden gebruikt, aangezien de opdracht nog moet worden gegund.

DIVISION ORGANIQUE : 54
DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE

ORGANISATIEAFDELING : 54 ALGEMENE DIRECTIE VAN DE CIVIELE VEILIGHEID

Programme 0

Subsistance

A.B.: 54.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 40 000 EUR en engagement et liquidation

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 54.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 40 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123

Programme 61

Exercices européens Protection civile

A.B. : 54.61.1100.03 Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire: - 108 000 EUR en engagement et liquidation

Les dépenses sont adaptées aux besoins du service sur base des recettes estimées 2022 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.

Programma 61

Europese oefeningen Civiele Bescherming

B.A : 54.61.1100.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel: - 108 000 EUR in vastlegging en vereffening

De uitgaven worden aangepast aan de behoeften van de dienst op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2022 (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.

Adaptation des crédits suite à l'annulation du projet "RescEU CBRN Decontamination".

A.B. : 54.61.1211.01 : Dépenses diverses de fonctionnement liées aux projets européens : + 66 000 EUR en engagement et liquidation

Les dépenses sont adaptées aux besoins du service sur base des recettes estimées 2022 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'annulation du projet "RescEU CBRN Decontamination" ;
- au nouveau projet ''adaptation grant - base of Operations'' qui va s'étaler sur 3 ans (2022-2024) avec un coût total de 225 000 EUR et un financement de la Commission européenne de 70 % du projet en 2022 et le solde en 2024 ;
- et au projet OSIC bis "Training Programme for civil protection and disaster management stakeholders - Lot 2" : 2022-2024 avec un coût total de 2 200 000 EUR et une possible prolongation pour 2025 et 2026.

A.B. : 54.61.7410.01 : Participation exercice de la protection civile européenne - Acquisition de matériel de transport: - 250 000 EUR en engagement et liquidation

Les dépenses sont adaptées aux besoins du service sur base des recettes estimées 2022 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.

Aanpassing van de kredieten naar aanleiding van de annulering van het "RescEU CBRN Decontamination"-project.

B.A: 54.61.1211.01: Diverse werkingsuitgaven verbonden aan Europese projecten: + 66 000 EUR in vastlegging en vereffening

De uitgaven worden aangepast aan de behoeften van de dienst op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2022 (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 zijn aangepast als gevolg van :

- de annulering van het "RescEU CBRN Decontamination"-project ;
- het nieuwe project ''adaptation grant - base of Operations'', dat zal gespreid worden over 3 jaar (2022-2024) met een totale kostprijs van 225 000 EUR en een financiering door de Europese Commissie van 70% van het project in 2022 en het saldo in 2024;
- en het OSIC bis project "Training Programme for civil protection and disaster management stakeholders - Lot 2" : 2022-2024 met een totale kostprijs van 2 200 000 EUR en een mogelijke verlenging voor 2025 en 2026.

B.A: 54.61.7410.01: Deelname oefeningen Europese Civiele Bescherming – Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen: - 250 000 EUR in vastlegging en vereffening

De uitgaven worden aangepast aan de behoeften van de dienst op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2022 (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.

Adaptation des crédits suite à l'annulation du projet "RescEU CBRN Decontamination".

A.B. : 54.61.7422.01 : Achats de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques): - 750 000 EUR en engagement et liquidation

Les dépenses sont adaptées aux besoins du service sur base des recettes estimées 2022 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.

Adaptation des crédits suite à l'annulation du projet "RescEU CBRN Decontamination".

Programme 8

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

A.B. : 54.80.3200.01 : 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 : + 200 000 EUR en engagement et liquidation

Afin de mener à bien les tâches qui lui sont confiées, la direction Pompiers de la Direction générale Sécurité civile dispose d'un budget propre via deux allocations de base de base (54.80.121101 - Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études et 54 80 43 12 12 - Subventions aux écoles du feu). Actuellement, les subventions ne peuvent être versées qu'aux centres de formation reconnus en matière de sécurité civile. Les dépenses effectuées par le biais de la première allocation de base sont soumises à la législation sur les marchés publics. Cela signifie que le cadre réglementaire budgétaire, dans lequel opère la direction Pompiers, empêche parfois certains projets ou initiatives qui sont liés aux missions de la direction de recevoir un soutien financier.

Afin de rendre possibles les transferts de revenus à des tiers, une nouvelle allocation de base a été créée, par laquelle de telles dépenses peuvent être réalisées.

Aanpassing van de kredieten naar aanleiding van de annulering van het "RescEU CBRN Decontamination"-project.

B.A: 54.61.7422.01: Aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven): - 750 000 EUR in vastlegging en vereffening

De uitgaven worden aangepast aan de behoeften van de dienst op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2022 (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.

Aanpassing van de kredieten naar aanleiding van de annulering van het "RescEU CBRN Decontamination"-project.

Programma 8

Financiering van de hulpverleningszones en opleiding van de openbare hulpdiensten

B.A: 54.80.3200.01: 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: + 200 000 EUR in vastlegging en vereffening

Om haar opdrachten uit te voeren beschikt de directie Brandweer van de Algemene Directie Civiele Veiligheid over een eigen budget via twee basisallocaties (54.80.121101 - Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies en 54.80.431212 - Subsidies aan de brandweerscholen). Momenteel kunnen subsidies enkel aan de erkende opleidingscentra voor civiele veiligheid worden betaald. De uitgaven via de eerste basisallocatie zijn gebonden aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Dit maakt dat het budgettair reglementair kader, waarbinnen de directie Brandweer werkt, soms verhindert dat bepaalde projecten of initiatieven die gelinkt zijn aan de opdrachten van de directie, financieel ondersteund worden.

Om inkomstenoverdrachten aan derden mogelijk te maken, werd een nieuwe basisallocatie gecreëerd, via dewelke dergelijke uitgaven kunnen worden gerealiseerd.

Un budget de 200 000 EUR est transféré au départ de l'allocation de base 54.80.431212 vers cette nouvelle allocation de base pour des interventions au profit de tiers. Il s'agit par exemple du soutien de projets d'universités ou d'écoles supérieures, de journées d'étude ou de conférences sur des thématiques liées aux pompiers et à la Protection civile ou à la promotion du métier de sapeur-pompier à travers les médias ou les réseaux sociaux.

Les demandes de transfert de revenus sont examinées chaque année et discutées avec les partenaires concernés. Des accords sont conclus en ce qui concerne l'apport, la visibilité, les résultats escomptés et le calendrier afin que le retour sur investissement puisse être atteint. Annuellement, ce retour sur investissement de l'utilisation des crédits sera évalué et discuté avec les partenaires.

A.B. : 54.80.431212 : Organisation de cours pour les membres des services publics de secours et intervention en faveur des centres de formation: + 186 000 EUR en engagement et + 172 000 EUR en liquidation

Correction technique : indexation

L'article 58 de l'arrêté royal du 18/11/2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours prévoit l'indexation des subventions aux Centres provinciaux de formation : + 386 000 EUR en engagement et + 372 000 EUR en liquidation.

Compensation interne : redistribution de 200 000 EUR vers la nouvelle allocation de base 13.54.80.320001.

Een budget van 200 000 EUR wordt overgedragen van basisallocatie 54.80.431212 naar deze nieuwe basisallocatie voor bijdragen aan derden. Voorbeelden zijn de ondersteuning van projecten van universiteiten of hogescholen, van studiedagen of congressen rond thema's die gelinkt zijn aan brandweer en civiele bescherming, of aan de promotie van het brandweerberoep, via de media of social media.

De aanvragen voor dergelijke inkomstenoverdrachten worden jaarlijks bekeken en overlegd met de betrokken partners. Er worden afspraken gemaakt omtrent input, visibiliteit, verwachte resultaten en timing zodat de return on investment behaald kan worden. Jaarlijks zal deze return on investment van de besteding van de kredieten geëvalueerd en besproken worden met de partners.

B.A: 54.80.431212: Inrichten van cursussen voor de leden van de openbare hulpdiensten en bijdrage ten behoeve van de opleidingscentra: + 186 000 EUR in vastlegging en + 172 000 EUR in vereffening

Technische correctie: indexatie

Het artikel 58 van het koninklijk besluit van 18/11/2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten voorziet in de indexering van de subsidies aan de Provinciale Opleidingscentra: + 386 000 EUR in vastleggingen en + 372 000 EUR in vereffeningen.

Interne compensatie: herverdeling van 200 000 EUR naar de nieuwe basisallocatie 13.54.80.320001.

DIVISION ORGANIQUE : 55 OFFICE DES ETRANGERS

Programme 0

Subsistance

A.B. : 55.02.1211.01 : Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) : - 2 000 000 EUR en engagement et liquidation

ORGANISATIEAFDELING : 55 DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A. 55.02.1211.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica – uitgaven): - 2 000 000 EUR in vastlegging en vereffening

Transfert interne pour financier l'augmentation attendu des dépenses de fonctionnement et investissement ICT.	Interne herverdeling van kredieten om de verwachte werking- en investeringsuitgaven ICT te financieren.
A.B. : 55.02.1211.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique: + 3 450 000 EUR en engagement et liquidation	*B.A. 55.02.1211.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica : + 3 450 000 EUR in vastlegging en vereffening*
Transfert interne pour financier l'augmentation attendu des dépenses de fonctionnement et investissement ICT.	Interne herverdeling van kredieten om de verwachte werking- en investeringsuitgaven ICT te financieren.
A.B.: 55.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : - 527 000 EUR en engagement et liquidation	*B.A.: 55.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: - 527 000 EUR in vastlegging en vereffening*
Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.	Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.
Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.	Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.
Compensation pour les autres articles budgétaires	Compensatie voor de andere begrotingsartikels
A.B. 55.02.7422.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique: + 640 000 EUR en engagement et liquidation	*B.A. 55.02.7422.04: Investeringsuitgaven inzake de informatica : + 640 000 EUR in vastlegging en vereffening*
Transfert interne pour financier l'augmentation attendu des dépenses de fonctionnement et investissement ICT.	Interne herverdeling van kredieten om de verwachte werking- en investeringsuitgaven ICT te financieren.
A.B. 55.03.1211.23 Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables: - 1 675 000 EUR en engagement et liquidation	*B.A. 55.03.1211.23 : Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen : - 1 675 000 EUR in vastlegging en vereffening*
Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.	Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.
Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.	Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.
Compensation pour les autres articles budgétaires (- 175 000 EUR)	Compensatie voor de andere begrotingsartikels (- 175 000 EUR)

Transfert interne pour financier l'augmentation attendu des dépenses de fonctionnement et investissement ICT. (- 1 500 000 EUR)

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 : - 30 000 EUR en engagement et liquidation

Transfert des crédits vers SPF Finances pour compensation des frais de hébergement occasionnées par des fonctionnaire de l'OE qui sont stationnés dans des infocenters de SPF Finance (service alternatives pour détention) – 30 000 EUR

A.B. 55.12.7410.01. Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport : - 240 000 EUR en engagement et liquidation

Compensation pour augmentation investissement durable des centres fermés.

A.B. 55.12.7422.01. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 150 000 EUR en engagement et liquidation

Compensation pour augmentation investissement durable des centres fermés (IT et non IT).

A.B. 55.13.1211.24. Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins, ...): - 500 000 EUR en engagement et liquidation

Compensation pour augmentation frais IT et non IT.

DIVISION ORGANIQUE 56
DIRECTION GENERALE POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION

Programme 0

Subsistance

Interne herverdeling van kredieten om de verwachte werking- en investeringsuitgaven ICT te financieren. (- 1 500 000 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 : -30 000 EUR in vastlegging en vereffening

Transfert van kredieten naar FOD Financiën ter compensatie van de huisvestigingkosten van ambtenaren van DVZ in de infocenters van FOD Financiën (dienst alternatieven voor detentie) – 30 000 EUR

B.A. 55.12.7410.01 : Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen : -240 000 EUR in vastlegging en vereffening

Compensatie voor verhoging investeringen in duurzame aankopen voor de gesloten centra.

B.A. 55.12.7422.01 : Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting met de informaticauitgaven : + 150 000 EUR in vastlegging en vereffening

Compensatie voor verhoging investeringen in duurzame aankopen voor de gesloten centra (IT en niet –IT).

B.A. 55.13.1211.24 : Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...): - 500 000 EUR in vastlegging en vereffening

Compensatie voor verhoogde kosten IT en niet- IT.

ORGANISATIEAFDELING 56
ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEID- EN PREVENTIEBELEID

Programma 0

Bestaansmiddelen

A.B.: 56.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 53 000 EUR en engagement et liquidation

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123

A.B.: 56.02.1221.48 : Remboursement des rémunérations du personnel détaché : + 59 000 EUR en engagement et liquidation

Une redistribution a été initiée en interne afin d'augmenter cette allocation qui, était insuffisante pour couvrir toute la rémunération du personnel détaché.

A.B. 56.02.7422.01. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 364 000 EUR en liquidation

Un crédit de 364 000 EUR est demandé pour la liquidation budgétaire du nouveau mobilier acheté en décembre 2021 et livré en 2022.

Programme 1

Police administrative générale

A.B. : 56.10.1211.21 : Initiatives visant à promouvoir la coopération (policière) (inter)nationale au profit de la sécurité dans les villes et communes: - 59 000 EUR en engagement et liquidation

Redistribution in terne qui permet de compenser le déficit observé sur l'AB 13.56.02.122148

A.B. 56.10.1211.50: Crédits pour les frais de fonctionnement ayant trait à la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés. + 485 000 000 EUR en engagement et liquidation

B.A.: 56.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 53 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123

B.A.: 56.02.1221.48: Terugbetaling van de bezoldigingen van gedetacheerd personeel : + 59 000 EUR in vastlegging en vereffening

Intern is een herverdeling in gang gezet om dit artikel vergoeding te verhogen, dat onvoldoende was om alle bezoldigingen van gedetacheerde medewerkers te dekken.

B.A. 56.02.7422.01 : Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting met de informaticauitgaven : + 364 000 EUR in vereffening

Een krediet van 364 000 EUR wordt aangevraagd voor de budgettaire vereffening van het nieuwe meubilair aangekocht in december 2021 en opgeleverd in 2022.

Programma 1

Algemene administratieve politie

B.A : 56.10.1211.21: Initiatieven m.b.t. de bevordering van de (inter)nationale (politie)samenwerking t.b.v. de veiligheid in de steden en de gemeenten: - 59 000 EUR in vastlegging en vereffening

Interne herverdeling die het mogelijk maakt om het geconstateerde tekort op de AB 13.56.02.122148 te compenseren.

B.A: 56.10.1211.50: Kredieten voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligings-ondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privédetectives.: + 485 000 EUR in vastlegging en vereffening

Les recettes du fonds ont été réévaluées globalement à + 485 000 KEUR.
Cette recette supplémentaire a été affectée à l'AB 13.56.10.121150 des frais de fonctionnement du fonds de gardiennage.

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.: + 309 000 EUR en engagement et liquidation

Le montant correct du mécanisme de correction est basé sur l'indice santé de janvier 2022. Comme celui-ci n'était pas encore connu au moment de la préparation du budget 2022, des estimations ont été utilisées. Le montant nécessaire en 2022 a été recalculé sur la base de l'indice santé réel (janvier 2022).

De inkomsten van het fonds zijn globaal opnieuw beoordeeld op + 485 000 KEUR.
Deze bijkomende opbrengsten werden toegewezen aan BA 13.56.10.121150 van de werkingskosten van het bewakingsfonds.

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..: + 309 000 EUR in vastlegging en vereffening

Het correcte bedrag voor het correctiemechanisme is gebaseerd op de gezondheidsindex voor de maand januari 2022. Aangezien deze op het moment van de begrotingsopmaak 2022 nog niet gekend was, werd er toen gewerkt met ramingen. Het noodzakelijke bedrag 2022 werd herberekend op basis van de werkelijke gezondheidsindex (januari 2022).

DIVISION ORGANIQUE 58
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

Programme 0

Subsistance

A.B.: 58.01.1100.03: Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire: + 75 000 EUR en engagement et liquidation

Suite à la pandémie de COVID-19 un nombre de services du SPF Intérieur ont été renforcés (Plan COVID). Il s'agit notamment du Crise de Crise national, les services des gouverneurs et les services d'encadrement et d'appui (e.a. le Service juridique central).

A.B.: 58.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 100 000 EUR en engagement et liquidation

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR

ORGANISATIEAFDELING 58
PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 58.01.1100.03: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel: + 75 000 EUR in vastlegging en vereffening

N.a.v. de COVID-19-pandemie werden een aantal diensten van de FOD Binnenlandse Zaken versterkt Plan COVID). Het gaat inzonderheid om het Nationaal Crisiscentrum, de diensten van de gouverneurs en de staf- en ondersteunende diensten (o.m. de centrale Juridische Dienst).

B.A.: 58.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 100 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope

est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123.

van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123.

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 : + 61 000 EUR en engagement et liquidation

1. Crédit supplémentaire venant compenser le doublement de la comptabilisation du pécule de vacances - intégration de Persopoint le 1er avril 2021 - période à compenser du 01/01/2021 jusqu'à et y compris. 31/3/2021 : + 161 000 EUR

2. Redistribution à A.B.13 59 3 110003 : – 100 000 EUR

A.B. : 59.01.1100.04 Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire: – 95 000 EUR en engagement et liquidation

1. Crédit supplémentaire venant compenser le doublement de la comptabilisation du pécule de vacances - intégration de Persopoint le 1er avril 2021 - période à compenser du 01/01/2021 jusqu'à et y compris. 31/3/2021 : + 47 000 EUR

2. Redistribution à A.B.13 59 2 121104 : contrat EGOV-Select : – 142 000 EUR

A.B. : 59.01.1140.05 Dépenses diverses du service social: + 4 000 EUR en engagement et liquidation

ORGANISATIEAFDELING 59
RAAD VAN STATE

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A: 59.01.1100.03 bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel: + 61 000 EUR in vastlegging en vereffening

1. Bijkomende krediet compensatie dubbele boeking vakantiegeld - onboarding Persopoint op 1 april 2021 - te compenseren periode van 1/1/2021 t.e.m. 31/3/2021: + 161 000 EUR

2. Herverdeling naar B.A.13 59 3 110003: – 100 000 EUR

B.A: 59.01.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel: - 95 000 EUR in vastlegging en vereffening

1. Bijkomend krediet compensatie dubbele boeking vakantiegeld - onboarding Persopoint op 1 april 2022 - te compenseren periode 1/1 t.e.m. 31/3: + 47 000 EUR

2. Herverdeling naar B.A.13 59 2 121104 - contract EGOV-Select: – 142 000 EUR

B.A: 59.01.140.05 Allerhande uitgaven voor sociaal diensbetoon: + 4 000 EUR in vastlegging en vereffening

Augmentation de ce crédit rendue nécessaire par l'augmentation du nombre de titulaires de fonctions et de membres du personnel.	Verhoging van het krediet noodzakelijke om reden van toename van aantal ambtsdragers en personeelsleden.
A.B. 59.02.1211.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 120 000 EUR en engagement et liquidation	*B.A. 59.02.1211.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven : + 120 000 EUR in vastlegging en vereffening*
Décision du « Kern » du 18 mars 2022 sur la réforme du Conseil d'État : octroi de crédits supplémentaires : + 120 000 euros	Beslissing kernkabinet van 18 maart 2022 inzake hervorming Raad van State : herschikking bijkomende kredieten: + 120 000 EUR
A.B : 59.02.1211.04 Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat: + 242 000 EUR en engagement et liquidation	*B.A: 59.02.1211.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State : + 242 000 EUR in vastlegging en vereffening*
1. Redistribution de l'A.B. 13 59 1 110004 vers l'A.B. 13 59 2 121104 – Contrat EGOV-Select : + 142 000 EUR	1. Herverdeling vanuit B.A. 13 59 1 110004 naar B.A.13 59 2 121104 - contract EGOV-Select: + 142 000 EUR
2. Décision du « Kern » du 18 mars 2022 sur la réforme du Conseil d'État : octroi de crédits supplémentaires : + 100 000 euros	2. beslissing kernkabinet 18 maart 2022 inzake hervorming van de Raad van State: herschikking bijkomende kredieten: + 100 000 EUR
A.B.: 59.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 24 000 EUR en engagement et liquidation	*B.A.: 59.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 224 000 EUR in vastlegging en vereffening*
Octroi de crédits pour le paiement des indemnités de télétravail (augmentées) aux membres du personnel administratif et aux titulaires de fonction du Conseil d'Etat conformément à la décision du Conseil des Ministres du 20 octobre 2021 (dans le budget initial de 2022 une indemnité additionnelle pour le télétravail d'un montant de 30 EUR pour les membres du personnel du service public de l'administration fédérale avait été instauré). Redistribution de l'A.B. 13 59 03 1100 03: + 224 000 EUR	Herschikking van kredieten voor betaling van de (verhoogde) telewerkvergoeding aan administratieve personeelsleden en ambtsdragers van de Raad van State conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 (betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt). Herverdeling vanuit B.A. 13 59.03.1100.03 : + 224 000 EUR
A.B. 59.02.7422.01. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques : + 40 000 EUR en liquidation	*B.A. 59.02.7422.01 : Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting met de informaticauitgaven : + 40 000 EUR in vereffening*
Décision du « Kern » du 18 mars 2022 sur la réforme du Conseil d'Etat : octroi de crédits additionnels : + 40 000 EUR	Beslissing kernkabinet 18 maart 2022 inzake hervorming van de Raad van State van 18 maart 2022: herschikking bijkomende kredieten: + 40 000 EUR
A.B. 59.02.7422.04 Dépenses généralement quelconques pour l'achat de matériel informatique: + 80 000 EUR en engagement et liquidation	*B.A. 59.02.7422.04: Allerhande uitgaven voor aankoop van informaticaapparatuur: + 80 000 EUR in vastlegging en vereffening*
Décision du « Kern » du 18 mars 2022 sur la réforme du Conseil d'Etat : octroi de crédits additionnels : + 80 000 EUR	Beslissing kernkabinet 18 maart 2022 inzake hervorming van de Raad van State van 18 maart 2022: herschikking bijkomende kredieten: + 80 000 EUR

A.B. : 59.03.1100.03 Traitements des titulaires de fonction : + 3 882 000 EUR en engagement et liquidation

1. Crédit supplémentaire venant compenser le doublement de la comptabilisation du pécule de vacances - intégration de Persopoint le 1er avril 2021 - période à compenser du 01/01/2021 jusqu'à et y compris. 31/3/2021 : + 350 000 EUR

2. Redistribution de l'A.B.13 59 1 110003 : + 100 000 EUR

34. Décision du « Kern » du 18 mars 2022 sur la réforme du Conseil d'Etat : octroi de crédits additionnels : + 3 432 000 EUR

B.A: 59.03.1100.03 Bezoldigingen ambtsdragers: + 3 882 000 EUR in vastlegging en vereffening

1. Bijkomende krediet compensatie dubbele boeking vakantiegeld - onboarding Persopoint op 1 april 2021 - te compenseren periode van 1/1/2021 t.e.m. 31/3/2021: + 350 000 EUR

2. Herverdeling vanuit B.A.13 59 1 110003: + 100 000 EUR

3. Beslissing kernkabinet van 18 maart 2022 inzake hervorming van de Raad van State van 18 maart 2022: herschikking bijkomende kredieten: + 3 432 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE : 60 COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES

Programme 0

Subsistance

A.B.: 60.02.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 177 000 EUR en engagement et liquidation

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123

DIVISION ORGANIQUE : 63 PROJET 112

Programme 0

Centres intégrés d'appel d'urgence

ORGANISATIEAFDELING : 60 COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 60.02.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 177 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123

ORGANISATIEAFDELING : 63 PROJECT 112

Programma 0

Geïntegreerde centra voor dringende oproepen

A.B.: 63.03.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 36 000 EUR en engagement et liquidation

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123

B.A.: 63.03.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 36 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123

Programme 1

Centres 100 non-migrés

A.B.: 63.10.4322.09: Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours '100' : + 7 000 EUR en engagement et liquidation

Remboursement des salaires payés l'année précédente. L'indexation des salaires est à ajouter. Le 1ier janvier 2021 le coefficient était à 1,7410. Le 1ier octobre 2021 il a été une indexation vers le coefficient 1,7758. Cette dernière indexation n'était pas encore connues lors de l'élaboration budgétaire. En conséquence il y a une indexation de 7 keur à cause de l'augmentation du coefficient vers 1,7758 à partir du 1ier octobre 2021.

Programma 1

Niet-gemigreerde hulpcentra 100

B.A.: 63.10.4322.09: Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra '100': + 7 000 EUR in vastlegging en vereffening

Terugbetaling voor gedurende het vorige jaar betaalde wedden. De indexering van de wedden is toe te voegen. De coëfficiënt was 1,7410 op 1 januari 2021. Er is een indexering gebeurd op 1 oktober 2021 naar coëfficiënt 1,7758. Deze laatste indexering was nog niet gekend bij de begrotingsopmaak. Daardoor is er een indexering van 7 keur door de verhoging van de coëfficiënt naar 1,7758 vanaf 1 oktober 2021.

DIVISION ORGANIQUE : 64 CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Programme 0

Subsistance

A.B.: 64.01.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 79 000 EUR en engagement et liquidation

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

ORGANISATIEAFDELING : 64 RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 64.01.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 79 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123

DIVISION ORGANIQUE : 66 ORGANE POUR LA COORDINATION DE L'ANALYSE DE LA MENACE

Programme 0

Subsistance

A.B.: 66.01.1211.99: Indemnités forfaitaires : + 12 000 EUR en engagement et liquidation

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 relative au budget initial pour 2022, une indemnité supplémentaire de télétravail de 30 EUR est introduite pour les membres du personnel du service public administratif fédéral.

Une redistribution est effectuée afin d'augmenter les crédits de fonctionnement du SPF Intérieur.

Compensation via 13.55.02.121199 et 13.55.03.121123

ORGANISATIEAFDELING : 66 ORGAAN VOOR DE COORDINATIE VAN DE ANALYSE VAN DE DREIGING

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 66.01.1211.99: Forfaitaire onkosten: + 12 000 EUR in vastlegging en vereffening

Conform de beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de initiële begroting 2022 wordt een bijkomende telewerkvergoeding ten belope van 30 EUR ingevoerd voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Er wordt een herverdeling uitgevoerd teneinde de werkingskredieten van de FOD Binnenlandse Zaken te verhogen.

Compensatie via 13.55.02.121199 en 13.55.03.121123

DIVISION ORGANIQUE : 73 FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) , LA GESTION DES FRONTIERES DES VISAS (BMVI) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2021-2027

Programme 1

Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets

A.B. :73.10.0100.01: opérations internes dans le cadre du fonds AMIF-BMVI-ISF: + 29 000 000 EUR en engagement et + 8 500 000 EUR en liquidation

Engagement : Augmentation du budget demandé pour 2022 sur la base du budget prévu pour les 4 appels

ORGANISATIEAFDELING : 73 FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMIF), GRENS –EN VISABEHEER (BMVI) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2021-2027

Programma 1

Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten

B.A. :73.10.0100.01: interne verrichtingen in het kader van het fonds AMIF-BMVI-ISF: + 29 000 000 EUR in vastlegging en + 8 500 000 EUR in vereffening

Vastlegging: Verhoging budget gevraagd voor 2022 op basis van budget voorzien voor de 4 open oproepen (10

ouverts (10 millions d'euros au total), du budget prévu pour les projets lancés par Fedasil (9,5 millions EUR au total) et des dépenses des partenaires internes (20 millions EUR) et des *resettlement/relocation pledgings* (16,5 millions EUR).

Liquidation: Augmentation du budget demandé pour 2022 et supposant que le budget engagé pour les partenaires internes sera entièrement liquidé, mais seulement 1/3 du budget engagé en 2022 pour les 4 appels ouverts et Fedasil.

miljoen euro in totaal), budget voorzien voor projecten opgestart door Fedasil (9,5 miljoen EUR in totaal) en uitgaven door interne partners (20 miljoen EUR) en *resettlement/relocation pledgings* (16,5 miljoen EUR).

Vereffening: Verhoging budget gevraagd voor 2022 waarbij we ervan uitgaan dat het vastgelegde budget voor de interne partners volledig vereffend zal worden, maar slechts 1/3 van het vastgelegde budget in 2022 voor de 4 open oproepen en Fedasil.

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 : +156 mille EUR Application de l'index sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement (voir également la justification globale du SPF BOSA)	**03/0 – Beleid en missie** Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 156 duizend EUR Toepassing van de index op de personeels- werkings- en investeringskredieten (zie ook de algemene verantwoording van de FOD BOSA)
DIVISION ORGANIQUE 21 **ORGANES DE GESTION**	**ORGANISATIEAFDELING 21** **BEHEERSORGANEN**
21/0 – Direction et Gestion Augmentation des crédits d'engagement : +19 456 mille EUR. Résultat - d'une augmentation de 1 112 mille EUR suite à l'application de l'index sur les crédits de personnel - d'une diminution de 28 mille EUR suite à l'adaptation des crédits de personnel octroyés dans le cadre de la crise Covid. - d'une augmentation de 15 483 mille EUR, crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour la cybersécurité (après l'accord du Conseil des Ministres au 1 avril 2022) - d'une augmentation de 2 889 mille EUR suite à l'application de l'inflation sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement cfr. la justification globale du SPF BOSA	**21/0 – Leiding en Beheer** Verhoging van de vastleggingskredieten: + 19 456 duizend EUR Resultaat van - een verhoging met 1 112 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de index op de personeelskredieten - een vermindering met 28 duizend EUR als gevolg van de aanpassing van de personeelskredieten verkregen in het kader van de Covid-crisis - een verhoging van 15 483 duizend EUR, kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor cybersecurity (na akkoord van de Ministerraad op 1 april 2022) - een verhoging met 2 889 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de inflatie op de personeels-, werkings- en investeringskredieten cfr. de algemene verantwoording van de FOD BOSA.

Augmentation des crédits de liquidation : + 9 823 mille EUR - d'une augmentation de 1 112 mille EUR suite à l'application de l'index sur les crédits de personnel - d'une diminution de 28 mille EUR suite à l'adaptation des crédits de personnel octroyés dans le cadre de la crise Covid. - d'une augmentation de 5 850 mille EUR, crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour la cybersécurité (après l'accord du Conseil des Ministres au 1 avril 2022) - d'une augmentation de 2 889 mille EUR suite à l'application de l'inflation sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement cfr. la justification globale du SPF BOSA	Verhoging van de vereffeningskredieten: + 9 823 duizend EUR - een verhoging met 1 112 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de index op de personeelskredieten - een vermindering met 28 duizend EUR als gevolg van de aanpassing van de personeelskredieten verkregen in het kader van de Covid-crisis - een verhoging van 5 850 duizend EUR, kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor cybersecurity (na akkoord van de Ministerraad op 1 april 2022) - een verhoging met 2 889 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de inflatie op de personeels-, werkings- en investeringskredieten cfr. de algemene verantwoording van de FOD BOSA
DIVISION ORGANIQUE 40: **SERVICES GENERAUX**	**ORGANISATIEAFDELING 40** **ALGEMENE DIENSTEN**
40/5 Représentation à l'étranger Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation : + 290 mille EUR. Résultat sur l'A.B. 14 40 51 33 00 01 (subsides image de marque) - d'une augmentation de 300 mille EUR afin de permettre de promouvoir l'image de marque de la Belgique, notamment dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques à Paris et de notre soutien de TEAM Belgium. -d'une diminution de 10 mille EUR pour compenser le crédit supplémentaire sur l'A.B. 14 51 11 35 40 03	**40/5 Vertegenwoordiging in het buitenland** Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 290 duizend EUR Resultaat op de B.A. 14 40 51 33 00 01 (toelagen imago) van - een verhoging van 300 duizend EUR teneinde toe te laten het imago van België te bevorderen vooral in het kader van de voorbereiding van de Olympische Spelen in Parijs en van onze steun aan TEAM Belgium. - een vermindering van 10 duizend EUR ter compensatie van het bijkomende krediet op de B.A. 14 51 11 35 40 03
DIVISION ORGANIQUE 42: **POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION**	**ORGANISATIEAFDELING 42** **DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING**
42/0 Programme de subsistance Augmentation des crédits d'engagement: + 11 804 mille EUR. Résultat - d'une augmentation de 1 305 mille EUR suite à l'application de l'index sur les crédits de personnel - d'une augmentation de 2 016 mille EUR en tenant compte de l'impact de l'augmentation du	**42/0 Bestaansmiddelenprogramma** Verhoging van de vastleggingskredieten: + 11 804 duizend EUR Resultaat van - een verhoging van 1 305 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de index op de personeelskredieten - een verhoging met 2 016 duizend EUR door rekening te houden met de impact van de

taux du dollar sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger

- d'une augmentation de 733 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 augmentation de 24 mille EUR sur l'A.B. 14 42 01 11 00 15 pour le recrutement du personnel local pour l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et le SPF Finances
- d'une augmentation de 2 517 mille EUR, crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour la cybersécurité (après l'accord du Conseil des Ministres au 1 avril 2022)
- d'une augmentation de 3 008 mille EUR, crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour des travaux relatifs à la sécurité et la durabilité du patrimoine à l'étranger (après l'accord du Conseil des Ministres au 25 mars 2022)
- d'une augmentation de 2 201 mille EUR suite à l'application de l'inflation sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement cfr. la justification globale du SPF BOSA

Augmentation des crédits de liquidation : + 8 676 mille EUR

Résultat

- d'une augmentation de 1 305 mille EUR suite à l'application de l'index sur les crédits de personnel
- d'une augmentation de 2 014 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 732 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 augmentation 24 mille EUR sur l'A.B. 14 42 01 11 00 15 pour le recrutement du personnel local pour l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et le SPF Finances
- d'une augmentation de 2 400 mille EUR, crédits octroyés dans le cadre de la politique d'investissement pour des travaux relatifs à la sécurité et la durabilité du patrimoine à

verhoging van de dollarkoers op de personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten

- een verhoging met 733 duizend EUR, door rekening te houden met de impact van de wereldinflatie op personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten
- een verhoging van 24 duizend EUR op de B.A. 14 42 01 11 00 15 voor de aanwerving van lokaal personeel voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de FOD Financiën
- een verhoging van 2 517 duizend EUR, kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor cybersecurity (na akkoord van de Ministerraad op 1 april 2022)

- een verhoging van 3 008 duizend EUR, kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor werken betreffende beveiliging en verduurzaming van het buitenlands patrimonium (na akkoord van de Ministerraad op 25 maart 2022)
- een verhoging met 2 201 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de inflatie op de personeels-, werkings- en investeringskredieten cfr. de algemene verantwoording van de FOD BOSA

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 8 676 duizend EUR

Resultaat van:

- een verhoging van 1 305 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de index op de personeelskredieten
- een verhoging met 2 014 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 732 duizend EUR, door rekening te houden met de impact van de wereldinflatie op personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten
- een verhoging van 24 duizend EUR op de B.A. 14 42 01 11 00 15 voor de aanwerving van lokaal personeel voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de FOD Financiën
- een verhoging van 2 400 duizend EUR, kredieten verkregen in het kader van het investeringsbeleid voor werken betreffende beveiliging en verduurzaming van het

l'étranger (après l'accord du Conseil des Ministres au 25 mars 2022) - d'une augmentation de 2 201 mille EUR suite à l'application de l'inflation sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement cfr. la justification globale du SPF BOSA	buitenlands patrimonium (na akkoord van de Ministerraad op 25 maart 2022) - een verhoging met 2 201 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de inflatie op de personeels-, werkings- en investeringskredieten cfr. de algemene verantwoording van de FOD BOSA
42/1 Fonds organique Diminution des crédits d'engagement et de liquidation : - 151 mille EUR. Annulation du crédit pour le projet Galileo	**42/1 Organiek fonds** Vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 151 duizend EUR Annulatie van het krediet voor het project Galileo
DIVISION ORGANIQUE 51: **DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES**	**ORGANISATIEAFDELING 51 :** **DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN**
51/1 Relations bilatérales Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation : + 10 mille EUR. Résultat - d'une augmentation de 10 mille EUR pour un subside annuel à la fondation Anna Lindh dans le cadre du développement du dialogue entre les cultures sur l'A.B. 14 51 11 35 40 03. Le crédit est compensé sur l'A.B. 14 40 51 33 00 01 (subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique) **51/2 Expansion économique** Diminution des crédits d'engagement et de liquidation : -190 mille EUR. Résultat - d'une augmentation de 110 mille EUR suite à l'application de l'index sur la dotation à l'Agence de Commerce extérieur (qui couvre les frais de personnel) - d'une diminution de 300 mille EUR pour compenser le crédit supplémentaire demandé à l'A.B. 14 40 51 33 00 01	**51/1 Bilaterale relaties** Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 10 duizend EUR Resultaat van - een verhoging van 10 duizend EUR voor de jaarlijkse toelage aan de Anna Lindh stichting in het kader van de bevordering van de dialoog tussen culturen op de B.A. 14 51 11 35 40 03. Het krediet wordt gecompenseerd op de B.A. 14 40 51 33 00 01 (toelagen ter bevordering van het imago van België) **51/2 Economisch expansie** Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: -190 duizend EUR Resultaat van - een verhoging van 110 duizend EUR als gevolg van de toepassing van de index op de dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel (die de personeelskosten dekt) - een vermindering met 300 duizend EUR om het gevraagde bijkrediet te compenseren op de B.A. 14 40 51 33 00 01
DIVISION ORGANIQUE 53: **DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION**	**ORGANISATIEAFDELING 53 :** **DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING**
53/1 Relations multilatérales	**53/1 Multilaterale betrekkingen**

Augmentation des crédits d'engagement : + 9 246 mille EUR.

Résultat

- d'une augmentation de 8 700 mille EUR pour la participation à l'European Peace Facility.
- d'une augmentation de 3 407 pour tenir compte de la hausse du taux du dollar et du franc suisse par rapport à l'EUR
- d'une diminution de 3 054 mille EUR suite à la diminution/arrêt de certaines contributions internationales
- d'une augmentation de 194 mille EUR pour la participation de capital d'INSTEX

Augmentation des crédits de liquidation : + 7 292 mille EUR.

Résultat

- d'une augmentation de 8 700 mille EUR pour la participation à l'European Peace Facility.
- d'une augmentation de 3 407 pour tenir compte de la hausse du taux du dollar et du franc suisse par rapport à l'EUR
- d'une diminution de 3 054 mille EUR suite à la diminution/arrêt de certaines contributions internationales
- d'une diminution de 1 760 mille EUR pour la participation de capital d'INSTEX

53/4 Aide humanitaire

Nouvel intitulé pour l'A.B. 14 53 41 35 40 01 c'est-à-dire Subside au European Institute of Peace pour laquelle un crédit de 100 mille EUR est prévu, compensé sur l'A.B. 14 53 41 35 40 02 (Maintien de la paix)

DIVISION ORGANIQUE 54

DIRECTION GÉNÉRALE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE

Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Crédits d'engagement en milliers d' euros	*2022 init.*	*Ajustem.*	*2022 ajus*
Programme de subsistance	3 356	0	3 356

Verhoging van de vastleggingskredieten : + 9 246 duizend EUR.

Resultaat van

- een verhoging van 8 700 duizend EUR voor de deelname aan de European Peace Facility.
- een verhoging van 3 407 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 3 054 duizend EUR als gevolg van een vermindering/stopzetting van bepaalde internationale bijdragen
- een verhoging van 194 duizend EUR pour de kapitaalsverhoging van INSTEX

Verhoging van de vastleggingskredieten : + 7 292 duizend EUR.

Resultaat van

- een verhoging van 8 700 duizend EUR voor de deelname aan de European Peace Facility.
- een verhoging van 3 407 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 3 054 duizend EUR als gevolg van een vermindering/stopzetting van bepaalde internationale bijdragen
- een vermindering van 1 760 duizend EUR voor de kapitaalsverhoging van INSTEX

53/4 Humanitaire hulp

Nieuwe benaming voor B.A. 14 53 41 35 40 01 namelijk Toelage aan het European Institute of Peace waarvoor een krediet van 100 duizend EUR wordt voorzien dat gecompenseerd werd op de B.A. 14 53 41 35 40 02 (Vredesopbouw)

ORGANISATIEAFDELING 54

DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP

Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma.

Vastleggingskredieten in duizend euro	*2022 init*	*aanpass*	*2022 aan*
Bestaansmiddelen programma	3 356	0	3 356

Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires	285 520	+ 205	285 725
Une société civile organisée	871 781	0	871 781
Multilatéralisme effectif	243 114	+ 388 540	631 654
Financing for Development, entreprenariat, science et technologie	419 038	- 7 445	411 593
Aide humanitaire	33 500	+ 7 500	41 000
Financement international de la politique climatique	134 005	0	134 005
Total	*1 990 314*	*388 800*	*2 379 114*

Crédits de liquidation en milliers d'euros	*2022 init.*	*Ajustem.*	*2022 ajus*
Programme de subsistance	3 356	0	3 356
Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires	260 133	+ 205	260 338
Une société civile organisée	175 481	0	175 481
Multilatéralisme effectif	402 107	0	402 107
Financing for Development, entreprenariat, science et technologie	138 295	+ 55	138 350
Aide humanitaire	174 100	0	174 100
Financement international de la politique climatique	92 290	0	92 290
Total	*1 245 762*	*+ 260*	*1 246 022*

Les crédits d'engagement augmentent de 388 800 mille EUR et les crédits de liquidation augmentent de 260 mille EUR par rapport à 2022 initial.

54/1 Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation: + 205 mille EUR

A.B. 14 54 10 41 40 01 (frais de gestion ENABEL) : application de l'inflation sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement cfr. la justification globale du SPF BOSA

54/3 Multilatéralisme effectif

Augmentation des crédits d'engagement: + 388 540 mille EUR

- A.B. 14 54 33 54 42 09 (Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement) : + 383 110 mille EUR pour engager la contribution principale (don) y compris le complément des arriérés pour la 20e reconstitution des ressources de l'AID (IDA-20), et afin de pouvoir transférer « l'instrument d'engagement » en 2022. En effet, l'IDA-20 a été avancé d'un an en raison des énormes besoins qui ont surgi à la suite de la

Ondersteuning ontwikkelingsbeleid overheden in partnerlanden	285 520	+ 205	285 725
Een georganiseerde civiele maatschappij	871 781	0	871 781
Effectief multilateralisme	243 114	+ 388 540	631 654
Financing for Development, ondernemerschap, wetenschap en technologie	419 038	- 7 445	411 593
Humanitaire hulp	33 500	+ 7 500	41 000
Internationale financiering van het klimaatbeleid	134 005	0	134 005
Totaal	*1 990 314*	*388 800*	*2 379 114*

Vereffeningskredieten in duizend euro	*2022 init*	*aanpass*	*2022 aan*
Bestaansmiddelen programma	3 356	0	3 356
Ondersteuning ontwikkelingsbeleid overheden in partnerlanden	260 133	+ 205	260 338
Een georganiseerde civiele maatschappij	175 481	0	175 481
Effectief multilateralisme	402 107	0	402 107
Financing for Development, ondernemerschap, wetenschap en technologie	138 295	+ 55	138 350
Humanitaire hulp	174 100	0	174 100
Internationale financiering van het klimaatbeleid	92 290	0	92 290
Totaal	*1 245 762*	*+ 260*	*1 246 022*

De vastleggingskredieten verhogen met 388 540 duizend EUR en de vereffeningskredieten verhogen met 260 duizend EUR ten opzichte van 2022 initieel.

54/1 Ondersteuning ontwikkelingsbeleid overheden in partnerlanden

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 205 duizend EUR

B.A. 14 54 10 41 40 01 (beheerskosten ENABEL): toepassing van de inflatie op de personeel-, werkings- en investeringskredieten cfr. algemene verantwoording FOD BOSA

54/3 Effectief Multilateralisme

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 388 540 duizend EUR

- B.A. 14 54 33 54 42 09 (lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie) : + 383 110 duizend EUR om de basisbijdrage (gift) inclusief aanvulling van achterstallen voor de 20ste wedersamenstelling van de werkmiddelen van de IDA (IDA-20) vast te leggen, en het "instrument of commitment" in 2022 te kunnen overmaken. IDA-20 werd immers met één jaar vervroegd wegens de

pandémie de COVID-19 et de la décision d'avancer autant que possible les fonds alloués dans le cadre de l'IDA19. En conséquence, l'engagement n'avait pas encore été inscrit au budget des dépenses. Avec sa participation à l'IDA-20, la Belgique conservera sa part traditionnelle de 1,55% au sein de l'Association Internationale de Développement.

enorme noden die zijn ontstaan ten gevolge de COVID-19 pandemie en de beslissing om de middelen die in het kader van IDA19 werden toegekend zo veel als mogelijk vooruit te schuiven. Daardoor was de vastlegging nog niet in de uitgavenbegroting ingeschreven. Met de deelname aan IDA-20 behoudt België zijn traditioneel aandeel van 1,55% binnen de Internationale Ontwikkelingsassociatie.

- A.B. 14 54 33 54 42 11 (allégement de la dette multilatérale) : + 5 430 mille EUR pour engager la contribution HIPC dans le cadre de la 20ième reconstitution des ressources de l'Association Internationale de Développement (IDA-20), et de pouvoir transférer « l'instrument d'engagement » en 2022. En effet, l'IDA-20 a été avancé d'un an, de sorte que l'engagement n'était pas encore inscrit au budget des dépenses.

- B.A. 14 54 33 54 42 11 (multilaterale schuldkwijtschelding) : + 5 430 duizend EUR om de HIPC-bijdrage in het kader van de 20ste wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-20) vast te leggen, en het "instrument of commitment" in 2022 te kunnen overmaken. IDA-20 werd immers met één jaar vervroegd waardoor de vastlegging nog niet in de uitgavenbegroting ingeschreven was.

54/4 Financing for Development, entreprenariat, science et technologie

Diminution des crédits d'engagement : - 7 445 mille EUR

Résultat

- d'une diminution de 7 500 mille sur l'A.B. 14 54 44 35 60 48 (Financing for Development) : ce montant sert à compenser l'augmentation demandée au programme 5

-d'une augmentation de 55 mille EUR sur l'A.B. 14 54 44 41 40 02 (BIO management fee) : application de l'inflation sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement cfr. la justification globale du SPF BOSA

Augmentation des crédits de liquidation : + 55 mille EUR

A.B. 14 54 44 41 40 02 (BIO management fee) : application de l'inflation sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement cfr. la justification globale du SPF BOSA

54/4 Financing for Development, ondernemerschap, wetenschap en technologie

Verlaging van de vastleggingskredieten: - 7 445 duizend EUR

Resultaat van

- een vermindering met 7 500 duizend EUR op de B.A. 14 54 44 35 60 48 (Financing for Development): dit bedrag dient om de gevraagde verhoging op programma 5 te compenseren
- een verhoging met 55 duizend EUR op de B.A. 14 54 44 41 40 02 (BIO management fee): toepassing van de inflatie op de personeel-, werkings- en investeringskredieten cfr. algemene verantwoording FOD BOSA

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 55 duizend EUR

B.A. 14 54 44 41 40 02 (BIO management fee): toepassing van de inflatie op de personeel-, werkings- en investeringskredieten cfr. algemene verantwoording FOD BOSA

54/5 Aide humanitaire

Augmentation des crédits d'engagement : + 7 500 mille EUR.

A.B. 14 54 52 35 60 82 (fonds humanitaires): + 7 500 mille EUR en engagement

Contributions augmentées aux fonds humanitaires flexibles, accentué par la crise de covid-19 et dans des crises humanitaires pressantes et des états d'urgence. Le montant est compensé dans le programme 4

54/5 Humanitaire hulp

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 7 500 duizend EUR

B.A. 14 54 52 35 60 82 (humanitaire fondsen): + 7 500 duizend EUR in vastlegging

Verhoogde bijdragen aan humanitaire flexibele fondsen, geaccentueerd door de covid-19 crisis en bij acute humanitaire crisissen en noodsituaties. Het bedrag wordt gecompenseerd op programma 4.

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.

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

Art 2.16.3.

Cette adjonction (Art 2.16.25) n'est plus d'application.

Art 2.16.4.

Cette adjonction apporte une base légale aux transferts de revenus dans le cadre de la Stratégie Défense, Industrie et Recherche (DIRS) qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative.

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

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.

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

Art 2.16.3.

Deze bijbepaling (Art 2.16.25) is niet meer van toepassing.

Art 2.16.4.

Deze bijbepaling verleent een rechtsgrond aan de inkomensoverdrachten in het kader van de Defensie, Industrie en Onderzoek Strategie (DIRS) waarvoor de toekenning niet gebaseerd is op een normatieve bepaling.

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

stratégiques ainsi que les dépenses de biens et de services au profit de ces organes.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2022, une indexation 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 71 milliers d'euros vis-à-vis du budget initial.

de uitgaven voor goederen en diensten ten voordele van deze organen.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2022 wordt een indexering op personeelskredieten voorzien aan 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 71 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)

sc	AB - BA	2021	2022	**2022**	ks
		REA	INI	**AJU**	
lim - eng	01 0 1 110001	239	246	**255**	lim - vlg
lim - liq		239	246	**255**	lim - ver
lim - eng	01 0 1 110002	988	1.325	**1.372**	lim - vlg
lim - liq		988	1.325	**1.372**	lim - ver
lim - eng	01 0 1 110006	18	293	**303**	lim - vlg
lim - liq		18	293	**303**	lim - ver
lim - eng	01 0 1 121104	6	6	**6**	lim - vlg
lim - liq		0	6	**6**	lim - ver
lim - eng	01 0 1 121119	243	244	**244**	lim - vlg
lim - liq		218	244	**244**	lim - ver
lim - eng	01 0 1 122148	144	148	**153**	lim - vlg
lim - liq		144	148	**153**	lim - ver
lim - eng	01 0 1 741001	0	0	**0**	lim - vlg
lim - liq		0	0	**0**	lim - ver
lim - eng	01 0 1 742201	11	11	**11**	lim - vlg
lim - liq		2	11	**11**	lim - ver
lim - eng	01 0 1 742204	11	11	**11**	lim - vlg
lim - liq		0	11	**11**	lim - ver
Total - eng		1.661	2.284	**2.355**	**Totaal - vlg**
Total - liq		1.610	2.284	**2.355**	**Totaal - ver**

DIVISION ORGANIQUE 50 :

FORCES ARMEES

PROGRAMME 50.0

Subsistance

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel et de fonctionnement à charge de la division organique 50 (Forces armées) et 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 de biens non durables et de services le sont à l'activité 50-0-3.

ORGANISATIE AFDELING 50 :

KRIJGSMACHT

PROGRAMMA 50.0

Bestaansmiddelen

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op personeels- en functioneringsuitgaven ten laste van de organisatie afdeling 50 (Krijgsmacht) en die niet hernomen worden op de activiteitenprogramma's.

De kredieten voor de 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 niet-duurzame goederen en diensten zijn ingeschreven op de activiteit 50-0-3.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2022, une indexation des crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement est prévue par rapport au budget initial.

La répartition linéaire des économies structurelles sur les crédits de personnel et de fonctionnement reprises dans le budget initial nécessite suite au bilan budgétaire de 2021 un ajustement du budget dans le cadre du premier contrôle budgétaire 2022. Cet ajustement se traduit par une réaffectation de crédits de fonctionnement prévus pour le recrutement d'experts (Full Service Provider) qui ne débutera qu'en septembre 2022 au profit des crédits de personnel soumis à une économie linéaire trop importante au vu des efforts liés à l'implémentation des mesures pour augmenter l'attractivité du métier de militaire.

Suite à la diminution du nombre d'anciens militaires dans les zones de police, une diminution des crédits de fonctionnement est aussi prévue dans ce domaine.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente respectivement de 106 077 et de 101 183 milliers d'euros vis-à-vis du budget initial.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2022 wordt een indexering op personeels-, werkings- en investeringskredieten voorzien aan ten opzichte van de initiële begroting.

De lineaire verdeling van de structurele besparingen die in de initiële begroting hernomen is op de personeel- en werkingskredieten vergt ten gevolge van het budgettaire bilan van 2021 een aanpassing van de begroting in het kader van de eerste begrotingscontrole 2022. Deze aanpassing vertaalt zich door een herschikking van de voorziene werkingskredieten voor de werving van experten (Full Service Provider) die slechts in september 2022 gaat starten ten gunste van de personeelskredieten die aan een te zwaar lineaire besparing onderworpen waren ten opzichte van de inspanningen gebonden met de implementatie van de maatregelen om de attractiviteit van het beroep van militair te verbeteren.

Als gevolg van de verlaging van het aantal ex-militairen in de politiezones wordt een vermindering van de werkingskredieten voorzien in dit domein.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd respectievelijk met 106 077 en met 101 183 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

			(en milliers EUR - in duizend EUR)			
sc	AB - BA		2021	2022	**2022**	ks
			REA	INI	**AJU**	
lim - eng	50 0 1	110003	1.277.123	1.318.334	**1.377.316**	lim - vlg
lim - liq			1.277.123	1.318.334	**1.377.316**	lim - ver
var - eng	50 0 1	110009	266	281	**281**	var - vlg
var - liq			266	281	**281**	var - ver
lim - eng	50 0 1	114005	4.923	5.007	**5.007**	lim - vlg
lim - liq			4.923	5.007	**5.007**	lim - ver
lim - eng	50 0 2	110003	64.091	73.010	**74.108**	lim - vlg
lim - liq			64.091	73.010	**74.108**	lim - ver
lim - eng	50 0 2	110004	13.416	39.225	**39.815**	lim - vlg
lim - liq			13.416	39.225	**39.815**	lim - ver
var - eng	50 0 2	110009	373	341	**341**	var - vlg
var - liq			373	341	**341**	var - ver
lim - eng	50 0 2	114005	310	317	**317**	lim - vlg
lim - liq			307	317	**317**	lim - ver
lim - eng	50 0 3	121101	267.455	324.738	**369.797**	lim - vlg
lim - liq			253.070	340.989	**381.154**	lim - ver
lim - eng	50 0 3	121104	68.078	74.778	**74.778**	lim - vlg
lim - liq			66.032	87.585	**87.585**	lim - ver
var - eng	50 0 3	121109	12.132	15.200	**15.200**	var - vlg
var - liq			11.914	15.200	**15.200**	var - ver
lim - eng	50 0 3	121199	17.952	21.895	**22.224**	lim - vlg
lim - liq			17.952	21.895	**22.224**	lim - ver
lim - eng	50 0 3	121201	1.887	1.512	**1.512**	lim - vlg
lim - liq			1.666	1.541	**1.541**	lim - ver
var - eng	50 0 3	121209	1.070			var - vlg
var - liq			1.070			var - ver
lim - eng	50 0 3	122148	1.783	2.160	**2.192**	lim - vlg
lim - liq			1.783	2.160	**2.192**	lim - ver
lim - eng	50 0 3	214001	120	50	**50**	lim - vlg
lim - liq			120	50	**50**	lim - ver
lim - eng	50 0 3	216002	52			lim - vlg
lim - liq			52			lim - ver
lim - eng	50 0 3	320001	168			lim - vlg
lim - liq			168			lim - ver
lim - eng	50 0 3	344101	618	110	**110**	lim - vlg
lim - liq			601	110	**110**	lim - ver
lim - eng	50 0 3	356001				lim - vlg
lim - liq						lim - ver
var - eng	50 0 3	381009	35	75	**75**	var - vlg
var - liq			30	75	**75**	var - ver
lim - eng	50 0 3	411001				lim - vlg
lim - liq						lim - ver
lim - eng	50 0 3	417001				lim - vlg
lim - liq						lim - ver
lim - eng	50 0 3	435101	1.080	873	**860**	lim - vlg
lim - liq	50 0 3	435101	1.080	873	**860**	lim - ver
Total - eng			1.732.932	1.877.906	1.983.983	**Totaal - vlg**
Total - liq			1.716.036	1.906.993	2.008.176	**Totaal - ver**

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 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;
- 50-1-3 pour la mise en œuvre du matériel volant;
- 50-1-4 pour la mise en œuvre du matériel navigant;
- 50-1-5 pour la mise en œuvre des matériels qui ne sont visés par les activités précitées

1. ADAPTATIONS

Suite à la rationalisation des coûts liés d'une part à la capacité NH90 et d'autre part à la coopération BENESAM, une diminution pour les crédits de fonctionnement est prévue dans le domaine du matériel volant et naviguant.

Les moyens de fonctionnement dévolus à l'usage des investissements en matériel électronique et de transmission de haute technologie de la capacité Cyber ne seront nécessaires qu'à partir de 2023 suite à l'attribution prévue en 2022 des marchés publics de la vision stratégique et diminuent en conséquence.

Le Gouvernement veut augmenter à court terme le niveau de préparation de la Défense (Readiness) ; les montants suivants sont inscrits dans le budget de la Défense en engagement en en liquidation en 2022:

16 5012: 255 000 milliers d'euros

16 5013: 92 000 milliers d'euros

16 5014: 12 000 milliers d'euros

16 5015: 91 000 milliers d'euros

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente respectivement de 445 350 et de 450 664 milliers d'euros 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 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;
- 50-1-3 voor de tewerkstelling van vliegend materieel;
- 50-1-4 voor de tewerkstelling van varend materieel;
- 50-1-5 voor de tewerkstelling van materieel dat niet hernomen is in voorgaande activiteiten

1. WIJZIGINGEN

Als gevolg van de rationalisatie van de kosten gebonden aan de ene kant met de NH90 capaciteit en aan de andere kant met de samenwerking BENESAM wordt een vermindering van de werkingskredieten voorzien in het domein van het vliegend en varend materieel.

De werkingsmiddelen voor het gebruik van de investeringen in hoogtechnologisch elektronica- en transmissiematerieel van de CYBER-capaciteit zijn slechts vanaf 2023 vereist als gevolg van de gunning van de overheidsopdrachten van de strategische visie die in 2022 voorzien zijn en verminderen alsook.

De Regering wil het niveau van voorbereiding van Defensie (Readiness) op korte termijn verhogen; de volgende bedragen worden ingeschreven in de begroting van Defensie in vastlegging en in vereffening in 2022:

16 5012: 255 000 duizend euro

16 5013: 92 000 duizend euro

16 5014: 12 000 duizend euro

16 5015: 91 000 duizend euro

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd respectievelijk met 445 350 en met 450 664 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)

sc	AB - BA		2021	2022	**2022**	ks
			REA	INI	**AJU**	
lim - eng	50 1 1	110003	37.440	41.674	**42.301**	lim - vlg
lim - liq			37.440	41.674	**42.301**	lim - ver
var - eng	50 1 1	110009		2.603	**2.603**	var - vlg
var - liq				2.603	**2.603**	var - ver
lim - eng	50 1 2	121101	180.573	150.236	**405.236**	lim - vlg
lim - liq			140.826	169.957	**424.957**	lim - ver
var - eng	50 1 2	121109	4.198	1.300	**1.300**	var - vlg
var - liq			4.198	1.300	**1.300**	var - ver
lim - eng	50 1 3	121101	188.112	611.185	**702.271**	lim - vlg
lim - liq			187.719	217.202	**309.202**	lim - ver
var - eng	50 1 3	121109	11.430	15.800	**15.800**	var - vlg
var - liq			11.430	15.800	**15.800**	var - ver
lim - eng	50 1 4	121101	46.391	57.089	**67.989**	lim - vlg
lim - liq			45.190	59.168	**71.168**	lim - ver
var - eng	50 1 4	121109	4.500	4.500	**4.500**	var - vlg
var - liq			4.500	4.500	**4.500**	var - ver
lim - eng	50 1 5	121101	89.403	116.977	**204.677**	lim - vlg
lim - liq			78.907	116.080	**207.080**	lim - ver
var - eng	50 1 5	121109	2.000	2.000	**2.000**	var - vlg
var - liq			2.052	2.000	**2.000**	var - ver
lim - eng	50 1 5	121199	1.549	2.479	**2.516**	lim - vlg
lim - liq			1.549	2.479	**2.516**	lim - ver
Total - eng			565.596	1.005.843	1.451.193	**Totaal - vlg**
Total - liq			513.809	632.763	1.083.427	**Totaal - ver**

PROGRAMME 50.2

Renouvellement de l'équipement

Les crédits inscrits à ce programme sont répartis en deux activités ; la première concerne les dépenses d'équipements courants, nécessaires à la vie de tous les jours (mobilier, véhicules de type commercial, petit et gros outillage, appareillage de test, matériel informatique, appareillage médical, matériel de laboratoire, etc.), la seconde concerne l'acquisition de systèmes d'armes ou, plus généralement, les investissements en matériel majeur de la Défense, conformément la vision stratégique pour la Défense.

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 provient d'une part des dossiers d'investissement qui n'ont pu être engagés dans le passé (entre autres la participation à un centre d'entrainement NH90, Combat Service Support Containers, SatCom on the Move, NH90 Block Update, Cyber, Ancrage international de la capacité motorisée) tandis que d'autres dossiers d'investissements sont

PROGRAMMA 50.2

Vernieuwing van de uitrusting

De op dit programma ingeschreven kredieten zijn onderverdeeld in twee activiteiten; de eerste betreft de uitgaven inzake klein materieel, noodzakelijk voor het leven van elke dag (meubilair, voertuigen van het commerciële type, gereedschap, werktuigen, testapparatuur, informaticamaterieel, medische apparatuur, labomateriaal, enz.), de tweede betreft de verwerving van wapensystemen of, meer algemeen, de investeringen in het hoofdmaterieel van Defensie, overeenkomstig de strategische visie voor Defensie.

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 ingeschreven kredieten voor de investeringen in hoofdmaterieel is enerzijds het gevolg van investeringsdossiers die in het verleden niet vastgelegd werden (onder andere de deelname aan een trainingscentrum NH90, Combat Service Support Containers, SatCom on the Move, NH90 Block Update, Cyber, Internationale verankering van de gemotoriseerde capaciteit), terwijl andere investeringsdossiers als gevolg van de evolutie van de behoefte in de domeinen

inscrits suite à l'évolution du besoin dans les domaines « Communication Satellite» et « Intelligence ».

D'autre part, la décision du conseil des Ministres du 23 Dec 2021 concernant l'adaptation de la classification économique des projets ESI est mise en œuvre en augmentant les crédits d'engagement pour permettre le transfert des montants prévus pour les intérêts essentiels de sécurité de l'allocation de base 811201 vers l'allocation de base 511201.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement pour ce programme augmente de 400 377 milliers d'euros par rapport au budget initial.

« Satellietcommunicatie » en « Intelligence ». ingeschreven worden.

Anderzijds wordt de beslissing van de ministerraad van 23 Dec 2021 omtrent de aanpassing van de economische classificatie van de ESI-projecten verdergezet door het verhogen van de vastleggingskredieten om de voorziene bedragen voor de essentiële veiligheidsbelangen te kunnen overdragen van de basisallocatie 811201 naar de basisallocatie 511201.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging wordt verhoogd met 400 377 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)

sc	AB - BA		2021	2022	**2022**	ks
			REA	INI	**AJU**	
lim - eng	50 2 1	741001	4.876	4.690	**4.690**	lim - vlg
lim - liq			2.944	5.615	**5.615**	lim - ver
var - eng	50 2 1	741009				var - vlg
var - liq						var - ver
lim - eng	50 2 1	742201	30.305	23.475	**23.475**	lim - vlg
lim - liq			16.763	26.585	**26.585**	lim - ver
lim - eng	50 2 1	742204	1.766	3.275	**3.275**	lim - vlg
lim - liq			2.065	2.465	**2.465**	lim - ver
var - eng	50 2 1	742209				var - vlg
var - liq						var - ver
lim - eng	50 2 1	747001				lim - vlg
lim - liq						lim - ver
var - eng	50 2 1	747009				var - vlg
var - liq						var - ver
lim - eng	50 2 2	511201	10.386		**163.957**	lim - vlg
lim - liq			4.599		**39.062**	lim - ver
lim - eng	50 2 2	544100				lim - vlg
lim - liq			50.319	12.187	**5.102**	lim - ver
lim - eng	50 2 2	741001	14.730	58.884	**61.000**	lim - vlg
lim - liq			89.227	132.436	**172.665**	lim - ver
var - eng	50 2 2	741008				var - vlg
var - liq			853	1.746	**1.746**	var - ver
var - eng	50 2 2	741009				var - vlg
var - liq						var - ver
lim - eng	50 2 2	742201	116.521	90.362	**252.000**	lim - vlg
lim - liq			193.435	150.377	**183.829**	lim - ver
lim - eng	50 2 2	742204	3.060	1.041	**1.041**	lim - vlg
lim - liq			1.430	1.234	**3.297**	lim - ver
var - eng	50 2 2	742208				var - vlg
var - liq						var - ver
var - eng	50 2 2	742209				var - vlg
var - liq			8			var - ver
lim - eng	50 2 2	747001		160.334	**233.000**	lim - vlg
lim - liq			716.183	857.693	**883.837**	lim - ver
var - eng	50 2 2	747009				var - vlg
var - liq						var - ver
lim - eng	50 2 2	811201				lim - vlg
lim - liq			737	133.865		lim - ver
Total - eng			181.645	342.061	742.438	**Totaal - vlg**
Total - liq			1.078.563	1.324.203	1.324.203	**Totaal - ver**

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.

1. ADAPTATIONS

Suite à l'adaptation du planning et du besoin pour la réalisation de certaines infrastructures (F35 à Florennes & Kleine Brogel et NHQ à Evere), une forte augmentation pour les crédits d'investissements en infrastructure est prévue en 2022.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement augmente de 572 322 milliers d'euros.

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 de vervuilde gronden.

1. WIJZIGINGEN

Als gevolg van de aanpassing van de planning en van de behoefte voor de realisatie van bepaalde infrastructuren (F35 in Florennes & Kleine Broegel en NHQ in Evere) wordt in 2022 een sterke verhoging van de investeringskredieten in infrastructuur voorzien.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging wordt verhoogd met 572 322 duizend euro.

(en milliers EUR - in duizend EUR)

sc	AB - BA	2021	2022	**2022**	ks
		REA	INI	**AJU**	
lim - eng	50 3 1 711201				lim - vlg
lim - liq		214	200	**200**	lim - ver
var - eng	50 3 1 711209				var - vlg
var - liq					var - ver
lim - eng	50 3 1 720001	116.944	416.950	**989.272**	lim - vlg
lim - liq		28.333	155.088	**155.088**	lim - ver
var - eng	50 3 1 720009				var - vlg
var - liq					var - ver
Total - eng		116.944	416.950	**989.272**	**Totaal - vlg**
Total - liq		28.547	155.288	**155.288**	**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 5 (mise en œuvre).

1. ADAPTATIONS

Les crédits relatifs aux contributions au profit du fonctionnement (EUROCORPS & MRTT) et de l'investissement (NATO Security Investment Program)

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 operaties en van de missies van de NAVO en de EU welke door kredieten ingeschreven op het programma 5 (inzet) worden gedekt.

1. WIJZIGINGEN

De kredieten bestemd voor de bijdragen ten behoeve van de werking (EUROCORPS & MRTT) en van de investering (NATO Security Investment Program) worden

sont augmentés pour pouvoir répondre aux exigences de l'OTAN en 2022.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits en engagement et en liquidation pour ce programme augmente respectivement de 1 870 milliers d'euros et de 1 450 milliers d'euros par rapport au budget initial.

verhoogd om in 2022 aan de vereisten van de NAVO te kunnen voldoen.

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma stijgt respectievelijk met 1 870 duizend euro en met 1 450 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

		en milliers EUR - in duizend EUR			
sc	AB - BA	2021	2022	**2022**	ks
		REA	INI	**AJU**	
lim - eng	50 4 1 351001	4.656	5.435	**5.875**	lim - vlg
lim - liq		4.656	5.435	**5.875**	lim - ver
lim - eng	50 4 1 352001	370	25	**25**	lim - vlg
lim - liq		370	25	**25**	lim - ver
lim - eng	50 4 1 354001	35.792	40.040	**40.500**	lim - vlg
lim - liq		35.792	40.040	**40.500**	lim - ver
lim - eng	50 4 1 356001	251	446	**446**	lim - vlg
lim - liq		243	446	**446**	lim - ver
lim - eng	50 4 2 541100	900	900	**900**	lim - vlg
lim - liq		900	900	**900**	lim - ver
lim - eng	50 4 2 544100	14.950	16.950	**17.920**	lim - vlg
lim - liq		18.786	21.394	**21.944**	lim - ver
var - eng	50 4 2 544109				var - vlg
var - liq					var - ver
Total - eng		56.919	63.796	65.666	**Totaal - vlg**
Total - liq		60.747	68.240	69.690	**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.

1. ADAPTATIONS

Les moyens mis en place pour l'exécution du plan des opérations 2022 diminuent à ce stade compte tenu de l'arrêt de la mission RMS en Afghanistan qui impacte à la baisse la contribution AOM. Ils tiennent également compte de la sollicitation de la Ministre à la Coopération au développement d'offrir une solution durable à l'augmentation des coûts liés à la situation sécuritaire dans le cadre de leurs missions.

Une indexation des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial.

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

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.

1. WIJZIGINGEN

De middelen die in plaats gesteld werden voor de uitvoering van het operatieplan 2022 verminderen op dit stadium gezien het stopzetten van de operatie RMS in Afghanistan dat tot een daling van de bijdrage AOM leidt. Ze houden ook rekening met de sollicitatie van de minister van ontwikkelingssamenwerking om een duurzame oplossing te bieden voor de stijging van de kosten gebonden aan de veiligheidssituatie in het kader van hun missies.

Voor de personeelskredieten wordt een indexering voorzien ten opzichte van de initiële begroting.

Voor de eigenlijke uitvoering van het plan operaties volgt nog een evaluatie in de tweede helft van het jaar

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Le volume des crédits en engagement et en liquidation pour ce programme diminue de 4 739 milliers d'euros par rapport au budget initial.

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verminderd met 4 739 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

		en milliers EUR - in duizend EUR			
sc	AB - BA	2021	2022	**2022**	ks
		REA	INI	**AJU**	
lim - eng	50 5 1 110003	43.492	27.242	**27.743**	lim - vlg
lim - liq		43.492	27.242	**27.743**	lim - ver
var - eng	50 5 1 110009	7.008	3.000	**3.000**	var - vlg
var - liq		7.008	3.000	**3.000**	var - ver
lim - eng	50 5 1 121101	45.031	30.651	**30.711**	lim - vlg
lim - liq		45.444	30.651	**30.711**	lim - ver
var - eng	50 5 1 121109	3.500	1.500	**1.500**	var - vlg
var - liq		3.496	1.500	**1.500**	var - ver
lim - eng	50 5 1 351001	3.942	3.500	**3.500**	lim - vlg
lim - liq		3.942	3.500	**3.500**	lim - ver
lim - eng	50 5 1 354001	4.158	6.000	**700**	lim - vlg
lim - liq		4.157	6.000	**700**	lim - ver
lim - eng	50 5 1 742201				lim - vlg
lim - liq					lim - ver
lim - eng	50 5 1 747001				lim - vlg
lim - liq					lim - ver
Total - eng		107.131	71.893	67.154	**Totaal - vlg**
Total - liq		107.539	71.893	67.154	**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 les crédits pour les projets innovation@defence. Les dépenses visées peuvent en partie être financées par des recettes du fonds budgétaire 16-4. En 2022 il n'y a provisoirement pas de crédits variables inscrits sur ce programme.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2022, une indexation des crédits de personnel est prévue par rapport au budget initial ce qui impacte aussi le subside pour le patrimoine ERM

Vu le caractère non récurrent des dépenses dans le cadre de la recherche scientifique, les crédits d'engagements sont mis en place pour soutenir les projets de recherche pluriannuels relatifs au Defence Research Action (DEFRA), 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 respectivement de 5 904 milliers d'euros et de 234 milliers d'euros par rapport au budget initial.

PROGRAMMA 50.7

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Op dit programma worden de toegewezen kredieten voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie ingeschreven evenals de kredieten voor de projecten innovation@defence. De verwachte uitgaven kunnen deels gefinancierd worden door ontvangsten uit het begrotingsfonds 16-4. Voor 2022 werden voorlopig geen variabele kredieten ingeschreven op dit programma.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2022 wordt een indexering op personeelskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting wat ook tot een verhoging van de subsidie voor het vermogen KMS leidt.

Gezien het niet recurrente karakter van de uitgaven in het kader van het wetenschappelijk onderzoek worden de vastleggingskredieten 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 stijgt respectievelijk met 5 904 duizend euro en met 234 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

(en milliers EUR - in duizend EUR)

sc	AB - BA	2021	2022	**2022**	ks
		REA	INI	**AJU**	
lim - eng	50 7 1 110004	1.622	1.889	**1.917**	lim - vlg
lim - liq		1.622	1.889	**1.917**	lim - ver
lim - eng	50 7 2 121101	1.809	3.660	**4.080**	lim - vlg
lim - liq		960	3.680	**3.680**	lim - ver
lim - eng	50 7 2 121104	119	124	**124**	lim - vlg
lim - liq		111	179	**179**	lim - ver
var - eng	50 7 2 121109				var - vlg
var - liq					var - ver
lim - eng	50 7 2 121199	5	54	**55**	lim - vlg
lim - liq		5	54	**55**	lim - ver
lim - eng	50 7 2 320001		800	**3.200**	lim - vlg
lim - liq			800	**800**	lim - ver
lim - eng	50 7 2 352001			**450**	lim - vlg
lim - liq					lim - ver
lim - eng	50 7 2 413001		400	**1.600**	lim - vlg
lim - liq			400	**400**	lim - ver
lim - eng	50 7 2 414001		400	**1.600**	lim - vlg
lim - liq			400	**400**	lim - ver
lim - eng	50 7 2 414004	4.081	4.736	**4.941**	lim - vlg
lim - liq		4.081	4.736	**4.941**	lim - ver
lim - eng	50 7 2 415001				lim - vlg
lim - liq					lim - ver
lim - eng	50 7 3 742201	423	985	**985**	lim - vlg
lim - liq		379	808	**808**	lim - ver
lim - eng	50 7 3 742204		90	**90**	lim - vlg
lim - liq		60	121	**121**	lim - ver
Total - eng		8.059	13.138	19.042	**Totaal - vlg**
Total - liq		7.218	13.067	13.301	**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.

1. ADAPTATIONS

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2022, une indexation des crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement est prévue par rapport au budget initial ce qui impacte les différents subsides

Une augmentation structurelle du subside OCASC est également prévue en exécution d'un nouveau contrat de

PROGRAMMA 50.9

Subsidies en dotaties

Zijn ingeschreven op dit programma, de kredieten 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.

1. WIJZIGINGEN

In het kader van de begrotingscontrole 2022 wordt een indexering van personeels-, werkings- en investeringskredieten voorzien ten opzichte van de initiële begroting wat tot een verhoging van de subsidies leidt.

Een structurele verhoging van de subsidie CDCSA: wordt in uitvoering van de nieuwe beheersovereenkomst ter

gestion visant entre autres à éviter une subvention insuffisante pour le service social et les crèches.

2. ADAPTATION PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme augmente chacun de 2 930 milliers d'euros vis-à-vis du budget initial.

betrijding onder andere van de ondersubsidiering sociale dienst en kinderopvang

2. WIJZIGING PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wordt verhoogd elk met 2 930 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

		en milliers EUR - in duizend EUR			
sc	AB - BA	2021	2022	**2022**	ks
		REA	INI	**AJU**	
lim - eng	50 9 1 414001	14.917	15.117	**15.579**	lim - vlg
lim - liq		14.917	15.117	**15.579**	lim - ver
lim - eng	50 9 1 414002				lim - vlg
lim - liq					lim - ver
lim - eng	50 9 2 330001	173	171	**171**	lim - vlg
lim - liq		173	171	**171**	lim - ver
lim - eng	50 9 2 417001				lim - vlg
lim - liq					lim - ver
lim - eng	50 9 3 312201				lim - vlg
lim - liq					lim - ver
lim - eng	50 9 3 414005	6.156	6.359	**8.468**	lim - vlg
lim - liq		6.156	6.359	**8.468**	lim - ver
lim - eng	50 9 4 413001				lim - vlg
lim - liq					lim - ver
lim - eng	50 9 4 414003	12.907	12.381	**12.740**	lim - vlg
lim - liq		12.907	12.381	**12.740**	lim - ver
Total - eng		34.153	34.028	36.958	**Totaal - vlg**
Total - liq		34.153	34.028	36.958	**Totaal - ver**

SECTION 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

17.1 Lignes générales de politique

Pas d'application.

17.2 Justification des dispositions légales

Art. 2.17.1

La dérogation sollicitée doit permettre les redistributions des crédits d'engagement et de liquidation vers et à partir des allocations de base concernant les crédits de personnel, les chèques repas ainsi que les indemnités aux sociétés de transport public.

Art. 2.17.2

Cette modification concerne une adaptation de la dénomination du Fonds 17/4 conformément à la loi-programme du 26/12/2015.

Art. 2.17.3

Cette modification ajoute la dénomination du Fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des Frontières, des Visas et de la Sécurité intérieure – programmation 2021-2027.

Art. 2.17.4

La dérogation sollicitée doit permettre un système souple pour des redistributions entre crédits d'engagement de l'enveloppe DAB et également permettre de redistribuer des crédits de liquidation des autres programmes de la section 17 vers les programmes 41/3 et 41/4.

Art. 2.17.5

La dérogation sollicitée doit permettre, conformément aux notifications point 8 du Conseil des Ministres du 19/11/2021, d'allouer les sous-consommations des crédits de personnel sur la section 17 pour le financement du programme I-Police.

17.3 Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Justifications des dérogations relatives aux pécule de vacances

SECTIE 17. - Federale politie en geïntegreerde werking

17.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

17.2 Verantwoording van de wetsbepalingen

Art. 2.17.1

Deze afwijking moet toelaten om herverdelingen in vastleggings- en vereffeningskredieten in beide richtingen mogelijk te maken tussen basisallocaties voor personeelskosten, voor maaltijdcheques en tussenkomsten vervoersmaatschappijen.

Art 2.17.2

Deze wijziging moet de benaming van het Fonds 17/4 aanpassen conform de programma-wet van 26/12/2015.

Art 2.17.3

Deze wijziging voegt de benaming van het Federale Europese Fonds voor Asiel en Migratie, het beheer van de buitengrenzen en van de Visa en de interne veiligheid – programmatie 2021-2027.

Art. 2.17.4

Deze afwijking moet een soepel systeem van herverdelingen toelaten tussen de vastleggingskredieten van de DAB-enveloppe alsook toelaten om vereffeningskredieten vanuit andere programma's van de sectie 17 te herverdelen naar de programma's 41/3 en 41/4.

Art. 2.17.5

Deze afwijking moet toelaten om, conform notificatie punt 8 van de Ministerraad van 19/11/2021, onderbenuttingen op de personeelskredieten op de sectie 17 aan te wenden voor de financiering van het programma I-Police.

17.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake het vakantiegeld

Afin de neutraliser la double comptabilisation du pécule de vacances suite à la mise en place du nouveau moteur salarial, une augmentation de 52 467 000 EUR est inscrite en crédits d'engagement et en crédits de liquidation.

Voir ci-dessous le tableau

Om de dubbele aanrekening van het vakantiegeld na de invoering van de nieuwe loonmotor te neutraliseren, werden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 52 467 000 EUR.

Zie hieronder de tabel.

AB/BA	Eng/VL	Liq/VER
40.1.1.110003	8 612 000	8 612 000
40.1.1.110004	132 000	132 000
41.1.1.110003	11 482 000	11 482 000
41.1.1.110004	99 000	99 000
41.3.1.110003	3 680 000	3 680 000
42.1.1.110003	16 097 000	16 097 000
42.1.1.110004	44 000	44 000
43.1.1.110003	5 153 000	5 153 000
43.1.1.110004	823 000	823 000
44.1.2.110003	1 141 000	1 141 000
44.1.3.110003	401 000	401 000
44.1.3.110004	22 000	22 000
44.1.4.121199	816 000	816 000
44.4.1.110003	11 000	11 000
44.4.1.110004	118 000	118 000
80.1.1.110003	3 240 000	3 240 000
80.1.2.110003	50 000	50 000
80.3.1.110003	32 000	32 000
80.3.1.110004	193 000	193 000
81.1.1.110003	321 000	321 000

DIVISION ORGANIQUE 44

Dépenses communes de personnel, de fonctionnements et d'investissements de la Police Fédérale.

PROGRAMME 44/1 – DEPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 345 000 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 tenus des fluctuations prévues (+ 345 000 EUR sur le programme-activités 44/13 et 44/14) ;

ORGANISATIEAFDELING 44

Gemeenschappelijke personeels-, werkings- en investeringsuitgaven Federale Politie.

PROGRAMMA 44/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 345 000 EUR.

Dit is het resultaat van een aanpassing van het volume 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 (+ 345 000 EUR op programma-activiteiten 44/13 en 44/14);

PROGRAMME 44/3 – FONDS DE SECURITE ROUTIERE, PARTIE POLICE FEDERALE

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 53 000 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

PROGRAMMA 44/3 – VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS, GEDEELTE FEDERALE POLITIE.

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 53 000 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.

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 415 000 EUR.

Cette diminution résulte d'un recalcul de la prévision des recettes affectées au fonds 17/1 en 2022.

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 vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verlaagd met 415 000 EUR.

Dit is het resultaat van een herberekening van de aan fonds 17/1 geaffecteerde ontvangsten in 2022.

PROGRAMME 50/7 – FONDS 17-4 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

A ce programme, les crédits d'engagement augmentent de 653 000 EUR et les crédits de liquidation augmentant de 1 821 000 EUR.

Sur base des prévisions et de la planification des projets européens, la norme des crédits a été ajustée.

PROGRAMMA 50/7 – FONDS 17-4 – WERKINGS EN INVESTERINGUITGAVEN MIDDELS EUROPESE FINANCIERING

Op dit programma worden de vastleggingskredieten verhoogd met 653 000 EUR en de vereffeningskredieten verhoogd met 1 821 000 EUR.

Op basis van de ramingen en de planning van de Europese projecten worden de genormeerde kredieten aangepast.

DIVISION ORGANIQUE 80

Fonctionnement intégré

PROGRAMME 80/2 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation diminuent de 233 000 EUR.

Ceci résulte d'un transfert de crédit vers le SPF Finance dans le cadre du Monitoring de sécurité.

PROGRAMME 80/3 – DEPENSES DE PERSONNEL, DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

ORGANISATIEAFDELING 80

Geïntegreerde werking

PROGRAMMA 80/2 – WERKINGS EN INVESTERINGSUITGAVEN

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verlaagd met 233 000 EUR.

Dit is het resultaat van een transfer naar de FOD Financiën in het kader van de veiligheidsmonitor.

PROGRAMMA 80/3 – PERSONEELS, WERKINGS EN INVESTERINGSUITGAVEN

A ce programme, les crédits d'engagement et de liquidation augmentent de 137 000 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.

Op dit programma worden de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten verhoogd met 137 000 EUR.

Dit is het resultaat van een herberekening van de index van kredieten betreffende de verkeersveiligheid, overeenkomstig artikel 4 van de wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid van 06/12/2005.

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 64 877 000 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 2021 (+27 083 000 EUR) et de la rectification d'une proposition introduite à l'INI 2022, indexation 2022 (+36 792 000 EUR) en engagement et en liquidation inscrit sur l'allocation de base 17.90.1.1.43.51.01.

Il y a eu, également, un recalcul de l'index de la dotation spécifique aux zones de la police locale concernant la sécurité routière (+1 002 000 EUR en engagement et en liquidation inscrit sur l'allocation de base 17.90.1.1.43.51.10)

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 vereffeningskredieten verhoogd met 64 877 000 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 2021 (+27 083 000 EUR) en van een voorstel ingediend bij INI 2022, indexatie 2022 (+36 792.000 EUR) in vastlegging en in vereffening op basisallocatie 17.90.1.1.43.51.01.

Daarbovenop is er een herberekening van de indexatie van de specifieke dotatie aan de lokale politiezones betreffende de verkeersveiligheid (+1 002 000 EUR in vastlegging en in vereffening op basisallocatie 17.90.1.1.43.51.10)

18 - SPF FINANCES

18.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

18.2. - Justification des dispositions légales

Art. 2.18.1.

Cette disposition légale permet au SPF Finances d'héberger la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale (SCIP) dans ses locaux.

Art. 2.18.2.

Afin de respecter la classification économique, une nouvelle allocation de base 18.61.02.12.11.20 (Fonds paneuropéen – 'fees') est créée (hors enveloppe de crédits de fonctionnement et d'investissement) pour l'imputation des 'fees'.

En cohérence, le cavalier budgétaire 2.18.4 du budget initial 2022 est remplacé par:

« §1. Par dérogation au §2 de l'article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d'engagements des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de personnel de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers les allocations de base suivantes :
- « 18.40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers »

- « 18.53.03.53.20.02 - Créances alimentaires »

- « 18.61.18.54.12.01 - Fonds paneuropéen – appel à la garantie »
- « 18.61.02.12.11.20 - Fonds paneuropéen – 'fees' ».

§2 Par dérogation à l'article 1-01-3, §3 de la présente loi et à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagements des allocations de base « 18.61.18.54.12.01 - Fonds paneuropéen – appel à la garantie » et «18.61.02.12.11.20 – Fonds paneuropéen – fees » peuvent également être redistribués entre eux. »

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

18 - FOD FINANCIËN

18.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

18.2. - Verantwoording van de wetsbepalingen

Art. 2.18.1

Deze wetsbepaling laat de FOD Financiën toe om de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI) in zijn lokalen onder te brengen.

Art. 2.18.2.

Rekening houdend met de economische classificatie van de betrokken uitgaven, wordt een nieuwe basisallocatie 18.61.02.12.11.20 (Pan-Europees Fonds – 'fees') gecreëerd (buiten de enveloppe van de werkings- en investeringskredieten) om de 'fees' op aan te rekenen.

Daarom wordt de begrotingsruiter 2.18.4 van de initiële begroting 2022 vervangen door:

« §1. In afwijking van artikel 1-01-3, §§ 2 en 3 van deze wet, mogen de in deze paragraaf bedoelde vastleggingskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de personeelsuitgaven van de sectie 18 - FOD Financiën, eveneens herverdeeld worden naar volgende basisallocaties :
- « 18.40.03.34.41.40 - Schadevergoedingen aan derden »
- « 18.53.03.53.20.02 - Voorschotten alimentatie-vorderingen »
- « 18.61.18.54.12.01 - Pan-Europees Fonds – beroep op de garantie »
- « 18.61.02.12.11.20 - Pan-Europees Fonds–'fees' ».

§2 In afwijking van artikel 1-01-3, §3 van deze wet en van artikel 52 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 « 18.61.18.54.12.01 - Pan-Europees Fonds – beroep op de garantie » en « 18.61.02.12.11.20 - Pan-Europees Fonds – fees » enkel onder elkaar herverdeeld worden. »

18.3. – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdelingen en per programma's

Organisatieafdeling 02 – Beleidsorganen van de Vice-eerste Minister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding

En euros / in euro	Crédit initial / Initieel krediet	Index	Compensations/ Compensaties	Crédit ajusté / Aangepast krediet
18.02.01.11.00.01	251 000	9 000		260 000
18.02.01.11.00.02	2 963 000	104 000	+7 000	3 074 000
18.02.01.11.00.06	726 000	26 000	-2 000	750 000
18.02.01.12.21.48	150 000	5 000	-5 000	150 000

Les crédits inscrits initialement sont augmentés suite à l'impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022. L'ajustement provient également d'une compensation au sein des crédits de l'organe stratégique.

De oorspronkelijk ingeschreven kredieten worden verhoogd met de impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022. De aanpassing vloeit ook voort uit de compensatie binnen de kredieten van het beleidsorgaan.

Division organique 11 – Organes stratégiques du Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique

Organisatieafdeling 11 – Beleidsorganen van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

En euros / in euro	Crédit initial / Initieel krediet	Index	Compensations / Compensaties	Crédit ajusté / Aangepast krediet
18.11.01.11.00.01	234 000	9 000		243 000
18.11.01.11.00.02	1 080 000	39 000	+3 000	1 122 000
18.11.01.12.21.48	90 000	3 000	-3 000	90 000

Les crédits inscrits initialement sont augmentés suite à l'impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022. L'ajustement provient également d'une compensation au sein des crédits de l'organe stratégique.

De oorspronkelijk ingeschreven kredieten worden verhoogd met de impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022. De aanpassing vloeit ook voort uit de compensatie binnen de kredieten van het beleidsorgaan.

Enveloppe de personnel

Personeelsenveloppe

									Budget initial / Initiëel begroting 2022	Index 1 Personnel/ Personeel	Persopoint	Prop. volume	Index 2 Personnel/ Personeel	Comp.	Budget ajusté / Aangepaste begroting 2022
18	40	0	1	11	00	03	Bezoldigingen statutair pers.	Rémunérations pers. statutaire	96.000	1.920	2.871	-2.475	1.489	195	100.000
18	50	0	1	11	00	03	Bezoldigingen statutair pers.	Rémunérations pers. statutaire	11.200	224	360	0	173	43	12.000
18	51	0	1	11	00	03	Bezoldigingen statutair pers.	Rémunérations pers. statutaire	493.796	9.876	15.429	57	7.761	-2.919	524.000
18	52	0	1	11	00	03	Bezoldigingen statutair pers.	Rémunérations pers. statutaire	181.000	3.620	4.724	0	2.894	3.762	196.000
18	53	0	1	11	00	03	Bezoldigingen statutair pers.	Rémunérations pers. statutaire	136.000	2.720	4.385	0	2.211	4.684	150.000
18	54	0	1	11	00	03	Bezoldigingen statutair pers.	Rémunérations pers. statutaire	49.830	997	1.471	0	790	-88	53.000
18	61	0	1	11	00	03	Bezoldigingen statutair pers.	Rémunérations pers. statutaire	10.320	206	283	0	150	-959	10.000
18	70	0	1	11	00	03	Bezoldigingen statutair pers.	Rémunérations pers. statutaire	188.000	3.760	6.044	0	2.948	-1.752	199.000
							TOTAAL BA 11.03	**TOTAL AB 11.03**	**1.166.146**	**23.323**	**35.567**	**-2.418**	**18.416**	**2.966**	**1.244.000**
18	40	0	1	11	00	04	Bezoldigingen niet-statutair pers.	Rémunérations pers. non statutaire	15.900	318	392	-500	256	634	17.000
18	40	1	1	11	00	04	Bezoldigingen schoonmaaksters	Rémun. pers. nettoyeuses	8.700	174	279	0	128	-781	8.500
18	50	0	1	11	00	04	Bezoldigingen niet-statutair pers.	Rémunérations pers. non statutaire	500	10	7	0	6	-123	400
18	51	0	1	11	00	04	Bezoldigingen niet-statutair pers.	Rémunérations pers. non statutaire	29.600	592	853	0	466	-511	31.000
18	52	0	1	11	00	04	Bezoldigingen niet-statutair pers.	Rémunérations pers. non statutaire	11.700	234	2.060	0	182	-2.176	12.000
18	53	0	1	11	00	04	Bezoldigingen niet-statutair pers.	Rémunérations pers. non statutaire	13.600	272	399	0	256	2.473	17.000
18	54	0	1	11	00	04	Bezoldigingen niet-statutair pers.	Rémunérations pers. non statutaire	800	16	25	0	9	-250	600
18	61	0	1	11	00	04	Bezoldigingen niet-statutair pers.	Rémunérations pers. non statutaire	1.800	36	38	0	23	-397	1.500
18	70	0	1	11	00	04	Bezoldigingen niet-statutair pers.	Rémunérations pers. non statutaire	27.100	542	777	0	399	-1.818	27.000
							TOTAAL BA 11.04	**TOTAL AB 11.04**	**109.700**	**2.194**	**4.830**	**-500**	**1.725**	**-2.949**	**115.000**
							TOTAAL PERS.ENVELOPPE	**TOTAL ENVELOPPE DE PERSONNEL**	**1.275.846**	**25.517**	**40.397**	**-2.918**	**20.141**	**17**	**1.359.000**
18	40	0	1	03	10	01	Bezold. contr. org. I.O.N.	Rémun. org. contr. O.I.P.	100	2	0	0	1	-53	50
18	40	0	1	11	00	08	Bezold. contr. org. I.O.N.	Rémun. org. contr. O.I.P.	0	0	0	0	1	49	50
18	52	0	1	11	00	09	Bezoldigingen staatspersoneel	Rémunérations personnel d'Etat	824	16	43	0	12	-115	780
18	40	0	2	12	21	48	Betaling gedetacheerd personeel	Paiement pour personnel détaché	10	0	0	0	0	0	10
18	40	0	2	12	11	99	Forfaitaire onkostenvergoedingen	Indemnités forfaitaires	1.100	22	0	0	15	-137	1.000
18	51	0	2	12	11	99	Forfaitaire onkostenvergoedingen	Indemnités forfaitaires	9.206	184	0	0	143	267	9.800
18	70	0	2	12	11	99	Forfaitaire onkostenvergoedingen	Indemnités forfaitaires	800	16	0	0	12	-28	800
							TOTAAL PERSONEEL DIVERS	**TOTAL PERSONNEL DIVERS**	**12.040**	**240**	**43**	**0**	**184**	**-17**	**12.490**
							TOTAAL PERSONEELSKREDIETEN	**TOTAL CREDITS DE PERSONNEL**	**1.287.886**	**25.757**	**40.440**	**-2.918**	**20.325**	**0**	**1.371.490**

L'ajustement de l'enveloppe de personnel résulte de plusieurs facteurs :

- une augmentation de crédit de 46 082 000 EUR suite à l'impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 (index 1) et février 2022 (index 2).
- une augmentation de crédit de 40 440 000 EUR relative 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
- une diminution de crédit de 2 975 000 EUR suite à l'onboarding Persopoint (transfert de personnel vers Persopoint)
- une augmentation de crédit de 57 000 EUR suite à la mise à disposition d'une personne du SPF finances à l'International Crisis Management Cell (ICC)
- des compensations au sein de l'enveloppe de personnel.

Division organique 40 – Services d'encadrement et services

De aanpassing van de personeelsenveloppe vloeit voort uit verschillende factoren:

- een kredietverhoging van 46 082 000 EUR ingevolge de impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 (index 1) en februari 2022 (index 2).
- een kredietverhoging van 40 440 000 EUR aangaande de niet-recurrente vergoeding om de dubbele boeking van het vakantiegeld te neutraliseren ingevolge de overstap naar de loonmotor Persopay
- een kredietvermindering van 2 975 000 EUR ingevolge de onboarding van Persopoint (overgang van personeel naar Persopoint)
- een kredietverhoging van 57 000 EUR ingevolge de terbeschikkingstelling van een personeelslid van de FOD Financiën aan het International Crisis Management Cell (ICC)
- de compensaties binnen de personeels-enveloppe.

Organisatie-afdeling 40 – Stafdiensten en diensten

A.B. 40.01.03.10.01 – 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 : - 50 000 EUR
Crédit ajusté : 50 000 EUR

L'ajustement résulte d'une part, d'une augmentation de crédit de 3 000 EUR suite à l'impact du dépassement de l'indice-pivot en décembre 2021 et février 2022 et d'autre part, d'un glissement de crédit de 53 000 EUR de cette allocation de base vers la nouvelle allocation de base 18.40.01.11.00.08 sur laquelle seront désormais imputées ces dépenses.

B.A. 40.01.03.10.01. - 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: - 50 000 EUR
Aangepast krediet: 50 000 EUR

De aanpassing vloeit enerzijds voort uit een kredietverhoging van 3 000 EUR ingevolge de impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 en februari 2022 en anderzijds uit een kredietverschuiving van 53 000 EUR van deze basisallocatie naar de nieuwe basisallocatie 18.40.01.11.00.08, waarop deze uitgaven voortaan zullen worden geboekt.

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 : 0 EUR
Ajustement : + 50 000 EUR
Crédit ajusté : 50 000 EUR

Ce crédit résulte d'un glissement de crédit de 50 000 EUR de l'allocation de base 18.40.01.03.10.01 vers cette nouvelle allocation de base 18.40.01.11.00.08 sur laquelle seront désormais imputées ces dépenses.

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: 0 EUR
Aanpassing: + 50 000 EUR
Aangepast krediet: 50 000 EUR

Dit krediet is het resultaat van een kredietverschuiving van 50 000 EUR van de basisallocatie 18.40.01.03.10.01 naar deze nieuwe basisallocatie 18.40.01.11.00.08, waarop deze uitgaven voortaan zullen worden geboekt.

A.B. 40.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Crédit initial : 98 000 000 EUR
Ajustement : + 6 000 000 EUR
Crédit ajusté : 104 000 000 EUR

L'ajustement résulte de plusieurs facteurs :

- des transferts de crédits entre SPF de - 15 000 EUR résultant de :

  - une diminution de crédit de 258 000 EUR suite à l'onboarding Persopoint (transfert de personnel vers Persopoint)
  - un transfert de crédit de 30 000 EUR du SPF Intérieur en faveur du SPF Finances en ce qui concerne la mise à disposition des Infocenters pour l'Office des Etrangers
  - un transfert de crédit de 233 000 EUR de la Police Fédérale en faveur du SPF Finances dans le cadre de la réalisation de l'enquête Moniteur de Sécurité
  - un transfert de crédit de 20 000 EUR du SPF Finances en faveur du SPF Affaires étrangères suite à un protocole d'accord entre le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre des Finances concernant les

B.A. 40.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

Initieel krediet: 98 000 000 EUR
Aanpassing: + 6 000 000 EUR
Aangepast krediet: 104 000 000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit verschillende factoren:

- de kredietverschuivingen tussen FOD van - 15 000 EUR ten gevolge van :

  - een kredietvermindering van 258 000 EUR ingevolge van de onboarding van Persopoint (overgang van personeel naar Persopoint)
  - een kredietverschuiving van 30 000 EUR tussen de FOD Financiën en de FOD Binnenlandse Zaken, ingevolge de terbeschikkingstelling van Infocentra voor de Dienst Vreemdelingenzaken
  - een kredietverschuiving van 233 000 EUR tussen de Federale Politie en de FOD Financiën in het kader van de realisatie van de enquête Veiligheidsmonitor
  - een kredietverschuiving van 20 000 EUR van de FOD Financiën naar de FOD Buitenlandse Zaken, ingevolge een protocol tussen de Minister van Buitenlandse Zaken en de

modalités de mise à disposition de personnel contractuel local en soutien aux attachés douaniers

- Autres compensations internes au sein de l'enveloppe de fonctionnement (1 018 000 EUR)
- une augmentation de crédit de 7 033 000 EUR suite à l'indexation supplémentaire de 1,1 % des crédits de fonctionnement et suite à l'augmentation supplémentaire de 30,7 % des dépenses énergétiques

Minister van Financiën, betreffende de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van plaatselijk contractueel personeel ter ondersteuning van de douaneattachés

- Andere interne compensaties van 1 018 000 EUR binnen de werkingsenveloppe
- een kredietverhoging van 7 033 000 EUR ingevolge de extra indexering van 1,1 % van de werkingskredieten en ingevolge de extra verhoging van de energie-uitgaven met 30,7 %

A.B. 40.02.12.11.04 -– Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Volet engagements :

Crédit initial : 110 600 000 EUR
Ajustement : + 1 400 000 EUR
Crédit ajusté : 112 000 000 EUR

L'ajustement résulte de plusieurs facteurs :

- un transfert de crédit de 147 000 EUR du SPF Justice en faveur du SPF Finances dans le cadre de la location du datacenter
- une augmentation de crédit de 1 253 000 EUR, compensation venant de différentes allocations de base au sein de l'enveloppe de fonctionnement (dont une partie venant de l'indexation supplémentaire de 1,1 % des crédits de fonctionnement)

Volet liquidations :

Crédit initial : 122 061 000 EUR
Ajustement : + 1 387 000 EUR
Crédit ajusté : 123 448 000 EUR

L'ajustement résulte de plusieurs facteurs :

- un transfert de crédit de 147 000 EUR du SPF Justice en faveur du SPF Finances dans le cadre de la location du datacenter
- une augmentation de crédit de 1 240 000 EUR, compensation venant de différentes allocations de base au sein de l'enveloppe de fonctionnement (dont une partie venant de l'indexation supplémentaire de 1,1 % des crédits de fonctionnement)

A.B. 40.02.12.11.11 – Frais de justice et poursuite

B.A. 40.02.12.11.04 -- Diverse werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Luik vastleggingen :

Initieel krediet : 110 600 000 EUR
Aanpassing : + 1 400 000 EUR
Aangepast krediet : 112 000 000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit verschillende factoren:

- een overheveling van kredieten van 147 000 euro tussen de FOD Financiën en de FOD Justitie, in het kader van de huur van het datacenter
- een kredietverhoging van 1 253 000 EUR, compensatie afkomstig van de andere basisallocaties binnen de werkingsenveloppe (waarvan een deel afkomstig is van de bijkomende indexering van 1,1% van de werkingskredieten)

Luik vereffeningen :

Initieel krediet : 122 061 000 EUR
Aanpassing : + 1 387 000 EUR
Aangepast krediet : 123 448 000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit verschillende factoren:

- een kredietverschuiving van 147 000 EUR tussen de FOD Financiën en de FOD Justitie, in het kader van de huur van het datacenter
- een kredietverhoging van 1 240 000 EUR, compensatie afkomstig van de andere basisallocaties binnen de werkingsenveloppe (waarvan een deel afkomstig is van de bijkomende indexering van 1,1% van de werkingskredieten)

B.A. 40.02.12.11.11 -- Gerechts- en vervolgingskosten

Crédit initial : 50 000 000 EUR
Ajustement : - 400 000 EUR
Crédit ajusté : 49 600 000 EUR

L'ajustement résulte d'une diminution de crédit de 400 000 EUR, compensation vers différentes allocations de base au sein de l'enveloppe de fonctionnement.

A.B. 40.02.74.22.01 – Dépenses d'investissement – autres que celles relatives à l'informatique et à l'achat de véhicules

Volet engagements :

Crédit initial : 34 900 000 EUR
Ajustement : + 1 250 000 EUR
Crédit ajusté : 36 150 000 EUR

L'ajustement résulte de plusieurs facteurs :

- une augmentation de crédit de 1 226 000 EUR relatif aux achats pour le laboratoire des D&A (achats subsidiés par la Commission Européenne)
- une augmentation de crédit de 24 000 EUR, compensation venant de différentes allocations de base au sein de l'enveloppe de fonctionnement

Volet liquidations :

Crédit initial : 35 000 000 EUR
Ajustement : + 650 000 EUR
Crédit ajusté : 35 650 000 EUR

L'ajustement résulte de plusieurs facteurs :

- une augmentation de crédit de 613 000 EUR relatif aux achats pour le laboratoire des D&A (achats subsidiés par la Commission Européenne)
- une augmentation de crédit de 37 000 EUR, compensation venant de différentes allocations de base au sein de l'enveloppe de fonctionnement

A.B. 40.02.74.22.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Crédit initial : 18 902 000 EUR
Ajustement : + 98 000 EUR
Crédit ajusté : 19 000 000 EUR

L'ajustement résulte d'une augmentation de crédit de 98 000 EUR, compensation venant de différentes allocations de base au sein de l'enveloppe de fonctionnement.

Initieel krediet : 50 000 000 EUR
Aanpassing : - 400 000 EUR
Aangepast krediet : 49 600 000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit een kredietvermindering van 400 000 EUR, compensatie naar andere basisallocaties binnen de werkingsenveloppe.

B.A. 40.02.74.22.01 – Investeringsuitgaven – andere dan voertuigen en informatica

Luik vastleggingen :

Initieel krediet: 34 900 000 EUR
Aanpassing: + 1 250 000 EUR
Aangepast krediet: 36 150 000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit verschillende factoren:

- een kredietverhoging van 1 226 000 EUR ingevolge aankopen voor het laboratorium van D&A (aankopen gesubsidieerd door de Europese Commissie)
- een kredietverhoging van 24 000 EUR, compensatie afkomstig van andere basisallocaties binnen de werkingsenveloppe

Luik vereffeningen :

Initieel krediet : 35 000 000 EUR
Aanpassing : + 650 000 EUR
Aangepast krediet : 35 650 000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit verschillende factoren:

- een kredietverhoging van 613 000 EUR ingevolge aankopen voor het laboratorium van D&A (aankopen gesubsidieerd door de Europese Commissie)
- een kredietverhoging van 37 000 EUR, compensatie afkomstig van andere basisallocaties binnen de werkingsenveloppe

B.A. 40.02.74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake informatica

Initieel krediet: 18 902 000 EUR
Aanpassing: + 98 000 EUR
Aangepast krediet: 19 000 000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit een kredietverhoging van 98 000 EUR, compensatie afkomstig van andere basisallocaties binnen de werkingsenveloppe.

A.B. 40.04.41.30.30 – Dotation au Service administratif à comptabilité autonome Fedorest

Crédit initial : 27 109 000 EUR
Ajustement : + 886 000 EUR
Crédit ajusté : 27 995 000 EUR

L'ajustement résulte de l'augmentation de crédit de 886 000 EUR suite à l'indexation supplémentaire de 1,1 % des crédits de fonctionnement et suite à l'augmentation supplémentaire de 30,7 % des dépenses énergétiques.

B.A. 40.04.41.30.30 – Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest

Initieel krediet: 27 109 000 EUR
Aanpassing: + 886 000 EUR
Aangepast krediet: 27 995 000 EUR

De aanpassing vloeit voort uit een kredietverhoging van 886 000 EUR ingevolge de extra indexering van 1,1 % van de werkingskredieten en ingevolge de extra verhoging van de energie-uitgaven met 30,7 %.

A.B. 40.07.45.25.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Communauté Flamande

Crédit initial : 52 700 000 EUR
Ajustement : + 2 303 000 EUR
Crédit ajusté : 55 003 000 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. 40.07.45.25.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Vlaamse Gemeenschap

Initieel krediet: 52 700 000 EUR
Aanpassing: + 2 303 000 EUR
Aangepast krediet: 55 003 000 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 2020		50.362.269,84	definitief bedrag dotatie 2020
	inflation 2021	x	1,0244	inflatie 2021
(a)	**montant définitif dotation 2021**		**51.591.109,23**	**definitief bedrag dotatie 2021**
	inflation 2022	x	1,0550	inflatie 2022
(b)	**estimation ajustée dotation 2022**		**54.428.620,23**	**aangepaste raming bedrag dotatie 2022**
(c)	estimation ajustée dotation 2021		51.016.979,35	aangepaste raming dotatie 2021
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2021		574.129,88	definitief afrekeningssaldo 2021
= (b) + (d)	**versements ajustés 2022**		**55.002.750,11**	**aangepaste doorstortingen 2022**

economische begroting - budget économique 17 feb-fév 2022

A.B. 40.07.45.34.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Wallonne

Crédit initial : 15 516 000 EUR
Ajustement : + 678 000 EUR
Crédit ajusté : 16 194 000 EUR

B.A. 40.07.45.34.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Waals Gewest

Initieel krediet: 15 516 000 EUR
Aanpassing: + 678 000 EUR
Aangepast krediet: 16 194 000 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.

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 2020		14.827.478,80	definitief bedrag dotatie 2020
	inflation 2021	x	1,0244	inflatie 2021
(a)	**montant définitif dotation 2021**		**15.189.269,28**	**definitief bedrag dotatie 2021**
	inflation 2022	x	1,0550	inflatie 2022
(b)	**estimation ajustée dotation 2022**		**16.024.679,09**	**aangepaste raming bedrag dotatie 2022**
(c)	estimation ajustée dotation 2021		15.020.236,02	aangepaste raming dotatie 2021
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2021		169.033,26	definitief afrekeningssaldo 2021
= (b) + (d)	**versements ajustés 2022**		**16.193.712,35**	**aangepaste doorstortingen 2022**

economische begroting - budget économique 17 feb-fév 2022

A.B. 40.07.45.35.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Bruxelles Capitale

Crédit initial : 5 646 000 EUR
Ajustement : + 247 000 EUR
Crédit ajusté : 5 893 000 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: 5 646 000 EUR
Aanpassing: + 247 000 EUR
Aangepast krediet: 5 893 000 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 2020		5.395.288,42	definitief bedrag dotatie 2020
	inflation 2021	x	1,0244	inflatie 2021
(a)	**montant définitif dotation 2021**		**5.526.933,46**	**definitief bedrag dotatie 2021**
	inflation 2022	x	1,0550	inflatie 2022
(b)	**estimation ajustée dotation 2022**		**5.830.914,80**	**aangepaste raming bedrag dotatie 2022**
(c)	estimation ajustée dotation 2021		5.465.427,17	aangepaste raming dotatie 2021
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2021		61.506,29	definitief afrekeningssaldo 2021
= (b) + (d)	**versements ajustés 2022**		**5.892.421,08**	**aangepaste doorstortingen 2022**

economische begroting - budget économique 17 feb-fév 2022

A.B. 40.07.45.50.01 – Contribution à la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale

Crédit initial : 53 000 EUR
Ajustement : + 5 000 EUR
Crédit ajusté : 58 000 EUR

Un crédit de 58 000 EUR doit être inscrit pour le financement de la Structure de Coordination de la Documentation patrimoniale. L'ajustement résulte d'une compensation de 5.000 EUR provenant de l'allocation de base 18.61.03.31.12.01.

B.A. 40.07.45.50.01 – Bijdrage aan de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie

Initieel krediet: 53 000 EUR
Aanpassing: + 5 000 EUR
Aangepast krediet: 58 000 EUR

Een krediet van 58 000 EUR dient ingeschreven te worden voor de financiering van de Coördinatiestructuur van de Patrimonium-documentatie. De aanpassing vloeit voort uit een compensatie van 5 000 EUR komende van de basisallocatie 18.61.03.31.12.01.

A.B. 61.02.12.11.12 – Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat

Crédit initial : 728 000 EUR
Ajustement : + 43 000 EUR
Crédit ajusté : 771 000 EUR

L'ajustement résulte d'une augmentation de crédit de 43 000 EUR, compensation venant d'autres allocations de base au sein de l'enveloppe de fonctionnement.

B.A. 61.02.12.11.12 – Externe bijstand in het kader van de staatswaarborg

Initieel krediet: 728 000 EUR
Aanpassing: + 43 000 EUR
Aangepast krediet: 771 000 EUR

De aanpassing is het gevolg van een kredietverhoging van 43 000 EUR, compensatie afkomstig van andere basisallocaties binnen de werkingsenveloppe.

AB 61.03.31.12.01 - Paiement des frais financiers liés au financement de la contribution nucléaire

Crédit initial : 75 000 EUR
Ajustement : - 5 000 EUR
Crédit ajusté : 70 000 EUR

L'ajustement résulte d'une diminution de crédit de 5 000 EUR, compensation vers l'allocation de base 18.40.07.45.50.01.

BA 61.03.31.12.01 – Betaling van de financieringskost verbonden aan de financiering van de nucleaire bijdrage

Initieel krediet: 75 000 EUR
Aanpassing: - 5 000 EUR
Aangepast krediet: 70 000 EUR

De aanpassing is het gevolg van een kredietvermindering van 5 000 EUR, compensatie naar de basisallocatie 18.40.07.45.50.01.

A.B. 61.06.51.22.01. – Couverture des pertes garanties consécutives au coronavirus

Crédit initial :	28 000 000 EUR
Ajustement :	- 7 500 000 EUR
Crédit ajusté :	20 500 000 EUR

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement est diminué de 7 500 000 EUR.

A.B. 61.18.54.12.01. – Fonds paneuropéen

Crédit initial :	0 EUR
Ajustement :	+ 75 830 000 EUR
Crédit ajusté :	75 830 000 EUR

Par la loi du 20 juillet 2020, la Belgique a été autorisée à octroyer la garantie de l'Etat à la BEI au titre de la contribution belge au « Fonds paneuropéen de garantie en réponse au COVID-19 ». La garantie de l'Etat belge est irrévocable, inconditionnelle et à première demande. La garantie est non rémunérée.

La contribution belge au fonds a été fixée à un maximum de 1.301.381.075,35 EUR correspondant à sa part dans le capital de la BEI. L'accord de contribution et l'accord de garantie ont été signés par le Ministre des Finances le 22 juillet 2020 et contresigné par la BEI le 24 août 2020.

L'estimation pour 2022 s'élève à 75 830 000 EUR.

A.B. 61.18.84.14.01 - Contribution IDA 19

Crédit initial :	85 400 000 EUR
Ajustement :	- 2 890 000 EUR
Crédit ajusté :	82 510 000 EUR

Association internationale de Développement (AID) – Arrêté royal du 21 novembre 2021 relatif à la contribution de la Belgique, sous forme de prêts concessionnels, à la dix-neuvième reconstitution de ses ressources de l'IDA (IDA19)

Les montants suivants sont prêtés par la Belgique à l'Association internationale de développement, dans le cadre de sa dix-neuvième reconstitution des ressources : 82 510 000 EUR (2021), 82 510 000 EUR (2022) et 82 500 000 EUR (2023). Ces prêts feront l'objet de trois contrats de prêt distincts entre la Belgique et l'Association internationale de développement. Les prêts sont sans intérêt et sont accordés pour une durée de 40 ans avec une période de grâce de 10 ans.

B.A. 61.06.51.22.01. – Dekking van gewaarborgde verliezen ingevolge het coronavirus

Initieel krediet:	28 000 000 EUR
Aanpassing:	- 7 500 000 EUR
Aangepast krediet:	20 500 000 EUR

Ingevolge een geactualiseerde raming, wordt het initieel krediet verminderd met 7 500 000 EUR.

B.A. 61.18.54.12.01. – Pan-Europees Fonds

Initieel krediet:	0 EUR
Aanpassing:	+ 75 830 000 EUR
Aangepast krediet:	75 830 000 EUR

Bij wet van 20 juli 2020 werd België gemachtigd om de staatswaarborg te verlenen aan de Europese Investeringsbank (EIB) in het kader van de Belgische bijdrage aan het "Pan-Europees Garantiefonds naar aanleiding van COVID-19". De Belgische staatswaarborg is onherroepelijk, onvoorwaardelijk en op eerste verzoek. De garantie is onbezoldigd.

De Belgische bijdrage aan het Fonds is vastgesteld op maximaal 1.301.381.075,35 EUR, wat overeenkomt met het aandeel in het kapitaal van de EIB. De bijdrageovereenkomst en de garantieovereenkomst zijn op 22 juli 2020 door toenmalig minister van Financiën ondertekend en op 24 augustus 2020 door de EIB medeondertekend.

De raming voor 2022 bedraagt 75 830 000 EUR.

B.A. 61.18.84.14.01 - Bijdrage IDA 19

Initieel krediet:	85 400 000 EUR
Aanpassing:	- 2 890 000 EUR
Aangepast krediet:	82 510 000 EUR

Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) - Koninklijk besluit van 21 november 2021 betreffende de bijdrage van België, onder de vorm van concessionele leningen, aan de negentiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA19)

Volgende bedragen worden uitgeleend door België aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie, in het kader van de negentiende wedersamenstelling van de werkmiddelen: 82 510 000 EUR (2021), 82 510 000 EUR (2022) en 82 500 000 EUR (2023). Deze leningen zullen het voorwerp uitmaken van drie aparte leningsovereenkomsten tussen België en de Internationale Ontwikkelingsassociatie. De leningen zijn renteloos en worden toegekend voor een periode van 40 jaar met een gratieperiode van 10 jaar.

JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l'année budgétaire 2022

19. **REGIE DES BATIMENTS**

19.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

19.2 – Justification des dispositions légales

Pas d'application.

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, à l'exception de l'allocation de base 01.00.01.

A.B. 19 55 21 01.00.01
Crédit provisionnel pour financer la création de places dans les maisons de détention

VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2022

19. **REGIE DER GEBOUWEN**

19.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

19.2 – Verantwoording van de wetsbepalingen

Niet van toepassing.

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 maakt 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, met uitzondering van basisallocatie 01.00.01.

B.A. 19 55 21 01.00.01
Provisioneel krediet voor de financiering van de creatie van plaatsen in de detentiehuizen

(en milliers d'euro)	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizenden euro)
Engagement	0	**6 435**	49 092	17 973	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	**6 435**	49 092	17 973	0	0	0	Vereffeningen

Justification

Lors de l'élaboration du budget 2022 initial le Gouvernement a mis à disposition des ressources supplémentaires dans le cadre des investissements nécessaires à la transition de l'économie belge (cfr. les notifications du Conseil des Ministres du 20/10/2021, pages 95 et suivantes).
Un crédit supplémentaire de 73 500 000 EUR a été attribué à la Régie des Bâtiments pour le développement de projets de détention à petite échelle ("maisons de détention").

Ces crédits ne sont pas encore inscrits dans le budget de la Régie. Toute exécution de ces investissements fera l'objet d'une décision par le Conseil des Ministres. Par la suite les fonds seront mis à disposition par le biais d'un feuilleton d'ajustement.

Verantwoording

Bij de opmaak van de initiële begroting 2022 heeft de Regering bijkomende middelen ter beschikking gesteld voor investeringen in de noodzakelijke transitie van de Belgische economie (zie de notificaties van de Ministerraad van 20/10/2021, blz. 95 en volgende).

Aan de Regie der Gebouwen werd een bijkomend krediet van 73 500 000 EUR toegekend voor de uitbouw van kleinschalige detentieprojecten ("detentiehuizen").

Deze kredieten worden nog niet ingeschreven in de begroting van de Regie. Elke uitvoering van deze investeringen moet het voorwerp uitmaken van een beslissing door de Ministerraad. Daarna worden de middelen ter beschikking gesteld via een aanpassingsblad.

Le 1er avril 2022, le Conseil des Ministres a libéré ces moyens selon le calendrier suivant:

2022: 6 435 000 EUR
2023: 49 092 000 EUR
2024: 17 973 000 EUR

Total: 73 500 000 EUR

Ces crédits sont inscrits dans une nouvelle provision au sein de la section 19 du Budget général des Dépenses. Cette provision sera utilisée exclusivement pour la création de places dans les maisons de détention.

Contrairement aux autres provisions, la répartition de ce crédit ne se fera pas par Arrêté Royal. Dès qu'un dossier est approuvé, la Régie des Bâtiments demandera une redistribution de crédit de l'allocation de base 19 55 21 01.00.01 à l'allocation de base correcte de la section 19 (dotation pour investissements, loyers, première installation, etc.), avec un ajustement simultané des articles de recettes et de dépenses correspondants du budget de la Régie des Bâtiments.

Op 1 april 2022 heeft de Ministerraad deze middelen vrijgegeven volgens onderstaand schema:

2022: 6 435 000 EUR
2023: 49 092 000 EUR
2024: 17 973 000 EUR

Totaal: 73 500 000 EUR

Deze kredieten worden ingeschreven in een nieuwe provisie binnen sectie 19 van de Algemene Uitgavenbegroting. Deze provisie zal uitsluitend kunnen gebruikt worden voor de creatie van plaatsen in de detentiehuizen.

In tegenstelling tot de andere provisies zal de verdeling van dit krediet niet gebeuren bij Koninklijk Besluit. Zodra een dossier is goedgekeurd, zal de Regie der Gebouwen een herverdeling van krediet aanvragen van basisallocatie 19 55 21 01.00.01 naar de correcte basisallocatie van sectie 19 (dotatie voor investeringen, huur, eerste inrichting enz.), met een gelijktijdige aanpassing van de corresponderende ontvangsten- en uitgavenartikels van de begroting van de Regie der Gebouwen.

23. – SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

23.2 – Justification des dispositions légales

Pas d'application.

23.3 – Justification des modifications des crédits par division organique et par programme

Un certain nombre de reventilations ont eu lieu dans le but d'utiliser au minimum le système de redistributions d'allocations de base.

Les autres modifications des crédits sont exposées ci-après.

DIVISION ORGANIQUE 40 : SERVICES DU PRESIDENT

Programme de subsistance 0

Cette dépense étant liée à un article de recettes et les recettes estimées pour l'exercice 2022 étant de 40 000 EUR, les crédits sont diminués de 59 000 EUR afin de l'aligner sur les recettes.

A.B. 23 40 01 03 10 01: - 59 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE 59 : DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL

Programme 3 Dotations

Sur base des dernières prévisions, la dotation du FFE peut être diminuée à 3 500 000 EUR en 2022.

A.B. 23 59 30 42 40 01: - 636 000 EUR

23. – FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

23.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

23.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

23.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Een aantal verschuivingen werden doorgevoerd om zo weinig mogelijk een beroep te moeten doen op het systeem van herverdelingen van basisallocaties.

De andere kredietwijzigingen worden hierna toegelicht.

ORGANISATIEAFDELING 40 : DIENSTEN VAN DE VOORZITTER

Bestaansmiddelenprogramma 0

Aangezien deze uitgaven gelinkt is met een artikel van ontvangsten en de ontvangsten voor het jaar 2022 op 40 000 EUR worden geraamd, worden de kredieten met 59 000 EUR verlaagd om ze in overeenstemming te brengen met de ontvangsten.

B.A. 23 40 01 0 3 10 01: - 59 000 EUR

ORGANISATIEAFDELING 59 : ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN

Programma 3 Dotaties

Op basis van hun laatste ramingen kan de dotatie van de FSO wordt verlaagd tot 3 500 000 EUR in 2022.

B.A. 23 59 30 42 40 01: - 636 000 EUR

Sur base des dernières prévisions, L'ONEM prévoit une augmentation du nombre de bénéficiaires ce qui induit une augmentation de la dotation à 141 362 000 EUR en 2022.

A.B. 23 59 30 42 40 02: + 4 007 000 EUR

Op basis van de meest recente ramingen verwacht de RVA een toename van het aantal begunstigden, wat zal leiden tot een verhoging van de dotatie tot 141 362 000 EUR in 2022.

B.A. 23 59 30 42 40 02: + 4 007 000 EUR

Sur base de leurs dernières prévisions, la dotation du SFP peut être diminuée à 217 000 EUR en 2022.

A.B. 23 59 30 42 40 10: - 31 000 EUR

Op basis van hun laatste ramingen kan de dotatie van de FPD wordt verlaagd tot 217 000 EUR in 2022.

B.A. 23 59 30 42 40 10: - 31 000 EUR

Section 24
SPF SECURITE SOCIALE

24.1 - Lignes générales de politique

Il n'y a pas des changements d'objectifs par rapport au budget initial.

24.2 - Adaptations Dispositions Légales

L'article 2.24.2 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 202 précise la nature des subsides qui, en l'absence d'une loi organique, peuvent être accordés à charge des allocations de base du SPF Sécurité Sociale.
Cet article est complété par les subventions suivantes:

- Une subvention à l'ONVA pour le pécule des vacances des artistes
- Interventions en faveur des Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) afin de couvrir les frais liés à l'augmentation des coûts de l'énergie

24.3 - Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Double comptabilisation du pécule de vacances

Une augmentation de 587 000 EUR pour neutraliser la double comptabilisation du pécule de vacances suite à l'onboarding en Persopay au 1/4/2021.

01 01 110001 = 1 000 EUR
01 01 110002 = 40 000 EUR
01 01 110006 = 4 000 EUR
03 01 110001 = 1 000 EUR
03 01 110002 = 28 000 EUR
03 01 110006 = 3 000 EUR
06 01 110001 = 1 000 EUR
06 01 110002 = 16 000 EUR
06 01 110006 = 4 000 EUR
16 01 110002 = 10 000 EUR
21 10 110003 = 415 000 EUR
21 10 110004 = 53 000 EUR
52 61 110003 = 8 000 EUR
52 61 110004 = 2.000 EUR
57 61 110004 = 1 000 EUR

Sectie 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

Artikel 2.24.2 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 preciseert de aard van de toelagen die, bij ontstentenis van een organieke wet, kunnen worden toegekend ten laste van de basisallocaties van de FOD Sociale Zekerheid. Dit artikel wordt aangevuld met volgende nieuwe toelagen:

- Een toelage aan de RJV voor de jaarlijkse vakantie artiesten.
- Tussenkomsten ten gunste van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) om de aan de stijgende energiekosten gerelateerde uitgaven te dekken.

24.3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdelingen en per programma's

Dubbele aanrekening vakantiegeld

Een verhoging met 587 000 EUR om de dubbele aanrekening van het vakantiegeld budgettair te neutraliseren ten gevolge van de instap in Persopay op 1/4/2021.

01 01 110001 = 1 000 EUR
01 01 110002 = 40 000 EUR
01 01 110006 = 4 000 EUR
03 01 110001 = 1 000 EUR
03 01 110002 = 28 000 EUR
03 01 110006 = 3 000 EUR
06 01 110001 = 1 000 EUR
06 01 110002 = 16 000 EUR
06 01 110006 = 4 000 EUR
16 01 110002 = 10 000 EUR
21 10 110003 = 415 000 EUR
21 10 110004 = 53 000 EUR
52 61 110003 = 8 000 EUR
52 61 110004 = 2.000 EUR
57 61 110004 = 1 000 EUR

Commissariat Corona

Dans le cadre de la gestion de crise et de l'incorporation des tâches du Commissariat Corona dans les différentes institutions, une partie des ressources restantes de Commissariat COVID sera incorporée dans les crédits du SPF SSCE.
La marge budgétaire résiduelle est utilisée pour financer une cellule temporaire de suivi Covid-19.

16 01 110002 = -350 000 EUR
16 01 121104 = -14 000 EUR
16 12 111119 = -1.047 000 EUR
16 01 122148 = -151 000 EUR
16 01 742201 = -15 000 EUR
16 01 742204 = -20 000 EUR

A.B. : 21.10.110003 Traitements et indemnités des statutaires

Dans le cadre des décisions prises par le Conseil des ministres du 20 octobre 2021 concernant l'élaboration du budget 2022 et le budget pluriannuel 2022-2024, des crédits en 2022, 2023 et 2024 ont été alloués pour la mise en œuvre du plan « Excel Han ».Après l'approbation du plan effectif, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : -820 000 EUR.

Dans le cadre du projet « Working in the Arts », les fonds suivants sont transférés du budget de mission de l'ONEM au SPF Sécurité sociale : 289 000 EUR

A.B. : 21.52.121104 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dans le cadre des décisions prises par le Conseil des ministres du 20 octobre 2021 concernant l'élaboration du budget 2022 et le budget pluriannuel 2022-2024, des crédits en 2022, 2023 et 2024 ont été alloués pour la mise en œuvre du plan « Excel Han ».Après l'approbation du plan effectif, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : 119 000 EUR.

Dans le cadre du projet « Working in the Arts », les fonds suivants sont transférés du budget de mission de l'ONEM au SPF Sécurité sociale : 750 000 EUR.

A.B. : 21.62.031001 Organes de contrôle

Pour l'augmentation des coûts des auditeurs aux IPSS, il y a une augmentation de 167 000 EUR dans le crédit de liquidation jusqu'au niveau du crédit d'engagement.

Coronacommissariaat

In het kader van het crisisbeheer en het inkantelen van de taken van het coronacommissariaat in de verschillende instellingen wordt een deel van de resterende middelen van het voormalige COVID-commissariaat ingekanteld in de kredieten van de FOD VVVL. De resterende budgettaire marge wordt aangewend ter financiering van een tijdelijke Covid-19 nazorgcel.

16 01 110002 = -350 000 EUR
16 01 121104 = -14 000 EUR
16 12 111119 = -1.047 000 EUR
16 01 122148 = -151 000 EUR
16 01 742201 = -15 000 EUR
16 01 742204 = -20 000 EUR

B.A: 21.10.110003 Wedden en vergoedingen statutairen

In het kader van de beslissingen van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de begrotingsopmaak 2022 en meerjarenbegroting 2022-2024, werden voor de uitvoering van het plan "Excel Han" kredieten toegekend in 2022, 2023 en 2024. Naar aanleiding van de goedkeuring van het geconcretiseerde plan wordt een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: -820 000 EUR.

In het kader van het project "Working in the Arts" worden onderstaande middelen overgemaakt van de opdrachtenbegroting bij de RVA naar de FOD sociale zekerheid: 289 000 EUR.

B.A: 21.52.121104 Allerhande werkingsuitgaven inzake informatica

In het kader van de beslissingen van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de begrotingsopmaak 2022 en meerjarenbegroting 2022-2024, werden voor de uitvoering van het plan "Excel Han" kredieten toegekend in 2022, 2023 en 2024. Naar aanleiding van de goedkeuring van het geconcretiseerde plan wordt een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: 119 000 EUR.

In het kader van het project "Working in the Arts" worden onderstaande middelen overgemaakt van de opdrachtenbegroting bij de RVA naar de FOD sociale zekerheid: 750 000 EUR.

B.A: 21.62.031001 Controle-organen

Voor de gestegen kosten van bedrijfsrevisoren bij de OISZ is er voor de vereffening van de facturen een verhoging van het vereffeningskrediet met 167 000 EUR tot op het niveau van het vastleggingskrediet. De

Les dépenses sont supportées par les institutions, qui remboursent sur l'article de recette 08.10.

A.B. : 21.62.121101 Frais de fonctionnement services centraux

Dans le cadre des décisions prises par le Conseil des ministres du 20 octobre 2021 concernant l'élaboration du budget 2022 et le budget pluriannuel 2022-2024, des crédits en 2022, 2023 et 2024 ont été alloués pour la mise en œuvre du plan « Excel Han ».Après l'approbation du plan effectif, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : -25 000 EUR.

Dans le cadre de la centralisation de la gestion des traductions externes, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : 35 000 EUR.

Pour compenser la pension d'un assistant social détaché pour le service sociale, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : -40 000 EUR.

A.B. : 21.62.330001 Dépenses diverses pour le service social

Pour compenser la pension d'un assistant social détaché pour le service sociale, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : 40 000 EUR.

A.B. : 21.62.742201 Dépenses patrimoniales

Dans le cadre des décisions prises par le Conseil des ministres du 20 octobre 2021 concernant l'élaboration du budget 2022 et le budget pluriannuel 2022-2024, des crédits en 2022, 2023 et 2024 ont été alloués pour la mise en œuvre du plan « Excel Han ».Après l'approbation du plan effectif, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : 168 000 EUR.

A.B. : 55.21.121101 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dans le cadre des décisions prises par le Conseil des ministres du 20 octobre 2021 concernant l'élaboration du budget 2022 et le budget pluriannuel 2022-2024, des crédits en 2022, 2023 et 2024 ont été alloués pour la mise en œuvre du plan « Excel Han ».Après l'approbation du plan effectif, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : 558 000 EUR.

uitgaven zijn ten laste van de instellingen die deze terugstorten op het ontvangstenartikel 08.10.

B.A: 21.62.121101 Werkingskosten centrale diensten

In het kader van de beslissingen van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de begrotingsopmaak 2022 en meerjarenbegroting 2022-2024, werden voor de uitvoering van het plan "Excel Han" kredieten toegekend in 2022, 2023 en 2024. Naar aanleiding van de goedkeuring van het geconcretiseerde plan wordt een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: -25 000 EUR.

In het kader van de centralisatie van het beheer van externe vertalingen werd een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: 35 000 EUR.

Ter compensatie van de pensionering van een gedetacheerd sociaal assistent voor de sociale dienst, wordt een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: -40 000 EUR.

B.A: 21.62.330001 Allerhande uitgaven voor de sociale dienst

Ter compensatie van de pensionering van een gedetacheerd sociaal assistent voor de sociale dienst, wordt een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: 40 000 EUR.

B.A: 21.62.742201 Patrimoniale uitgaven

In het kader van de beslissingen van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de begrotingsopmaak 2022 en meerjarenbegroting 2022-2024, werden voor de uitvoering van het plan "Excel Han" kredieten toegekend in 2022, 2023 en 2024. Naar aanleiding van de goedkeuring van het geconcretiseerde plan wordt een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: 168 000 EUR.

B.A: 55.21.121101 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven

In het kader van de beslissingen van de Ministerraad van 20 oktober 2021 betreffende de begrotingsopmaak 2022 en meerjarenbegroting 2022-2024, werden voor de uitvoering van het plan "Excel Han" kredieten toegekend in 2022, 2023 en 2024. Naar aanleiding van de goedkeuring van het geconcretiseerde plan wordt een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: 558 000 EUR.

Dans le cadre de la centralisation de la gestion des traductions externes, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : -10 000 EUR.

A.B. : 55.31.343106 Paiement des allocations aux personnes handicapées

Une augmentation de 84 011 000 EUR suite à l'indexation.

Une augmentation du nombre de bénéficiaires et différentes nouvelles mesures provoquent une augmentation du volume pour un montant de 171 528 000 EUR.

A.B. : 55.41.121101 Frais de fonctionnement spécifique liés à l'octroi de l' APA pour compte des Communautés

Une augmentation de 438 000 EUR pour la participation des Communautés aux dépenses supplémentaires résultant de la suppression de l'exonération de la TVA sur les examens médicaux effectués par des médecins indépendants aux fins de l'octroi d'indemnités et de cartes de stationnement. Cette partie est également inscrite dans le budget des recettes.

A.B. : 57.11.121101 Frais de fonctionnement BESOC

Dans le cadre de la centralisation de la gestion des traductions externes, une redistribution budgétairement neutre est effectuée : -25 000 EUR.

A.B. : 57.11.121129 Evolution protection sociale

Il y a une réaffectation de 25 000 EUR en engagement et de 10 000 EUR en liquidation de 2023 à 2022 pour la phase 2 du plan d'action fédéral pour la résilience mentale au travail.

Il y a également une redistribution pour le cofinancement de l'étude "Future de la Protection Sociale" et de l'enquête "Risk-that-Matter" de l'OCDE : - 65 000 EUR.

A.B. : 57.12.121101 Frais de fonctionnement commissions et conseils

Dans le cadre du projet « Working in the Arts », les fonds suivants sont transférés du budget de mission de l'ONEM au SPF Sécurité sociale : 300 000 EUR.

In het kader van de centralisatie van het beheer van externe vertalingen werd een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: -10 000 EUR.

B.A: 55.31.343106 Betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Een indexverhoging van 84 011 000 EUR.

Een verhoging van het aantal begunstigden en verschillende maatregelen die een verhoging van het volume teweegbrengen zorgen voor een volume-effect van 171 528 000 EUR.

B.A: 55.41.121101 Specifieke werkingskosten verbonden aan de toekenning van de THAB voor rekening van de Gemeenschappen

Verhoging van 438 000 EUR voor het aandeel ten laste van de Gemeenschappen van de meeruitgave van het wegvallen van de vrijstelling op BTW op de handelingen door zelfstandige artsen inzake medische evaluaties voor de toekenning van tegemoetkomingen en parkeerkaarten. Dit deel staat eveneens ingeschreven in de ontvangstenbegroting.

B.A: 57.11.121101 Werkingskosten BESOC

In het kader van de centralisatie van het beheer van externe vertalingen werd een budgettair neutrale herverdeling uitgevoerd: -25 000 EUR.

B.A: 57.11.121129 Evolutie sociale bescherming

Er is een verschuiving van 25 000 EUR in vastlegging en 10 000 EUR in vereffening van 2023 naar 2022 voor fase 2 van het Federaal actieplan mentale veerkracht op het werk.

Er is bovendien een herverdeling voor het meefinancieren van de studie "Toekomst Sociale Bescherming" en de "Risk-that-Matter" survey van de OESO: -65 000 EUR.

B.A: 57.12.121101 Werkingskosten Commissies en Raden

In het kader van het project "Working in the Arts" worden onderstaande middelen overgemaakt van de opdrachtenbegroting bij de RVA naar de FOD sociale zekerheid: 300 000 EUR.

A.B.: 57 31 354001 Subsides institutions internationales

Il y a également une redistribution pour le cofinancement de l'étude "Future de la Protection Sociale" et de l'enquête "Risk-that-Matter" de l'OCDE :
- 65 000 EUR.

A.B. : 57.61.110004 Rémunérations et allocations générales quelconques : personnel autre que statutaire – projets EU

Suite à une réévaluation des recettes et des dépenses liées aux projets européens Belmod et Socieux+, il y a une augmentation des crédits de 11 000 EUR.

A.B. : 57.61.121101 Frais de fonctionnement – projets EU

Suite à une réévaluation des recettes et des dépenses liées aux projets européens Belmod et Socieux+, il y a une augmentation des crédits de 43 000 EUR en engagement et de 47 000 EUR en liquidation.

Division Organique 58 : Dotations et subsides à la Sécurité Sociale

AB 58.41.422001 -Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Une augmentation de 23 milliers EUR en engagement et en liquidation sur base d'un effet d'indexation.

AB 24 58.42.421009 -Subvention ONSS (SSOM)

Une augmentation de 3 790 milliers EUR en engagement et en liquidation, dont +7 952 milliers EUR sur base d'un effet d'indexation et -4 162 milliers EUR sur base d'un effet de volume.

AB 24 58.42.428003 -Subvention globale à l'ONSS – Gestion globale

Une augmentation de 83 098 milliers EUR en engagement et en liquidation

Sur base du budget économique du 17 février 2022, le montant final de 2021 a été déterminé. Il y a un sous-paiement pour 2021 de 8 401 milliers EUR. Ce dernier a été ajouté au montant indexé de 2022.

B.A: 57 31 354001 Subsidies internationale instellingen

Er is een herverdeling voor het meefinancieren van de studie "Toekomst Sociale Bescherming" en de "Risk-that-Matter" survey van de OESO: 65 000 EUR.

B.A: 57.61.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel - EU projecten

Ten gevolge van een herraming van de ontvangsten en uitgaven verbonden aan de Europese projecten Belmod en Socieux+ is er een verhoging van de kredieten van 11 000 EUR.

B.A: 57.61.121101 Werkingskosten – EU projecten

Ten gevolge van een herraming van de ontvangsten en uitgaven verbonden aan de Europese projecten Belmod en Socieux+ is er een verhoging van de kredieten van 43 000 EUR in vastlegging en 47 000 EUR in vereffening.

Organisatie afdeling 58 : Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid

BA 58.41.422001- Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Een stijging van 23 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten op basis van een indexeffect.

BA 24 58.42.421009 -Toelage RSZ (OSZ)

Een verhoging van 3 790 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +7 952 duizend EUR op basis van een indexeffect en -4 162 duizend EUR op basis van een volume-effect.

BA 24 58.42.428003 -Globale Rijkstoelage aan de RSZ – Globaal Beheer

Een verhoging met 83 098 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten

Op basis van de economische begroting van 17 februari 2022, werd het definitief bedrag van 2021 bepaald. Er is een te weinig betaald bedrag voor 2021 van 8 401 duizend EUR. Dit laatste werd toegevoegd aan het geïndexeerde bedrag van 2022.

Le montant au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est déterminée pour 2022 à 128 858 715 EUR.

Het bedrag dat wordt toegekend aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen wordt voor 2022 vastgelegd op 128 858 715 EUR.

AB 24 58.42.428004 - Dotation d'équilibre - salariés

Une diminution de 1 454 004 milliers EUR en engagement et en liquidation

En tenant compte des données actualisées, des mesures du gouvernement et du décompte de 2021, la dotation d'équilibre en application de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale s'élève à 4 447 541 milliers EUR en 2022.

BA 24 58.42.428004 – Evenwichtsdotatie - werknemers

Een vermindering met 1 454 004 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten

Rekening houdend met de geactualiseerde gegevens, de regeringsmaatregelen en de afrekening van 2021, bedraagt de evenwichtsdotatie in toepassing van de wet van 18 april 2017 tot hervorming van de financiering van de sociale zekerheid 4 447 541 duizend EUR in 2022.

AB 24 58.42.429001 - Compensation COVID19 frais IPSS

Une augmentation de 2 362 milliers EUR en engagement et en liquidation

Conformément les notifications budgétaires un crédit de 2 362 milliers EUR est ajouté pour le recrutement du personnel dans le cadre du Plan Covid, dont 24 FTE pour l'INASTI (+1 125 milliers EUR) et 32 FTE pour la CAPAC (+1 237 milliers EUR).

BA 24 58.42.429001 – Compensatie COVID19 kosten OISZ

Een verhoging met 2 362 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten

Conform de begrotingsnotificaties wordt een krediet van 2 362 duizend EUR toegevoegd voor de aanwerving van personeel in het kader van het plan COVID, waarvan 24 VTE voor de RSVZ (+1 125 duizend EUR) en 32 VTE voor de HVW (+1 237 duizend EUR).

AB 24 58.43.428001 -Subvention globale à l'INASTI

Une augmentation de 15 702 milliers EUR en engagement et en liquidation

Sur base du budget économique du 17 février 2022, le montant final de 2021 a été déterminé. Il y a un sous-paiement pour 2021 de 1 592 milliers EUR. Ce dernier a été ajouté au montant indexé de 2022.

BA 24 58.43.428001 -Globale Rijkstoelage aan de RSVZ

Een verhoging met 15 702 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten

Op basis van de economische begroting van 17 februari 2022, werd het definitief bedrag van 2021 bepaald. Er is een te weinig betaald bedrag voor 2021 van 1 592 duizend EUR. Dit laatste werd toegevoegd aan het geïndexeerde bedrag van 2022.

AB 58.43.428001 - Dotation d'équilibre - indépendants

Une augmentation de 164 442 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 459 916 milliers EUR en 2022.

AB 58.43.428001 – Evenwichtsdotatie - zelfstandigen

Een verhoging met 164 442 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 459 916 duizend EUR in 2022.

AB 24 58.44.421006 - Dotation garantie de revenu aux personnes âgées

Une augmentation de 45 156 milliers EUR en engagements et en liquidation, dont +27 064 milliers EUR sur base d'un effet d'indexation et +18 092 milliers EUR sur base d'un effet de volume.

BA 58.44.421006 - Toelage Inkomensgarantie voor ouderen

Een verhoging met 45 156 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +27 064 duizend EUR op basis van een indexeffect en +18 092 duizend EUR op basis van een volume-effect.

AB 24 58.44.421006 - Dotation Frais de fonctionnement- GRAPA

Une augmentation de 66 milliers EUR en engagements et en liquidation sur base d'un effet d'indexation.

BA 58.44.421006 - Toelage werkingskosten - IGO

Een verhoging met 66 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten op basis van een indexeffect.

AB 24 58.45. 342006 - Sommes à mettre à la disposition du Service Fédéral des Pensions pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles des guerres et des victimes d'actes de terrorisme et de leurs ayants droit

Une augmentation de 1 170 milliers EUR en engagements et en liquidation, dont +564 milliers EUR sur base d'un effet d'indexation et +606 milliers EUR sur base d'un effet de volume.

BA 24 58.45.342006 - Sommen ter beschikking te stellen van de Federale Pensioendienst teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers en van de slachtoffers van daden van terrorisme en van hun rechthebbenden

Een verhoging met 1 170 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +564 duizend EUR op basis van een indexeffect en +606 duizend EUR op basis van een volume-effect.

AB 24 58.45.421001 - Pensions du secteur public

Une augmentation de 412 254 milliers EUR en engagements et en liquidation, dont +440 179 milliers EUR sur base d'un effet d'indexation et -27 925 milliers EUR sur base d'un effet de volume.

BA 24 58.45.421001 - Pensioenen overheidssector

Een verhoging met 412 254 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +440 179 duizend EUR op basis van een indexeffect en -27 925 duizend EUR op basis van een volume-effect..

AB 24 58.45.421002 - Pensions de réparation et rentes de guerre

Une augmentation de 3 265 milliers EUR en engagements et en liquidation, dont +2 296 milliers EUR sur base d'un effet d'indexation et +969 milliers EUR sur base d'un effet de volume.

BA 24 58.45.421002 - Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten

Een verhoging met 3 265 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +2 296 duizend EUR op basis van een indexeffect en +969 duizend EUR op basis van een volume-effect.

AB 24 58.45.421003 - Rentes accidents du travail

Une diminution de 1 119 milliers EUR en engagements et en liquidation, dont +1 965 milliers EUR sur base d'un effet d'indexation et -3 084 milliers EUR sur base d'un effet de volume.

BA 24 58.45.421003 – Arbeidsongevallenrenten

Een vermindering met 1 119 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +1 965 duizend EUR op basis van een indexeffect en -3 084 duizend EUR op basis van een volume-effect.

AB 24 58.45.421004 – Frais de fonctionnement

Une augmentation de 702 milliers EUR en engagements et en liquidation sur base d'un effet d'indexation.

BA 24 58.45.421004 – Beheerskosten

Een verhoging met 702 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten op basis van een indexeffect.

AB 24 58.45.421005 – HR-Rail

Une augmentation de 53 818 milliers EUR en engagements et en liquidation, dont +42 758 milliers EUR sur base d'un effet d'indexation et +11 060 milliers EUR sur base d'un effet de volume.

BA 24 58.45.421005 – HR-Rail

Een verhoging met 53 818 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +42 758 duizend EUR op basis van indexeffect en +11 060 duizend EUR op basis van een volume-effect.

AB 24 58.45.421012 -Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale

Une augmentation de 8 milliers EUR en engagements et en liquidation sur base d'un effet de volume.

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 8 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten op basis van een volume-effect.

AB 24 58.46.426001 - Subvention à l'Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) pour financer les missions du Fonds amiante.

Une diminution de 124 milliers EUR en engagements et en liquidation, dont +555 milliers EUR sur base d'un effet d'indexation et -679 milliers EUR sur base d'un effet de volume.

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 124 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +555 duizend EUR op basis van een indexeffect en -679 duizend EUR op basis van een volume-effect.

AB 24 58.47.422035 - Subvention au Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI)

Une augmentation de 256 milliers EUR en engagements et en liquidation, dont +348 milliers EUR sur base d'un effet d'indexation et -92 milliers EUR sur base d'un effet de volume.

BA 58.47.422035 - Toelage aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Een verhoging met 256 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten, waarvan +348 duizend EUR op basis van een indexeffect en -92 duizend EUR op basis van een volume-effect.

AB 24 58.48.422001 - Subvention aux soins de santé (INAMI)

Une augmentation de 12 841 milliers EUR en engagements et en liquidation.

Sur base du budget économique du 17 février 2022, le montant pour 2022 est indexé.

BA 24 58.48.422001 - Toelage aan de geneeskundige verzorging (RIZIV)

Een verhoging met 12 841 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten.

Op basis van de economische begroting van 17 februari 2022 werd het bedrag voor 2022 geïndexeerd.

AB 24 58.49.344102 - Subvention Pécule de vacances Artistes (ONVA)

Une augmentation de 459 milliers EUR en engagements et en liquidation.

L'arrêté royal du 17 mars 2022 portant modification de l'article 4 et abrogation de l'article 4bis de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de

BA 24 58.49.344102 - Toelage Vakantiegeld artiesten (RJV)

Een verhoging met 459 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten.

Het koninklijk besluit van 17 maart 2022 tot wijziging van artikel 4 en opheffing van het artikel 4bis van het koninklijk besluit van 9 januari 1995 tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke

travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, prévoit une indexation du pécule de vacances annuel des artistes.

Depuis 2004, l'ONVA verse le pécule de vacances annuel des artistes. Ce pécule de vacances annuel était depuis 2004 plafonné à 83,78 EUR pour les artistes de plus de 18 ans et à 60,48 EUR pour les artistes de moins de 18 ans. Ce montant sera maintenant, conformément l'arrêté royal du 17 mars 2022, indexé, en tenant compte de l'indexation depuis 2004, à partir du congé annuel de 2020.

Le salaire fictif journalier plafonné indexé (indice-santé lissé) est fixé à 110,39 EUR pour l'exercice de vacances 2020 (année de vacances 2021). La différence entre les artistes de plus et de moins de 18 ans est supprimée, vu qu'il n'y a eu dans les années antérieures qu'une vingtaine de cas par an (six en 2020).

zekerheid der arbeiders van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met normale werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, voorziet in een indexering van het jaarlijks vakantiegeld voor de artiesten.

Sinds 2004 betaalt de RJV reeds de jaarlijkse vakantie voor artiesten. Dit jaarlijks vakantiegeld was sinds 2004 geplafonneerd op 83,78 EUR voor artiesten ouder dan 18 jaar en 60,48 EUR voor artiesten jonger dan 18 jaar. Dit bedrag wordt nu, conform het KB van 17 maart 2022, geïndexeerd rekening houdend met de indexatie sinds 2004 en dit vanaf de jaarlijkse vakantie 2020

Het geïndexeerd, geplafonneerd fictief dagloon (afgevlakte gezondheidsindex) wordt vastgelegd op 110,39 EUR voor het vakantiedienstjaar 2020 (vakantiejaar 2021). Het verschil tussen de kunstenaars ouder of jonger dan 18 jaar wordt geschrapt, aangezien er in de voorgaande jaren slechts een twintigtal gevallen per jaar (zes in 2020) geweest zijn.

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

2.25.1

Le crédit provisionnel de 120 millions d'EUR prévu dans le budget initial 2022 à l'A.B. 25.52. 23.01.00.01 est augmenté de 825 millions d'EUR et pourra également être réparti aux conditions prévues dans la disposition légale, vers la division organique 54 Coopération au développement du SPF Affaires étrangères, pour financer les
coûts logistiques du partage du surplus de vaccins via le programme COVAX après mars 2022.

25.3 – Justification des modifications de crédits

a) Mesures transversales pour les crédits de personnel

Les crédits supplémentaires pour le SPF SPSCAE dans le cadre de la régularisation des droits acquis en matière de pécule de vacances ont été estimés à 4.079 milliers d'EUR.
Les crédits de régularisation pour 2022 ont été estimés sur la base des crédits versés en 2021, soit le pécule de vacances de l'exercice 2020, indexé à 4% (3 921 132,92 EUR x 1,04 = 4 077 978,24 EUR). Le SPF SPSCAE étant entré dans le système le 1/01/2022, les crédits sont accordés pour 12 mois.

Crédits limitatifs : 3.319 milliers d'EUR

(en milliers d'EUR)

25 01 01 1100 01	2
25 01 01 1100 02	28
25 21 41 1100 03	2.712
25 21 41 1100 04	402
25 51 01 1100 03	17
25 51 35 1100 04	8
25 51 41 1100 03	5
25 52 24 1100 03	14
25 52 24 1100 04	6
25 55 41 1100 03	38
25 56 21 1100 03	52
25 56 21 1100 04	35

Crédits variables : 760 milliers d'EUR

25 55 21 1100 03	107
25 55 21 1100 04	21
25 55 81 1100 03	3
25 60 11 1100 03	12
25 60 11 1100 04	2

25. – FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

25.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

2.25.1

Het provisioneel krediet van 120 miljoen EURO voorzien in de initiële begroting 2022 op B.A. 25.52. 23.01.00.01 wordt met 825 miljoen euro verhoogd en kan, onder de voorwaarden voorzien in de wettelijke bepaling, ook worden herverdeeld naar de organieke afdeling 54 Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken, voor het financieren van de logistieke kosten voor het delen van het surplus aan vaccins via het COVAX programma na maart 2022.

25.3 –Verantwoording van de kredietwijzigingen

a) Transversale maatregelen met betrekking tot de personeelskredieten

De bijkomende kredieten voor de FOD VVVL in het kader van de regularisatie van de vastgestelde rechten m.b.t. het vakantiegeld werden berekend op 4.079 duizend EUR.
De regularisatiekredieten voor 2022 werden geraamd op basis van de in 2021 betaalde kredieten, nl. het vakantiegeld m.b.t. het begrotingsjaar 2020, met een indexering van 4% (3.921.132,92 EUR x 1,04 = 4.077.978,24 EUR). Aangezien de FOD VVVL is ingestapt op 1/01/2022, worden de kredieten voor 12 maanden toegekend.

Limitatieve kredieten : 3.319 duizend EUR

(in duizendtallen EUR)

25 01 01 1100 01	2
25 01 01 1100 02	28
25 21 41 1100 03	2.712
25 21 41 1100 04	402
25 51 01 1100 03	17
25 51 35 1100 04	8
25 51 41 1100 03	5
25 52 24 1100 03	14
25 52 24 1100 04	6
25 55 41 1100 03	38
25 56 21 1100 03	52
25 56 21 1100 04	35

Variabele kredieten : 760 duizend EUR

25 55 21 1100 03	107
25 55 21 1100 04	21
25 55 81 1100 03	3
25 60 11 1100 03	12

25 60 21 1100 03	408
25 60 21 1100 04	203
25 60 31 1100 03	4

NB : les A.B. concernées ne seront pas reprises explicitement ci-après.

b) Impact de l'index

Compte tenu de l'évolution de l'index depuis d'élaboration du budget initial 2022, les crédits de personnel sont augmentés de 2 % (franchissement de l'indice-pivot en août et décembre 2021 alors que lors du budget initial 2022, seul un dépassement en décembre 2021 avait été retenu)

L'impact de cette évolution s'élève à 2 918 milliers d'EUR, répartis comme suit :

- crédits de personnel proprement dits : (A.B. 1100.03,1100.04,1211.99,1221.48)	1 232
- FAMU :	5
- Dotation AFSCA : (+337 index particulier)	1 195
- Dotation Sciensano :	486

NB : les autres A.B. concernées ne seront pas reprises explicitement ci-après.
L'indexation supplémentaire est justifiée par le SPF BOSA

c) Mesures supplémentaires (index)

Des ressources supplémentaires sont allouées aux SPF, aux SPP, aux OIP et aux IPSS pour couvrir l'inflation croissante. Une indexation supplémentaire de 30,7% est appliquée aux dépenses énergétiques (32,5% au total). Les autres crédits de fonctionnement et d'investissement sont de plus indexés de 1,1% supplémentaires (2,9% au total).
L'impact pour le SPF SPSCAE s'élève à 4.815 milliers d'EUR répartis comme suit :

01/0	1	11.00.01	4
01/0	1	11.00.02	26
01/0	1	11.00.06	7
01/0	1	12.21.48	3
21/4	1	11.00.03	725
21/4	1	11.00.04	143
21/4	1	12.21.48	2
21/4	2	12.11.99	14
40/1	2	12.11.01	689
51/0	1	11.00.03	13
51/3	4	11.00.04	1
51/3	5	11.00.04	2
51/4	1	11.00.03	1
51/4	1	11.00.04	4
52/2	1	41.40.01	11
52/2	4	11.00.03	7
52/2	4	11.00.04	4
54/5	1	41.40.01	1769
55/4	1	11.00.03	7
55/6	2	11.00.04	8
56/2	1	11.00.03	16
56/2	1	11.00.04	9
56/5	1	41.40.01	1031

25 60 11 1100 04	2
25 60 21 1100 03	408
25 60 21 1100 04	203
25 60 31 1100 03	4

NB : de betrokken BA's worden hierna niet afzonderlijk opgenomen.

b) Impact van de index

Rekening houdend met de evolutie van de index sinds de opmaak van de initiële begroting 2022, worden de personeelskredieten verhoogd met 2% (overschrijding van de spilindex in augustus en december 2021, terwijl in de initiële begroting 2022 alleen rekening was gehouden met een overschrijding in december 2021)

De impact van deze wijziging bedraagt 2 918 duizend EUR, verdeeld als volgt :

-personeelskredieten als zodanig: (B.A.. 1100.03,1100.04,1211.99,1221.48)	1 232
- FAMU :	5
- Dotatie AFSCA : (+337 bijzondere index)	1 195
- Dotatie Sciensano :	486

NB : de betrokken BA's worden hierna niet afzonderlijk opgenomen.
De bijkomende indexering wordt verantwoordt door FOD BOSA.

c) Bijkomende maatregelen (index)

Er zijn bijkomende middelen toegekend aan de FOD's, POD's, ION en OISZ ter dekking van de stijgende inflatie. Op de energie-uitgaven wordt een bijkomende index van 30,7% toegepast (totaal 32,5%). De andere werkings- en investeringskredieten worden bijkomend met 1,1% geïndexeerd (2,9% in totaal).

De impact voor de FOD VVVL bedraagt 4.815 duizend EUR verdeeld als volgt :

01/0	1	11.00.01	4
01/0	1	11.00.02	26
01/0	1	11.00.06	7
01/0	1	12.21.48	3
21/4	1	11.00.03	725
21/4	1	11.00.04	143
21/4	1	12.21.48	2
21/4	2	12.11.99	14
40/1	2	12.11.01	689
51/0	1	11.00.03	13
51/3	4	11.00.04	1
51/3	5	11.00.04	2
51/4	1	11.00.03	1
51/4	1	11.00.04	4
52/2	1	41.40.01	11
52/2	4	11.00.03	7
52/2	4	11.00.04	4
54/5	1	41.40.01	1769
55/4	1	11.00.03	7
55/6	2	11.00.04	8
56/2	1	11.00.03	16
56/2	1	11.00.04	9

59/0	2	41.40.01	319

NB : les A.B. concernées ne seront pas reprises explicitement ci-après.

Division organique 21

Prog 21/0 – Service du Président

A.B. 25.21.03.1211.01
Crédits d'engagement : + 1 500 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 1 500 milliers d'EUR

Le crédit supplémentaire « one shot » de 1 500 milliers d'EUR est accordé pour régler les frais des honoraires juridiques liés aux dossiers du Fonds sanitaire. Ce crédits sera libéré en fonction des dossiers qui seront approuvés. Ce crédit est compensé par l'inscription d'une recette diverse équivalente dans le budget des Voies et Moyens provenant du versement d'une réserve constituée en son temps sur le compte de tiers des avocats du SPF pour le paiements des dépenses en question.

A.B. 25.21.07.1211.03
Crédits d'engagement : - 5 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : - 5 milliers d'EUR

Glissement de 5 000 EUR vers l'A.B. 25.21.07.3540.02 pour permettre au ministre d'octroyer un subside à l'organisation internationale Abortion Support Network (ASN)
Vu qu'il s'agit d'enveloppes différentes, cette opération n'est pas possible via une procédure de redistribution.

A.B. 25.21.07.3540.02
Crédits d'engagement : + 5 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 5 milliers d'EUR

(voir justification ci-avant)

Prog 21/2 : ICT

A.B. 25.21.22.12.11.04
Crédit d'engagement : + 6 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 6 milliers d'EUR

Overhead ICT pour l'engagement de nouveaux collaborateurs pour le projet « Ecologisation des bâtiments » et pour le suivi du DNSH.

Prog 21/4 : Personnel

A.B. 25.21.41.11.00.03

Outre l'impact de l'index, du pécule de vacances et des mesures supplémentaires index (cf ci-avant), le crédit est ajusté comme suit :

Crédit d'engagement : + 371 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 371 milliers d'EUR

56/5	1	41.40.01	1031
59/0	2	41.40.01	319

NB : de betrokken BA's worden hierna niet afzonderlijk opgenomen.

Organieke afdeling 21

Prog 21/0 – Diensten van de Voorzitter

B.A. 25.21.03.1211.01
Vastleggingskredieten : + 1 500 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 1 500 duizend EUR

Het aanvullende "eenmalige" krediet van 1 500 000 EUR wordt toegekend ter dekking van de kosten van juridische bijstand in verband met de zaken van het Gezondheidsfonds. Dit krediet zal worden vrijgemaakt op basis van de goedgekeurde dossiers. Dit krediet wordt gecompenseerd door een gelijkwaardige diverse ontvangst op de begroting van de Rijkmiddelen begroting , afkomstig van de betaling van een reserve die destijds is aangelegd op de derdenrekening van de advocaten van de FOD voor de betaling van de betrokken uitgaven.

B.A. 25.21.07.1211.03
Vastleggingskredieten : - 5 duizend EUR
Vereffeningskredieten : - 5 duizend EUR

Overschrijving van 5 000 EUR naar A.B. 25.21.07.3540.02 om de minister toe te laten een subsidie te verlenen aan de internationale organisatie Abortion Support Network (ASN)
Aangezien het om verschillende enveloppen gaat, is deze operatie niet mogelijk via een herverdelingsprocedure.

B.A.. 25.21.07.3540.02
Vastleggingskredieten : + 5 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 5 duizend EUR

(zie verantwoording hier boven)

Prog 21/2: ICT

B.A. 25.21.22.12.11.04
Vastleggingskredieten : + 6 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 6 duizend EUR

Overhead ICT voor werving van medewerkers voor het project "Vergroening overheidsgebouwen" en het opvolging van DNSH.

Prog 21/4 : Personeel

B.A. 25.21.41.11.00.03

Naast het effect van de index, het vakantiegeld en de bijkomende indexmaatregelen (zie hierboven), wordt het krediet als volgt aangepast:

Vastleggingskredieten : + 371 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 371 duizend EUR

Milieu Marin (+52 milliers d'EUR) :
garantir l'exécution approfondie, au moyen du personnel nécessaire, des tâches qui découlent de la modification de la loi relative au milieu marin, approuvée au Conseil des ministres du 25/02/2022.

AMSZ (+319 milliers d'EUR) :
Engagement de 5 nouveaux agents pour le projet « Ecologisation des bâtiments » et engagement de collaborateurs pour le suivi DNSH.

Diminution des crédits alloués dans le cadre du plan covid (-115 k€)

A.B. 25.21.41.11.00.04

Outre l'impact de l'index, du pécule de vacances et des mesures supplémentaires index (cf ci-avant), le crédit est ajusté comme suit :

Crédit d'engagement : -80 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : -80 milliers d'EUR

Redistribution du personnel contractuel vers du personnel statutaire pour le projet « Ecologisation des bâtiments ».

A.B. 25.21.42.12.11.99

Outre l'impact de l'index et des mesures supplémentaires index (cf ci-avant), le crédit est ajusté comme suit :

Crédit d'engagement : + 4 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 4 milliers d'EUR

Indemnités non imposable pour l'engagement du personnel du projet « Ecologisation des bâtiments » et pour le suivi du DNSH.

Division organique 40

Prog 40/0– Service social

A.B. 25.40.01.3300.01
Crédits d'engagement : - 2 344 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : - 2 344 milliers d'EUR

Jusqu'en 2021, le Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (VVVL) a géré deux restaurants : le restaurant de l'Eurostation et le restaurant du bâtiment Galilée.
Pour cela, l'ASBL a reçu du SPF SPSCE une allocation de 3.949 milliers d'EUR lors du budget initial 2022. Ce crédit était basé sur la situation existante en 2021. Cette dotation devait permettre de financer à la fois l'aide collective et individuelle et le fonctionnement des restaurants.
Actuellement, le SPF VVVL, l'AFMPS et l'INAMI partagent le restaurant d'entreprise dans le bâtiment Galilée. Le coût de base est supporté selon la clé de

Marien Milieu (+52 duizend EUR) :
strekt ertoe om de extra taken die voortvloeien uit de herziening van de wet marien milieu - goedgekeurd op de ministerraad van 25/02/2022 – grondig te kunnen uitvoeren en zodoende het nodige personeel hiervoor te kunnen aanwerven.

AMSZ (+319 duizend EUR) :
Werving van 5 medewerkers voor het project "Vergroening overheidsgebouwen" en werving van medewerkers voor opvolging van DNSH.

Vermindering van de toegekende kredieten in het kader van Covid-Plan (-115 k€)

B.A. 25.21.41.11.00.04

Naast het effect van de index, het vakantiegeld en aanvullende indexmaatregelen (zie hierboven), wordt het krediet als volgt aangepast :

Vastleggingskredieten : -80 duizend EUR
Vereffeningskredieten : -80 duizend EUR

Herverdeling van contractueel personeel naar statutair personeel voor het project "Vergroening overheidsgebouwen".

B.A. 25.21.42.12.11.99

Naast het effect van de index en de aanvullende indexmaatregelen (zie hierboven), wordt het krediet als volgt aangepast :

Vastleggingskredieten : + 4 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 4 duizend EUR

Niet-belastbare vergoeding voor werving van medewerkers voor het project "Vergroening overheidsgebouwen" en voor de opvolging van DNSH.

Organisatieafdeling 40

Prog 40/1 – Sociale dienst

B.A. 25.40.01.3300.01
Vastleggingskredieten : - 2 344 duizend EUR
Vereffeningskredieten : - 2 344 duizend EUR

De VZW Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL) beheerde tot 2021 twee restaurants : het restaurant in Eurostation en het restaurant in het Galileegebouw.

De VZW ontving hiervoor in de initiële begroting 2022, een dotatie van de FOD VVVL van 3.949 duizend EUR. Met deze dotatie worden zowel de collectieve en individuele hulpverlening, als het uitbaten van de restaurants gefinancierd.

De FOD VVVL, het FAGG en het RIZIV delen nu samen, het bedrijfsrestaurant in het Galileegebouw. De basiskost wordt ten laste genomen volgens de in de

répartition du bâtiment Galilei approuvée par le Conseil des ministres. Pour l'exploitation du restaurant d'entreprise et des services connexes sur le site Galilée, une procédure d'appel d'offres a été utilisée pour trouver un partenaire externe qui exploiterait la restauration d'entreprise, y compris le restaurant d'entreprise, les distributeurs automatiques, les machines à café et à eau, les services de réunions et d'événements et le service de barista, d'une manière innovante et durable en tenant compte de la santé des employés. À cette fin, le contractant a dû rénover ou adapter partiellement le deuxième étage, ainsi que développer un concept de restauration.
Le restaurant d'entreprise actuel sur le site de Horta (Eurostation) restera également opérationnel, mais seulement en partie pour le SPF SPSCE (plus précisément Medex). Les occupants actuels du bâtiment (CGRA), ainsi que les services publics dans les bâtiments voisins (SPF EMPLOI) utilisent les services de restauration du restaurant d'entreprise, ainsi que les services liés aux réunions. Là aussi, l'infrastructure existante sera modernisée et une offre de restauration similaire à celle de Galilée sera développée.
Le 25 juin 2021, le contrat pour l'exploitation des 2 restaurants a été attribué à Aramark SA. En septembre 2021, les 2 restaurants mentionnés ci-dessus ont été repris par Aramark SA, avec reprise intégrale du personnel de cuisine.
Le coût annuel pour le SPF VVVL du fonctionnement de ces 2 restaurants d'entreprise est estimé à 2.344 milliers d'EUR.
Etant donné que l'asbl Service social n'est plus responsable de la fourniture de repas au personnel et qu'un contrat a été conclu avec un partenaire externe, un crédit de 2.344 milliers d'EUR est transféré vers les crédits de fonctionnement (A.B. 25.40.12.1211.01)

Prog 40/1 – Services de soutien

A.B. 25.40.12.1211.01
Crédits d'engagement : + 2 344 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 2 344 milliers d'EUR

Voir justification ci-avant A.B. 25.40.01.3300.01

Crédits d'engagement : + 689 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 689 milliers d'EUR

Une indexation supplémentaire de 30,7% est appliquée aux dépenses énergétiques (32,5% au total). Les autres crédits de fonctionnement et d'investissement sont de plus indexés de 1,1% supplémentaires (2,9% au total) (cf justification ci-avant)

Crédit d'engagement : + 11 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 11 milliers d'EUR

Overhead bâtiment pour l'engagement de nouveaux collaborateurs pour le projet « Ecologisation des bâtiments » et pour le suivi du DNSH.

Division organique 51

Ministerraad goedgekeurde verdeelsleutel voor het gebouw Galilée. Voor de uitbating van het bedrijfsrestaurant en aanverwante diensten op de site Galilee werd via een aanbestedingsprocedure een externe partner gezocht die de bedrijfscatering, inclusief bedrijfsrestaurant, vendingmachines, koffie-en water machines, vergader- en evenementenservice en barista-uitbating op een innovatieve en duurzame wijze uitbaat met het oog op gezondheid van de medewerkers. Daartoe diende de Opdrachtnemer zowel de tweede verdieping gedeeltelijk te renoveren of aan te passen, alsook een cateringconcept uit te werken.
Het huidige bedrijfsrestaurant op site Horta (Eurostation), blijft ook operationeel, doch slechts deels voor de FOD VVVL (meer specifiek Medex). Huidige bezetters van het gebouw (CGVS), alsook de overheidsdiensten in nabijgelegen gebouwen (FOD WASO) maken gebruik van de cateringservices in het bedrijfsrestaurant, alsook van de vergaderservices. Ook hier wordt de bestaande infrastructuur opgefrist en een analoog cateringaanbod als dat van Galilee uitgewerkt.

Op 25 juni 2021 werd het contract voor de uitbating van de 2 restaurants aan Aramark NV gegund. Sinds september 2021 werden de 2 bovenvermelde restaurants overgenomen door Aramark NV, waarbij het keukenpersoneel integraal werd overgenomen.
De jaarlijkse kost voor de FOD VVVL voor de uitbating van deze 2 bedrijfsrestaurants wordt geraamd op 2.344 duizend EUR.
Omdat de vzw Sociale dienst niet meer instaat voor het ter beschikking stellen van de maaltijden aan het personeel, en er een contract werd afgesloten met een externe partner, wordt een krediet van 2.344 duizend EUR overgeheveld naar de werkingskosten (B.A. 25.40.12.1211.01)

Prog 40/1 – Ondersteunende diensten

B.A.. 25.40.12.1211.01
Vastleggingskredieten : + 2 344 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 2 344 duizend EUR

(zie verantwoording hier boven)

Vastleggingskredieten : + 689 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 689 duizend EUR

Op de energie-uitgaven wordt een bijkomende index van 30,7% toegepast (totaal 32,5%). De andere werkings- en investeringskredieten worden bijkomend met 1,1% geïndexeerd (2,9% in totaal) (zie verantwoording hierboven)

Vastleggingskredieten : + 11 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 11 duizend EUR

Overhead gebouw voor werving van 5 medewerkers voor het project "Vergroening overheidsgebouwen" en voor de opvolging van de DNSH.

Organisatieafdeling 51

Prog 51/6 – Subsides à des organisations

A.B.25.51.61.3300.01
Crédits d'engagement : - 38 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : - 38 milliers d'EUR

Glissement vers l'A.B. 25.52.14.3300.02 pour permettre l'octroi de prix quinquennaux dans le domaine des sciences médicales fondamentales et des sciences cliniques ou appliquées

Prog 51/8 - Dotations

A.B.25.51.81.4220.01
Crédits d'engagement : + 23 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 23 milliers d'EUR

Index spécifique pour le Centre d'expertise (+16) et concordance avec la dotation prévue au SPF Sécurité sociale (+7).

Division organique 52

Prog 52/1 – Soins de santé de base

A.B.25.52.14.3300.02
Crédits d'engagement : + 38 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 38 milliers d'EUR

Glissement de l'A.B. 25.51.61.3300.01 pour permettre l'octroi de prix quinquennaux dans le domaine des sciences médicales fondamentales et des sciences cliniques ou appliquées.

Prog 52/2 – Gestion de crise

A.B.25.52.23.0100.01
Crédits d'engagement : + 825 000 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 825 000 milliers d'EUR

Lors de la confection du budget 2022, une provision corona de 120.000 milliers d'EUR a été prévue en CE et CL au SPF Santé publique pour couvrir les dépenses liées au corona du SPF SSCE, de l'INAMI, de Sciensano et du KCE.

Cette provision est augmentée de 825 000 milliers d'EUR.

La provision peut être utilisée pour financer les coûts logistiques du partage du surplus de vaccins via le programme COVAX après mars 2022. À cette fin, les crédits de la provision peuvent être répartis vers le budget du SPF Affaires étrangères (DO 54 Coopération au développement).

AB 25.52.23.11.00.03
Crédits d'engagement : + 531 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 531 milliers d'EUR

Dans le cadre de la gestion de crise et de l'incorporation des tâches du Commissariat Corona dans les différentes institutions, une partie des

Prog 51/6 - Toelagen aan organisaties

B.A..25.51.61.3300.01
Vastleggingskredieten : - 38 duizend EUR
Vereffeningskredieten : - 38 duizend EUR

Verschuiving tussen enveloppes naar A.B. 25.52.14.3300.02 met het oog op de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen op het gebied van fundamentele en klinische of toegepaste medische wetenschappen

Prog 51/8 - Dotatie

B.A..25.51.81.4220.01
Vastleggingskredieten : + 23 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 23 duizend EUR

Bijzondere index voor het kenniscentrum (+16) en overeenstemming met de dotatie ingeschreven bij de FOD Sociale Zekerheid.

Organisatieafdeling 52

Prog 52/1 – Basisgezondheidszorg

B.A. 25.52.14.3300.02
Vastleggingskredieten : + 38 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 38 duizend EUR

Verschuiving vanuit B.A.. 25.51.61.3300.01 om de toekenning mogelijk te maken van vijfjaarlijkse prijzen op het gebied van fundamentele en klinische of toegepaste medische wetenschappen.

Prog 52/2 – Crisisbeheer

B.A.25.52.23.0100.01
Vastleggingskredieten : + 825 000 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 825 000 duizend EUR

Bij de begrotingsopmaak 2022 is een coronaprovisie van 120.000 duizend EUR in VL en VE ingeschreven bij de FOD Volksgezondheid ter dekking van de corona-gerelateerde uitgaven van de FOD VVVL, het RIZIV, Sciensano en het KCE.

Deze provisie wordt verhoogd met 825.000 duizend EUR.

De provisie kan gebruikt worden voor het financieren van de logistieke kosten voor het delen van het surplus aan vaccins via het COVAX programma na maart 2022. Hiertoe kunnen kredieten vanuit de provisie worden verdeeld naar de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken (OA 54 ontwikkelingssamenwerking). De huidige begrotingsruiter zal hiervoor aangepast worden.

BA 25.52.23.11.00.03
Vastleggingskredieten : + 531 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 531 duizend EUR

In het kader van het crisisbeheer en het inkantelen van de taken van het coronacommissariaat in de verschillende instellingen wordt een deel van de

ressources restantes de Commissariat COVID sera incorporée dans les crédits du SPF SSCE. Ces fonds restent bloqués administrativement jusqu'à ce que l'AR Focal Point soit approuvé par le Conseil des ministres.

AB 25.52.23.1211.14
Crédits d'engagement : + 706 milliers d'EUR
Crédits de liquidation : + 706 milliers d'EUR

Cf supra: Focal point

Division organique 54

Prog 54/0 – Subsistance

A.B. 25.54.02.1211.01
Crédit d'engagement : - 13 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : - 13 milliers d'EUR

Glissement entre enveloppe – Compensation intégrale.

Glissement vers les A.B. suivantes :

A.B.25.54.03.3540.01
Crédit d'engagement : + 10 milliers d'EUR
Crédit de liquidation + 10 milliers d'EUR

Glissement nécessaire pour permettre le paiement de la contribution obligatoires à des contributions internationales compte tenu de l'impact de l'index et du taux de change. Opération « one shot »

A.B. 25.54.04.3300.01 :
Crédit d'engagement : + 3 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 3 milliers d'EUR

Glissement nécessaire pour permettre l'octroi d'un subside pour la pérennisation de la plateforme online pour la santé végétale.

Prog 54/5 AFSCA

A.B. 25.54.51.4140.01 :
(Crédits d'engagement et de liquidation)

- index :	1 195
- index spécifique :	337
- variation volume :	-4
- deuxième conclave :	1 769
(mesures suoolémentaies index)	
Total :	3 297

Adaptation de la dotation à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (cf justification de l'Agence)

Division organique 55

Prog 55/1 Affaires multilatérales et stratégiques

A.B. 25.55.11.12.11.01
Crédit d'engagement : + 150 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 150 milliers d'EUR

resterende middelen van het voormalige COVID-commissariaat ingekanteld in de kredieten van de FOD VVVL. Deze middelen blijven administratief geblokkeerd tot het moment het KB Focal Point wordt goedgekeurd op Ministerraad.

BA 25.52.23.1211.14
Vastleggingskredieten : +706 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 706 duizend EUR

Cf supra: Focal point

Organisatieafdeling 54

Prog 54/0 – Bestaansmiddelen

B.A. 25.54.02.1211.01
Vastleggingskredieten : - 13 duizend EUR
Vereffeningskredieten : - 13 duizend EUR

Verschuiving tussen enveloppes – Volledige compensatie.
Verschuiving naar de volgende B.A.:

B.A. 25.54.03.3540.01
Vastleggingskredieten : + 10 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 10 duizend EUR

Verschuiving nodig om de betaling van de verplichte bijdrage aan internationale bijdragen mogelijk te maken, rekening houdend met het effect van de index en de wisselkoers. One-shot operatie

B.A. 25.54.04.3300.01
Vastleggingskredieten : + 3 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 3 duizend EUR

Verschuiving nodig om een subsidie mogelijk te maken voor de voortzetting van het online platform voor de gezondheid van planten.

Prog 54/5 FAVV

B.A. 25.54.51.4140.01
(Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

- index :	1.195
- bijzondere index :	337
- wijziging volume :	-4
- tweede conclaaf	1 769
(bijkomende maatregelen index)	
Totaal :	3 297

Aanpassing van de dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (cf verantwoording van het Agentschap)

Organisatieafdeling 55

Prog 55/1 Multilatérale en strategische zaken

B.A. 25.55.11.12.11.01
Vastleggingskredieten : + 150 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 150 duizend EUR

Contrôle et suivi du principe DNSH (250 milliers d'EUR) :
Le respect du DNSH est un principe horizontal du règlement européen établissant le RRF. Par conséquent, toutes les mesures du volet européen du Plan de relance et d'investissement doivent s'y conformer impérativement, sous peine de réduction potentielle de l'enveloppe financière allouée à la Belgique. La conformité avec le principe DNSH a également fait partie des critères utilisés pour les autres mesures du Plan de relance et d'investissement.

Afin de permettre à la DG EM et au Bureau fédéral du Plan de mener correctement leurs tâches, des moyens supplémentaires leur sont accordés dans le cadre du contrôle budgétaire 2022. Cela met en œuvre la décision du Conseil des Ministres du 25/03/2022 point 16. Il est entendu que les crédits seront alloués au moins jusqu'à la fin de la mise en œuvre du RRF (soit en 2026).

Ecologisation des bâtiments publics (-100 milliers d'EUR) :
Recrutement de nouveaux collaborateurs.

Prog 55/2 Fonds Kyoto

A.B. 25.55.21.11.00.03
Outre l'impact du pécule de vacances (cf ci-avant), le crédit est ajusté comme suit

Crédit d'engagement : + 484 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 484 milliers d'EUR

De manière à mettre en œuvre l'ambition climatique de l'accord de Gouvernement (processus décisionnel fédéral, révision du plan national énergie-climat, plan d'adaptation, durabilité de la finance, etc.) et les politiques climatiques européennes, dont le paquet législatif « Fit-for-55, des nouveaux moyens structurels imputés sur les réserves des fonds Kyoto sont octroyés pour le renforcement du personnel du service Climat à concurrence de 17 ETP et la couverture des coûts auxiliaires.

A.B. 25.55.22.12.11.01
Crédit d'engagement : + 35 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 35 milliers d'EUR

Frais de fonctionnements liés à l'entrée en fonction des nouveaux agents.

A.B. 25.55.22.74.22.04
Crédit d'engagement : + 21 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 21 milliers d'EUR

Frais ICT liés à l'entrée en fonction des nouveaux agents.

Prog 55/5 Milieu Marin

A.B. 25.55.51.12.11.01

Toezicht op en monitoring van DNSH beginsel (250 duizend EUR) :
Naleving van DNSH is een horizontaal beginsel van de Europese verordening tot instelling van de FRR. Alle maatregelen van het Europese deel van het herstel- en investeringsplan moeten dan ook in overeenstemming zijn met dit beginsel, anders kunnen de aan België toegewezen financiële middelen worden verlaagd. De naleving van het DNSH-beginsel maakte ook deel uit van de criteria die werden gehanteerd voor de andere maatregelen van het herstel- en investeringsplan.

Om DG EM en het Federaal Planbureau in staat te stellen hun taken naar behoren uit te voeren, worden er in het kader van de begrotingscontrole 2022 extra middelen toegekend. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de MR van 25/03/2022, punt 16. Er wordt van uitgegaan dat de middelen ten minste tot het einde van de uitvoering van de RRF (d.w.z. 2026) zullen worden toegewezen.

Vergroening overheidsgebouwen (-100 duizend EUR) :
Werving van nieuwe medewerkers.

Prog 55/2 Fonds Kyoto

B.A. 25.55.21.11.00.03
Naast het impact van het vakantiegeld (zie hierboven), wordt het krediet als volgt aangepast :

Vastleggingskredieten : + 484 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 484 duizend EUR

Om uitvoering te geven aan de klimaatambitie van het regeerakkoord (federale besluitvorming, herziening van het nationaal energieklimaatplan, adaptatieplan, verduurzaming van de financiering, enz.) en het Europese klimaatbeleid, waaronder de "Fit-for-55 " wetgevingspakket, worden nieuwe structurele middelen ten laste van de reserves van de Kyoto-fondsen toegekend voor de versterking van het personeel van de Klimaatdienst tot 17 VTE's en de dekking van de bijkomende kosten.

B.A. 25.55.22.12.11.01
Vastleggingskredieten : + 35 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 35 duizend EUR

Exploitatiekosten in verband met indiensttreding van nieuwe collegas.

B.A. 25.55.22.74.22.04
Vastleggingskredieten : + 21 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 21 duizend EUR

ICT-kosten in verband met ingebruikname van nieuwe collegas.

Prog 55/5 Marien Milieu

B.A. 25.55.11.12.11.01

Crédit d'engagement : + 750 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 100 milliers d'EUR

Enquête sur l'augmentation de l'offshore (500k€) :

Examiner comment optimiser et étendre encore la capacité offshore en mer du Nord, pour atteindre une capacité installée allant jusqu'à 8 GW.

Étude aquaparc (250 milliers d'EUR) :

Enquête sur les investissements dans des parcs d'aquaculture pour stimuler la culture d'algues marines en tant que matière première pour les biocarburants.

Division organique 56

Prog 56/5 Sciensano

A.B. 25.56.51.4140.01
Crédit d'engagement : + 1 031 milliers d'EUR
Crédit de liquidation : + 1 031 milliers d'EUR

2e conclave : indexation

Division organique 59

Prog 59/0 AFMPS

A.B. 25.59.02.4140.01 : + 1 601 milliers d'EUR
(Crédits d'engagement et de liquidation)
- index spécifique : 250
- variation volumes (tests NAT): 822
- plan covid: 210
- mesures suppl. index : 319

Adaptation de la dotation à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé (cf justification de l'Agence)

Vastleggingskredieten : + 750 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 100 duizend EUR

Onderzoek verhogen offshore (500k€) :

Onderzoeken hoe de offshore-capaciteit op de Noordzee geoptimaliseerd en verder uitgebreid kan worden tot een geïnstalleerd vermogen tot 8 GW.

Studie aquapark (250 duizend EUR) :

Onderzoek naar investeringen op te zetten aangaande aqua cultuur parken om de kweek van zeewier als grondstof voor biobrandstof te stimuleren.

Organisatieafdeling 56

Prog 56/5 Sciensano

B.A. 25.56.51.4140.01
Vastleggingskredieten : + 1 031 duizend EUR
Vereffeningskredieten : + 1 031 duizend EUR

2de conclaaf: indexatie

Organisatieafdeling 59

Prog 59/0 FAGG

B.A. 25.59.02.4140.01 : + 1 601 duizend EUR
(Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)
- bijzondere index : 250
- wijziging volume : 822
- plan covid: 210
- bijkomende maatregelen index : 319

Aanpassing van de dotatie aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (cf verantwoording van het Agentschap)

32 – SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32.1. Lignes générales de politique

Le budget 2022 du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie passe de 1 741 543 milliers EUR en crédits de liquidation (2ème feuilleton d'ajustement) à 2 138 628 milliers EUR (2022 ajusté) soit une augmentation de 397 085 milliers EUR.

32.2. Justification des dispositions légales

Le texte de l'article 2.32.1 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, est complété comme suit :

PROGRAMME 21/4 – Subvention à des organismes externes

- Subvention au Conseil supérieur des Investissements

Vu la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022 concernant l'amélioration du traitement budgétaire des investissements publics et la création du Conseil supérieur des Investissements publics, une subvention sera versée à cet organisme.

PROGRAMME 42/4 – Politique sociale en matière d'énergie

- Mise en place d'une remise unique sur facture de 200 €/domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane

Justification :
Versement d'une allocation de 200 euros nets, de manière unique et forfaitaire, à tout ménage ayant reçu une livraison, entre le 15 novembre 2021 et le 15 novembre 2022, de gasoil ou de propane en vrac destiné au chauffage de sa résidence principale.

PROGRAMME 42/5 – Subvention à des organismes externes

- Subventions dans le cadre de la dorsale hydrogène (appels à projets)
- Subvention à APETRA pour la reconstitution des stocks stratégiques
- Subvention SMR (Small Modular Reactors)

32 – FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

32.1.Algemene beleidslijnen

De begroting 2022 van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie stijgt van 1 741 543 duizend EUR in vereffeningskredieten (2de aanpassingsblad) naar 2 138 628 duizend EUR (2022 aangepast), dit is een toename met 397 085 duizend EUR.

Verantwoording van de wettelijke bepalingen

De tekst van artikel 2.32.1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, wordt als volgt aangevuld:

PROGRAMMA 21/4 – Toelagen aan externe organismen

- Subsidie aan de Hoge Raad voor Overheidsinvesteringen

Gezien de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2022 in het kader van de verbetering van de budgettaire behandeling van overheidsinvesteringen en de oprichting van de Hoge Raad voor Overheidsinvesteringen zal een subsidie aan die instelling gestort worden.

PROGRAMMA 42/4 – Sociaal energiebeleid

- Invoering van een eenmalige korting op de factuur van €200/domicilie voor alle huishoudens die zich op mazout/propaan/butaan verwarmen

Verantwoording :
Betaling van een eenmalige forfaitaire vergoeding van 200 euro netto aan elk gezin aan wie tussen 15 november 2021 en 15 november 2022 stookolie of propaan in bulk voor de verwarming van het hoofdverblijf werd geleverd.

PROGRAMMA 42/5 – Toelagen aan externe organismen

- Subsidies in het kader van waterstofbackbone (beroep tot projecten)
- Subsidie aan APETRA voor de aanvulling strategische voorraden
- Subsidie SMR (Small Modular Reactors)

- Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec un autre Etat membre

Justification :

- Décision du gouvernement d'accélérer la mise en place d'une dorsale hydrogène allant des ports belges aux zones industrielles belges et jusqu'en Allemagne à l'horizon 2028.

- Une subvention sera accordée à APETRA afin de reconstituer les stocks stratégiques de produits pétroliers suite à l'utilisation temporaire de stocks stratégiques de pétrole et de produits pétroliers à destination du gouvernement ukrainien.

- Subvention en vue de développer des Small Modular Reactors (SMR) dans le cadre de l'objectif de neutralité climatique du système énergétique neutre en 2050.

- Afin de combler le déficit par rapport à l'objectif fédéral en énergie renouvelable, il sera éventuellement nécessaire de procéder à un transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec un autre Etat membre.

PROGRAMME 43/0 – Programme de subsistance

- Mesures d'aide dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et de la transition vers l'inclusion numérique

Justification :
Mesures d'aides dans le cadre de la mise en oeuvre du plan *women in digital – plan interfédéral et intersectorial* comme approuvé au Conseil des ministres du 5 mars 2021.

PROGRAMME 43/3 - Protection du droit de propriété intellectuelle

- Subventions IP pré-diagnostic
- Subvention Institut des mandataires en brevets

Justification :

- Offrir aux entreprises innovantes, un service de pré-diagnostic, leur permettant, moyennant certaines conditions, de faire appel à un expert indépendant qui identifie

- Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met een andere lidstaat

-

Verantwoording :

- Regeringsbeslissing om tegen 2028 versneld een waterstof-backbone van de Belgische havens naar de Belgische industriegebieden en tot in Duitsland te realiseren.

- Aan APETRA wordt een subsidie verleend om de strategische voorraden aardolieproducten weer aan te vullen na het tijdelijk gebruik van de strategische voorraden aardolie en aardolieproducten voor de Oekraïense regering.

- Subsidie voor de ontwikkeling van Small Modular Reactors (SMR) in het kader van de doelstelling van klimaatneutraliteit van het energiesysteem in 2050.

- Om de kloof met het federale streefcijfer voor energie uit hernieuwbare bronnen te dichten, kan het nodig zijn een statistische overdracht van een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met een andere lidstaat uit te voeren.

PROGRAMMA 43/0 –Bestaansmiddelenprogramma

- Ondersteunende maatregelen in het kader van de bestrijding van de digitale kloof en de omschakeling naar digitale inclusie

Verantwoording :
Ondersteunde maatregelen in het kader van de uitvoering van het plan *women in digital – interfederaal en intersectoraal plan* zoals goedgekeurd op de Ministerraad van 5 maart 2021.

PROGRAMMA 43/3 - Bescherming intellectueel eigendomsrecht

- Subsidie IP pre-diagnostic
- Subsidie Instituut Octrooigemachtigden

Verantwoording :

- Innoverende ondernemingen een pre-diagnosedienst aanbieden, waarbij ze onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op een onafhankelijke deskundige die

la valeur des actifs de propriété intellectuelle de l'entreprise concernée.

- Création d'un institut des mandataires en brevets afin de garantir la qualité des services fournis par les mandataires en brevets au profit des utilisateurs du système belge des brevets, tels que les entreprises, les PME, les universités et les centres de recherche.

PROGRAMME 44/4 - Programme de recherche

- Clean aviation

Justification :
Nouvel appel à projets sur la thématique de l'aviation propre (« clean aviation ») en complément du projet RRF en soutien au secteur aéronautique et spatial.

PROGRAMME 59/0 – Programme de subsistance

- Subventions dans le cadre de l'amélioration de la connectivité télécom

Justification :
Subvention déjà prévue au budget 2022 initial mais le libellé prévu n'a pas été correctement retenu dans la loi budgétaire publiée au moniteur. Le budget 2022 prévoit des subventions zones blanches au lieu de subventions dans le cadre de l'amélioration de la connectivité télécom.

32.3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

DIVISION ORGANIQUE 21 :

PROGRAMME 21/3 – ICT
AB 21.30.12.11.04 (Fonctionnement informatique):
+80 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation pour développer un formulaire online dans le cadre de la loi du 08 novembre 2020 sur le service bancaire de base (programme 43/3 pour plus de détails).

+4 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation transférés de l'AB 44.02.12.11.01 pour la maintenance du site web sur les biens spoliés pendant la guerre.
+618 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation pour l'outil informatique dans le cadre de la mise en œuvre de la remise unique sur

de waarde van de intellectuele eigendommen van de betrokken onderneming vaststelt.

- Oprichting van een instituut van octrooigemachtigden om de kwaliteit van de diensten van octrooigemachtigden te waarborgen ten behoeve van de gebruikers van het Belgische octrooistelsel, zoals ondernemingen, kmo's, universiteiten en onderzoekscentra.

PROGRAMMA 44/4 – Onderzoeksprogramma

- Clean aviation

Verantwoording :
Nieuwe oproep tot het indienen van projecten inzake schone luchtvaart ("clean aviation") als aanvulling op het RRF-project ter ondersteuning van de lucht- en ruimtevaartsector.

PROGRAMMA 59/0 –Bestaansmiddelenprogramma

- Subsidies in het kader van het verhogen van de telecom-connectiviteit

Verantwoording :
Subsidie die reeds in de oorspronkelijke begroting voor 2022 was opgenomen, maar waarvan de formulering niet correct was overgenomen in de begrotingswet die in het Staatsblad is gepubliceerd. De begroting voor 2022 voorziet in subsidies voor witte zones in plaats van subsidies in het kader van de verbetering van de telecomconnectiviteit.

32.3. Verantwoording van de gewijzigde kredieten per organieke afdeling en per programma

ORGANISATIE AFDELING 21:

PROGRAMMA 21/3 – ICT
BA 21.30.12.11.04 (Informatica werkingskosten):

+80 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor de ontwikkeling van een onlineformulier in het kader van de wet van 08 november 2020 betreffende de basisbankdiensten (programma 43/3 voor meer details).
+4 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten overgeschreven van BA 44.02.12.11.01 voor het onderhoud van de website over geroofde goederen uit de oorlogstijd.
+618 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor de IT-tool voor de uitvoering van de eenmalige korting van

facture de 200 € par domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane.

AB 21.30.74.22.04 (Investissement informatique)
+76 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation dans le cadre de la mise en œuvre de la remise unique sur facture de 200 € par domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane.

PROGRAMME 21/4 – Subventions à des organismes externes
AB 21.40.41.40.01 (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)
+155 100 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation pour la prolongation de l'application étendue du tarif social gaz et électricité jusqu'à fin septembre 2022.

AB 21.40.41.40.04 (Subvention au Conseil supérieur des Investissements)
+100 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation. Vu la décision du Conseil des Ministres du 25 mars 2022 concernant l'amélioration du traitement budgétaire des investissements publics et la création du Conseil supérieur des Investissements publics, une subvention de 100 000 euros sera versée à cet organisme en 2022.

DIVISION ORGANIQUE 42

PROGRAMME 42/0 – Programme de subsistance
AB 42.01.11.00.03 (Personnel statutaire)
+49 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation : à la suite de la décision du Conseil des ministres de prolonger les centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3, 2 ETP seront recrutés.

AB 42.01.11.00.04 (Personnel contractuel)
+1 781 000 euro en crédits d'engagement et de liquidation transférés de l'AB 21.40.41.40.03 (*Subvention à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre* de la prime chauffage).
+800 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation dans le cadre de la mise en œuvre de la remise unique sur facture de 200 € par domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane.

200 euro/domicilie op de factuur voor alle huishoudens die zich verwarmen met stookolie/propaan/butaan.

BA 21.30.74.22.04 (Informatica investeringskosten)
+76 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor de uitvoering van de eenmalige korting van 200 euro/domicilie op de factuur voor alle huishoudens die zich verwarmen met stookolie/propaan/butaan.

PROGRAMMA 21/4 – Toelagen aan externe organismen
BA 21.40.41.40.01 (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)
+155.100.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor de verlenging van de uitgebreide toepassing van het sociaal tarief gas en elektriciteit tot het einde van september 2022.

AB 21.40.41.40.04 (Subsidie aan de Hoge Raad voor Overheidsinvesteringen)
+100 000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten. Gezien de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2022 in het kader van de verbetering van de budgettaire behandeling van overheidsinvesteringen en de oprichting van de Hoge Raad voor Overheidsinvesteringen zal een subsidie van 100 000 euro in 2022 aan die instelling gestort worden.

ORGANISATIE AFDELING 42

PROGRAMMA 42/0 - Bestaaansmiddelenprogramma
BA 42.01.11.00.03 (Statutaire personeel)
+49 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten : ingevolge de beslissing van de Ministerraad om de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen, worden 2 VTE's aangeworven.

BA 42.01.11.00.04 (Contractuele personeel)
+1 781 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten herverdeeld van BA 21.40.41.40.03 (*Subsidie aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in het kader van de verwarmingspremie*).
+800 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten in het kader van de uitvoering van de eenmalige korting van 200 euro/domicilie op de factuur voor alle huishoudens die zich verwarmen met stookolie/propaan/butaan.

AB 42.02.12.11.01 (Frais de fonctionnement)
+130 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation afin de mettre en œuvre la prime chauffage de 100 euros (Moyens transférés de l'AB 21.40.41.40.03 (Subvention à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre de la prime chauffage).

+600 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation dans le cadre de la mise en œuvre de la remise unique sur facture de 200 € par domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane.
+50 000 euros en crédits d'engagement et + 15 000 euros en crédits de liquidation suite de la décision de prolonger les centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3.
+510 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation pour des missions de consultance supplémentaires pour prendre les initiatives nécessaires afin que les premières éoliennes de la zone Princesse Elisabeth soient opérationnelles en 2027.
+500 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation pour ooptimiser la production d'électricité renouvelable dans la première zone par le biais d'un repowering d'ici 2030. Augmenter la production d'électricité renouvelable dans la première zone en faisant réaliser une étude pour la DG Énergie concernant un repowering.

+125 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation pour prendre l'initiative de mettre en place une fasttrack taskforce avec les pays voisins de la mer du Nord en vue d'accélérer le développement d'un réseau éolien en mer.
+185 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation: un plan pour le développement de l'industrie de l'hydrogène qui sera élaboré en collaboration avec l'industrie. Le gouvernement fédéral est chargé de réglementer la production d'hydrogène. Une taskforce sera mise en place pour encourager les secteurs et les entreprises à se faire connaître comme acquéreurs d'hydrogène.

AB 42.02.12.21.01 (*Financement de l'étude environnementale)*
+1 000 000 euros en crédits d'engagement et + 400 000 euros en crédits de de liquidation afin de financer l'étude environnementale suite de la décision de prolonger les centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3.

BA 42.02.12.11.01 (Werkingskosten)
+130 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor de uitvoering van de verwarmingspremie van 100 euro (Middelen overgeschreven van BA 21.40.41.40.03 (Subsidie aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in het kader van de verwarmingspremie).
+600 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor de uitvoering van de eenmalige korting van 200 euro/domicilie voor alle huishoudens die zich met stookolie/propaan/butaan verwarmen.
+50 000 euro in vastleggingskredieten en +15.000 euro in vereffeningskredieten ingevolge de beslissing om de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen.
+510 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor bijkomende consultancy opdrachten om de nodige initiatieven te nemen met als doel dat de eerste windmolens in de Prinses Elisabethzone operationeel zijn in 2027.

+500 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor het optimaliseren van de productie van hernieuwbare elektriciteit in de eerste zone door een repowering tegen 2030. De productie van hernieuwbare elektriciteit in de eerste zone verhogen door een studie te laten uitvoeren voor de AD Energie naar een repowering.
+125 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten om het voortouw te nemen om samen met de Noordzee buurlanden een fasttrack taskforce op te zetten voor de versnelde uitbouw van een netwerk wind op zee.
+185 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten: samen met de industrie zal een plan voor de ontwikkeling van waterstofindustrie opgezet worden. De federale regering staat in voor de regelgeving van de productie van waterstof. Een taskforce zal opgericht worden om sectoren en bedrijven aan te zetten om zich als afnemer van waterstof kenbaar te maken.

BA 42.02.12.21.01 (Financiering van de milieubeoordeling)
+1 000 000 euro in vastleggingskredieten en +400. 000 euro in vereffeningskredieten voor de financiering van de milieubeoordeling ingevolge de beslissing om de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen.

PROGRAMME 42/4 – Politique sociale en matière d'énergie

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)

+207 900 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation pour soutenir les ménages face à l'augmentation conséquente du prix de l'énergie en octroyant une prime de 200 euros nets aux ménages se chauffant au gasoil ou au propane en vrac.

AB 42.40.41.40.01 (Dotation fonds social chauffage)

+17 000 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation : Un refinancement unique de l'asbl Fonds Social Chauffage est prévu, qui servira à augmenter les seuils de référence et, par conséquent, l'allocation de chauffage, ainsi qu'à ne plus plafonner le montant pour lequel l'allocation peut être demandée.

PROGRAMME 42/5 – Subventions à des organismes externes

AB 42.50.31.32.01 (Subvention SMR Small Modular Reactors)

+100 000 000 euros en credits d'engagements.

Le développement des Small Modular Reactors (SMR) pourrait au même titre que d'autres formes d'énergie durable jouer un rôle par rapport à l'objectif de neutralité climatique du système énergétique neutre en 2050. En tant que pays disposant en autres d'un grand savoir-faire nucléaire, nous ne pouvons pas manquer le train de la recherche sur les SMR. En collaboration avec le SCK-CEN et d'éventuels partenaires industriels, nous mettons en place un programme de recherche pour étudier les possibilités de production d'électricité et d'hydrogène par SMR d'ici 2040.

AB 42.50.31.32.03 (Subventions dans le cadre de la dorsale hydrogène (appels à projets))

+300 000 000 euros en crédits d'engagement : Le gouvernement décide d'accélérer la mise en place d'une dorsale hydrogène allant des ports belges aux zones industrielles belges et jusqu'en Allemagne à l'horizon 2028. L'accent est mis en premier lieu sur les principaux clusters industriels de Flandre (Anvers, Gand), de Wallonie (Hainaut, Liège) et de Bruxelles. Un premier réseau de transport de CO_2 et de terminalling units sera développé dans les principaux clusters industriels de Flandre (Anvers, Gand) et de Wallonie (Hainaut, Liège et les vallées de la Sambre et de la Meuse), ouvert à tous les acteurs du marché.

PROGRAMMA 42/4 – Sociaal energiebeleid

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)

+207.900.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten om huishoudens te steunen in verband met de aanzienlijke stijging van de energieprijzen door de toekenning van een subsidie van 200 netto aan de gezinnen die zich verwarmen met stookolie of propaan in bulk.

BA 42.40.41.40.01 (Dotatie Sociaal Verwarmingsfonds)

+17.000.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten: Er wordt voorzien in een eenmalige herfinanciering van de vzw Sociaal Verwarmingsfonds, die zal dienen om de referentiedrempels en bijgevolg de verwarmingstoelage te verhogen alsook om de hoeveelheid waarvoor de toelage kan worden gevraagd niet meer te plafonneren.

PROGRAMMA 42/5 – Toelagen aan externe organismen

BA 42.50.31.32.01 (Subsidie SMR Small Modular Reactors)

+100.000.000 euro in vastleggingskredieten.

Het ontwikkelen van Small Modular Reactors (SMRs) kan, zoals andere vormen van duurzame energie, een rol spelen op weg naar een klimaat-neutraal energiesysteem in 2050. Als land met onder andere veel nucleaire knowhow kunnen we de boot van onderzoek naar de SMR's niet missen. We zetten samen met het SCK-CEN en eventuele industriële partners een onderzoeksprogramma op poten waarbij de mogelijkheden van een elektriciteits- en waterstofproductie via SMR tegen 2040 onderzocht wordt.

BA 42.50.31.32.03 Subsidies in het kader van waterstofbackbone (beroep tot projecten))

+300.000.000 euro in vastleggingskredieten: De regering beslist om een waterstofbackbone te versnellen vanuit de Belgische havens tot de Belgische industriegebieden en tot in Duitsland en dit tegen 2028. De aandacht gaat in eerste instantie naar de belangrijkste industriële clusters in Vlaanderen (Antwerpen, Gent), Wallonië (Henegouwen, Luik) en Brussel. Een eerste CO2-transportnet en terminalling units zal ontwikkeld worden in de belangrijkste industriële clusters van Vlaanderen (Antwerpen, Gent) en Wallonië (Henegouwen, Luik en de Samber- en Maasvallei), die openstaat voor alle marktspelers.

AB 42.50.35.40.07 (Contribution CERN)
+ 1 016 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation afin de permettre le paiement de la contribution 2022 au CERN (32 668 100 CHF). En raison de la fluctuation du taux de change EUR/CHF, les crédits inscrits au budget initial 2022 (30 258 000 euros) ne sont pas suffisants.

PROGRAMME 42/8 - Contribution de la Belgique aux activités à l'Entreprise commune pour ITER
10 000 euros de l'AB 42.80.32.00.01 (Subvention à AGORIA pour la cellule de contact ITER) sont transférés vers l'AB 42.80.35.40.01 (Contribution directe ITER).

DIVISION ORGANIQUE 43

PROGRAMME 43/0 – Programme de subsistance
Dans le cadre de la loi sur le service bancaire de base les AB's 43.01.11.00.03 (personnel statutaire) et 43.02.12.11.01 (frais de fonctionnement) sont augmentées de respectivement 34 000 et 139 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation. La loi du 08 novembre 2020 relative au service bancaire de base pour les entreprises prévoit la création d'une service chambre du service bancaire de base, au sien du SPF Economie. Ce dernier est chargé de désigner un prestataire du service bancaire de base pour les entreprises. Il détermine les modalités d'étalement de la désignation entre les prestataires du service bancaire de base qui entrent en ligne de compte et les modalités de contrôle de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité.

PROGRAMME 43/3 - Protection du droit de propriété intellectuelle

120 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation de l'AB 43.30.12.11.20 (fonctionnement propriété intellectuelle) sont transférés comme suit :

- 100 000 euros vers une nouvelle AB 43.30.31.32.01 pour permettre l'octroi de subventions pre-diagnostic. Le but est d'offrir aux entreprises innovantes (notamment les PME, les inventeurs personnes physiques, les universités, les centres de recherche), à partir du 01/09/2022, un service de pré-diagnostic, leur permettant, moyennant certaines conditions, de faire appel à un expert indépendant qui identifie la valeur des actifs de propriété intellectuelle de l'entreprise concernée et établit ensuite un

BA 42.50.35.40.07 (Bijdrage CERN)
+ 1.016.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten met het oog op de betaling van de bijdrage voor 2022 aan het CERN (32.668.100 CHF). Als gevolg van de schommelingen van de wisselkoers EUR/CHF zijn de in de oorspronkelijke begroting 2022 opgenomen kredieten (30.258.000 euro) niet toereikend.

PROGRAMME 42/8 - . Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de Gezamenlijke Onderneming voor ITER
10.000 euro van BA 42.80.32.00.01 (Subsidie aan AGORIA voor de ITER-contactcel) wordt overgeschreven naar BA 42.80.35.40.01 (Directe ITER-bijdrage).

ORGANISATIEAFDELING 43

PROGRAMMA 43/0 - Bestaansmiddelenprogramma
In het kader van de wet betreffende de basisbankdienst worden de BA's 43.01.11.00.03 (statutair personeel) en 43.02.12.11.01 (werkingskosten) verhoogd met respectievelijk 34 000 en 139 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten. De wet van 08 november 2020 betreffende de basisbankdienst voor ondernemingen voorziet in de oprichting van een dienstenkamer voor de basisbankdienst binnen de FOD Economie. Die is verantwoordelijk voor de aanwijzing van een verlener van de basisbankdienst voor ondernemingen. Hij bepaalt de wijze van spreiding van de aanwijzing over de in aanmerking komende basisbankdienstaanbieders en de wijze van controle op de identificatie en de identiteitsverificatieverplichting.

PROGRAMMA 43/3 - Bescherming intellectueel eigendomsrecht

120.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten van BA 43.30.12.11.20 (werking intellectuele eigendom) wordt als volgt overgeschreven:

- 100 000 euro voor een nieuwe BA 43.30.31.32.01 om pre-diagnostische subsidies mogelijk te maken. Bedoeling is innoverende ondernemingen (met name kleine en middelgrote ondernemingen, individuele uitvinders, universiteiten, onderzoekcentra) vanaf 1/09/2022 een pre-diagnosedienst aan te bieden, waardoor ze onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op een onafhankelijke deskundige die de waarde van de intellectuele-eigendomsgoederen van de betrokken onderneming vaststelt en

rapport (pré-diagnostic) exposant la manière de mieux les protéger et les valoriser

- 20 000 euros vers une nouvelle AB 43.30.31.32.02 pour l'octroi d'une subvention à Institut des mandataires en brevets. Afin de garantir la qualité des services fournis par les mandataires en brevets au profit des utilisateurs du système belge des brevets, tels que les entreprises, les PME, les universités et les centres de recherche, la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions relatives à la protection du titre de mandataires en brevets prévoit la création d'un institut des mandataires en brevets.

AB 43.30.35.40.17 (Contribution OMPI)
+6 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation afin de permettre le paiement de la contribution 2022 à l'OMPI (455 790 000 CHF). En raison de la fluctuation du taux de change EUR/CHF, les crédits inscrits au budget initial 2022 (430 000 euros) ne sont pas suffisants.
AB 43.30.35.40.81 (Contribution UPOV)
+1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation afin de permettre le paiement de la contribution 2022 à l'UPOV (80 462 CHF). En raison de la fluctuation du taux de change EUR/CHF, les crédits inscrits au budget initial 2022 (76 000 euros) ne sont pas suffisants.

DIVISION ORGANIQUE 44
PROGRAMME 44/0 – Programme de subsistance
4 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation de l'AB 44.02.12.11.01 sont transférés vers l'AB 21.30.12.11.04 pour la maintenance du site web sur les biens spoliés pendant la guerre.

PROGRAMME 44/4 - Programme de recherche

AB 44.40.51.22.01 (Recherche secteur aéronautique)
-451 000 euros en crédits de liquidation suite à la mise à jour du calendrier des besoins dans le cadre de l'appel à projets relatif à l'A350.

AB 44.40.51.22.03 (Clean Aviation)
+4 929 000 euros en crédits d'engagement.
Lors de l'analyse de l'exécution de l'accord de coopération de 2017 relatif à l'intervention de l'État fédéral dans la participation de l'industrie belge aux programmes de R&D AIRBUS (d'un montant total de 45 millions d'euros, à parts égales entre le SPF Économie et le SPP Politique scientifique), un nouvel appel à projets devait encore être lancé, pour un montant de 9.857 kEUR (4.929 kEUR à charge de chaque département). Les deux

vervolgens een verslag opstelt (pre-diagnose) waarin wordt aangegeven hoe die het best kunnen worden beschermd en versterkt.

- 20 000 euro voor een nieuwe BA 43.30.31.32.02 voor een subsidie aan het Instituut van octrooigemachtigden. Om de kwaliteit van de dienstverlening door octrooigemachtigden te garanderen ten bate van de gebruikers van het Belgisch octrooisysteem, zoals bedrijven, kmo's, universiteiten en onderzoekscentra, voorziet de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde de oprichting van een Instituut voor Octrooigemachtigden.

BA *43.30.35.40.17 (Bijdrage WIPO)*
+6 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten om de betaling van de bijdrage voor 2022 aan de WIPO mogelijk te maken (455 790 000 CHF). Als gevolg van de schommelingen van de wisselkoers EUR/CHF zijn de in de oorspronkelijke begroting 2022 opgenomen kredieten (430 000 euro) niet toereikend.
BA 43.30.35.40.81 (Bijdrage UPOV)
+1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten om de betaling van de bijdrage voor 2022 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 2022 opgenomen kredieten (76.000 euro) niet toereikend.

ORGANISATIEAFDELING 44
PROGRAMMA 44/0 - Bestaansmiddelenprogramma
4 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten van BA 44.02.12.11.01 worden overgeschreven naar BA 21.30.12.11.04 voor het onderhoud van de website over geroofde goederen uit oorlogstijd.

PROGRAMMA 44/4 – Onderzoeksprogramma

BA 44.40.51.22.01 (Onderzoek luchtvaartsector)

-451 000 euro aan vereffeningskredieten naar aanleiding van de bijwerking van het behoefteprogramma in het kader van de oproep tot het indienen van projecten betreffende A350.
BA 44.40.51.22.03 (Clean Aviation)
+4.929.000 euro in vastleggingskredieten
Tijdens de analyse van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2017 inzake de tussenkomst van de Federale Staat in de deelname van de Belgische industrie aan de O&O-programma's van Airbus (in totaal 45 miljoen euro, in gelijke delen tussen de FOD Economie en het SPP Wetenschapsbeleid), moest er nog een nieuwe projectoproep gelanceerd worden, voor een bedrag van 9.857 kEUR (4.929 kEUR ten laste van elke

départements, après concertation du secteur, ont jugé plus pertinent d'utiliser ces moyens restants en complément du projet RRF en soutien au secteur aéronautique et spatial et de réorienter le nouvel appel vers la thématique de l'aviation propre (« clean aviation »).

PROGRAMME 44/6 – Subventions à des organismes externes

AB 44.40.33.00.01 (Subvention Steunpunt Korte Keten)

90 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation sont transférés comme suit:

- 13 000 euros vers l'AB 44.40.35.40.03 afin de permettre le paiement de la contribution 2022 à l'ILZSG (International Lead and Zinc Study Group).
- 77 000 euros vers l'AB 44.70.41.30.01 (Dotation au SACA pour les Expositions internationales) dans le cadre de la participation de la Belgique à l'exposition horticole les Floriades d'Almere qui se tient en 2022.

PROGRAMME 44/7 – Expositions internationales

AB 44.70.41.30.01 (Dotation au SACA pour les Expositions internationales)

+77 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation sont transférés de l'AB 44.60.33.00.01 (Subvention Steunpunt Korte Keten) pour permettre le financement de la participation de la Belgique à l'exposition horticole les Floriades d'Almere qui se tient en 2022.

DIVISION ORGANIQUE 46

PROGRAMME 46/4 – Subventions à des organismes externes

L'AB 46.40.35.40.09 (Subvention à l'Institut International du Froid) est réduite de 17 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation. Les moyens sont transférés vers l'AB 46.40.35.40.19 (Subventions internationales Métrologie). Les moyens sont libérés suite à la diminution de la contribution de la Belgique.

PROGRAMME 46/7 – Application de la législation sur le Plateau Continental

AB 46.70.45.25.01 (Remboursement à ILVO (Instituut voor Landbouw en VisserijOnderzoek)

+60 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

departement). De twee departementen achtten het, na overleg met de sector, passender om deze resterende middelen naast het RRF-project te gebruiken ter ondersteuning van de luchtvaart- en ruimtevaartsector en om de nieuwe oproep te heroriënteren naar het thema zuivere luchtvaart ("clean aviation").

PROGRAMMA 44/6 – Toelagen aan externe organismen

BA 44.40.33.00.01 (Subsidie Steunpunt Korte Keten)

90 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten worden als volgt overgeschreven:

- 13 000 euro naar BA 44.40.35.40.03 voor de betaling van de bijdrage 2022 aan de ILZSG (International Lead and Zinc Study Group).
- 77 000 euro naar BA 44.70.41.30.01 (Dotatie aan de ADBA voor Internationale tentoonstellingen) in verband met de deelname van België aan de tuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere in 2022.

PROGRAMMA 44/7 – Internationale Tentoonstellingen

BA 44.70.41.30.01 (Dotatie aan de ADBA voor Internationale tentoonstellingen)

Er wordt +77.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten overgeschreven van BA 44.60.33.00.01 (subsidie Steunpunt Korte Keten) om de financiering mogelijk te maken van de deelname van België aan de tuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere in 2022.

ORGANISATIEAFDELING 46

PROGRAMMA 46/4 – Toelagen aan externe organismen

BA 46.40.35.40.09 (Subsidie voor het International Institute of Refrigeration) wordt met 17 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten verlaagd. De middelen worden overgeheveld naar BA 46.40.35.40.19 (Internationale subsidies Metrologie). De middelen worden vrijgemaakt als gevolg van de vermindering van de bijdrage van België.

PROGRAMMA 46/7 – Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat

BA 46.70.45.25.01 (Terugbetaling aan ILVO (Instituut voor Landbouw en VisserijOnderzoek)

+60.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten

L'accord de coopération entre le SPF Economie et la Région flamande concernant la recherche sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau Continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et sur l'environnement marin, prévoit qu'une partie de la redevance perçue par le Service Plateau Continental du SPF Economie, soit reversée à la Région flamande (ILVO). L'article 5§2 de l'accord de coopération fixe la répartition de la redevance. Le montant à reverser à la Région flamande en 2022 était estimé à 680 000 euros.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Economie en het Vlaamse Gewest betreffende onderzoek naar de invloed van exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Belgisch Continentaal Plat op sedimentafzettingen en op het mariene milieu bepaalt dat een deel van de vergoeding die de Dienst Continentaal Plat van de FOD Economie ontvangt, wordt overgedragen aan het Vlaamse Gewest (ILVO). Artikel 5, §2 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt de verdeling van de vergoeding. Het bedrag dat in 2022 moet worden terugbetaald aan het Vlaamse Gewest was geraamd aan 680.000 euro.

DIVISION ORGANIQUE 47

PROGRAMME 47/0 – Programme de subsistance

AB 47.03.31.32.01 (Mesure de compensation sociale pour indemniser les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants qui ont été touchés par le coronavirus)

+4 956 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

La décision du Conseil des ministres du 25 février 2022 (point 33) a approuvé l'affectation en 2022 de la somme subsistante des mesures initiales de soutien à certains auteurs et artistes dans le cadre de la pandémie de covid-19, à l'achèvement de ces mesures. Les moyens subsistants sont en effet remboursés par les sociétés de gestion, tel que prévu par la loi du 4 juillet 2021. Des moyens sont ensuite redistribués aux sociétés de gestion.

ORGANISATIEAFDELING 47

PROGRAMMA 47/0 - Bestaaansmiddelenprogramma

BA 47.03.31.32.01 (Sociale compensatiemaatregel om de auteurs en uitvoerende kunstenaars die werden getroffen door het coronavirus te compenseren)

+4.956.000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten.

Het besluit van de Ministerraad van 25 februari 2022 (punt 33) keurde de toewijzing in 2022 goed van het resterende bedrag van de initiële steunmaatregelen aan bepaalde auteurs en kunstenaars in het kader van de covid-19-pandemie, tot de voltooiing van die maatregelen. De overige middelen worden immers terugbetaald door de beheermaatschappijen, zoals voorzien in de wet van 4 juli 2021. Middelen worden vervolgens herverdeeld aan beheermaatschappijen.

DIVISION ORGANIQUE 49

PROGRAMME 49/4 - Lutte contre le surendettement

Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2022 actualisées sont estimées à 6 201 000 euros. Les crédits de dépenses du programme 32.49.4 doivent rester limités au niveau des recettes estimées. En conséquence, les crédits 2022 de l'AB 49.40.12.11.58 diminuent de 376 000 euros par rapport au montant 2022 ajusté.

ORGANISATIEAFDELING 49

PROGRAMMA 49/4 - Bestrijding van de overmatige schuldenlast

Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel met de jaarlijkse ontvangsten evolueren. De geactualiseerde ontvangsten in 2022 worden geraamd op 6.201.000 euro. De uitgavenkredieten op programma 32.49.4 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Bijgevolg dalen de kredieten voor 2022 op BA 49.40.12.11.58 met 376.000 euro ten opzichte van het aangepaste bedrag voor 2022.

DIVISION ORGANIQUE 60

PROGRAMME 60/1 – Bureau fédéral du Plan

La dotation du Bureau fédéral du Plan (AB 60.10.41.40.03) est augmentée de 80 000 euros.

Le Conseil des ministres du 25 mars 2022 prévoit de renforcer l'expertise interne sur le principe DNSH afin d'assurer un contrôle adéquat du respect du principe DNSH pour toutes les mesures

ORGANISATIEAFDELING 60

PROGRAMMA 60/1 – Federaal Planbureau

De dotatie aan het federaal planbureau (BA 60.10.41.40.03) is verhoogd met 80.000 euro.

De Ministerraad van 25 maart 2022 voorziet in de versterking van de interne deskundigheid inzake het DNSH-beginsel, teneinde een adequate controle op de naleving van het DNSH-beginsel voor alle

du Plan RFF. Afin de permettre au Bureau fédéral du Plan de mener correctement leurs tâches, des moyens supplémentaires leur sont accordés.

maatregelen van het plan RFF te waarborgen. Om het Federaal Planbureau in staat te stellen hun taken naar behoren uit te voeren, worden er extra middelen toegekend.

33
MOBILITE ET TRANSPORTS

33.1 Lignes générales de politique

Pas d'application

33.2 Justification des dispositions légales

L'art. 2.33.1 de la présente loi remplace l'art 2.33.2 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses 2022 qui précise, dans les limites des allocations de base concernées, les subventions qui peuvent être accordées.

33.3 Justification des changements par division organique et par programme

Inflation

En dehors des fonds organiques :

- Une indexation de 3,5% est appliquée sur les crédits de personnel.
- Conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022 (CMR 01-04-2022 Notification du 14-04-2022) :
    - Une indexation supplémentaire de 30,7% est appliquée aux dépenses énergétiques.
    - Une indexation supplémentaire de 1,1% est appliquée sur les autres crédits de fonctionnement et d'investissement.

Ci-dessous le résultat :

33
MOBILITEIT EN VERVOER

33.1 Algemene Beleidslijnen

Niet van toepassing

33.2 Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.33.1 van deze wet vervangt art 2.33.2 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor 2022 die, binnen de perken van de betrokken basistoewijzingen, de toe te kennen subsidies specificeert.

33.3 Verantwoording van de wijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Inflatie

Behalve voor de organieke fondsen:

- Op de personeelskredieten wordt een index van 3,5% toegepast.
- In overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022 (CMR 01-04-2022 Notificatie van 14-04-2022):
    - Op de energie-uitgaven wordt een bijkomende index van 30,7% toegepast.
    - Op de andere werkings- en investeringskredieten wordt een bijkomende index van 1,1% toegepast.

Hieronder het resultaat:

AB - BA	Description	Beschrijving	Montant / Bedrag (kEUR)
330201121119	Dép. fonctionnement	Werkingskosten	5
332102121101	Achats biens non durables	uitg. niet-duurz. goed & diens	299*
332102121104	Dépenses fonctionn. Informat.	Werkingsuitgaven informatica	145
335102121101	Achats biens non durables	Aankoop niet-duurzame goederen	15
335202121101	Achats biens non durables	Aankoop niet-duurzame goederen	20
335302121101	Achats biens non durables	Aankoop niet-duurzame goederen	11
335602121101	Achats biens non durables	Aankoop niet-duurzame goederen	37
Total/Totaal			**532**

*inclus 223 000 EUR : Une indexation supplémentaire de 30,7% est appliquée aux dépenses énergétiques.

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 0 – Programme de subsistance

A.B. 33 21 01 110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : – personnel statutaire définitif et stagiaire

Un crédit de 639 000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté.

- Indexation de 3,5% pour les crédits de personnel : +514 000 EUR.
- Transfert de l'A.B. 33 21 02 121104 : +95 000 EUR.
  Crédits pour 2 consultants ICT vers l'enveloppe du personnel.
- Crédits supplémentaires : 30 000 EUR :
  Les crédits de 30 000 EUR sont inscrits sur l'A.B. 33 21 01 110003 conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022 (CMR 01-04-2022 Notification du 14- 04- 2022).

  Ces crédits visent à assurer l'engagement du personnel nécessaire afin de garantir la continuité du maintien de l'ordre dans la partie belge de la mer du Nord.

A.B. 33 21 02 121104 – Dépenses de fonctionnement informatique

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 156 000 EUR :

- Transfert de 95 000 EUR vers l'A.B. 33 21 01 110003.
  Transfert de crédits pour 2 consultants ICT vers l'enveloppe du personnel.
- Les crédits sont augmentés de 106 000 EUR conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022 (CMR 01- 04- 2022 Notification du 14-04-2022).
  Transfert de l'A.B. 33 56 71 330001 – Vias Instituut : Le projet « Registre central des vélos » vise à prévenir le vol de vélos et fait partie de BE Cyclist, Plan d'action pour la Promotion du vélo du gouvernement fédéral 2021-2024. Dans le cadre de ce Plan d'action, un registre central des vélos est en cours de développement pour lutter

*waaronder 223 000 EUR: Op de energie-uitgaven wordt een bijkomende index van 30,7% toegepast.

Organisatieafdeling 21 – Beheersorganen

Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma

B.A. 33 21 01 110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 639 000 EUR wordt toegekend.

- Indexering van 3,5% voor personeelskredieten: +514 000 EUR.
- Overdracht van de B.A. 33 21 02 121104: +95 000 EUR.
  Kredieten voor 2 ICT-consultants naar de personeelsenveloppe.
- Bijkomende kredieten: 30 000 EUR:
  De kredieten van 30 000 EUR worden ingeschreven op de B.A. 33 21 01 110003 in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022 (CMR 01-04-2022 Notificatie van 14-04-2022).

  Deze kredieten dienen tot de aanwerving van personeel ten einde de ordehandhaving op het Belgisch gedeelte van de Noordzee te blijven garanderen.

B.A. 33 21 02 121104 – werkingsuitgaven informatica

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 156 000 EUR:

- Overdracht van 95 000 EUR naar de B.A. 33 21 01 110003.
  Overdracht van kredieten voor 2 ICT-consultants naar de personeelsenveloppe.
- De kredieten worden verhoogd met 106 000 EUR in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022 (CMR 01-04-2022 Notificatie van 14- 04- 2022).
  Overdracht van de B.A. 33 56 71 330001 – Vias Instituut: Het project "centraal fietsregister" is gericht op de preventie van fietsdiefstallen en maakt deel uit van BE Cyclist, Actieplan ter Promotie van de Fiets van de federale regering 2021-2024. In het kader van dit Actieplan wordt een centraal fietsregister ontwikkeld, teneinde fietsdiefstal

contre le vol de vélos. Pour financer ce développement, une redistribution est effectuée.
- Indexation de 1,1% pour les crédits de fonctionnement : +145 000 EUR, conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022.

Programme 1 – Etudes et actions en matière de mobilité et transports

A.B. 33 21 10 330001 – Subsides en matière de Mobilité et de Transports

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 194 000 EUR.

Transfert de l'A.B. 33 56 71 330001 – Vias Instituut, afin de financer des projets en matière de multimodalité prévus dans l'accord de gouvernement et dans la note de politique générale en matière de Mobilité.

Division organique 22 – Services autonomes

Programme 1 – Organisme d'enquête rail

A.B. 33 22 10 110017 – Rémunérations de l'organe d'enquêtes des accidents et incidents ferroviaires

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 11 000 EUR suite à l'indexation de 2% des crédits du personnel.

Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

A.B. 33 22 11 121101 – Achats de biens non-durables

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 23 000 EUR afin de mettre en place un référentiel auditable en vue de l'obtention de la référence ISO 9001.

Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

Programme 2 – Organe d'enquête navigation

A.B. 33 22 20 110003 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 4 000 EUR suite à l'indexation de 2% des crédits du personnel.

tegen te gaan. Ter financiering van deze ontwikkeling wordt een herverdeling uitgevoerd.
- Indexering van 1,1% voor werkingskredieten: +145 000 EUR, in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022.

Programma 1 – Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer

B.A. 33 21 10 330001 – Toelagen inzake Mobiliteit en vervoer

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 194 000 EUR.

Overdracht van de B.A. 33 56 71 330001 – Vias Instituut ter financiering van de projecten op het gebied van multimodaliteit, voorzien in het regeerakkoord en de algemene beleidsnota op het gebied van Mobiliteit.

Organisatieafdeling 22 – Autonome diensten

Programma 1 – Onderzoeksorgaan spoor

B.A. 33 22 10 110017 – Bezoldiging van het orgaan voor onderzoek van spoorongevallen en spoorincidenten

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 11 000 EUR als gevolg van de indexering van 2% van de personeelskredieten.

Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

B.A. 33 22 11 121101 – Aankoop niet-duurzame goederen

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 23 000 EUR voor de implementatie van een controleerbaar referentiesysteem met het oog op het behalen van de ISO 9001-referentie.

Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

Programma 2 – Onderzoeksorgaan scheepvaart

B.A. 33 22 20 110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 4 000 EUR als gevolg van de indexering van 2% van de personeelskredieten.

Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

A.B. 33 22 21 121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 4 000 EUR pour des formations spécialisées.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

Programme 5 – Services régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National

A.B. 33 22 50 110017 – Rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 19 000 EUR suite à l'indexation de 2% des crédits du personnel.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

A.B. 33 22 51 121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Un crédit de 25 000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté pour la réalisation d'études.

Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

Programme 6 – SSICF

A.B. 33 22 60 110016 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 42 000 EUR suite à l'indexation de 2% des crédits du personnel.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

A.B. 33 22 60 122148 – Rémunérations personnel détaché

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 37 000 EUR suite à l'indexation de 2% des crédits du personnel.

Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

B.A. 33 22 21 121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 4 000 EUR voor gespecialiseerde opleidingen.
Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

Programma 5 – Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

B.A. 33 22 50 110017 – Bezoldigingen en allerhande toelagen personeel

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 19 000 EUR als gevolg van de indexering van 2% van de personeelskredieten.
Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

B.A. 33 22 51 121101 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 25 000 EUR wordt toegekend voor de realisatie van studies.

Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

Programma 6 – DVIS

B.A. 33 22 60 110016 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 42 000 EUR als gevolg van de indexering van 2% van de personeelskredieten.
Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

B.A. 33 22 60 110016 – Betalingen gedetacheerd personeel

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 37 000 EUR als gevolg van de indexering van 2% van de personeelskredieten.

Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

A.B. 33 22 61 121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Un crédit de 21 000 EUR en engagement et en liquidation est ajouté pour élargir le périmètre du projet « Organisation sectorielle secteur ferroviaire ».

Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

Division organique 41 – Entreprises publiques

Programme 52 – bpost

A.B. 33 41 52 31 22 07 – Paiement à bpost CONTRAT DE GESTION

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 9 598 000 EUR.
Indexation (indice des prix à la consommation. (Indice = 118,32)).

Division organique 51 – Politique de mobilité durable et ferroviaire

Programme 1 – Transport ferroviaire

Les ajustements au budget initial 2022 relatifs aux engagements et aux liquidations concernent les éléments suivants :

Bases légales

Les actuels contrats de gestion entre l'Etat et la SNCB, Infrabel et la SNCB Holding ont été conclus en 2008 pour une durée de 5 ans. Les contrats de gestion couraient en principe jusqu'au 31 décembre 2012 et ont été complétés/modifiés au moyen de quatre avenants à chaque contrat.

Via l'arrêté royal du 21 décembre 2013, des règles provisoires ont été adoptées, lesquelles valent comme contrat de gestion pour Infrabel et la SNCB. Cet arrêté royal a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2022.

Indexation (+33 231 000 EUR)

Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

B.A. 33 22 61 121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Een bijkomend vastleggings- en vereffeningskrediet van 21 000 EUR wordt toegekend voor verbreding van de scope van het project "Sectorale organisatie spoorsector".

Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

Organisatieafdeling 41 – Overheidsbedrijven

Programma 52 – bpost

B.A. 33 41 52 31 22 07 – Betaling aan bpost BEHEERSCONTRACT

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 9 598 000 EUR.
Indexering (index van de consumptieprijzen. (Index = 118,32)).

Organisatieafdeling 51 – Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Programma 1 – Spoorvervoer

De aanpassingen aan de initiële begroting 2022 inzake vastleggings- en vereffeningskredieten hebben betrekking op het volgende:

Wettelijke basis

De huidige beheerscontracten tussen de Staat en de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding werden in 2008 voor een looptijd van 5 jaar afgesloten. De beheerscontracten liepen normaal gezien af op 31 december 2012 en zijn aangevuld/gewijzigd met vier bijvoegsels bij elk contract.

Via het koninklijk besluit van 21 december 2013, werden deze voorlopige regels aangenomen die als beheerscontract gelden voor Infrabel en de NMBS. Dit koninklijk besluit werd als laatste gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 januari 2022.

Indexering (+33 231 000 EUR)

L'indice d'indexation applicable aux subsides d'exploitation passe de +2,01% prévu à +4,33% réel, avec un impact total de +33 149 000 EUR.

Le budget 2022 est adapté comme suit :

- Les crédits inscrits à l'A.B. 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 724 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 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 12 473 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 312216 (Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB) sont augmentés de 648 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 312218 (Subside exploitation variable, au profit de la SNCB) sont augmentés de 9 184 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 312219 (Contribution pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB.) sont augmentés de 155 000 EUR
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 414051 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 9 894 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 414053 (Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel) sont augmentés de 39 000 EUR en application d'une indexation spécifique.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 414056 (Infrabel : Contribution sûreté et sécurité) sont augmentés de 71 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 18 312201 (Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail) sont augmentés de 43 000 EUR en application d'une indexation spécifique.

Reports à charge du budget de l'année suivante (949 000 EUR)
Le mécanisme de report de crédits à charge de l'année suivante est neutre pour les sociétés

De toegepaste index voor indexering van de exploitatietoelagen is gestegen van +2,01% geraamd tot +4,33% reëel, met een totale impact van +33 149 000 EUR.

De begroting 2022 wordt aangepast als volgt:

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 312107 (Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 724 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 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 12 473 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 312216 (Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 648 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 312218 (Variabele exploitatiesubsidie, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 9 184 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 312219 (Bijdrage voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van NMBS) worden verhoogd met 155 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 414051 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 9 894 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 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 39 000 EUR op grond van een specifieke indexering.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 414056 (Infrabel: Bijdrage Veiligheid en Beveiliging) worden verhoogd met 71 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 18 312201 (Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail) worden vermeerderd met 43 000 EUR op grond van een specifieke indexering.

Overdrachten ten laste van de begroting van het volgende jaar (949 000 EUR)
Het mechanisme van overdrachten van kredieten ten laste van het volgende jaar is neutraal voor de

car les montants globaux sont fixés forfaitairement.

Le budget 2022 est adapté comme suit :

- Les crédits inscrits à l'A.B. 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 diminués de 362 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 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 34 611 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 312216 (Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB) sont augmentés de 2 283 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 312218 (Subside exploitation variable, au profit de la SNCB) sont augmentés de 32 723 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 414051 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 916 000 EUR.

Ajustement de la subvention pour le PPP Liaison ferroviaire de Liefkenshoek (+959 000 EUR)
Sur base des décomptes réels reçus pour 2021, soit 51 127 000 EUR contre 50 168 000 EUR liquidés en 2021, 959 000 EUR sont ajoutés.

Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 414054 (Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek au profit d'Infrabel) sont augmentés de 959 000 EUR.

Actualisation du cours CHF (+3 000 EUR)

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 17 354001 (Part contributive de la Belgique dans les 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.

Calcul de la subvention variable 2021 (estimation) : (-106 081 000 EUR)

L'estimation des voyageurs-km pour 2021 est ajusté de 9 499 610 000 voyageurs-km à

ondernemingen want de globale bedragen werden forfaitair vastgelegd.

De begroting 2022 wordt aangepast als volgt:

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 312107 (Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS) worden verminderd met 362 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 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 34 611 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 312216 (Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 2 283 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 312218 (Variabele exploitatiesubsidie, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 32 723 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 414051 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 916 000 EUR.

Aanpassing subsidie Liefkenshoekspoorverbinding (+959 000 EUR)

Op basis van de ontvangen reële afrekening voor 2021 van 51 127 000 EUR tegenover 50 168 000 EUR vereffend in 2021 dient er 959 000 EUR toegevoegd te worden.
De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 414054 (Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen van de PPS Liefkenshoek ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 959 000 EUR.

Actualisatie van de wisselkoers CHF (+3 000 EUR)

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 17 354001 (Aandeel van België in de 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.

Afrekening variabele subsidie 2021 (raming):
(-106 081 000 EUR)

De raming voor de reizigerskilometers voor 2021 is aangepast van 9 499 610 000 reizigers km tot

6 955 390 000 voyageurs km, ce qui donne un impact de -106 081 000 EUR.
Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 312218 (Subside exploitation variable, au profit de la SNCB) sont diminués 106 081 000 EUR.

6 955 390 000 reizigers km, dit geeft een impact van -106 081 000 EUR.
De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 312218 (Variabele exploitatiesubsidie, ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 106 081 000 EUR.

Réestimation subside variable pour 2022 : (-872 000 EUR)

Herraming variabele subsidie voor 2022: (-872 000 EUR)

L'estimation du nombre de voyageurs-km pour l'année 2022 est légèrement réestimée de 9 478 600 000 voyageurs-km à 9 458 090 000 voyageurs-km avec un impact de - 872 000 EUR.
Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 312218 (Subside exploitation variable, au profit de la SNCB) sont diminués de 872 000 EUR.

De raming van het aantal reizigerskm voor 2022 is licht aangepast van 9 478 600 000 reizigerskm naar 9 458 090 000 reizigerskm met een impact van - 872 000 EUR.

De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 312218 (Variabele exploitatiesubsidie, ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 872 000 EUR.

OPEX/CAPEX Infrabel (0 EUR)

OPEX/CAPEX Infrabel (0 EUR)

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 mars 2022, les crédits de fonctionnement auprès de l'Infrabel sont complétés par une redistribution des crédits d'investissement. Il s'agit d'une redistribution budgétairement neutre.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 414051 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 20 000 000 EUR.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 11 614151 (Investissement Infrabel) sont diminués de 20 000 000 EUR.

Conform de beslissing van de Ministerraad van 18 maart 2022 worden de werkingskredieten bij Infrabel aangevuld via een herverdeling vanuit de investeringskredieten. Het gaat om een budgetneutrale herverdeling.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 10 414051 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 20 000 000 EUR.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 11 614151 (Investeringen Infrabel) worden verminderd met 20 000 000 EUR.

Financement complémentaire RER et infrastructure prioritaires : (+33 000 EUR)

- Conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 mars 2022 d'approuver le calendrier des financements complémentaires du RER et des infrastructures prioritaires, sans modification de l'enveloppe globale.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 11 511104 (Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 33 000 EUR.

Aanvullende financiering GEN en prioritaire infrastructuren: (+33 000 EUR)

- Conform de beslissing van de ministerraad van 18 maart 2022 om de planning van de bijkomende financiering voor het GEN en de prioritaire infrastructuren goed te keuren, zonder de globale enveloppe te wijzigen.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 11 511104 (investeringen in bijkomende spoorwegcapaciteit ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 33 000 EUR.

Investissements de transition : (+50 000 000 EUR)

Transitie-investeringen: (+50 000 000 EUR)

Il y a des investissements de transition supplémentaires qui sont prévus pour le transport ferroviaire pour un total de 250 000 000 EUR pour la période 2022-2024

Er zijn bijkomende transitie-investeringen voorzien voor het spoorvervoer voor in totaal 250 000 000 EUR voor de periode 2022-2024 (begrotingsnotificatie, Ministerraad van

(notification budgétaire, conseil des Ministres du 20 octobre 2021). Ils font partie du plan fédéral de relance et d'investissements.

Le budget 2022 est ajusté comme suit :

- Les crédits inscrits à l'A.B. 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 6 000 000 EUR en engagement et de 5 875 000 EUR en liquidation.
- Les crédits inscrits à l'.A.B. 33 51 11 614151 (Investissements Infrabel) sont augmentés de 44 000 000 EUR en engagement et de 43 084 000 EUR en liquidation.

Compensation SNCB pour lutter contre l'augmentation des prix (+13 000 000 EUR)

Le gouvernement n'appliquera pas la décision du Conseil d'administration de la SNCB du 11/03/2022 d'augmenter le prix des titres de transport de 4,5% à partir de juillet 2022. À cet effet, la SNCB sera indemnisée pour le montant correspondant à 13 000 000 EUR en 2022.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 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 13 000 000 EUR en 2022.

Projet pilote concernant les trains à hydrogène (+2 000 000 EUR)

Subvention de 2 millions d'euros à Infrabel pour le soutien d'un projet de locomotive à hydrogène.

Les crédits inscrits à l'.A.B. 33 51 11 614151 (Investissements Infrabel) sont augmentés de 1 855 000 EUR en 2022.
Les crédits inscrits à l'A.B. 33 51 10 414051 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 145 000 EUR en 2022.

20 oktober 2021). Ze maken deel uit van het federaal plan van relance en investeringen.

De begroting 2022 wordt aangepast als volgt:

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 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 6 000 000EUR in vastlegging en met 5 875 000 EUR in vereffening.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 11 614151 (Investeringen Infrabel) worden verhoogd met 44 000 000 EUR in vastlegging en met 43 084 000 EUR in vereffening.

Compensatie NMBS om prijsverhoging tegen te gaan (+13 000 000 EUR)

De regering zal de beslissing van de Raad van Bestuur van de NMBS dd. 11/03/22 om de vervoertickets vanaf juli 2022 met 4,5% te verhogen niet doorvoeren. Daartoe zal de NMBS gecompenseerd worden voor het overeenstemmende bedrag van 13 000 000 EUR in 2022.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 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 13 000 000 EUR in 2022.

Proefproject rond waterstoftreinen (+2 000 000 EUR)

Subsidie van 2 miljoen euro aan Infrabel voor het ondersteunen van een project van waterstof-locomotief.

De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 11614151 (Investeringen Infrabel) worden verhoogd met 1 855 000 EUR in 2022.
De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51 10 414051 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 145 000 EUR in 2022.

Allocation de base basisallocatie	Bénéficiaire Begunstigde	Type	2022 initieel + covid 2020 Q1	index	Reports / Overdrachten	correctie realiteit correction réalité Liefkens hoekraillink 2021	wisselkoers / cours CHF	suvention variable variabele subsidie 2021 raming estimation	suvention variable variabele subsidie 2022 raming estimation	opex capex infrabel	SMP: Dinant-Givet	transitie investeringen / transition investissement	prijsverhoging tegengaan / lutter contre augmentation prix	proefproject waterstoftreinen / projet pilote trains à hydrogène	2022 ajusté CB aangepast BC
51.10.31.21.07	SNCB	ENG	31.417	724	-362										31.779
51.10.31.21.07	NMBS	LIQ	31.417	724	-362										31.779
51.10.31.22.02	SNCB	ENG	525.432	12.473	-34.611								13.000		516.294
51.10.31.22.02	NMBS	LIQ	525.432	12.473	-34.611								13.000		516.294
51.10.31.22.16	SNCB	ENG	28.412	648	2.283										31.343
51.10.31.22.16	NMBS	LIQ	28.412	648	2.283										31.343
51.10.31.22.18	SNCB	ENG	403.814	9.184	32.723			-106.081	-872						338.768
51.10.31.22.18	NMBS	LIQ	403.814	9.184	32.723			-106.081	-872						338.768
51.10.31.22.19	SNCB	ENG	6.775	155											6.930
51.10.31.22.19	NMBS	LIQ	6.775	155											6.930
51.10.41.40.01	Divers	ENG	1.000												1.000
51.10.41.40.01	Divers	LIQ	1.000												1.000
51.10.41.40.51	Infrabel	ENG	401.573	9.894	916					20.000				145	432.528
51.10.41.40.51	Infrabel	LIQ	401.573	9.894	916					20.000				145	432.528
51.10.41.40.53	Infrabel	ENG	10.830	39											10.869
51.10.41.40.53	Infrabel	LIQ	10.830	39											10.869
51.10.41.40.54	Infrabel	ENG	51.032			959									51.991
51.10.41.40.54	Infrabel	LIQ	51.032			959									51.991
51.10.41.40.56	Infrabel	ENG	3.139	71											3.210
51.10.41.40.56	Infrabel	LIQ	3.139	71											3.210
51.11.51.11.01	SNCB	ENG	535.773									6.000			541.773
51.11.51.11.01	NMBS	LIQ	535.986									5.875			541.861
51.11.51.11.02	SNCB	ENG	51.490												51.490
51.11.51.11.02	SNCB	LIQ	51.593												51.593
51.11.51.11.04	SNCB	ENG	15.463								33				15.496
51.11.51.11.04	NMBS	LIQ	15.725								33				15.758
51.11.61.41.51	Infrabel	ENG	660.635							-20.000		44.000		1.855	686.490
51.11.61.41.51	Infrabel	LIQ	659.472							-20.000		43.084		1.855	684.411
51.11.61.41.52	Infrabel	ENG	160.851												160.851
51.11.61.41.52	Infrabel	LIQ	162.455												162.455
51.11.61.41.53	Infrabel	ENG	173.856												173.856
51.11.61.41.53	Infrabel	LIQ	174.357												174.357
51.11.61.41.55	Infrabel	ENG	0												0
51.11.61.41.55	Infrabel	LIQ	0												0
51.11.61.42.56	Infrabel	ENG	7.970												7.970
51.11.61.42.56	Infrabel	LIQ	7.970												7.970
51.12.21.10.01	SNCB	ENG	17.027												17.027
51.12.21.10.01	NMBS	LIQ	17.027												17.027
51.12.21.10.51	Infrabel	ENG	5.997												5.997
51.12.21.10.51	Infrabel	LIQ	5.997												5.997
51.12.91.10.01	SNCB	ENG	24.900												24.900
51.12.91.10.01	NMBS	LIQ	24.900												24.900
51.12.91.10.51	Infrabel	ENG	6.682												6.682
51.12.91.10.51	Infrabel	LIQ	6.682												6.682
51.17.12.11.22	Divers	ENG	331												331
51.17.12.11.22	Divers	LIQ	325												325
51.17.31.22.03	Divers	ENG	1.000												1.000
51.17.31.22.03	Divers	LIQ	1.000												1.000
51 17 35.40.01	OTIF	ENG	63				3								66
51 17 35.40.01	OTIF	LIQ	63				3								66
51.18.31.22.01	HR Rail	ENG	1.338	43											1.381
51.18.31.22.01	HR Rail	LIQ	1.338	43											1.381
Total programme 33.61.1	**Total**	**ENG**	**3.126.800**	**33.231**	**949**	**959**	**3**	**-106.081**	**-872**		**33**	**50.000**	**13.000**	**2.000**	**3.120.022**
Totaal programma 33.61.1	**Totaal**	**LIQ**	**3.128.314**	**33.231**	**949**	**959**	**3**	**-106.081**	**-872**		**33**	**48.959**	**13.000**	**2.000**	**3.120.495**

Division organique 52 – Transport aérien

Programme 0 – Programme de subsistance

A.B. 33 52 02 121101 – Achats de biens non-durables

Les crédits en engagement et en liquidation sont diminués de 27 000 EUR :

- Transfert de 47 000 EUR vers l'A.B. 33 52 14 354003 - OACI, CEAC, ABIS, FABEC et Station météorologiques et de sécurité.
- Indexation de 1,1% pour les crédits de fonctionnement : +20 000 EUR, conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022.

Programme 1 – Contribution à des organisations internationales

Organisatieafdeling 52 – Luchtvaart

Programma 0 – Bestaansmiddelenprogramma

B.A. 33 52 02 121101 – Aankoop niet-duurzame goederen

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 27 000 EUR:

- Overdracht van 47 000 EUR naar de B.A. 33 52 14 354003 - ICAO, ECAC, ABIS, FABEC Meteorologische en veiligheidsstations).
- Indexering van 1,1% voor werkingskredieten: +20 000 EUR, in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022.

Programma 1 – Bijdragen aan internationale instellingen

A.B. 33 52 14 354003 – OACI, CEAC, ABIS et Stations météorologiques et de sécurité

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 72 000 EUR :

- Taux de change : +25 000 EUR
- Augmentation du montant des contributions : +47 000 EUR

Programme 2 – skeyes

A.B. 33 52 20 312101 – Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 4 750 000 000 EUR.

- Application de l'Arrêté royal du 09 Décembre 2021 fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2022.
- Transfert de 2 745 000 EUR (engagement et liquidation) vers l'A.B. 33.52.20.31.22.02 - Subsides à skeyes pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable et l'influence sur l'économie belge, conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022 (CMR 01-04-2022 Notification du 14-04-2022).
- Transfert de 2 000 000 EUR (engagement et liquidation) vers l'A.B. 33.52.30.31.32.01 - Subsides pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable, conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022 (CMR 01-04-2022 Notification du 14-04-2022).

A.B. 33 52 20 322202 – Subsides à skeyes pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable et l'influence sur l'économie belge

Nouvelle A.B.
Les crédits d'engagement et de liquidation de 9 495 000 EUR sont inscrits sur l'A.B. 33 52 20 322202 conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022 (CMR 01-04-2022 Notification du 14- 04- 2022) :

- Transfert de 2 745 000 EUR (engagement et liquidation) de l'A.B. 33 52 20 312101 - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges :

B.A. 33 52 14 354003 – ICAO, ECBL, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 72 000 EUR:

- Wisselkoers: +25 000 EUR
- Verhoging van het bedrag van de bijdragen: +47 000 EUR

Programma 2 – skeyes

B.A. 33 52 20 312101 – Financiering van de kosten voor plaatselijke luchvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 4 750 000 EUR.

- Toepassing van koninklijk besluit van 9 december 2021 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaart-navigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2022.
- Overdracht van 2 745 000 EUR (vastlegging en vereffening) naar de B.A. 33.52.20.31.22.02 - Subsidies aan skeyes voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector en de invloed ervan op de Belgische economie, in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022 (CMR 01-04-2022 Notificatie van 14- 04- 2022).
- Overdracht van 2 000 000 EUR (vastlegging en vereffening) naar de B.A. 33.52.30.31.32.01 - Subsidies voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector, in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022 (CMR 01-04-2022 Notificatie van 14-04-2022).

B.A. 33 52 20 312202 – Subsidies aan skeyes voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector en de invloed ervan op de Belgische economie

Nieuwe B.A.
De vastleggings- en vereffeningskredieten van 9 495 000 EUR worden ingeschreven op de B.A. 33 52 20 312202 in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022 (CMR 01-04-2022 Notificatie van 14-04-2022):

- Overdracht van 2 745 000 EUR (vastlegging en vereffening) van de B.A. 33 52 20 312101 - Financiering van de kosten voor plaatselijke luchvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens:

Une subvention est accordée à skeyes pour le financement de projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable. Concrètement, il s'agit de promouvoir les concepts de CCO (continuous climb operation), CDO (continuous descent operation) et « green approach », d'une part, et de mettre en œuvre un système tarifaire « plus vert » pour les redevances de terminaux, d'autre part. Pour financer cette subvention, une redistribution est faite au détriment de l'allocation à skeyes pour financer les coûts des services locaux de navigation aérienne dans les aéroports belges, conformément à la décision du Conseil des ministres du 03/12/21.

Subsidie toegekend aan skeyes om projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector te financieren. Concreet gaat om het promoten van de concepten CCO (continuous climb operation), CDO (continuous descent operation) en 'green approach' enerzijds, en de implementatie van een 'groenere' tarifering van de terminalheffingen anderzijds. Ter financiering wordt een herverdeling uitgevoerd ten nadele van de dotatie aan skeyes ter financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens, conform aan de beslissing van de ministerraad van 03/12/21.

- Les crédits d'engagement et de liquidation de 6 750 000 EUR sont inscrits sur l'A.B. 33 52 20 322202 :

  Des moyens d'investissement supplémentaires sont inscrits pour skeyes et la Défense afin de supprimer au maximum les obstacles au déploiement des énergies renouvelables (distances par rapport aux radars, restrictions de hauteur, superficie et implantation de zones d'exclusion, ...)

- De vastleggings- en vereffeningskredieten van 6 750 000 EUR worden ingeschreven op de B.A. 33 52 20 322202:

  Er worden extra investeringsmiddelen ingeschreven bij skeyes en Defensie om maximaal in te zetten op het wegwerken van drempels die er bestaan voor de uitrol van hernieuwbare energie (afstanden tot radars, hoogtebeperkingen, oppervlakte en inplanting van uitsluitingszones, …).

Programme 3 – durabilité secteur aérien

A.B. 33 52 30 313201 – Subsides pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable

Nouvelle A.B.
Les crédits d'engagement et de liquidation de 2 000 000 EUR sont inscrits sur l'A.B. 33 52 30 313201 conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022 (CMR 01-04-2022 Notification du 14-04-2022) :

Transfert de 2 000 000 EUR de l'A.B. 33 52 20 312101 – Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges :

Une subvention est accordée à la Brussels Airport Company pour financer des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable. Il s'agit plus précisément de la mise en œuvre de projets pilotes pour la fourniture de SAF (Sustainable Aviation Fuels). Pour financer cette subvention, une redistribution est faite au détriment de l'allocation à Skeyes pour financer les coûts des services locaux de navigation aérienne dans les aéroports belges,

Programma 3 – verduurzaming luchtvaartsector

B.A. 33 52 30 313201 – Subsidies voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector

Nieuwe B.A.
De vastleggings- en vereffeningskredieten van 2 0000 000 EUR worden ingeschreven op de B.A. 33 52 30 313201 in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022 (CMR 01-04-2022 Notificatie van 14-04-2022):

Overdracht van 2 000 000 EUR van de B.A. 33 52 20 312101 – Financiering van de kosten voor plaatselijke luchvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens:

Subsidie aan de Brussels Airport Company om projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector te financieren. Concreet gaat om het uitvoeren van proefprojecten rond de bevoorrading van SAF (Sustainable Aviation Fuels). Ter financiering wordt een herverdeling uitgevoerd ten nadele van de dotatie aan skeyes ter financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens, conform de beslissing van de ministerraad van 03/12/21.

conformément à la décision du Conseil des ministres du 03/12/21.

Programme 41 – Aéroport Bruxelles-National – Terrains

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

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 58 000 EUR suite à l'actualisation de l'estimation des frais d'assainissement dus par l'Etat pour 2022 à BAC.

Division organique 53 – Navigation

Programme 0 – Programme de subsistance

A.B. 33 53 02 121101 – Achats de biens non durables

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation de 14 000 EUR :

- Augmentation des crédits de 3 000 EUR pour les frais de missions. Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes (A.B. 33 01 24 161111 (rétributions dans le cadre du Corporate Flag State Governance)).
- Indexation de 1,1% pour les crédits de fonctionnement : +11 000 EUR, conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022.

Programme 2 – Contribution à des organisations internationales

A.B. 33 53 20 354001 - Associations internationales maritime, OMI-Londres, Patrouille Atlantique

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 7 000 EUR suite à une adaptation du taux de change.

Division organique 55 – Infrastructure transport

Programme 2 – Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles

A.B. 33 55 20 110003 - Rémunérations personnel statutaire

Programma 41 – Luchthaven Brussel-Nationaal – Terreinen

B.A. 33 52 41 141010 – Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan skeyes, aan BAC en aan particulieren

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 58 000 EUR naar aanleiding van de actualisering van de raming van de door de Staat verschuldigde saneringskosten aan BAC voor 2022.

Organisatieafdeling 53 – Scheepvaart

Programma 0 - Bestaansmiddelenprogramma

B.A. 33 53 02 121101 – Aankoop niet-duurzame goederen

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten met 14 000 EUR:

- Verhoging van de kredieten met 3 000 EUR voor zendingen. Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten (B.A.33 01 24 161111 (retributie in het kader van Corporate Flag State Governance)).
- Indexering van 1,1% voor werkingskredieten: +11 000 EUR, in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022.

Programma 2 – Bijdragen aan internationale instellingen

B.A. 33 53 20 354001 - Internationale maritieme organisaties, IMO-Londen, Atlantische Patrouille

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verhoogd met 7 000 EUR ten gevolge van een aanpassing van de wisselkoers.

Organisatieafdeling 55 – Vervoerinfrastructuur

Programma 2 – Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel

B.A. 33 55 20 110003 - Bezoldiging statutair personeel

Les crédits de liquidation sont augmentés de 151 000 EUR suite à l'indexation de 2% des crédits du personnel.

A.B. 33 55 20 110004 - Rémunérations personnel non statutaire

Les crédits de liquidation sont augmentés de 13 000 EUR suite à l'indexation de 2% des crédits du personnel.

A.B. 33 55 22 512220 Subvention à la SLRB

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 2 505 000 EUR suite à l'actualisation des prévisions des subventions ci-dessous :

- 4.4.31.1 Logements sociaux "Florair 2 et 3" à Jette + 607 000 EUR
- 4.4.37. Logements sociaux Esseghem 4 social à Jette + 1 473 000 EUR
- 4.4.38 Peterbos 7 Anderlecht + 60 000 EUR
- 4.4.39 Logements sociaux Querelle à Bruxelles +365 000 EUR

A.B. 33 55 22 513005 Transferts en capital entreprises et institutions financiers

Les crédits de liquidation ont été réduits de 2 346 000 EUR suite à l'actualisation de divers travaux et services.

A.B. 33 55 22 522005 - Accord de Coopération Beliris - transferts de capital ASBL de droit privé

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 820 000 EUR suite à la mise à jour du marché 2.33 Alma et à une mise à jour des autres projets d'investissement < 1 million : SA Transferts en capital ASBL de droit privé.

A.B. 33 55 22 614105 – Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel

Les crédits de liquidation ont été réduits de 6 240 000 EUR suite aux mises à jour des projets énumérés ci-dessous :

- 6.23 Centre d'apprentissage et d'innovation - études : + 550 000 EUR
- 5.8.1.7 Parc du Cinquantenaire + 60 000 EUR
- 6.8.1.2 Théâtre de la Monnaie lot 1 +100 000 EUR
- 6.8.1.2 Théâtre de la Monnaie lot 2 + 260 000 EUR
- 6.25.1.1 Etablissements scientifiques fédéraux +360 000 EUR

De vereffeningskredieten worden vermeerderd met 151 000 EUR ten gevolge van de indexering van de personeelskredieten met 2%.

B.A. 33 55 20 110004 - Bezoldiging niet-statutair personeel

De vereffeningskredieten worden vermeerderd met 13 000 EUR ten gevolge van de indexering van de personeelskredieten met 2%.

B.A. 33 55 22 512220 Toelage BGHM

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 2 505 000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de voorspellingen van onderstaande toelages:

- 4.4.31.1 Sociale woningen "Florair 2 et 3" in Jette + 607 000 EUR
- 4.4.37 Sociale woningen Esseghem 4 in Jette + 1 473 000 EUR
- 4.4.38 Peterbos 7 Anderlecht + 60 000 EUR
- 4.4.39 Sociale woningen Querelle in Brussel + 365 000 EUR

B.A. 33 55 22 513005 Kapitaaloverdracht bedrijven en financiële instellingen

De vereffeningskredieten werden verminderd met 2 346 000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van verschillende werken en diensten.

B.A. 33 55 22 522005 - Samenwerkingsakkoord Beliris – Kapitaaloverdrachten privaatrechtelijke VZW's

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 820 000 EUR naar aanleiding van de actualisaties van de opdracht 2.33 Alma en een actualisatie van de andere investeringsprojecten < 1 miljoen: SA Kapitaaloverdrachten Private vzw's.

B.A. 33 55 22 614105 – Kapitaaloverdracht binnen institutionele groep

De vereffeningskredieten werden verminderd met 6240 000 EUR naar aanleiding van de actualisaties van onderstaande projecten:

- 6.23 Learning and innovation center - studies: + 550 000 EUR
- 5.8.1.7 Jubelpark +60 000 EUR
- 6.8.1.2 Theater van De Munt lot 1 +100 000 EUR
- 6.8.1.2 Theater van de Munt lot 2 + 260 000 EUR
- 6.25.1.1 Federale wetenschappelijke instellingen +360 000 EUR

En outre, la prévision des liquidations pour les projets d'investissement plus petits (< 1 million) a également été ajustée sur la base d'un montant d'engagement actualisé multiplié par la clé de liquidation correspondante. La prévision de liquidation global pour ces petits projets a été réduite.

A.B. 33 55 22 614124: Subvention Palais des Beaux Arts

Les crédits de liquidation ont été réduits de 659 000 EUR suite à l'actualisation des subventions énumérées ci-dessous :

- 2.15.4.2 Bozar - Studio et salle M - 1 000 EUR
- 2.15.5 Couloir de liaison entre Bozar et Square + 205 000 EUR
- 2.15.10.1 Palais des Beaux-Arts – 863 000 EUR

A.B. 33 55 22 632105 - Accord de coopération Beliris - transferts de capital pouvoirs locaux

Les crédits d'engagement ont été augmentés de 13 649 000 EUR suite à la mise à jour des plannings des projets et au calcul de l'impact financier de l'augmentation des salaires et des prix des matériaux sur les travaux et études en cours (voir révisions des prix contractuels).

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 5 700 000 EUR.
Les prévisions de liquidation pour de nombreux contrats de travaux ont été mises à jour. Les mises à jour les plus importantes sont :

- Achat du terrain : + 11 269 000 EUR (Estimation soumise par la Région de Bruxelles-Capitale)
- 4.1.41.4 CQ Primeurs-Pont de Luttre : + 1 285 000 EUR
- 3.14.6.2 Rénovation de la piscine de Neptunium : - 2 586 000 EUR
- 5.11.1.2 Parc de Forest (bâtiment) lot 1 : - 2 342 000 EUR

En outre, la prévision des liquidations pour les projets d'investissement plus petits (<1 million) a également été ajustée sur la base d'un montant d'engagement actualisé multiplié par la clé de liquidation correspondante. La prévision de liquidation global pour ces petits projets a été réduite.

A.B. 33 55 22 632118 Subvention à la commune de Schaerbeek

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.

B.A. 33 55 22 614124 Toelage Paleis voor Schone Kunsten

De vereffeningskredieten werden verminderd met 659 000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van onderstaande subsidies:

- 2.15.4.2 Bozar - Studio et salle M -1 000 EUR
- 2.15.5 Verbindingsgang tussen Bozar en Square + 205 000 EUR
- 2.15.10.1 Paleis schone kunsten – 863 000 EUR

B.A. 33 55 22 632105 - Samenwerkingsakkoord Beliris – Kapitaaloverdracht lokale overheden

De vastleggingskredieten werden verhoogd met 13 649 000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de projectplanningen en de berekening van de financiële impact van de toenemende lonen en materialenprijzen op de lopende werken en studies (zie contractuele prijsherzieningen).

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 5 700 000 EUR.
De vereffeningsvoorspelling van heel wat werkenopdrachten werd geactualiseerd. De belangrijkste actualisaties zijn:

- Aankoop terreinen: + 11 269 000 EUR (Raming overgemaakt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
- 4.1.41.4 WC Vroege Groenten - Luttrebrug: + 1 285 000 EUR
- 3.14.6.2 Renovatie zwembad Neptunium : - 2 586 000 EUR
- 5.11.1.2 Park van Vorst (gebouw) lot 1 : - 2 342 000 EUR

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.

B.A. 33 55 22 6321158 Toelage gemeente Schaarbeek

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 200 000 EUR suite à l'actualisation de la subvention 4.1.52.1 CQ Reine Progrès - Schaerbeek (+200 000 EUR)

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 200 000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de toelage 4.1.52.1 WC Koningin-Vooruitgang – Schaarbeek (+200 000 EUR)

A.B. 33 55 22 632119 Subvention à la Commune de Sint-Joost-Ten-Node

B.A. 33 55 22 632119 Toelage gemeente Sint-Joost-Ten-Node

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 1 500 000 EUR suite à l'actualisation de la subvention 4.1.55.1 CQ Autour de Léopold - Molenbeek - Etude + Acquisition (1 500 000 EUR)

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 1 500 000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de toelage 4.1.55.1 WC Rondom Leopold - Molenbeek - studie + verwerving (+1 500 000 EUR)

A.B. 33 55 22 632126 Subvention à la Commune de Forest

B.A. 33 55 632126 Toelage aan de gemeente Vorst

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)

A.B. 33 55 22 632127 Subvention à la Commune de Uccle

B.A. 33 55 22 632127 Toelage gemeente Ukkel

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 100 000 EUR suite à l'actualisation de la subvention 1.34.1.1 Passerelles piétonnes (+ 100 000 EUR)

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 100 000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de toelage 1.34.1.1 Voetgangersbrug (+100 000 EUR)

A.B. 33 55 22 653505 - Accord de Coopération Beliris - Transferts de capital Région de Bruxelles Capitale

B.A. 33 55 22 653505 - Samenwerkingsakkoord Beliris – Kapitaaloverdracht Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Les crédits de liquidation ont été augmentés de 1 206 000 EUR.
Les prévisions des liquidations pour de nombreux contrats de travaux ont été mises à jour. Les mises à jour les plus importantes sont :

- 5.12 Quai Béco : - 2 985 000 EUR (effet du report de l'engagement)
- Financement des révisions contractuelles des travaux en cours + 5 000 000 EUR
- 1.24.2.3 Construction du pont Picard : + 2 111 000 EUR

De vereffeningskredieten werden verhoogd met 1 206 000 EUR.
De vereffeningsvoorspelling van heel wat werkenopdrachten werd geactualiseerd. De belangrijkste actualisaties zijn:

- 5.12 kaai Béco: - 2 985 000 EUR (effect verschuiving vastleggingsmoment)
- Financiering contractuele herzieningen lopende werken + 5 000 000 EUR
- 1.24.2.3 Bouw van de Picard-voetgangersbrug – brug: + 2 111 000 EUR

En outre, la prévision des liquidations pour les projets d'investissement plus petits (< 1 million) a également été ajustée sur la base d'un montant d'engagement actualisé multiplié par la clé de liquidation correspondante. La prévision de liquidation global pour ces petits projets a été réduite.

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.

A.B. 33 55 22 653517 Subvention STIB

B.A. 33 55 22 653517 Toelage Ninoofse Poort aan MIVB

Les crédits de liquidation ont été réduits de 3 000 000 EUR suite à l'actualisation de la subvention 1.17.1.1 Gare Centrale - équipement (- 3 000 000 EUR)

Division organique 56 – Mobilité, Transport routier et Sécurité routière

Programme 5 – Permis de conduire

A.B. 33 56 50 121122 – Fonctionnement permis de conduire

Les crédits d'engagement et de liquidation sont augmentés de 9 000 EUR afin de financer l'augmentation du nombre de permis de conduire à délivrer.
Cette augmentation est couverte par une augmentation des recettes.

A.B. 33 56 71 330001 – Subside VIAS

Les crédits d'engagement et de liquidation sont diminués de 300 000 EUR :

- Transfert de 194 000 EUR vers l'A.B. 33 21 10 330001 - Subsides en matière de Mobilité et Transports.

- Transfert de 106 000 EUR vers l'A.B. 33 21 02 121104 - Dépenses de fonctionnement informatique, conformément à la notification du contrôle budgétaire 2022 (CMR 01-04-2022 Notification du 14- 04- 2022).

De vereffeningskredieten werden verminderd met 3 000 000 EUR naar aanleiding van de actualisatie van de toelage 1.17.1.1 Centraal station metrostation – faciliteiten
(-3.000 000 EUR)

Organisatieafdeling 56 – Mobiliteit, Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Programma 5 – Rijbewijs

B.A. 33 56 50 121122 – Werking rijbewijs

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden vermeerderd met 9 000 EUR ten einde de verhoging van het aantal uit te reiken rijbewijzen te financieren.
Deze verhoging wordt gedekt door een verhoging van de ontvangsten.

B.A. 33 56 71 330001 – Subsidie VIAS

De vastleggings- en vereffeningskredieten worden verminderd met 300 000 EUR:

- Overdracht van 194 000 EUR naar de B.A 33 21 10 330001 – Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer.

- Overdracht van 106 000 EUR naar de B.A. 33 21 02 121104 – werkingsuitgaven informatica, in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2022 (CMR 01-04-2022 Notificatie van 14-04-2022).

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

Les dépenses énumérées au présent article complètent l'article 2.44.2. de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses 2022 dans le cadre des subsides (programme 55/5 - politique des grandes villes) qui peuvent être accordés pendant l'année budgétaires.

Art 2.44.2

L'ajustement est nécessaire suite à l'évolution des fonds européens. L'activation du fonds '56/8 - ESF+' est reportée à 2023, alors que le fonds '56/6 - FEAD' continue en 2021 et 2022, selon les changements provoqués par 'REACT-EU'.

Le 1er paragraphe de cet article prévoit l'autorisation d'engagement nécessaire pour le fonds organique 56/6 (Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis) en fonction des crédits ajustés.
Le 2ème paragraphe de cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidités pour le Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis

44.3 Justification des modifications des crédits

Crédits de personnel

A.B. 55.01.110003 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Une augmentation de 205 milliers EUR est proposée sur cette AB, ce qui est motivé par :

- - 65 milliers EUR qui sont redistribués vers l'AB 55.08.122206 (frais loyers).
- l'application de la norme de croissance, tenant compte des directives budgétaires dans la circulaire de la Secrétaire d'Etat au Budget (+ 270 milliers EUR).

A.B. 55.01.110004 Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Une diminution de 113 milliers EUR est proposée. Celle-ci est le résultat des modifications suivantes :

- l'application de la norme de croissance, tenant compte des directives budgétaires dans la circulaire de la Secrétaire d'Etat au Budget (+ 12 milliers EUR).

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 in dit artikel opgesomde uitgaven vullen het artikel 2.44.2. van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 aan met het oog op toelagen (programma 55/5 – Grootstedenbeleid) die toegekend kunnen worden in de loop van het begrotingsjaar.

Art 2.44.2

De aanpassing is nodig ten gevolge van de evolutie van de Europese fondsen. De activering van het fonds '56/8 - ESF+' wordt uitgesteld naar 2023, terwijl het fonds '56/6- FEAD' verder loopt in 2021 en 2022, ingevolge de wijzigingen naar aanleiding van 'REACT-EU'.

Dit artikel voorziet in zijn 1ste paragraaf in de benodigde vastleggingsmachtiging voor de organieke fonds 56/6 (Europees Fonds voor Hulp aan de meest Behoeftigen), die afgestemd wordt 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.

44.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen

Personeelskredieten

B.A 55.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Er wordt een verhoging met 205 duizend EUR voorgesteld op deze BA, wat wordt verantwoord door:

- - 65 duizend EUR die worden herverdeeld naar de BA 55.08.122206 (huurlasten).
- de toepassing van de groeinorm rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting (+ 270 duizend EUR).

B.A. 55.01.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Er wordt een vermindering voorgesteld van 113 duizend EUR. 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 (+ 12 duizend EUR).

- Application d'une erreur matérielle (+ 103 milliers EUR).
- un transfert de 345 milliers EUR vers une nouvel AB contractuels (A.B. 44.55.11.110004).
- le recrutement de un ETP coordinateur pauvreté infantile (+ 58 milliers EUR)
- le recrutement de un ETP niveau A projet MIRIAM (+ 59 milliers EUR)
-

Le montant de 58 milliers EUR (coordinateur pauvreté infantile) est compensé sur AB 55.11.330034. Le montant de 59 milliers EUR est compensé sur AB 55.11.435243.

A.B. 55.02.121101 Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services

Une augmentation de 63 milliers EUR est proposée. Celle-ci est le résultat de :

- l'indexation des crédits de fonctionnement et d'investissement et de les dépenses énergétiques (+ 119 milliers EUR)
- Une redistribution de 56 milliers EUR vers l'AB 55.08.122206

A.B. 55.02.121199 Indemnités forfaitaires

Une augmentation de 5 milliers EUR est proposée. Celle-ci est le résultat de :

- l'application de la norme de croissance, tenant compte des directives budgétaires dans la circulaire de la Secrétaire d'Etat au Budget.

A.B. 55.08.121104 Frais de fonctionnement informatique

Une diminution de 109 milliers EUR est proposée. Celle-ci est le résultat de la modification suivante:

- un transfert de 109 milliers EUR vers l'AB 55.08.122206 (Frais loyers).

A.B. 55.08.122206 Frais loyers

Une augmentation de 230 milliers EUR est proposée. Celle-ci est le résultat des modifications suivantes:

- + 65 milliers EUR (transfert de l'AB 55.01.110003)
- + 56 milliers EUR (transfert de l'AB 55.02.121101)
- + 109 milliers EUR (transfert de l'AB 55.08.121104).

A.B. 55.11.110004 Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Une augmentation de 233 milliers EUR est proposée. Cet nouvel AB est créé afin d'isoler les recrutements contractuels sur des crédits de projets et/ou one-shot. Plus précisément il s'agit des recrutements suivants :

- Toepassing van een materiële rechtzetting (+ 103 duizend EUR).
- een transfer van 345 duizend EUR naar een nieuwe BA contractuelen (B.A. 55.11.110004).
- de aanwerving van één VTE Coördinator kinderarmoede (+ 58 duizend EUR)
- de aanwerving van één VTE Niveau A project MIRIAM (+ 59 duizend EUR)

Het bedrag van 58 duizend EUR (coördinator kinderarmoede) wordt gecompenseerd op B.A. 55.11.330034. Het bedrag van 59 duizend EUR wordt gecompenseerd op B.A. 55.11.435243.

B.A. 55.02.121101 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Er wordt een verhoging voorgesteld van 63 duizend EUR. Deze is het resultaat van:

- de indexering van de werkings- en investeringskredieten en de energie-uitgaven (+ 119 duizend EUR)
- een herverdeling van 56 duizend EUR naar BA 55.08.122206

B.A. 55.02.02.121199 Forfaitaire vergoedingen

Er wordt een verhoging voorgesteld van 5 duizend EUR. Deze is het resultaat van:

- de toepassing van de groeinorm, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting.

B.A. 55.08.121104 Informatica werkingskosten

Er wordt een vermindering voorgesteld van 109 duizend EUR. Deze is het resultaat van volgende wijziging:

- een transfer van 109 duizend EUR naar BA 55.08.122206 (Huurlasten).

B.A. 55.08.122206 Huurlasten gebouwen

Er wordt een verhoging voorgesteld van 230 duizend EUR. Deze is het resultaat van volgende wijzigingen:

- + 65 duizend EUR (transfer van BA 55.01.110003)
- + 56 duizend EUR (transfer van BA 55.02.121101)
- + 109 duizend EUR (transfer van BA 55.08.121104).

B.A. 55.11.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Er wordt een verhoging voorgesteld van 233 duizend EUR. Deze nieuwe BA wordt gecreëerd teneinde de contractuele wervingen op projectkredieten en/of one-shotkredieten af te zonderen. Meer bepaald gaat het om volgende wervingen:

- deux ETP contrôleurs COVID (228 milliers EUR)

Le montant de 228 milliers EUR est compensé sur AB 55.01.110004.
En plus, la norme de croissance est appliquée, tenant compte des directives budgétaires dans la circulaire de la Secrétaire d'Etat au Budget (+ 5 milliers EUR).

Pour les AB 55.15.110003, 55.15.110004 et 55.16.110004, la norme de croissance est appliquée, tenant compte des directives budgétaires dans la circulaire de la Secrétaire d'Etat au Budget.

En plus, un transfert de 140 milliers EUR est proposée des crédits de personnel contractuel (A.B. 44.55.15.110004) vers les crédits statutaires (A.B. 44.55.15.110003). il s'agit d'une modification traditionnelle en fonction de l'évolution sur le terrain.

En outre les modifications suivantes sont proposées :

Programme 55/1 – Sécurité d'existence

A.B. 55.11.330034 - Intervention des organismes, projets de lutte contre la pauvreté

L'augmentation proposée de 2 192 milliers EUR (en engagement) est le résultat des transferts suivants :

- + 2 250 milliers EUR qui étaient prévus en cofinancement dans le programme 56/6. Ce montant servira pour des subsides supplémentaires en soutien des banques alimentaires et d'autres partenaires dans le secteur de l'aide alimentaire.
- - 58 milliers EUR pour l'engagement d'un ETP dans le cadre de l'appel à projets mis en place pour lutter contre la pauvreté des enfants (transfert vers l'AB 55.11.110004).

L'augmentation proposée de 2 192 milliers EUR (en liquidation) est le résultat des éléments suivants :

- + 2 250 milliers EUR qui étaient prévus en cofinancement dans le programme 56/6. Ce montant servira pour des subsides supplémentaires en soutien des banques alimentaires et d'autres partenaires dans le secteur de l'aide alimentaire.
- - 58 milliers EUR pour l'engagement d'un ETP dans le cadre de l'appel à projets mis en place pour lutter contre la pauvreté des enfants (transfert vers l'AB 55.11.110004).

A.B. 55.11.414001 - Service de lutte contre la pauvreté

L'augmentation de 16 milliers EUR (en engagement et en liquidation) sert à financer l'indexation du montant de la dotation annuelle vers ce Service.

- twee VTE COVID-controleurs (228 duizend EUR)

Het bedrag van 228 duizend EUR wordt gecompenseerd op BA 55.01.110004.
Verder wordt de groeinorm toegepast, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting (+ 5 duizend EUR).

Voor de BA's 55.15.110003, 55.15.110004 en 55.16.110004 wordt de groeinorm toegepast, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting.

Verder wordt ook een transfer van 140 duizend EUR voorgesteld van contractuelen (B.A. 55.15.110004) naar statutairen (B.A. 55.15.110003). het gaat om een traditionele transfer in functie van de evoluties op het terrein.

Daarnaast worden de volgende wijzigingen voorgesteld.

Programma 55/1 – Bestaanszekerheid

B.A:55.11.330034 - Tussenkomst organismen, projecten armoedebestrijding

De voorgestelde verhoging met 2 192 duizend EUR (in vastlegging) is het resultaat van volgende transferts:

- + 2 250 duizend EUR die voorzien waren als cofinanciering in programma 56/6. Dit bedrag is dienstig voor bijkomende subsidies ter ondersteuning van voedselbanken en andere partners in de voedselhulpsector.
- - 58 duizend EUR voor de aanwerving van één VTE in het kader van de projectoproep voor de strijd tegen kinderarmoede (transfer naar BA 55.11.110004)

De voorgestelde verhoging met 2 192 duizend EUR (in vereffening) is het resultaat van volgende elementen:

- + 2 250 duizend EUR die voorzien waren als cofinanciering in programma 56/6. Dit bedrag is dienstig voor bijkomende subsidies ter ondersteuning van voedselbanken en andere partners in de voedselhulpsector.
- - 58 duizend EUR voor de aanwerving van één VTE in het kader van de projectoproep voor de strijd tegen kinderarmoede (transfer naar BA 55.11.110004).

B.A: 55.11.414001 - Steunpunt Armoedebestrijding

De verhoging met 16 duizend EUR (in vastlegging en in vereffening) is dienstig om het bedrag van de jaarlijkse dotatie aan het Steunpunt te kunnen indexeren.

A.B.55.11.435201 -Subventions CPAS participation et activation sociale

L'augmentation proposée de 6 827 milliers EUR (en engagement et en liquidation) se base sur :

- + 3 millions EUR qui étaient prévus en cofinancement dans le programme 56/6. Ce montant doit couvrir des moyens supplémentaires en soutien des CPAS pour l'aide alimentaire urgente.
- + 3 827 milliers EUR pour le financement d'une troisième tranche aux CPAS ayant le plus de ménages sinistrés en raison des inondations de juillet 2021 . Ce montant sera compensé sur base des sommes récupérées (recettes) des montants non utilisés de la première et deuxième tranche. Ce montant sera bloqué administrativement et sera libéré sur base des recettes réellement prévues. Un article de recettes 44.01.20.425202 a été créé pour un montant de 3 827 milliers EUR.

A.B. 44.55.11.435202 – Prime d'installation sans- abris

Le crédit initial a été diminué de 79 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette diminution est due aux éléments suivants :

- + 94 milliers EUR. Cette augmentation est due aux ajustements des montants du revenu d'intégration sur lequel se base cette prime. Le montant du revenu d'intégration pour la catégorie la plus élevée s'élève au 1er janvier 2022 à 1 449,15 EUR par rapport à 1 330,74 EUR au 1er janvier 2021
- - 173 milliers EUR (diminution du nombre de dossiers)

A.B. : 44 55 11 .43 52 16 - Subvention CPAS droit à l'intégration sociale

Le crédit initial a été diminué de 87 925 milliers EUR. Cette diminution est due aux éléments suivants :

- l'application de la norme de croissance, tenant compte des directives budgétaires dans la circulaire de la Secrétaire d'Etat au Budget (+ 48 443 milliers EUR).
- Une diminution de la volume (- 136 368 milliers EUR)

A.B. : 44 55 11 .43 52 43 – Pouvoirs locaux

Le crédit initial a été diminué de 564 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette diminution est due aux éléments suivants :

- Il s'agit, d'une part, d'une diminution de 59 milliers EUR en engagement et en liquidation, destinés à alimenter l'AB de personnel 44.55.01.110004 afin qu'un ETP soit engagé dans le cadre du projet MIRIAM.

B.A. 55.11.435201 - Toelagen OCMW's participatie en sociale activering

De voorgestelde verhoging met 6 827 duizend EUR (in vastlegging en in vereffening) is gebaseerd op:

- + 3 miljoen EUR die voorzien waren als cofinanciering in programma 56/6. Dit bedrag is dienstig voor bijkomende subsidies ter ondersteuning van de OCMW's voor dringende voedselhulp.
- + 3 827 duizend EUR die dienstig is voor de financiering van een derde schijf aan de OCMW's die ten gevolge van de overstromingen van juli 2021 het hoogste aantal getroffen huishoudens tellen. Dit bedrag zal gecompenseerd worden op basis van de terugvorderingen (ontvangsten) van de ongebruikte bedragen van de eerste en tweede schijf. Dit bedrag zal administratief worden geblokkeerd en vrijgegeven op basis van de reëel voorziene ontvangsten. Een ontvangstenartikel 44.01.20.435202 werd gecreëerd ten belope van een bedrag van 3 827 duizend EUR.

B.A. 44.55.11.435202 – Installatiepremie daklozen

Het initieel krediet werd met 79 duizend EUR verminderd (in vastlegging en in vereffening). Deze vermindering is het resultaat van volgende elementen:

- + 94 duizend EUR. Deze stijging is te wijten aan de aanpassingen van het overeenkomstig leefloonbedrag waarop deze premie is gebaseerd. Leefloonbedrag voor de hoogste categorie bedraagt op 1 januari 2022 1 449,15 EUR t.o.v. 1 330,74 EUR op 1 januari 2021.
- - 173 duizend EUR (daling van het aantal dossiers)

B.A: 44 55 11 .43 52 16 - Toelage OCMW's recht op maatschappelijke integratie

Het initieel krediet werd met 87 925 duizend EUR verminderd. Deze vermindering is het resultaat van volgende elementen:

- de toepassing van de groeinorm, rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting (+ 48 443 duizend EUR).
- Een vermindering van het volume (- 136 368 duizend EUR)

B.A: 44 55 11 .43 52 43 – Lokale machten

Het initieel krediet werd met 564 duizend EUR verminderd (in vastlegging en in vereffening). Deze vermindering is het resultaat van volgende elementen:

- Enerzijds betreft het een vermindering met 59 duizend EUR in vastlegging en vereffening, bestemd om de BA personeel 44.55.11.110004 te verhogen om een VTE in

- D'autre part, étant donné que les crédits attribués à la mesure « Garanties locatives » seront dorénavant reprise à l'AB 44.55.11.435216, un montant de 505 milliers EUR vient en diminution en engagement et en liquidation.

A.B. : 44 55 12 34 32 00 - Remboursements à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité (CAAMI)

Le crédit initial ne nécessite pas d'ajustement.

A.B. : 44 55 12 43 52 23 - Subvention CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965

Le crédit initial a été augmenté de 3 573 milliers EUR (en engagement et en liquidation). Cette augmentation est due aux éléments suivants :

- + 4 826 milliers EUR, application de la norme de croissance (indexation), tenant compte des directives budgétaires dans la circulaire de la Secrétaire d'Etat au Budget.
- - 1 253 milliers EUR (diminution du nombre de dossiers)

Programme 55/5 - Politique des grandes villes

Les crédits initiaux ne nécessitent pas d'ajustement.

Programme 56/6 - Fonds européen d'Aide au plus Démunis (programmation 2014-2020)

Introduction:

- suite à la crise Covid, l'UE a mis des moyens supplémentaires à la disposition des états membres pour faire face à cette crise par le biais du 'REACT-EU'. Ces moyens s'ajoutent aux fonds actuels et doivent être consommés entre 2021 et 2023. Aucun cofinancement des états membres n'est requis pour ces moyens REACT-EU.
- En 2022, un montant de 28 708 milliers EUR de l'enveloppe REACT-EU belge sera utilisé dans le cadre du programme FEAD, comme expliqué plus loin.
- Les moyens initialement prévus en cofinancement du nouveau fonds FSE+ 2021-2027 seront utilisés partiellement pour des mesures susceptibles de soutenir le secteur de l'aide alimentaire à très court terme.

A.B. : 56.61.110003 - FEAD – Assistance technique : Rémunérations et allocations – statutaires

Le crédit initial ne nécessite pas d'ajustement.

A.B. : 56.61.110004 - FEAD – Assistance technique : Rémunérations et allocations – non statutaires

het kader van het project MIRIAM aan te werven

- Anderzijds gaat het om een vermindering van 505 duizend EUR (in vastlegging en vereffening) omwille van het feit dat de kredieten in het kader van de maatregel "Huurwaarborgen" overgenomen werden op BA 44.55.11.435216.

B.A: 44 55 12 34 32 00 - Terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Het initieel krediet vergt geen aanpassing.

B.A: 44 55 12 43 52 23 - Toelage OCMW's wet 2 april 1965

Het initieel krediet werd met 3 573 duizend EUR verhoogd (in vastlegging en in vereffening). Deze verhoging is het resultaat van volgende elementen:

- + 4 826 duizend EUR, toepassing van de groeinorm (indexering), rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de Staatssecretaris voor Begroting.
- - 1 253 duizend EUR (daling van het aantal dossiers)

Programma 55/5 - Grootstedenbeleid

De initiële kredieten vergen geen aanpassing.

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 verbruikt worden tussen 2021 en 2023. Er is geen cofinanciering van de lidstaten vereist voor deze REACT-EU middelen.
- In 2022 zal vanuit de Belgische REACT-EU enveloppe 28 708 duizend EUR binnen het FEAD-programma gebruikt worden, zoals hieronder verder wordt toegelicht.
- De middelen die oorspronkelijk voorzien waren als cofinanciering van het nieuwe fonds ESF+ 2021-2027, worden deels aangewend voor maatregelen die de voedselhulpsector op heel korte termijn kunnen ondersteunen.

B.A: 56.61.110003 - FEAD – Technische bijstand: Wedden en vergoedingen statutairen

Het initieel krediet vergt geen aanpassing.

B.A: 56.61.110004 - FEAD – Technische bijstand: Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Le crédit initial ne nécessite pas d'ajustement.

A.B. : 56.61.121101 - FEAD : Assistance technique - Acquisition de biens et services non durables

L'augmentation proposée de 100 milliers EUR (en engagement) se justifie par l'octroi de moyens supplémentaires suite à l'entrée en vigueur du 'REACT-EU'. L'assistance technique 2022 s'élève désormais à 1 309 milliers EUR, ce qui est 203 milliers EUR de plus que prévu initialement. Une partie de ce montant sera transférée vers 2023. Les moyens non-utilisés en 2021 seront également transférés vers 2023.

L'augmentation proposée de 75 milliers EUR (en liquidation) se justifie, d'une part, par la liquidation d'une partie des moyens supplémentaires et, d'autre part, par la mise à jour des encours à liquider.

A.B. : 56.61.121104 - FEAD : Assistance technique - Frais de fonctionnement informatiques

L'augmentation proposée de 54 milliers EUR (en engagement) se justifie par les moyens supplémentaires suite à l'entrée en vigueur du 'REACT-EU' (50 milliers EUR) et le crédit non-utilisé 2021 (4 milliers EUR).
L'augmentation proposée de 135 milliers EUR (en liquidation) se justifie, d'une part, par la liquidation d'une partie des moyens supplémentaires et, d'autre part, par la mise à jour des encours à liquider.

A.B. : 56.62.121101 – FEAD : Aide financée par des moyens européens - Acquisition de biens meubles non durables et de services

L'augmentation proposée de 1 191 milliers EUR (en engagement) se justifie par les problèmes avec l'attribution des produits de la campagne FEAD 2021. A cause de ces problèmes le forfait logistique de la campagne 2021 n'a pas pu être engagé. Ce forfait logistique 2021 (901 milliers EUR) doit donc encore être engagé. En plus, les moyens disponibles pour les achats sont augmentés (à cause des moyens supplémentaires suite à l'entrée en vigueur du 'REACT-EU' et par la non-livraison des tomates de la campagne 2020), ce qui implique que le forfait de la campagne 2022 augmente de 290 milliers EUR.
L'augmentation proposée de 631 milliers EUR (en liquidation) se justifie par :

- L'actualisation des encours des campagnes antérieures encore à liquider (99 milliers EUR)
- La liquidation des deux avances de la campagne 2021 (nonante pourcent de 901 milliers EUR = 811 milliers EUR)
- La liquidation de la première avance de la campagne 2022 (cinquante pourcent de 1 209 milliers EUR = 604 milliers EUR)

Het initieel krediet vergt geen aanpassing.

B.A: 56.61.121101 - FEAD: Technische bijstand - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten.

De voorgestelde verhoging met 100 duizend EUR (in vastlegging) wordt verantwoord door het toekennen van extra middelen ingevolge de inwerkingtreding van 'REACT-EU'. De technische bijstand voor 2022 bedraagt nu 1 309 duizend EUR, dit is 203 duizend EUR meer dan oorspronkelijk voorzien. Hiervan wordt een deel doorgeschoven naar 2023. Ook de middelen die in 2021 niet gebruikt werden, worden doorgeschoven naar 2023.

De voorgestelde verhoging met 75 duizend EUR (in vereffening) wordt verantwoord door enerzijds de vereffening van een gedeelte van de extra middelen en anderzijds de actualisering van het encours dat nog moet vereffend worden.

B.A: 56.61.121104 - FEAD: Technische bijstand - Werkingskosten informatica

De voorgestelde verhoging met 54 duizend EUR (in vastlegging) wordt verantwoord door de extra middelen ingevolge de inwerkingtreding van 'REACT-EU' (50 duizend EUR) en het niet-gebruikte krediet 2021 (4 duizend EUR).
De voorgestelde verhoging met 135 duizend EUR (in vereffening) wordt verantwoord door enerzijds de vereffening van een gedeelte van de extra middelen en anderzijds de actualisering van het encours dat nog moet vereffend worden.

B.A: 56.62.121101 – FEAD: Hulp gefinancierd met Europese middelen - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

De voorgestelde verhoging met 1 191 duizend EUR (in vastlegging) wordt verantwoord door de problemen met de toewijzing van de producten van de FEAD campagne 2021. Hierdoor kon het logistiek forfait niet vastgelegd worden in 2021. Dit logistiek forfait 2021 (901 duizend EUR) moet dus nog vastgelegd worden. Bovendien zijn de beschikbare middelen voor de aankopen gestegen (door extra EU middelen vanuit REACT-EU en door het niet-leveren van de tomaten van de campagne 2020), zodat het forfait voor de campagne 2022 met 290 duizend EUR stijgt.

De voorgestelde verhoging met 631 duizend EUR (in vereffening) wordt verantwoord door:

- de actualisering van een encours dat nog moet vereffend worden van de vorige campagnes (99 duizend EUR)
- de vereffening van beide voorschotten van de campagne 2021 (negentig procent van 901 duizend EUR = 811 duizend EUR).
- De betaling van het eerste voorschot van de campagne 2022 (vijftig procent van 1 209 duizend EUR = 604 duizend EUR.

A.B. : 44 56 62 34 32 00 - FEAD – Aide financée par des fonds européens – Transferts en nature

L'augmentation proposée de 7 053 milliers EUR (en engagement) se justifie d'une part par l'octroi des moyens supplémentaires suite à l'entrée en vigueur du 'REACT-EU (5 308 milliers EUR), et, d'autre part par le fait qu'en 2021 2 lots (pour un montant total de 1 268 milliers EUR) n'ont pas été engagés. Ces engagements doivent donc encore être faits en 2022.
En plus, un lot de la campagne 2020 a été annulé par le fournisseur, donc ces moyens (477 milliers EUR) peuvent être ajoutés à la campagne 2022.

L'augmentation proposée de 6 622 milliers EUR (en liquidation) se justifie, d'une part, par la liquidation totale de la campagne 2021 (18 016 milliers EUR), et, d'autre part par la mise à jour des encours 2020 à liquider (2 979 milliers EUR).

De plus, on va encore liquider vingt pourcent de la campagne 2022 (4 832 milliers EUR).

B.A: 44 56 62 34 32 00 - FEAD – Hulp gefinancierd met Europese middelen – Uitkeringen in natura

De voorgestelde verhoging met 7 053 duizend EUR (in vastlegging) wordt verantwoord door enerzijds de toekenning van extra middelen ingevolge de inwerkingtreding van 'REACT-EU' (5 308 duizend EUR), en anderzijds werden in 2021 twee loten (voor samen 1 268 duizend EUR) nog niet vastgelegd, dus deze vastlegging moet nog gebeuren in 2022.
Bovendien werd een lot van de campagne 2020 door de leverancier geannuleerd, zodat deze middelen (477 duizend EUR) kunnen toegevoegd worden aan de campagne 2022.
De voorgestelde verhoging met 6 622 duizend EUR (in vereffening) wordt verantwoord door enerzijds de volledige vereffening van de campagne 2021 (18 016 duizend EUR) en anderzijds de actualisering van het encours 2020 dat nog moet vereffend worden (2 979 duizend EUR).
Bovendien dient ook nog twintig procent van de campagne 2022 vereffend te worden (4 832 duizend EUR).

A.B. 44 56 63 12 11 01 - FEAD : Assistance technique -Acquisition de biens et services non durables

L'augmentation de 50 milliers EUR (en engagement) sera utilisée pour organiser les contrôles labo qui doivent assurer la qualité des produits achetés. Cet augmentation est compensée sur AB 56.63.343201.

L'augmentation de 25 milliers EUR (en liquidation) sera utilisée pour liquider les factures 2022 des contrôles labo. Cette augmentation est compensée sur AB 56.63.343201

B.A. 44 56 63 12 11 01 - *FEAD: Technische bijstand - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten.*

De verhoging met 50 duizend EUR (in vastlegging) zal gebruikt worden om labocontroles te organiseren om de kwaliteit van de aangekochte goederen te verzekeren. Deze verhoging wordt gecompenseerd op BA 56.63.343201.
De verhoging met 25 duizend EUR (in vereffening) zal gebruikt worden om de facturen 2022 van de labocontroles te vereffenen. Deze verhoging wordt gecompenseerd op BA 56.63.343201.

A.B. : 56.63.343201 - FEAD – Aide sociale financée par des moyens fédéraux

L'augmentation proposée de 1 716 milliers EUR (en engagement) est le résultat des éléments proposés suivants :
2 augmentations pour maintenir les quantités livrables en matière d'aide alimentaire :
- 3 016 milliers EUR pour les révisions de prix dans le cadre du marché public FEAD 2021.
- 4 000 milliers EUR pour maintenir les volumes dans le cadre du marché FEAD 2022.

3 transferts (en négatif)
- 50 milliers EUR vers l'AB 56.63.121101, pour l'organisation des contrôles labo
- 2 250 milliers EUR vers l'AB 55.11.330034, pour subsides aux banques alimentaires et autres partenaires d'aide alimentaire
- 3 000 milliers EUR vers l'AB 55.11.435201, pour l'aide alimentaire via les CPAS

B.A: 56.63.343201 - FEAD – Sociale hulp gefinancierd met federale middelen

De voorgestelde verhoging met 1 716 duizend EUR (in vastlegging) is het gevolg van de volgende voorgestelde elementen:
2 verhogingen om het behoud van de leverbare volumes voedselhulp te handhaven:
- 3 016 duizend EUR voor prijsherzieningen in het kader van de FEAD aanbesteding 2021.
- 4 000 duizend EUR voor het behoud van de volumes in de FEAD aanbesteding 2022.

3 transferts (in negatief):
- 50 duizend EUR naar BA 56.63.121101, voor de organisatie van labocontroles
- 2 250 duizend EUR naar BA 55.11.330034, voor de subsidies aan de voedselbanken en andere voedselhulp partners
- 3 000 duizend EUR naar BA 55.11.435201, voor voedselhulp via de OCMW's

L'augmentation proposée de 5 225 milliers EUR (en liquidation) se justifie par les éléments suivants :

- une mise à jour des encours à liquider
- la liquidation d'une partie du montant restant sur cette AB pour l'aide alimentaire de la campagne 2022.
- 3 016 milliers EUR pour la liquidation des révisions de prix dans le cadre du marché 2021.
- 2 840 milliers EUR pour la liquidation d'une partie de moyens supplémentaires pour le marché 2022.

Programme 56/8 – FSE+

Les crédits initiaux ne nécessitent pas d'ajustement

De voorgestelde verhoging met 5 225 duizend EUR (in vereffening) wordt verantwoord door volgende elementen:

- een actualisering van het encours dat nog moet vereffend worden
- de vereffening van een deel van het resterend bedrag aan voedselhulp voor de campagne 2022 op deze BA.
- 3 016 duizend EUR voor de vereffening van de prijsherzieningen binnen de aanbesteding 2021.
- 2 840 duizend EUR voor de vereffening van een deel van de extra middelen voor de aanbesteding 2022.

Programma 56/8 – ESF+

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. 2.46.3

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 :

Subvention à l'aisbl Association of ERC Grantees :

Il s'agit d'une association qui a comme finalité de mettre la recherche fondamentale en avant et de donner une voie aux chercheurs bénéficiant d'une bourse d'excellence de l'European Research Council (ERC). Triple mission :

- Bâtir et soutenir une communauté scientifique par le réseautage et l'échange entre ses membres ;
- Communiquer avec le grand public au sujet du rôle clé de la science dans les sociétés du savoir au moyen d'activités de sensibilisation et d'activités communautaires ;
- Promouvoir et défendre un financement scientifique exploratoire, bottom-up et axé sur l'excellence en Europe, comme l'a montré le Conseil européen de la recherche.

Montant de la subvention : 30 000 EUR, par compensation sur l'AB 61.21.33.00.13 'subvention aux Jeunesses Musicales Internationales'.

Subvention à l'ASBL 'Mont des Arts'

Cette asbl a pour but la valorisation des activités culturelles, scientifiques et sociales présentes sur le Mont des Arts. La KBR, le MIM et les MRBAB y sont

SECTIE 46 : PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

46.1 - Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

46.2. Verantwoordingen van de wettelijke bepalingen

Art. 2.46.3

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:

Toelage aan de ivzw Association of ERC Grantees:

Het is een vereniging die tot doel heeft fundamenteel onderzoek naar voren te brengen en een pad te geven aan onderzoekers die profiteren van een excellentiebeurs van de European Research Council (ERC). Drie missies:

- Een wetenschappelijke gemeenschap opbouwen en ondersteunen door middel van netwerken en uitwisseling tussen haar leden;
- Communiceren met het grote publiek over de sleutelrol van wetenschap in kennissamenlevingen door middel van sensibiliserings- en gemeenschapsactiviteiten;
- Bevorderen en verdedigen van verkennende, bottom-up en op excellentie gerichte wetenschappelijke financiering in Europa, zoals aangetoond door de Europese Onderzoeksraad.

Bedrag van de toelage: 30 000 EUR, door compensatie op BA 61.21.33.00.13 'toelage aan de Internationale Federatie Jeugd en Muziek'.

Toelage aan de VZW 'Kunstberg'

Deze vzw heeft tot doel de culturele, wetenschappelijke en sociale activiteiten op de Kunstberg te promoten. De KBB, het MIM en de

représentés, ainsi que la Cinémathèque. Elle prépare activement une 1ère biennale (il y en aura 4 au total d'ici 2030) sur le Mont des Arts : Panorama 2022 en ouvrant toutes les portes et fenêtres des institutions implantées sur le Mont des Arts dont bien sûr les MRBAB et le MIM. Il a été décidé de recommencer à soutenir cette association, notamment dans le cadre du projet 50/200 et des liens entre ce site et celui du Mont des Arts.

Montant de la subvention : 35 000 EUR, par compensation sur l'AB 61.21.33.00.13 'subvention aux Jeunesses Musicales Internationales'

KMSKB zijn er vertegenwoordigd, evenals het Filmarchief. Ze bereidt actief een 1ste biënnale voor (in totaal zullen het er tegen 2030 4 zijn) op de Kunstberg: Panorama 2022 door alle deuren en ramen te openen van de instellingen op de Kunstberg, waaronder natuurlijk de KMSKB en het MIM. Er werd besloten om deze vereniging opnieuw te gaan steunen, vooral in het kader van het 50/200-project en de verbindingen tussen deze site en die van de Kunstberg.

Bedrag van de toelage: 35 000 EUR, door compensatie op de BA 61.21.33.00.13 toelage aan de Internationale Federatie Jeugd en Muziek'

Art. 2.46.7

La seule différence par rapport à l'article 52 de la loi est que les redistributions visées au présent article s'appliquent aussi aux nouvelles allocations de base 60.11.45.00.52, 60.11.41.30.52 et 60.11.41.40.52 créées pour les programmes de recherche en lien avec les crédits supplémentaires octroyés dans le cadre du Plan fédéral de Relance et de Transition.

Le but de cette possibilité de redistribution est de maintenir une flexibilité en matière d'affectation par bénéficiaires des crédits budgétaires concernés, ceux-ci étant scindés pour des motifs de classification économique. En effet, la répartition définitive des crédits par allocation de base en fonction des besoins ne pourra être connue qu'à l'issue des procédures de sélection des projets de recherche concernés.

Art. 2.46.7

Het enige verschil met artikel 52 van de wet is dat de in dit artikel genoemde herverdelingen ook gelden voor de nieuwe basisallocaties 60.11.45.00.52, 60.11.41.30.52 en 60.11.41.40.52 voor onderzoeksprogramma's in het kader van de extra kredieten toegekend in het kader van het Federale Herstart- en Transitieplan.

De doelstelling van deze mogelijkheid tot herverdeling bestaat er in om de flexibiliteit inzake de toekenning per categorie van begunstigden te kunnen behouden omdat zij omwille van redenen van de economische classificatie afgescheiden dienden te worden. Inderdaad, de definitieve verdeling van de kredieten per basisallocatie zal namelijk pas na het beëindigen van de betrokken selectieprocedures van de ingediende onderzoeksprojecten gekend zijn.

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 719 000 EUR constatée sur la division 21 - Organes de gestion - est principalement liée à l'indexation des crédits de personnel (nouveau dépassement de l'indice-pivot en février), de l'augmentation des dépenses énergétiques et de fonctionnement.

46.3 - Verantwoording van de kredietaanpassingen per organisatieafdeling en per programma

Afdeeling 21 - Beheersorganen

De oorsprong van de totale verhoging van 719 000 EUR in afdeling 21 - Beheersorganen - is te wijten aan de indexering van de personeels- en werkingskredieten (nieuwe overschrijding van de spilindex in februari), alsook de verhoogde energiekosten.

Division 60 - Politique scientifique	Afdeling 60 - Wetenschapsbeleid
L'augmentation de 30 396 000 EUR en crédits d'engagement et de 12 945 000 EUR en crédit de liquidation sur cette division organique s'explique par les éléments suivants :	De verhoging van de vastleggingskredieten met 30 396 000 EUR en van de vereffeningskredieten met 12 945 000 EUR in deze afdeling is te verklaren door de volgende elementen :
Programme 1 - Recherche et développement dans le cadre national	Programma 1 - Onderzoek en Ontwikkeling op nationaal vlak
L'augmentation de 12 653 000 EUR en crédits d'engagement et de 3 964 000 EUR en crédits de liquidation a pour principale origine d'une part le rattrapage de l'indexation prévue dans les bases légales de plusieurs programmes de recherche (BCCM, BBPf, DIGIT et FED-tWIN) et d'autre part l'octroi de crédits supplémentaires en soutien à la recherche dans le cadre du plan fédéral de relance et de transition.	De stijging met 12 653 000 EUR van de vastleggingskredieten en met 3 964 000 EUR van de vereffeningskredieten is het gevolg van enerzijds de aanpassing van de indexatie voorzien in de rechtsgrondslagen van verschillende onderzoeksprogramma's (BCCM, BBPf, DIGIT en FED-tWIN) en anderzijds de toekenning van bijkomende kredieten ter ondersteuning van onderzoek in het kader van het Federale Herstart- en Transitieplan.
Programme 2 – Recherche et développement dans le cadre international	Programma 2 – Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak
L'augmentation de 11 796 000 EUR en crédits d'engagement et de 3 034 000 EUR en crédits de liquidation s'explique par les raisons suivantes :	De verhoging met 11 796 000 EUR van de vastleggingskredieten en met 3 034 000 EUR van de vereffeningskredieten is toe te schrijven aan de volgende oorzaken :
- une augmentation de 8 762 000 EUR en crédits d'engagement pour les programmes de R&D internationale dans le cadre du Plan fédéral de Relance et de Transition;	- een stijging met 8 762 000 EUR van de vastleggingskredieten voor de internationale O&O-programma's in het kader van het Federale Herstart- en Transitieplan;
- une augmentation de 2 315 000 EUR sur les crédits ESA, de 348 000 EUR sur les crédits relatifs aux organisations intergouvernementales liées au Spatial et de 41 000 EUR sur la subvention au Secrétariat EUREKA est due à l'application de l'inflation 2022 sur ces programmes. Les chiffres définitifs étant connus en fin 2021, cette inflation ne peut être appliquée que lors du contrôle budgétaire;	- een stijging met 2 315 000 EUR van de ESA-kredieten, met 348 000 EUR van de kredieten voor ruimtevaart gerelateerde intergouvernementele organisaties en met 41 000 EUR van de toelage aan het EUREKA-secretariaat is het gevolg van de toepassing van de inflatie voor 2022 op deze programma's. Aangezien de definitieve cijfers eind 2021 bekend zijn, kan deze inflatie pas worden toegepast op het ogenblik van de begrotingscontrole;
- une subvention de 300 000 EUR à l'IVK pour le projet 'Hydrogen Test Facility' dans le cadre du Plan fédéral de Relance et de Transition;	- een toelage van 300 000 EUR aan het VKI voor het 'Hydrogen Test Facility' project in het kader van het Federale Hertstart- en Transitieplan;
- une subvention de 30 000 EUR à l'aisbl 'Association of ERC Grantees'.	- een toelage van 30 000 EUR aan de ivzw 'Association of ERC Grantees'.

Programme 3 - Etablissements scientitiques fédéraux et assimilés

L'augmentation de 5 947 000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation est due à l'indexation des dotations (nouveau dépassement de l'indice pivot en février et augmentation des coûts énergétiques inclus) ainsi qu'à une subvention de 35 000 EUR à l'asbl 'Mont des Arts'.

Programma 3 - Federale Wetenschappelijke Instellingen en daarmee gelijkgestelden

De verhoging met 5 947 000 EUR van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van de indexering van de dotaties (nieuwe overschrijding van de spilindex in februari en verhoogde energiekosten inbegrepen) alsook een toelage van 35 000 EUR aan de vzw 'Kunstberg'.

Division 61 - Education et culture

La diminution de 65 000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation sur cette division organique s'explique par la réorientaion de ces crédits vers les deux nouvelles subventions dont il est question au programme 60/2 (30 000 EUR à l'aisbl 'Association of ERC Grantees') et au programme 60/3 (35 000 EUR à l'asbl 'Mont des Arts').

Afdeling 61 - Onderwijs en cultuur

De daling met 65 000 EUR van de vastleggings- en vereffeningskredieten in deze afdeling wordt verklaard door de herbestemming van deze kredieten naar de twee nieuwe subsidies waarnaar wordt verwezen in programma 60/2 (30 000 EUR bij de ivzw ' Association of ERC Grantees') en de 60 /3 programma (35 000 EUR aan de vzw 'Kunstberg').

51. - DETTE PUBLIQUE 2022 – CONTROLE BUDGETAIRE

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 2022, 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 267 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 54 millions EUR, et d'une augmentation des dépenses du programme d'activité 10, relatif aux intérêts et frais financiers, de 213 millions EUR.

L'augmentation du crédit prévu pour le programme d'activité 11 résulte principalement des éléments suivants :

- Une diminution du crédit de l'A.B. 45-11.81.70.12 (dépenses afférentes à des produits dérivés)

51. - RIJKSSCHULD 2022 – BEGROTINGSCONTROLE

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 2022 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 267 miljoen EUR gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze globale stijging vloeit voort uit een verhoging van het krediet met een bedrag van 54 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 213 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 de volgende elementen :

- Een daling van het krediet op de B.A. 45-11.81.70.12 (uitgaven m.b.t. afgeleide producten)

d'environ 7 millions EUR suite à l'évolution de la courbe des taux d'intérêts;

- Une diminution du crédit de l'A.B. 45-11.81.70.14 (différences sur achats et rachats de titres) de 7 millions EUR environ, essentiellement suite à la baisse des cours moyens d'achat;

- Une augmentation du crédit de l'A.B. 45-11.91.10.01 (amortissement et remboursement à l'échéance des emprunts à long terme en euros) d'environ 68 millions EUR. En effet, dans le crédit pour le remboursement de quelques emprunts à intérêts capitalisés prévu au budget initial de 2022, il n'avait pas été tenu compte du montant desdits intérêts capitalisés, qui sera également à charge de cette allocation de base.

L'augmentation des crédits du programme d'activité 10 résulte principalement des éléments suivants :

- L'augmentation des charges d'intérêt de 206,26 millions EUR. Cette augmentation est d'une part due à la hausse importante de la courbe des taux d'intérêt et elle est d'autre part due au fait que le préfinancement de l'année 2022 initialement prévu en 2021 (via des achats anticipés d'OLO échéant en 2022) pour un montant nominal de 4,5 milliards EUR n'a pu être réalisé que pour un montant nominal de 2,1 milliards EUR. 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 -3,20 % du PIB et sur des hypothèses de taux d'intérêt, qui pour le long terme étaient basées sur les taux "*forward*" dérivés de la courbe des OLO du 15 février 2022, auxquels a été ajoutée une correction statistique (limitée). Pour les taux d'intérêt à court terme, il a été supposé que le taux des certificats de trésorerie du 15 février 2022 évoluerait graduellement sur une période de 18 mois pour atteindre le taux de refinancement de la BCE en vigueur à ce moment-là (0,00 %), auquel un *"spread"* de respectivement 15 et 30 points de base a été ajouté pour les taux d'intérêt à 6 et 12 mois. Les taux d'intérêt moyens retenus dans les estimations sont -0,51 % pour le 4 mois et 0,76 % pour le 10 ans. Les taux d'intérêt à court terme sont restés relativement stables par rapport aux taux d'intérêt retenus dans les estimations du budget initial de l'année 2022. Par contre, les taux d'intérêt moyens à long terme ont augmenté assez fortement. En effet, le taux d'intérêt à 10 ans a augmenté de 71 points de base en moyenne et les taux d'intérêt à 30 et 50 ans ont augmenté de respectivement 54 et 56 points de base en moyenne;

- Un nouveau crédit de 6,32 millions EUR sur l'A.B. 45-10.12.50.01 (taxe annuelle sur les comptes-

met ongeveer 7 miljoen EUR als gevolg van de evolutie van de rentecurve;

- Een daling van het krediet op de B.A. 45-11.81.70.14 (verschillen op aankopen en terugkopen van effecten) met ongeveer 7 miljoen EUR, voornamelijk door de daling van de gemiddelde aankoopkoersen;
- Een stijging van het krediet op de B.A. 45-11.91.10.01 (aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in euro) met ongeveer 68 miljoen EUR. In het krediet voor de terugbetaling van enkele leningen met gekapitaliseerde intresten dat voorzien werd in de initiële begroting 2022 werd er immers geen rekening gehouden met het bedrag van deze gekapitaliseerde intresten, dat ook zal worden aangerekend op deze basisallocatie.

De stijging van het krediet van het activiteitenprogramma 10 is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen :

- De toename van de rentelasten met 206,26 miljoen EUR. Deze toename is enerzijds het gevolg van de gevoelige stijging van de rentecurve en is anderzijds het gevolg van het feit dat de in het jaar 2021 oorspronkelijk geplande prefinanciering van het jaar 2022 voor een nominaal bedrag van 4,5 miljard EUR (via vervroegde aankopen van OLO's met vervaldag in 2022) slechts voor een nominaal bedrag van 2,1 miljard EUR kon worden gerealiseerd. 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 -3,20 % van het BBP en op basis van rentehypothesen waarbij voor de lange termijn werd uitgegaan van de "*forward*" rentevoeten van 15 februari 2022, afgeleid van de OLO-curve, waaraan een (beperkte) statistische correctie werd toegevoegd. De rentevoeten op korte termijn werden geraamd door de rentevoet van de schatkistcertificaten van 15 februari 2022 over een periode van 18 maanden te laten evolueren naar de op dat ogenblik geldende ECB-herfinancieringsrente (0,00 %). Voor de rentevoeten op 6 en 12 maand werd hieraan een *"spread"* van respectievelijk 15 en 30 basispunten toegevoegd. De bij deze herraming gebruikte gemiddelde rentevoeten op 4 maand en op 10 jaar zijn respectievelijk -0,51 % en 0,76 %. De rentevoeten op korte termijn bleven relatief stabiel ten opzichte van de rentevoeten, die gebruikt werden bij de opstelling van de initiële begroting 2022. De gemiddelde rentevoeten op lange termijn stegen daarentegen vrij sterk. Zo steeg de rentevoet op 10 jaar met gemiddeld 71 basispunten en stegen de rentevoeten op 30 en 50 jaar respectievelijk met gemiddeld 54 en 56 basispunten;
- Een nieuw krediet van 6,32 miljoen EUR op de B.A. 45-10.12.50.01 (jaarlijkse taks op de

titres). La loi du 17 février 2021 portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres stipule que la taxe est due sur les comptes-titres dont la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur le compte au cours de la période de référence est supérieure à 1 million EUR. Le taux de la taxe est fixé à 0,15 %. La base imposable de la taxe est la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur le compte-titres au cours de la période de référence (c-à-d, la somme de la valeur des instruments financiers imposables aux points de référence endéans la période de référence, divisée par le nombre de ceux-ci). Les instruments financiers cotés en bourse sont valorisés sur base de leur cours de clôture à chaque point de référence. 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 échéance finale). Sur base des cours *"forward"* des OLO du 15/02/2022 aux points de référence et des achats d'OLO planifiés en 2022, la valeur moyenne des OLO sur ledit compte-titres est estimé à 4 211,84 millions EUR pour la période de référence 2022. Le montant de la taxe annuelle sur les comptes-titres à payer en 2022 est donc estimé à 6,32 millions EUR (= 4 211,84 millions EUR x 0,15 %). Aucun crédit n'avait été prévu au budget initial 2022 pour ce paiement.

effectenrekeningen). De wet van 17 februari 2021 houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen stelt dat de taks van toepassing is op de effectenrekeningen waarvan de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op de rekening tijdens de referentieperiode hoger is dan 1 miljoen EUR. Het tarief van deze taks werd vastgesteld op 0,15 %. De belastbare grondslag voor de taks is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op de effectenrekening gedurende de referentieperiode (d.i. de som van de waarden van de belastbare financiële instrumenten op de referentietijdstippen die vallen in de referentieperiode, gedeeld door het aantal referentietijdstippen). Beursgenoteerde financiële instrumenten worden gewaardeerd op basis van hun slotkoers op elk referentietijdstip. 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 eindvervaldag, die vervolgens in portefeuille worden gehouden tot hun eindvervaldag). Op basis van de *"forward"*-koersen van de OLO's per 15/02/2022 op de referentietijdstippen en van de geplande aankopen van OLO's in 2022 wordt de gemiddelde waarde van de OLO's op deze effectenrekening voor de referentieperiode 2022 geraamd op 4 211,84 miljoen EUR. Het bedrag van de in 2022 te betalen jaarlijkse taks op de effectenrekeningen wordt bijgevolg geraamd op 6,32 miljoen EUR (= 4 211,84 miljoen EUR x 0,15 %). In de initiële begroting 2022 was er hiervoor nog geen krediet voorzien.

Programme 45/4 – Divers

L'augmentation globale des crédits de 0,14 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 0,14 million EUR. Cette hausse de la dotation demandée pour l'année 2022 s'explique par la hausse de 0,13 million EUR et 0,01 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 jusqu'en février 2022.

Programma 45/4 – Diversen

De globale stijging van de kredieten met 0,14 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 0,14 miljoen EUR. Deze toename van de gevraagde dotatie voor het jaar 2022 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 0,13 miljoen EUR en 0,01 miljoen EUR. De personeelskosten stijgen doordat rekening werd gehouden met de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022.

Programme 45/5 – Gestion des risques de change lors des paiements en devises

Le total des crédits du présent programme diminue de 22,46 millions EUR suite à la baisse du crédit demandé à l'A.B. 45-50.81.70.16 (Dépenses afférentes à des

Programma 45/5 – Beheer van wisselkoersrisico's bij betalingen in vreemde munt

Het totaal van de kredieten op dit programma neemt af met 22,46 miljoen EUR door de daling van het gevraagde krediet op de B.A. 45-50.81.70.16 (Uitgaven

produits dérivés conclus pour couvrir des paiements des F35 et MALE). Cette baisse résulte de la diminution du montant maximal de paiements en USD du Ministère de la Défense de l'année 2022 que l'Agence fédérale de la Dette peut couvrir contre le risque de change. L'impact de la diminution dudit montant maximal de 46,68 millions USD s'annule partiellement par l'impact de l'évolution du cours de change USD sur les montants qui ne sont pas encore couverts. Par solde, le crédit demandé à cette allocation de base diminue de 22,46 millions EUR.

m.b.t. afgeleide producten afgesloten ter indekking van betalingen voor de F35 en MALE) als gevolg van de daling van het maximale bedrag aan betalingen in USD van het Ministerie van Landsverdediging in het jaar 2022, dat het Federaal Agentschap van de Schuld mag indekken tegen het wisselkoersrisico. De impact van de daling van dit maximale bedrag met 46,68 miljoen USD wordt deels tenietgedaan door de impact van de evolutie van de USD-wisselkoers op de nog niet ingedekte bedragen. Per saldo daalt het gevraagde krediet op deze basisallocatie met 22,46 miljoen EUR.

52 - SPF FINANCES POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

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

A.B. 40.10.35.10.10 – Financement de l'Union Européenne

Crédit initial :	4 073 823 EUR
Ajustement :	+ 98 856 EUR
Crédit ajusté :	4 172 679 EUR

Les données macroéconomiques du Winter Forecast de la Commission européenne du 10 février 2022 ont été utilisées pour le calcul de la contribution UE. Le budget rectificatif n° 1/2022, dans lequel les moyens non-utilisés de l'année 2021 sont reprogrammés vers les années suivantes, a été intégré dans les chiffres du budget 2022.

52 - FOD FINANCIËN VOOR DE FINANCIERING VAN DE EROPESE 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

B.A. 40.10.35.10.10 – Financiering van de Europese Unie

Initieel krediet:	4 073 823 EUR
Aanpassing:	+ 98 856 EUR
Aangepast krediet:	4 172 679 EUR

Voor de berekening van de EU-bijdrage zijn de macro-economische gegevens van de Winter Forecast van de Europese Commissie van 10 februari 2022 gebruikt. Er is rekening gehouden met de Europese begroting 2022 waarin de eerste begrotingsaanpassing die voorziet in een herprogrammering van niet-gebruikte middelen van 2021 in de volgende jaren werd geïntegreerd.

Fonds de restitution et d'attribution

Art.66.01.C. Restitutions de droits indûment perçus: impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. - Intérêts moratoires

Terugbetalings- en toewijzigingsfondsen

Art. 66.01.C. Teruggaven van ten onrechte geïnde rechten : directe belastingen en ermede gelijkgestelde belastingen, nalatigheidsinteresten, enz. - Moratoriuminteresten

(En milliers EURO)
(In duizend EURO)

Classement économique		2022	2021	2020	Economische classificatie	
990	**Solde reporté**	PM	PM	PM	**Overgedragen saldi**	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
	- particulières :				- bijzondere :	
	- non patrimoniales				- niet patrimoniale	
3690	Taxe de vérification des poids et mesures	1	0	15	Ijkloon	3690
3700	Intérêts de retard ou moratoires	55.896	51.044	38.058	Nalatigheids-of moratoriuminteresten	3700
366	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	0	0	10.685	Verkeersbelasting op de autovoertuigen	366
366	Taxe de mise en circulation	0	0	5.456	Belasting op de inverkeerstelling	366
366	Produit de l'Eurovignette	0	4	7	Opbrengst van het Eurovignet	366
366	Taxe compensatoire des accises	0	0	57	Accijnscompenserende belasting	366
369	Taxe sur jeux et paris	3	32	3	Belasting op de spelen en de weddenschappen	369
369	Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	11	0	11	Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	369
370	Précompte immobilier	0	4.205	3.214	Onroerende voorheffing	370
370	Précompte mobilier	374.890	461.574	175.048	Roerende voorheffing	370
370	Impôt des non-résidents	174.596	1.324.323	1.194.276	Belasting van niet-inwoners	370
371	Impôts des sociétés	1.587.120	986.946	3.567.126	Vennootschapsbelasting	371
372	Impôt des personnes physiques	8.522.932	28.586.307	51.859.321	Personenbelasting	372
372	CSSS	78.510	60.553	102.075	BBSZ	372
372	Maribel social	79	55.093	79	Sociale maribel	372
372	Précompte professionnel	222.971	173.133	173.280	Bedrijfsvoorheffing	372
370	Versements anticipés	32.608	2.178	349	Voorafbetalingen	370
370	Amendes, frais de poursuites et de justice	4.313	4.802	22.374	Boeten, vervolgings- en gerechtskosten	370
	Totaux	**11.053.930**	**31.710.194**	**57.151.435**	**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 2020 – 2022.

Ceux-ci se rapportent aux divers types d'impôts classés sous l'appelation 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 2020 et 2021 sont bien entendu définitives.

De bovenstaande tabel biedt een overzicht van de voorafnemingen en terugbetalingen met betrekking tot de periode 2020-2022.

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 2020 en 2021 zijn uiteraard definitief.

Wat de ramingen voor 2022 betreft, dient aangestipt dat deze opgemaakt is rekening houdend met

En ce qui concerne les estimations pour 2022, 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 2021 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.

ondermeer de historische evolutie van de teruggaven tot en met het jaar 2021 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.

ART. 66.02.C. - Administration Générale des Douanes et Accises
Fonds de restitution

(En milliers EURO)

Class. écon.	Libellé	Réestimation – Herraming 2022
	RECETTES	
990	**Solde reporté**	#REF!
	Droits d'entrée	70 000
36.10.04	Recettes diverses	0
36.20.01	Droits d'accises	
	Bières (loi du 7 janvier 1998)	500
	Vins tranquilles et autres boissons fermentéesnon mousseuses (loi du 7 janvier 1998)	500
	Vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses (wet van 7 januari 1998)	180
	Produits intermédiaires (loi du 7 janvier 1998)	70
	Alcool éthylique (loi du 7 janvier 1998)	1 100
	Boissons non alcoolisées (loi du 13 février 1995)	550
	Produits énergétiques et électricité (loi du22 octobre 1997)	625 000
	Tabacs manufacturés (loi du 3 avril 1997)	12 000
	Café (loi du 13 février 1995)	350
	Redevance de contrôle sur le gazole de chauffage (loi du 22 octobre 1997)	100
	Cotisation sur l'énergie (lois des 22 octobre 1997 et 22 juillet 1993)	1 200
	Ecotaxes (loi du 16 juillet 1993)	0
	Cotisation d'emballage (loi du 16 juillet 1993)	1 000
36.90.01	Taxe d'ouverture et taxe de patente boissons spiritueuses	0
38.10.01	Produits du contentieux (loi générale sur les douanes et accises, chapitre XXIV)	12
	Recettes non fiscales	11
	Diverses opérations de trésorerie	100
	Totaux	**712 673**
	DEPENSES	

0	Droits d'entrée	70 000
36.10.04	Recettes diverses	0
36.20.01	Droits d'accises	
	Bières (loi du 7 janvier 1998)	500
	Vins tranquilles et autres boissons fermentéesnon mousseuses (loi du 7 janvier 1998)	500
	Vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses (wet van 7 januari 1998)	180
	Produits intermédiaires (loi du 7 janvier 1998)	70
	Alcool éthylique (loi du 7 janvier 1998)	1 100
	Boissons non alcoolisées (loi du 13 février 1995)	550
	Produits énergétiques et électricité (loi du22 octobre 1997)	625 000
	Tabacs manufacturés (loi du 3 avril 1997)	12 000
	Café (loi du 13 février 1995)	350
	Redevance de contrôle sur le gazole de chauffage (loi du 22 octobre 1997)	100
	Cotisation sur l'énergie (lois des 22 octobre 1997 et 22 juillet 1993)	1 200
	Ecotaxes (loi du 16 juillet 1993)	0
	Cotisation d'emballage (loi du 16 juillet 1993)	1 000
36.90.01	Taxe d'ouverture et taxe de patente boissons spiritueuses	0
38.10.01	Produits du contentieux (loi générale sur les douanes et accises, chapitre XXIV)	12
	Recettes non fiscales	11
	Diverses opérations de trésorerie	100
	Totaux	**712 673**
950	**Solde à nouveau**	0

ART. 66.02.C. - Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Terugbetalingsfonds

(In duizend EURO)

Tekst	Econ. Class
ONTVANGSTEN	
Overgedragen saldo	990
Invoerrechten	
Diverse ontvangsten	36.10.04
Accijnzen	36.20.01
Bier (wet van 7 januari 1998)	
Niet-mousserende wijnen en andere niet-mousse-rende gegiste dranken (wet van 7 januari 1998)	
Mousserende wijnen en andere mousserendegegiste dranken (wet van 7 januari 1998)	
Tussenprodukten (wet van 7 januari 1998)	
Ethylalcohol (wet van 7 januari 1998)	
Alcoholvrije dranken (wet van 13 februari1995)	
Energieproducten en elektriciteit (wet van 22oktober 1997)	
Gefabriceerde tabak (wet van 3 april 1997)	
Koffie (wet van 13 februari 1995)	
Controleretributie op huisbrandolie (wet van22 oktober 1997)	
Bijdrage op energie (wetten van 22 oktober 1997en 22 juli 1993)	
Ecotaksen (wet van 16 juli 1993)	
Verpakkingsheffing (wet van 16 juli 1993)	
Openingsbelasting en vergunningsrecht sterkedrank	36.90.01
Opbrengst der contentieuze zaken (algemene wet vandouanes en accijnzen, hoofdstuk XXIV)	38.10.01
Niet fiscale ontvangsten	
Diverse thesaurieverrichtingen	
Totalen	
UITGAVEN	

Invoerrechten	0
Diverse ontvangsten	36.10.04
Accijnzen	36.20.01
Bier (wet van 7 januari 1998)	
Niet-mousserende wijnen en andere niet-mousse-rende gegiste dranken (wet van 7 januari 1998)	
Mousserende wijnen en andere mousserendegegiste dranken (wet van 7 januari 1998)	
Tussenprodukten (wet van 7 januari 1998)	
Ethylalcohol (wet van 7 januari 1998)	
Alcoholvrije dranken (wet van 13 februari1995)	
Energieproducten en elektriciteit (wet van 22oktober 1997)	
Gefabriceerde tabak (wet van 3 april 1997)	
Koffie (wet van 13 februari 1995)	
Controleretributie op huisbrandolie (wet van22 oktober 1997)	
Bijdrage op energie (wetten van 22 oktober 1997en 22 juli 1993)	
Ecotaksen (wet van 16 juli 1993)	
Verpakkingsheffing (wet van 16 juli 1993)	
Openingsbelasting en vergunningsrecht sterkedrank	36.90.01
Opbrengst der contentieuze zaken (algemene wet vandouanes en accijnzen, hoofdstuk XXIV)	38.10.01
Niet fiscale ontvangsten	
Diverse thesaurierieverrichtingen	
Totalen	
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.

(En milliers EURO)

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.

(In duizend EURO)

Class. écon.	Libellé	Estimation – Raming 2022	Tekst	Econ. Class
	RECETTES		ONTVANGSTEN	
990	**Solde reporté**	0	**Overgedragen saldo**	990
36.20.01	Taxe annuelle sur les opérations d'assurance	707	Taks op verzekeringsverrichtingen	36.20.01
36.20.02	Taxe d'affichage	1	Aanplakkingstaks	36.20.02
36.20.03	Taxe sur les opérations de bourse	825	Beurstaks	36.20.03
36.30.01	Taxe sur la valeur ajoutée, droits et taxes divers	23 454 841	Belasting over de toegevoegde waarde, diverse rechten en taksen	36.30.01
36.40.01	Droits d'enregistrement	62 609	Registratierechten	36.40.01
36.90.01	Droits de greffe	13	Griffierechten	36.90.01
36.90.02	Droits d'hypothèque	446	Hypotheekrechten	36.90.02
36.90.03	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite	1	Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze	36.90.03
36.90.06	Recettes exceptionnelles	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	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	2 832	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	36.90.08
36.90.09	Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance	0	Taks op verzekeringsinstellingen	36.90.09
36.90.10	Taxe annuelle sur les établissements de crédit	2 897	Taks op kredietinstellingen	36.90.10
36.90.11	Taxe à l'embarquement	0	Inscheeptaks	36.90.11
37.20.01	Taxe annuelle sur les associations sans but lucratif	450	Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk	37.20.01
37.20.02	Taxe sur les participations bénéficiaires	0	Taks op de winstdeelnemingen	37.20.02
37.20.03	Taxe sur les comptes titres	178	Effectentaks	37.20.03
38.00.01	Amendes en matière d'impôts	326	Boeten inzake belastingen	38.00.01
38.00.02	Amendes de condamnation	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	0	Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden	38.50.01
56.50.01	Droits de succession	14 765	Successierechten	56.50.01
56.50.02	Taxe sur l'épargne à long terme	274	Taks op lange termijnsparen	56.50.02
58.20.01	Régularisation fiscale	62	Fiscale regularisatie	58.20.01
26.10.01 (1)	Intérêts moratoires en matière d'impôts	3 060	Moratoire interesten inzake belastingen	26.10.01 (1)
26.10.09 (1)	Intérêts moratoires en matière d'impôts	1 355	Moratoire interesten inzake belastingen	26.10.09 (1)
	Totaux	**23 546 776**	**Totalen**	

	DEPENSES		UITGAVEN	
36.20.01	Taxe annuelle sur les opérations d'assurance	707	Taks op verzekeringsverrichtingen	36.20.01
36.20.02	Taxe d'affichage	1	Aanplakkingstaks	36.20.02
36.20.03	Taxe sur les opérations de bourse	825	Beurstaks	36.20.03
36.30.01	Taxe sur la valeur ajoutée, droits et taxes divers	23 454 841	Belasting over de toegevoegde waarde, diverse rechten en taksen	36.30.01
36.40.01	Droits d'enregistrement	62 609	Registratierechten	36.40.01
36.90.01	Droits de greffe	13	Griffierechten	36.90.01
36.90.02	Droits d'hypothèque	446	Hypotheekrechten	36.90.02
36.90.03	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite	1	Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze	36.90.03
36.90.06	Recettes exceptionnelles	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	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	2 832	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	36.90.08
36.90.09	Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance	0	Taks op verzekeringsinstellingen	36.90.09
36.90.10	Taxe annuelle sur les établissements de crédit	2 897	Taks op kredietinstellingen	36.90.10
36.90.11	Taxe à l'embarquement	0	Inscheeptaks	36.90.11
37.20.01	Taxe annuelle sur les associations sans but lucratif	450	Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk	37.20.01
37.20.02	Taxe sur les participations bénéficiaires	0	Taks op de winstdeelnemingen	37.20.02
37.20.03	Taxe sur les comptes titres	178	Effectentaks	37.20.03
38.00.01	Amendes en matière d'impôts	326	Boeten inzake belastingen	38.00.01
38.00.02	Amendes de condamnation	630	Boeten van veroordelingen	38.00.02
38.50.01	Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes	0	Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de	38.50.01
56.50.01	Droits de succession	14 765	Successierechten	56.50.01
56.50.02	Taxe sur l'épargne à long terme	274	Taks op lange termijnsparen	56.50.02
58.20.01	Régularisation fiscale	62	Fiscale regularisatie	58.20.01
26.10.01 (1)	Intérêts moratoires en matière d'impôts	3 060	Moratoire interesten inzake belastingen	26.10.01 (1)
26.10.09 (1)	Intérêts moratoires en matière d'impôts	1 355	Moratoire interesten inzake belastingen	26.10.09 (1)
	Totaux	**23 546 776**	**Totalen**	
950	**Solde à nouveau**	0	**Nieuw saldo**	950

(1) Recettes non-fiscales
(1) Niet-fiscale ontvangsten

Art. 66.04.C. Remboursements et imputations sur l'impôt sur les revenus

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		2022	2021	2020	Economische classificatie	
990	**Solde reporté**	0	0	0	**Overgedragen saldo**	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
	Particulières, non patrimoniales :				- Bijzondere, niet patrimoniale :	
361	Remboursements et imputations :				Terugbetalingen en verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	156	384	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	156	384	Uitgaven :	
950	**Solde à nouveau**	0	0	0	**Nieuw saldo**	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 alinea, de la Loi-programme du 24 décembre 1993.

L'arrêté royal du 22 mars 1999 a été abrogé par celui du 5 mai 2004. Cet arrêté demeure cependant applicable aux interventions personnelles se rapportant aux prestations remboursées jusqu'à l'année 2001 incluse.

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.

Ainsi seul les montants suivants concernant des anciens dossiers on encore été attribué à ce fonds : 384.083 € en 2020 et 156.038 € en 2021.

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.

Het Koninklijk Besluit van 22 maart 1999 werd ingetrokken door het Koninklijk Besluit van 5 mei 2004. Dit besluit blijft echter van toepassing op persoonlijke tussenkomsten met betrekking tot terugbetaalde verstrekkingen tot en met het jaar 2001.

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.

Zo werden aan dit fonds enkel nog de volgende bedragen toegewezen, met betrekking tot oude dossiers: 384.083 € in 2020 en 156.038 € in 2021.

Rekening houdend met deze elementen is er geen raming voor de toekomende jaren.

ART. 66.07.C. - Administration Générale des Douanes et Accises
Fonds de restitution des sommes perçues indûment pour compte de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines

(En milliers EURO)

ART. 66.07.C. - Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Terugbetalingsfonds van ten onrechte geïnde sommen voor rekening van de Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.

(In duizend EURO)

Class. écon.	Libellé	Estimation – Raming 2022	Tekst	Econ. Class
	RECETTES		ONTVANGSTEN	
990	**Solde reporté**	0	**Overgedragen saldo**	990
36.30.01	TVA	780	BTW	36,30,01
38.00.01	Amendes	5	Boeten	38.00.01
26.10.01	Intérêts TVA	50	Intresten B.T.W.	26.10.01
	Totaux	**835**	**Totalen**	
	DEPENSES		UITGAVEN	
0				
36.30.01	TVA	780	BTW	36,30,01
38.00.01	Amendes	5	Boeten	38.00.01
26.10.01	Intérêts TVA	50	Intresten B.T.W.	26.10.01
	Totaux	**835**	**Totalen**	
950	**Solde à nouveau**	0	**Nieuw saldo**	950

Fonds d'attribution (Art. 66.21.B)

(En milliers EURO)

Toewijzigingsfonds (Art. 66.21.B)

(In duizend EURO)

Articles	Littera	Mode de disposition	LIBELLE	Solde du fonds au 1er janvier 2022 --- Saldo van het fonds op 1 januari 2022	Recettes du fonds au cours de l'année --- Ontvangsten van het fonds gedurende het jaar	Dépenses du fonds au cours de l'année --- Uitgaven van het fonds gedurende het jaar	Solde du fonds au 31 décembre 2022 --- Saldo van het fonds op 31 december 2022	TEKST	Artikel	Littera	Wijze van beschikking
66	21	B	SECTION I. - Dépenses de l'Etat sur ressources affectées. Chapitre III - Fonds alimentés par des ressources particulières. Part de la TVA attribuée aux Communautés. Solde reporté Recettes - d'origine budgétaire - particulières 1° non patrimoniales 19 481 022 2° patrimoniales _____ Dépenses 1° non patrimoniales 19 481 022 2° patrimoniales Solde à nouveau	0	19 481 022	19 481 022	0	SECTIE I. - Staatsuitgaven op inkomsten met speciale bestemming. Hoofdstuk III - Fondsen gestijfd door bijzondere inkomsten. Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW. Overgedragen saldo Ontvangsten - van budgettaire oorsprong - bijzondere 1° niet-vermogens 19 481 022 2° vermogens _____ Uitgaven 1° niet-vermogens 19 481 022 2° vermogens Nieuw saldo	66	21	B

Art. 66.22.B.

Directe belastingen - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de federale personenbelasting.

Contributions directes - Part de l'impôt des personnes physiques fédéral attribuée aux Communautés.

(In duizend EURO) *(En milliers d'euros)*

	Economische classificatie	2022	2021	2020	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
	Ontvangsten :				*Recettes :*	
372	Bijzondere, niet patrimoniale	9 661 540	8 690 617	7 938 417	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen saldo en ontvangsten	9 661 540	8 690 617	7 938 417	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				*Dépenses :*	
372	Bijzondere, niet-patrimoniale	9 661 540	8 690 617	7 938 417	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen der uitgaven	9 661 540	8 690 617	7 938 417	Totaux des dépenses.	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

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 janauri 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 opbrengst van de personenbelasting (met ingang van het begrotingsjaar 2015 : een gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting) toegewezen aan de gemeenschappen.

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'autonomies 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 physiques) seront attribuées aux Communautés.

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).

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)

Voor het jaar 2020 belopen de respectieve toewijzingen :

a) voor de Vlaamse Gemeenschap :	5 378 384	duizend euro
b) voor de Franse Gemeenschap :	2 491 741	duizend euro
c) voor de Duitstalige Gemeenschap :	68 292	duizend euro

Pour l'année 2020, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Communauté flamande :	5 378 384	milliers d'euro
b) pour la Communauté française :	2 491 741	milliers d'euro
c) pour la Communauté germanophone :	68 292	milliers d'euro

Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :

a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5.540.610	5 907 910	duizend euro
b) voor de Franse Gemeenschap : 2.599.361	2 704 177	duizend euro

Pour l'année 2021, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Communauté flamande :	5 907 910	milliers d'euro
b) pour la Communauté française :	2 704 177	milliers d'euro

c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 73.998 78 530 duizend euro

Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :

a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 6 565 945 duizend euro
b) voor de Franse Gemeenschap : 3 009 030 duizend euro
c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 86 565 duizend euro

c) pour la Communauté germanophone : 78 530 milliers d'euro

Pour l'année 2022, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Communauté flamande : 6 565 945 milliers d'euro
b) pour la Communauté française : 3 009 030 milliers d'euro
c) pour la Communauté germanophone : 86 565 milliers d'euro

Toewijzingen aan de Gewesten — Attributions aux Régions

Art. 66.23.B.

Administratie der directe belastingen. - Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de federale personenbelasting.
Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques fédéral attribuée aux Régions.

(In duizend EURO) — *(En milliers d'euros)*

	Economische classificatie	2022	2021	2020	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
	Ontvangsten :				*Recettes :*	
372	Bijzondere, niet patrimoniale	6 928 305	6 330 696	5 775 407	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen saldo en ontvangsten	6 928 305	6 330 696	5 775 407	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				*Dépenses :*	
372	Bijzondere, niet-patrimoniale	6 928 305	6 330 696	5 775 407	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen der uitgaven	6 928 305	6 330 696	5 775 407	Totaux des dépenses.	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

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).

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'autonomies 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)

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.

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.

Voor het jaar 2020 belopen de respectieve toewijzingen :

deel van de federale personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest :	2 239 839	duizend euro
b) voor het Waals Gewest :	2 514 633	duizend euro
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :	1 020 935	duizend euro

Pour l'année 2020, les attributions respectives s'élèvent à :

part de l'impôt des personnes physiques fédéral

a) pour la Région flamande :	2 239 839	milliers d'euro
b) pour la Région wallonne :	2 514 633	milliers d'euro
c) pour la Région Bruxelles capitale :	1 020 935	milliers d'euro

Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :

deel van de federale personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest :	2 451 341	duizend euro
b) voor het Waals Gewest :	2 769 721	duizend euro
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :	1 109 634	duizend euro

Pour l'année 2021, les attributions respectives s'élèvent à :

part de l'impôt des personnes physiques fédéral

a) pour la Région flamande :	2 451 341	milliers d'euro
b) pour la Région wallonne :	2 769 721	milliers d'euro
c) pour la Région Bruxelles capitale :	1 109 634	milliers d'euro

Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :

deel van de federale personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest :	2 722 011	duizend euro
b) voor het Waals Gewest :	2 997 840	duizend euro
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :	1 208 454	duizend euro

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 d'euro
b) pour la Région wallonne :	2 997 840	milliers d'euro
c) pour la Région Bruxelles capitale :	1 208 454	milliers d'euro

Art. 66.30.B.

Administratie der directe belastingen. - Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de gewestelijke personenbelasting.
Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques régional attribuée aux Régions.

(In duizend EURO) / *(En milliers d'euros)*

	Economische classificatie	2022	2021	2020	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
	Ontvangsten :				*Recettes :*	
372	Bijzondere, niet patrimoniale	10 200 860	9 777 590	9 333 849	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen saldo en ontvangsten	10 200 860	9 777 590	9 333 849	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				*Dépenses :*	
372	Bijzondere, niet-patrimoniale	10 200 860	9 777 590	9 333 849	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen der uitgaven	10 200 860	9 777 590	9 333 849	Totaux des dépenses.	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

Voor het jaar 2020 belopen de respectieve toewijzingen :

deel van de gewestelijke personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest : 5 997 179 duizend euro
b) voor het Waals Gewest : 2 495 814 duizend euro
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 840 856 duizend euro

Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :

deel van de gewestelijke personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest : 6 312 827 duizend euro
b) voor het Waals Gewest : 2 590 487 duizend euro
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 874 275 duizend euro

Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :

deel van de gewestelijke personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest : 6 681 869 duizend euro
b) voor het Waals Gewest : 2 638 398 duizend euro
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 880 593 duizend euro

Pour l'année 2020, les attributions respectives s'élèvent à :

part de l'impôt des personnes physiques régional

a) pour la Région flamande : 5 997 179 milliers d'euro
b) pour la Région wallonne : 2 495 814 milliers d'euro
c) pour la Région Bruxelles capitale : 840 856 milliers d'euro

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 d'euro
b) pour la Région wallonne : 2 590 487 milliers d'euro
c) pour la Région Bruxelles capitale : 874 275 milliers d'euro

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 d'euro
b) pour la Région wallonne : 2 638 398 milliers d'euro
c) pour la Région Bruxelles capitale : 880 593 milliers d'euro

Art. 66.26.B.

Directe belastingen. - Toewijzingsfonds inzake de permanente afrekeningen op vlak van de gewestelijke personenbelasting.
Contributions directes. - Fonds d'attribution relatif aux décomptes permanentes au niveau de l'impôt des personnes physiques.

(In duizend EURO) / *(En milliers d'euros)*

	Economische classificatie	2022	2021	2020	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
	Ontvangsten :				*Recettes :*	
372	Bijzondere, niet patrimoniale	42 051	118 363	190 363	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen saldo en ontvangsten	42 051	118 363	190 363	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				*Dépenses :*	
372	Bijzondere, niet-patrimoniale	42 051	118 363	190 363	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen der uitgaven	42 051	118 363	190 363	Totaux des dépenses.	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

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 vooschot 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 vastegestelde ontvangsten.

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 recoivent dans le courant de l'année t-1 un acomptes mensuel de l'impôt des personnes physique régional probable, cf. fond d'attribution 66.23.B. Conformément avec la LSF, un décompte décompte est alors fait en septembre de l'année t sur base de recettes jusqu'à et y compris le 31 aout 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,

Voor het jaar 2020 belopen de respectieve toewijzingen :

a) voor het Vlaams Gewest :	150 931	duizend euro
b) voor het Waals Gewest :	24 583	duizend euro
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :	14 849	duizend euro

Pour l'année 2020, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Région flamande :	150 931	milliers d'euro
b) pour la Région wallonne :	24 583	milliers d'euro
c) pour la Région Bruxelles capitale :	14 849	milliers d'euro

Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :

a) voor het Vlaams Gewest :	65 863	duizend euro
b) voor het Waals Gewest :	38 216	duizend euro
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :	14 284	duizend euro

Pour l'année 2021, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Région flamande :	65 863	milliers d'euro
b) pour la Région wallonne:	38 216	milliers d'euro
c) pour la Région Bruxelles capitale :	14 284	milliers d'euro

Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :

a) voor het Vlaams Gewest :	49 641	duizend euro
b) voor het Waals Gewest :	-11 750	duizend euro
c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :	4 160	duizend euro

Pour l'année 2022, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Région flamande :	49 641	milliers d'euro
b) pour la Région wallonne:	-11 750	milliers d'euro
c) pour la Région Bruxelles capitale :	4 160	milliers d'euro

Toewijzingen aan de Gemeenschapscommissies en aan de gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest

Attributions aux Commissions communautaires 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.

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.

(In duizend EURO) / *(En milliers d'euros)*

	Economische classificatie	2022	2021	2020	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
	Ontvangsten :				*Recettes :*	
372	Bijzondere, niet patrimoniale	148 117	134 675	116 647	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen saldo en ontvangsten	148 117	134 675	116 647	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				*Dépenses :*	
372	Bijzondere, niet-patrimoniale	148 117	134 675	116 647	Particulières, non patrimoniales	372
	Totalen der uitgaven	148 117	134 675	116 647	Totaux des dépenses.	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

Toelichting:zie tekst bij de fondsen 66.22.B en 66.23.B

Justification: voir le texte concernant les fonds 66.22 B. et 66.23 B.

Voor het jaar 2020 belopen de respectieve toewijzingen :

a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 63 377 duizend euro

b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 15 899 duizend euro

c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 37 372 duizend euro

Voor het jaar 2021 belopen de respectieve toewijzingen :

a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 18 365 duizend euro

b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 73 140 duizend euro

c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 43 169 duizend euro

Voor het jaar 2022 belopen de respectieve toewijzingen :

a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 20 243 duizend euro

b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 80 292 duizend euro

c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 47 583 duizend euro

Pour l'année 2020, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Commission communautaire française : 63 377 milliers d'euro

b) pour la Commission communautaire flamande : 15 899 milliers d'euro

c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 37 372 milliers d'euro

Pour l'année 2021, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Commission communautaire française : 18 365 milliers d'euro

b) pour la Commission communautaire flamande : 73 140 milliers d'euro

c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 43 169 milliers d'euro

Pour l'année 2022, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Commission communautaire française : 20 243 milliers d'euro

b) pour la Commission communautaire flamande : 80 292 milliers d'euro

c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 47 583 milliers d'euro

Art. 66.25.B - Verkeersboetes toegewezen aan de gewesten

(in duizend EURO)

Economische classificatie		2022	2021	2020	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	276 712	280 087	195 894	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	276 712	280 087	195 894	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	276 712	280 087	195 894	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	276 712	280 087	195 894	Totaux des dépenses	
990	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	990

Gezien de zesde Staatshervorming werden verschillende types verkeersinbreuken geregionaliseerd. De ontvangsten van onmiddellijke inningen, transacties en penale boeten verbonden aan die inbreuken zijn toegewezen aan de regio's in functie van de plaats van vaststelling van de inbreuk (art. 5 van de Bijzondere wet van 06/01/2014 die de hervorming van de financiering van gemeenschappen, uitbereiding van de fiscale autonomie van de regio's en financiering van de nieuwe bevoegdheden regelt, B.S. 31/01/2014). Gezien het probleem van de uitsplitsing van de verkeersboetes tussen de verschillende regio's en de federale overheid heeft de FOD Financiën beslist om te werken met voorlopige toewijzingen in 2015 via een nieuw Fonds. Deze toewijzingen waren vastgesteld op 75 % van het bedrag dat initieel voorzien was voor 2015. Voor de jaren 2016 en 2017 is eveneens met voorlopige toewijzingen gewerkt.

Met de meest recente gegevens van de FOD Justitie inzake de uitsplitsing van verkeersboeten, merken we op dat de toewijzingen aan de gewesten te hoog waren gedurende de jaren 2015-2017. De oorzaak daarvan was het gebrek aan enige vorm van historische gegevens. De enige mogelijkheid om een inschatting te maken, bestond erin gebruik te maken van verdelingscoëfficiënten die destijds verstrekt waren aan de werkgroep ter voorbereiding van de Zesde Staatshervorming, de zogenaamde "Comori-werkgroep". Achteraf is gebleken dat die gegevens niet echt representatief waren.

Omdat de toewijzingen aan de gewesten te hoog waren gedurende de jaren 2015-2017, werden de verschillen gecompenseerd vanaf het jaar 2017, reden waarom de effectieve doorstortingen naar de gewesten zijn gedaald vanaf dat jaar.

Vanaf de opmaak van de begroting 2018-2019 rekening gehouden met de actueel reeds beschikbare gegevens. Daardoor ligt de representativiteit van de ramingen een stuk hoger.

Voor het begrotingsjaar 2015 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gewesten:

a) voor Vlaanderen:	120 932 394,60	EUR
b) voor Wallonïe:	29 784 250,95	EUR
c) voor Brussel:	9 586 104,45	EUR

Voor het begrotingsjaar 2016 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten:

a) voor Vlaanderen:	161 243 349,85	EUR
b) voor Wallonïe:	39 712 373,11	EUR
c) voor Brussel:	12 781 485,04	EUR

Voor het begrotingsjaar 2017 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten:

a) voor Vlaanderen:	73 421 348,28	EUR
b) voor Wallonïe:	78 502 009,20	EUR
c) voor Brussel:	30 053 682,17	EUR

Voor het begrotingsjaar 2018 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten:

a) voor Vlaanderen:	109 020 993,89	EUR
b) voor Wallonïe:	45 990 311,96	EUR
c) voor Brussel:	16 367 192,15	EUR

Voor het begrotingsjaar 2019 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten:

a) voor Vlaanderen:	148 853 861,48	EUR
b) voor Wallonïe:	49 737 943,93	EUR

Art. 66.25.B - Amendes de circulation attribuées aux Régions

(en milliers EURO)

Suite à la sixième réforme de l'Etat, divers types d'infractions en matière de circulation routière ont été régionalisés. Les recettes des perceptions immédiates, des transactions et des amendes pénales liées à ces infactions sont attribuées aux régions en fonction du lieu de constatation de l'infraction (art. 5 de la Loi spéciale du 06/01/2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, M.B. 31/01/2014). Suite au problème de ventilation des amendes de roulage entre les différentes régions et l' état fédérale, le SPF Finances a décidé de travailler avec des attributions provisoires en 2015 via un nouveau Fonds, ces attributions s'élevant à 75 % de la somme intialement prévue en 2015. Pour les années 2016 et 2017, une attribution provisoire a également été effectué chaque année.

Avec les données les plus récentes reçues du SPF Justice quant à la ventilation des amendes de roulage, on remarque que les attributions aux régions ont finalement été trop élevées au cours des années 2015-2017. Cela s'explique par l'absence de toute forme de données historiques. La seule possibilité de procéder à une estimation était d'utiliser les coefficients de répartition fournis à l'époque au groupe de travail chargé de préparer la sixième réforme de l'Etat, le « groupe de travail Comori ». Il s'est avéré par la suite que ces données n'étaient pas vraiment représentatives.

Comme les attributions aux régions ont été trop élevées au cours des années 2015-2017, les écarts ont été compensés à partir de l'année 2017, ce qui explique pourquoi les transferts effectifs aux régions ont diminué à partir de cette année-là.

A partir de l'établissement du budget 2018-2019, il a été tenu compte des données actuellement disponibles. La représentativité des estimations est dès lors plus pertinente.

Pour l'année budgétaire 2015, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :

a) pour la Flandre :	120 932 394,60	EUR
b) pour la Wallonie :	29 784 250,95	EUR
c) pour Bruxelles:	9 586 104,45	EUR

Pour l'année budgétaire 2016, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :

a) pour la Flandre :	161 243 349,85	EUR
b) pour la Wallonie :	39 712 373,11	EUR
c) pour Bruxelles:	12 781 485,04	EUR

Pour l'année budgétaire 2017, les attributions aux régions s'élèvent à :

a) pour la Flandre :	73 421 348,28	EUR
b) pour la Wallonie :	78 502 009,20	EUR
c) pour Bruxelles:	30 053 682,17	EUR

Pour l'année budgétaire 2018, les attributions aux régions s'élèvent à :

a) pour la Flandre :	109 020 993,89	EUR
b) pour la Wallonie :	45 990 311,96	EUR
c) pour Bruxelles:	16 367 192,15	EUR

Pour l'année budgétaire 2019, les attributions aux régions s'élèvent à :

a) pour la Flandre :	148 853 861,48	EUR
b) pour la Wallonie :	49 737 943,93	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	2022	2021	2020	Omschrijving	Econ. class.
990	**Solde reporté**	-14	-23	103	**Overgedragen saldo**	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	PM	497	616		
	Dépenses :	PM	488	741		
950	**Solde à nouveau**	11	-14	-23	**Nieuw saldo**	0

Commentaire:

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.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la régularisation des montants non scindés. Vu que l'Autorité Fédérale a instauré un système permanent de régularisation fiscale et sociale pour les impôts fédéraux par la loi du 21 juillet visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale;
Vu que la Région flamande a instauré un système temporaire de régularisation fiscale pour les impôts régionaux flamands par le décret du 10 février 2017;
Vu que les Parties veulent contribuer au succès tant du système permanent de régularisation fiscale et sociale introduit par la loi du 21 juillet 2016, que de la régularisation fiscale temporaire flamande introduite par le décret du 10 février 2017, et par conséquent la possibilité qu'ils veulent offrir d'également régulariser des montants pour lesquels le déclarant peut, certes, prouver qu'ils sont uniquement relatifs à des impôts fédéraux et des impôts régionaux flamands, mais pour lesquels le déclarant ne peut pas démontrer précisément quelle partie de ce montant est relatif à des impôts fédéraux et quelle partie de ce montant est soumise à des impôts régionaux flamands.

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 2020, l'attribution s'est élevée au montant de 615,7 milliers € et les dépenses à 741,4 milliers €.

Pour 2021, l'attribution s'est élevée au montant de 497,3 milliers € et les dépenses à 488,3 milliers €.

Etant donné le caractère fluctuant ainsi que les montants limités à prendre en compte et l'extinction progressive du système, l'évalution pour 2022 est prise PM.

Toelichting:

Vanaf het jaar 2017 wordt een gedeelte van de fiscale reulariatie 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 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 2020 bedroegen de toewijzingen 615,7 duizend euro en de uitgaven 741,4 duizend euro.

Voor 2021 bedroegen de toewijzingen 497,3 duizend euro en de uitgaven 488,3 duizend euro.

Gezien het fluctuerende karakter alsook de beperkte bedragen waarmee rekening moet worden gehouden en de geleidelijke uitdoving van het systeem, wordt voor 2022 een PM raming aangenomen.

Art. 66.28.B. Toewijzingsfonds betreffende de fiscale regularisatie van de niet uitsplitbare bedragen (in duizend EURO)					**Art. 66.28.B. Fonds d'attribution concernant la régularisation fiscale des montants non-scindés.** (en milliers EURO)	
Econ.class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Eco
990	Overgedragen saldo (1)	0	254	375	Solde reporté (1)	990
363	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	1 500	2 788	2 948	Recettes particulières, non patrimoniales	363
	Totalen saldo en Ontvangsten	1 500	3 042	3 323	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	1 500	3 043	3 069	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	1 500	3 043	3 069	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	0	0	254	Solde nouveau (1) chiffres provisoires	950

(1) Chiffres de SAP / Cijfers van SAP

Toelichting

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).

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 2017 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten :

Voor Brussel : 0,00 EUR

Voor Wallonïe : 18 661,96 EUR

De uitgaven zijn echter pas in 2018 naar de regio toe uitgevoerd.

Voor het begrotingsjaar 2018 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten :

Voor Brussel : 1 941 710,14 EUR
Voor Wallonïe : 3 144 755,57 EUR

De uitgaven aan de gewesten bedragen respectievelijke :
Voor Brussel : 1 389 743,33 EUR
Voor Wallonïe : 3 163 267,53 EUR

Voor het begrotingsjaar 2019 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten :
Voor Brussel : 1 161 593,71 EUR
Voor Wallonïe : 2 645 814,67 EUR

De uitgaven aan de gewesten bedragen respectievelijke :
Voor Brussel : 1 456 004,22 EUR
Voor Wallonïe : 2 528 023,32 EUR

Voor het begrotingsjaar 2020 bedragen de respectievelijke toewijzingen aan de gewesten :

Voor Brussel : 1 486 496,89 EUR

Commentaire

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).

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 2017, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :

0,00 EUR pour Bruxelles

18 661,96 EUR pour la Wallonie

Cependant, la dépense n'a été effectuée vers la région qu'en 2018.

Pour l'année budgétaire 2018, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :

1 941 710,14 EUR pour Bruxelles
3 144 755,57 EUR pour la Wallonie

Les dépenses respectives aux régions s'élèvent à :
1 389 743,33 EUR pour Bruxelles
3 163 267,53 EUR pour la Wallonie

Pour l'année budgétaire 2019, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :
1 161 593,71 EUR pour Bruxelles
2 645 814,67 EUR pour la Wallonie

Les dépenses respectives aux régions s'élèvent à :
1 456 004,22 EUR pour Bruxelles
2 528 023,32 EUR pour la Wallonie

Pour l'année budgétaire 2020, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :

1 486 496,89 EUR pour Bruxelles

Art. 66.29.B. Toewijzingen inzake de boeten van veroordelingen - Vlaams infrastructuurfonds (in duizend EURO)					**Art. 66.29.B. Attributions des amendes de condamnations - Fonds d'infrastructures Flamandes** (en milliers EURO)	
Econ.class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Eco
990	Overgedragen saldo	11	7	0	Solde reporté	990
363	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	200	54	211	Recettes particulières, non patrimoniales	363
	Totalen saldo en Ontvangsten	211	62	211	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	200	51	203	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	200	51	203	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	11	11	7	Solde nouveau (1) chiffres provisoires	950

Toelichting

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 driemaandelijks doorgestort naar het Vlaams Infrastructuurfonds.

In 2019 omvatten de eerste stortingen aan het fonds de regularisatie van de bedragen die sinds de invoegetreding van het Decreet 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

Commentaire

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 Percetion et du recouvrement, suivant les règles applicables à la perception d'amendes pénales. Les montants percus 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 du Décret.

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

Art. 66.31.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds RVA inzake het educatief verlof

(in duizend EURO)

Econ. Class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Econ.
990	Overgedragen saldo	28 482	28 482	28 482	Solde reporté	990
363	Ontvangsten Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0	Recettes Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen saldo en Ontvangsten	28 482	28 482	28 482	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	0	0	0	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo	28 482	28 482	28 482	Solde à nouveau	950

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”. In totaal zal 25.384.000 € worden doorgestort. Dat gebeurt in maandelijkse schijven.

Voor het jaar **2010** wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende toewijzing voorzien van 44.369.000 € wat de totale toewijzing voor dat jaar op 69.753.000 € brengt.

Voor het jaar **2011** wordt de wettelijke toewijzing uitzonderlijk verminderd tot 12.700.000 €.

Voor het jaar **2012** is, benevens het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende affectatie verricht van 20.485.000 € wat de totale affectatie voor dat jaar op 45.869.000 € brengt.

Voor het jaar **2013** is, benevens het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende affectatie verricht van 25.146.000 € wat de totale affectatie voor dat jaar op 50.530.000 € brengt.

Voor het jaar **2014** wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001, een bijkomende toewijzing voorzien van 11.106.000 € wat de totale toewijzing voor dat jaar op 36.490.000 € brengt.

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. 66.31.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA au Fonds ONEM pour le congé éducatif

(en milliers EURO)

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 » . Au total, 25.384.000 € seront transférés. Cela s’effectue par tranches mensuelles.

Pour l'année **2010**, en plus du montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, il est prévu une attribution complémentaire de 44.369.000 € , ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 69.753.000 €.

Pour l'année **2011**, l'attribution légale est exceptionnellement réduite à 12.700.000 €.

Pour l'année **2012**, outre le montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, une attribution complémentaire de 20.485.000€ est versée , ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 45.869.000 €.

Pour l'année **2013**, outre le montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, une attribution complémentaire de 25.146.000 € est effectuée , ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 50.530.000 €.

Pour l'année **2014**, outre le montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, une attribution complémentaire de 11.106.000 € est prévue , ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 36.490.000 €.

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.

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.

(in duizend EURO)

Econ. Class.	TEKST	2022	2021	2020	LIBELLE	Class. Econ.
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	0	0	0	Totaux solde et recettes	
363	Uitgaven				Dépenses	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen van de uitgaven	0	0	0	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

Sinds het jaar **2006** is er geen bedrag meer voorzien om dit fonds te spijzen. Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

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.

(en milliers EURO)

Depuis **2006** plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Art. 66.33.B. Toewijzingsfonds aan de sociale zekerheid van de opbrengst van de accijnzen op tabakfabrikaten (in duizend EURO)					**Art. 66.33.B. Fonds d'attribution à la sécurité sociale du produit d'accises sur les tabacs manufacturés** (en milliers EURO)	
Econ.class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Eco
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
361	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	0	51 445	390 337	Recettes particulières, non patrimoniales	361
	Totalen saldo en Ontvangsten	0	51 445	390 337	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				Dépenses :	
361	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	51 445	390 337	Particulières, non patrimoniales	361
	Totalen van de uitgaven	0	51 445	390 337	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	0	0	0	Solde nouveau (1) chiffres provisoires	950

Toelichting

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 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.

Commentaire

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, 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.

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 juin 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.

En 2020, les recettes en matière de TVA et de précompte mobiler 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.

Art. 66.34.B. Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid (in duizend EURO)					**Art. 66.34.B. Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale** (en milliers EURO)	
Econ.class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Eco
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
363	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	136 589	1 204 847	2 330 242	Recettes particulières, non patrimoniales	363
	Totalen saldo en Ontvangsten	136 589	1 204 847	2 330 242	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	136 589	1 204 847	2 330 242	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	136 589	1 204 847	2 330 242	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	0	0	0	Solde nouveau (1) chiffres provisoires	950

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.

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.

Art. 66.35.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing (in duizend EURO)					**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.** (en milliers EURO)	
Econ. class.	Omschrijving	2022	2021	2020	Libellé	Class. Econ.
990	Overgedragen saldo	**9 551**	**11 495**	**11 097**	Solde reporté	990
	Ontvangsten :				Recettes :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	138 256	121 240	115 243	Particulières, non patrimoniales	363
	Uitgaven :				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	135 573	123 184	114 845	Particulières, non patrimoniales	363
950	Nieuw saldo	**12 234**	**9 551**	**11 495**	Solde nouveau	950

Toelichting

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.

Commentaire

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 pricipes 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.

Notes explicatives

Toelichtende nota

FONDS D'ATTRIBUTION

TOEWIJZINGSFONDSEN

18. Finances

18. Financiën

ATTRIBUTIONS

TOEWIJZINGEN

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	2022	2021	2020	Omschrijving	Econ. class.
990	Solde reporté :	34 108	34 108	34 108	Overgedragen saldo :	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven	
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

Commentaire:

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.

Toelichting:

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-zelfstandingen.

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. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan de sociale zekerheid. (in duizend EURO)					**Art. 66.37.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. à la sécurité sociale.** (en milliers EURO)	
Econ. Class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Écon.
990	Overgedragen saldo	47 595	47 595	47 595	Solde reporté	990
363	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	15 673 673	14 693 386	10 626 448	Recettes particulières, non patrimoniales	363
	Totalen saldo en Ontvangsten	15 721 268	14 740 980	10 674 042	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	15 673 673	14 693 386	10 626 448	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	15 673 673	14 693 386	10 626 448	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo	47 595	47 595	47 595	Solde à nouveau	950

Toelichting van de ontvangstenzijde:

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.

Commentaire du côté recettes:

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.

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 voor de sociale zekerheid.

(En milliers EURO)
(In duizend EURO)

Classement économique		2022	2021	2020	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	92 479	53 107	50 513		990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	179 683	194 555	162 707	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	203 212	155 183	160 113	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	68 950	92 479	53 107	Nieuw saldo	950

Commentaire:

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 2020, une recette de 162,7 millions € a été realisée. Les dépenses atteignent un niveau de 160,1 millions €.

Pour 2021, une recette de 194,6 millions € a été realisée. Les dépenses atteignent un niveau de 155,2 millions €.

Pour 2022, les recettes concernant la CSSS sont estimées à 179,68 millions € et les dépenses à 203,2 millions € .

Toelichting:

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 2020 werd er een ontvangst van 162,7 miljoen € gerealiseerd, terwijl de uitgaven 160,1 miljoen € bedragen.

Voor 2021 werd er een ontvangst van 194,6 miljoen € gerealiseerd, terwijl de uitgaven 155,2 miljoen € bedragen.

Voor 2022 worden de ontvangsten inzake de BBSZ op 179,68 miljoen € geschat en de uitgaven op 203,2 miljoen euro.

Art. 66.90.B. Toewijzing inzake de taks op de effectenrekeningen aan de sociale zekerheid (in duizend EURO)					**Art. 66.90.B. Attribution de la taxe sur les comptes titre à la sécurité sociale** (en milliers EURO)	
Econ.class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Eco
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
363	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0	Recettes particulières, non patrimoniales	363
	Totalen saldo en ontvangsten	0	0	0	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	0	0	0	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	0	0	0	Solde nouveau (1) chiffres provisoires	950

Toelichting

Vanaf 1 januari 2021 werd, overeenkomstig de bepalingen van het wetsontwerp houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, 80,1 % van de opbrengst van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen toegewezen aan de RSZ-Globaal Beheer en moest 19,9 % van de opbrengst van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen toegewezen worden aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen.

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. Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

Commentaire

Conformément à ce qui était initialement 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 était affecté à l'ONSS-Gestion globale et 19,9 % du produit de la taxe annuelle sur les comptes-titres devait être 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 securité sociale un montant équivalent à ce qui était prévu. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Art. 66.91.B. -Participation des travailleurs **Art. 66.91.B. -Werknemersparticipatie**

(En milliers EURO)
(In duizend EURO)

Class. econ.	Libellé	2022	2021	2020	Omschrijving	Econ. class.
990	Solde reporté	16	16	16	Overgedragen saldo	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	0	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	16	16	16	Nieuw saldo	950

Commentaire

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 le 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.

Toelichting

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 en 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	2022	2021	2020	Omschrijving	Econ. class.
990	**Solde reporté :**	190 122	287 980	377 867		990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	4 009 637	3 933 311	3 414 073	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	4 009 637	4 031 169	3 503 960		
950	**Solde à nouveau**	190 122	190 122	287 980	**Nieuw saldo**	950

Commentaire:

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.

Toelichting:

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.

Art. 66.93.B. - Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI.

(in duizend EURO)

Art. 66.93.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan de RSVZ.

(en milliers EURO)

Econ. Class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. éco.
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0	**Solde reporté**	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	0	0	0	Totaux solde et recettes	
363	Uitgaven				Dépenses	363
	Bijzondere, niet-	0	0	0	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen van de uitgaven	0	0	0	Totaux des dépenses	
950	**Nieuw saldo**	0	0	0	**Solde à nouveau**	950

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 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.

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 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. - Toewijzing aan de sociale zekerheid betreffende de verpakkingsheffing

(in duizend EURO)

Econ. Class.	Tekst	2022	2021	2020
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0
361	Ontvangsten			
	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0
	Totalen saldo en Ontvangsten	0	0	0
361	Uitgaven			
	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0
	Totalen van de uitgaven	0	0	0
950	**Nieuw saldo**	0	0	0

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. 66.95.B. - Affectation à la sécurité sociale de la cotisation emballage

(en milliers EURO)

Libellé	Class. éco.
Solde reporté	990
Recettes	361
Particulières, non patrimoniales	
Totaux solde et recettes	
Dépenses	361
Particulières, non patrimoniales	
Totaux des dépenses	
Solde à nouveau	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.

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	2022	2021	2020	Omschrijving	Econ. class.
990	**Solde reporté**	0	0	0	**Overgedragen saldo**	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
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;
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.

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° 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	2022	2021	2020	Omschrijving	Econ. class.
990	**Solde reporté**	0	0	0	**Overgedragen saldo**	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
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:

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;
5° l'article 67quater, inséré par la loi du 22 décembre 2003;
6° l'article 67quinquies, inséré par la loi du 20 juillet 2005.

Toelichting:

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° 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	2022	2021	2020	Omschrijving	Econ. class.
990	**Solde reporté**	0	0	0		
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0		
	Dépenses :	0	0	0		
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 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;
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.

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 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° 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.

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.

(en milliers EURO)

Art. 66.40.C. - Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR), staatsdienst met afzonderlijk beheer.

(in duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2022	2021	2020	TEKST	Econ. Class
	RECETTES				ONTVANGSTEN	
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	
	DEPENSES				UITGAVEN	
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

Er is geen bedrag meer voorzien om dit fonds te spijzen.
Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

Plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Art. 66.44.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie. (in duizend EURO)					**Art.66.44.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds des pensions de la police intégrée.** (en milliers EURO)	
Econ.class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Eco
990	Overgedragen saldo (1)	-5 996	27 686	27 306	Solde reporté (1)	990
363	Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	307 100	289 260	284 663	Recettes particulières, non patrimoniales	363
	Totalen saldo en Ontvangsten	307 100	289 260	284 663	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven:				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	307 100	322 942	284 283	Particulières, non patrimoniales	363
	Totalen van de uitgaven	307 100	322 942	284 283	Totaux des dépenses	
950	Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	-5 996	-5 996	27 686	Solde nouveau (1) chiffres provisoires	950

(1) Chiffres de SAP / Cijfers van SAP

Toelichting

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.

Krachtens bovenvermelde wet wordt sinds 1 januari 2014 jaarlijks een geïndexeerd voorschot op de toegewezen subsidies uitgekeerd. Het definitief bedrag van de toewijzing wordt bepaald bij koninklijk besluit. In functie van het moment van publicatie van het betreffende boninklijk besluit worden het betalingssaldo en de eventuele bijkomstige toewijzing soms in het volgende jaar uitgevoerd.

Voor het jaar 2013 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 227.121.565 €, waarvan 112.500.000 € met betrekking tot de sociale dotatie en 114.621.565 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2014 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 229.633.512,69 € , waarvan 114.900.000 € met betrekking tot de sociale dotatie en 114.733.512,69 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Het bedrag dat betrekking heeft op de sociale dotatie werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 08/01/2015 (B.S. 26/01/2015)

Commentaire

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.

A partir du 1er janvier 2014, une avance indexée sur les subventions allouées en vertu de la Loi susmentionnée est attribuée annuellement . Le 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 2013, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 227.121.565 €, dont 112.500.000 € ont trait à la dotation sociale et 114.621.565 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2014, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 229.633.512,69 € , dont 114.900.000 € ont trait à la dotation sociale et 114.733.512,69 € 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 08/01/2015 (M.B.26/01/2015).

Voor het jaar 2015 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 263.497.668,49 €, waarvan 154.120.904,71 € met betrekking tot de sociale dotatie en 109.376.764,78 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Het bedrag dat betrekking heeft op de sociale dotatie werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 26/12/2015 (B.S. 31/12/2015)

Voor het jaar 2016 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 257.738.573,48 €, waarvan 150.109.339,00 € met betrekking tot de sociale dotatie en 107.629.234,48 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2017 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 263.567.252,02 €, waarvan 152.360.000,04 € met betrekking tot de sociale dotatie en 111.207.251,98 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Het bedrag dat betrekking heeft op de sociale dotatie werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 17/12/2017 (B.S. 27/12/2017).

Voor het jaar 2018 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 267.693.223,71 €, waarvan 154.646.815,91 € met betrekking tot de sociale dotatie en 113.046.407,80 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Het bedrag dat betrekking heeft op de sociale dotatie werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 20/12/2018 (B.S. 31/12/2018)

Voor het jaar 2019 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 277.996.487,89 €, waarvan 156.656.796,57 € met betrekking tot de sociale dotatie en 121.339.691,32 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie. Het bedrag dat betrekking heeft op de sociale dotatie werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 11/12/2019 (B.S. 20/12/2019).

Pour l'année 2015, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 263.497.668,49 € , dont 154.120.904,71 € ont trait à la dotation sociale et 109.376.763,78 € 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 26/12/2015 (M.B.31/12/2015).

Pour l'année 2016, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 257.738.573,48 € , dont 150.109.339,00 € ont trait à la dotation sociale et 107.629.234,48 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2017, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 263.567.252,02 €, dont 152.360.000,04 € ont trait à la dotation sociale et 111.207.251,98 € 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 17/12/2017 (M.B.27/12/2017).

Pour l'année 2018, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 267.693.223,71 €, dont 154.646.815,91 € ont trait à la dotation sociale et 113.046.407,80 € 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 20/12/2018 (M.B.31/12/2018).

Pour l'année 2019, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 277.996.487,89 €, dont 156.656.796,57 € ont trait à la dotation sociale et 121.339.691,32 € 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 11/12/2019 (M.B.20/12/2019).

Art. 66.61.B. - Toewijzingsfonds aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid.

(in duizend EURO)

Econ. Class.	Tekst	2022	2021	2020
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0
363	Ontvangsten	0	0	0
	Bijzondere, niet-patrimoniale			
	Totalen saldo en Ontvangsten	0	0	0
	Uitgaven :			
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0
	Totalen van de uitgaven	0	0	0
950	**Nieuw saldo**	0	0	0

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. 66.61.B - Fonds d'attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.

(en milliers EURO)

Libellé	Class. Econ.
Solde reporté	990
Recettes	363
Particulières, non patrimoniales	
Totaux solde et recettes	
Dépenses :	
Particulières, non patrimoniales	363
Totaux des dépenses	
Solde à nouveau	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.

Art. 66.80.B. - Toewijzingsfonds aan het Rampenfonds

(in duizend EURO)

Econ. Class.	Tekst	2022	2021	2020
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0
361	Ontvangsten	0	0	0
	Bijzondere, niet-patrimoniale			
	Totalen saldo en Ontvangsten	0	0	0
	Uitgaven :			
361	Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	0
	Totalen van de uitgaven	0	0	0
950	**Nieuw saldo**	0	0	0

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.

Art. 66.80.B. - Attribution au Fonds des Calamités

(en milliers EURO)

Class. Econ.	Libellé	2022	2021	2020
990	**Solde reporté**	0	0	0
361	Recettes	0	0	0
	Particulières, non patrimoniales			
	Totaux solde et recettes	0	0	0
	Dépenses :			
361	Particulières, non patrimoniales	0	0	0
	Totaux des dépenses	0	0	0
950	**Solde à nouveau**	0	0	0

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.

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 erkening en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën.

Vanaf het jaar 2020 is het niet meer voorzien om toewijzingen uit te voeren

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 dispositions diverses en matière de finances.

A partir de l'année 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 servive public

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	2022	2021	2020	Omschrijving	Econ. class.
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	Recettes et dépenses :				Ontvangsten en uitgaven :	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	351 845	275 497	195 709	Voorafnemingen :	
	CREG	351 845				
	ELIA	0				
	Dépenses :	351 845	275 497	195 709	Uitgaven :	
	CREG	351 845				
	ELIA	0				
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Commentaire

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 2020, l'intervention à partir de l'impôt des sociétés a atteint le montant de 195,71 millions €.

Pour 2021, l'intervention à partir de l'impôt des sociétés a atteint le montant de 275,50 millions €.

Pour 2022, l'intervention provenant de l'impôt des sociétés est estimée à un montant de 351,85 millions €. De ce montant 351,85 millions € sont attribués au fonds CREG tandis que 0 millions € sont attribués à Elia.

Toelichting

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 2020 is er een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting voor een bedrag van 195,71 miljoen €.

Voor 2021 is er een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting voor een bedrag van 275,50 miljoen euro.

Voor 2022 wordt tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting geraamd op 351,33 miljoen euro. Van dit bedrag is € 351,85 miljoen bestemd voor het CREG-fonds en € 0 miljoen voor Elia.

Art. 66.83.B. - Toewijzing bepaalde bijzondere accijnzen voor de financiering van de CREG-fondsen en de openbare dienstverplichtingen van Elia

(in duizend EURO)

Econ. Class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Econ.
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0	**Solde reporté**	990
361	Ontvangsten				Recettes	361
	Bijzondere, niet-patrimoniale	733 406	60 676	58 286	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	733 406	60 676	58 286	Totaux solde et recettes	
361	Uitgaven				Dépenses	361
	Bijzondere, niet-patrimoniale	733 406	60 676	58 286	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen van de uitgaven	733 406	60 676	58 286	Totaux des dépenses	
950	**Nieuw saldo**	0	0	0	**Solde à nouveau**	950

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 2018 werd een bedrag van 69.892 duizend € toegewezen.

In 2019 werd een bedrag van 67.038 duizend € toegewezen.

Art. 66.83.B - Attribution de certaines accises spéciales pour le financement des fonds CREG et des missions de service public d'Elia

(en milliers EURO)

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 2018, un montant de 69.892 milliers € a été attribué.

En 2019, un montant de 67.038 milliers € a été attribué.

Art. 66.84.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing van BTW-ontvangsten aan de CREG en de NIRAS

Art. 66.84.B - Fonds d'attribution concernant l'attribution de recettes T.V.A au profit de la CREG et de l'ONDRAF

(in duizend EURO) (en milliers EURO)

Econ. Class.	Tekst	2022	2021	2020	Libellé	Class. Econ.
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0	**Solde reporté**	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	30 000	14 490	14 490	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	30 000	14 490	14 490	Totaux solde et recettes	
363	Uitgaven				Dépenses	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	30 000	14 490	14 490	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen van de uitgaven	30 000	14 490	14 490	Totaux des dépenses	
950	**Nieuw saldo**	0	0	0	**Solde à nouveau**	950

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).

Van 2007 tot 2013 werd elk jaar een bedrag van 11.550.000 € toegewezen.

Van 2014 tot 2018 werd elk jaar een bedrag van 14.490.000 € toegewezen voor het passief BP. De verhoging ten opzichte van 2013 spruit voort uit de bijkomende kosten die in dit programma worden gemaakt inzake de sanering van de nucleaire sites in Mol (KB 26/01/2014, BS 03/02/2014).

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 bekend gemaakt in het KB van 11 maart 2022 (BS 28/03/2022).

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).

De 2007 à 2013, un montant de 11.550.000 € a été attribué chaque année.

De 2014 à 2018, un montant de 14.490.000 EUR a été attribué chaque année pour le passif BP. L'augmentation par rapport à 2013 résulte des surcoûts qui ont été générés dans ce programme concernant l'assainissement des sites nucléaires à Mol (AR 26/01/2014, MB. 03/02/2014)

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 publié dans l'AR du 11 mars 2022 (MB 28/03/2022).

Art.66.86.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing van BTW-ontvangsten aan APETRA

(in duizend EURO)

Econ. Class.	Tekst	2022	2021	2020
990	**Overgedragen saldo**	0	0	0
363	Ontvangsten			
	Bijzondere, niet-patrimoniale	28 881	22 216	22 957
	Totalen saldo en Ontvangsten	28 881	22 216	22 957
363	Uitgaven			
	Bijzondere, niet-patrimoniale	28 881	22 216	22 957
	Totalen van de uitgaven	28 881	22 216	22 957
950	**Nieuw saldo**	0	0	0

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.

Voor 2013 bedraagt de toewijzing aan het fonds 38.826.197,95 €

Voor 2014 bedraagt de toewijzing aan het fonds 37.287.934,58 €

Voor 2015 bedraagt de toewijzing aan het fonds 31.172.988,74 €

Voor 2016 bedraagt de toewijzing aan het fonds 22.959.201,58 €

Voor 2017 bedraagt de toewijzing aan het fonds 22.577.713,94 €

Voor 2018 bedraagt de toewijzing aan het fonds 24.170.225,68 €

Art.66.86.B - Fonds d'attribution concernant l'attribution de recettes T.V.A au profit d' APETRA

(en milliers EURO)

Libellé	Class. Econ.
Solde reporté	990
Recettes	363
Particulières, non patrimoniales	
Totaux solde et recettes	
Dépenses	363
Particulières, non patrimoniales	
Totaux des dépenses	
Solde à nouveau	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.

Pour l'année 2013, l'attribution à ce fonds s'élève à 38.826.197,95 €

Pour l'année 2014, l'attribution à ce fonds s'élève à 37.287.934,58 €

Pour l'année 2015, l'attribution à ce fonds s'élève à 31.172.988,74 €

Pour l'année 2016, l'attribution à ce fonds s'élève à 22.959.201,58 €

Pour l'année 2017, l'attribution à ce fonds s'élève à 22.577.713,94 €

Pour l'année 2018, l'attribution à ce fonds s'élève à 24.170.225,68 €

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Charge salariale globale

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale Loonlast

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00 11.00.00/001	CF_01	lim	10.524.869	10.873.000	11.257.365
Total - totaal			10.524.869	10.873.000	11.257.365
11.00.00 11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.315.603	1.480.000	1.480.000
Total - totaal			1.315.603	1.480.000	1.480.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.00.00/001/CF_01 – Charge salariale sur dotation : 11.257.365€

a) Nature des dépenses

Frais de personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Indexation + CB

2. 11.00.00/001/CF_02 – Charge salariale sur recettes ordinaires et subsides : 1.480.000€

a) Nature des dépenses

Frais de personnel

1. 11.00.00/001/CF_01 - Loonlast op dotatie : 11.257.365€

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Analyse op basis van de behoeften in de grenzen van kredieten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2022

Indexatie + BC

2. 11.00.00/001/CF_02 - Loonlast op gewone ontvangsten en subsidies : 1.480.000€

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Analyse sur base des besoins dans la limite des crédits et des contrats.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Analyse op basis 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 2022

/

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00 12.11.00/001	CF_01	lim	2.294.795	2.956.000	3.220.000
Total - totaal			2.294.795	2.956.000	3.220.000
12.11.00 12.11.00/001	CF_02	n.lim	301.330	1.149.700	1.069.700
Total - totaal			301.330	1.149.700	1.069.700

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 3.220.000€

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

CB

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie : 3.220.000€

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 2022

BC

2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires et subsides : 1.069.700€

a) Nature des dépenses

2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten en subsidies : 1.069.700€

a) Aard van de uitgaven

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Analyse sur base des besoins dans la limite des crédits et des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Adaptation sur base des réalisations 2021 du musée

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Analyse op basis 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 2022

Toepassing op basis van realisaties 2021 van het museum

ARTICLE 74 - Investissements

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Investeringen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	206.540	510.000	526.000
Total - totaal			206.540	510.000	526.000
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	356.375	127.000	127.000
Total - totaal			356.375	127.000	127.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 526.000€

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Analyse des besoins dans les limites des crédits

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

CB

2 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recette propres et subsides : 127.000€

1. 74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie : 526.000€

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2022

BC

2. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overige materieel op gewone ontvangsten en subsidies : 127.000€

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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 2022

/

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overige materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 2022

/

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	775.803	915.000	915.000
Total - totaal			775.803	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur sur dotation : 915.000€

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Analyse des besoins dans les limites des crédits

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

1. 74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie : 915.000€

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Analyse van de behoeften in de grenzen van kredieten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2022

/

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Recettes ordinaires aux entreprises

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Gewone ontvangsten aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	35.244	160.000	160.000
Total - totaal			35.244	160.000	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 16.11.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux entreprises : 160.000€

a) Nature des dépenses

Recettes ordinaires aux entreprises

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Analyse sur base des réalisations passées et de estimations futures

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

1. 16.11.00/001/CF_02 - Gewone ontvangsten aan bedrijven : 160.000€

a) Aard van de uitgaven

Gewone ontvangsten aan bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2022

/

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Recettes ordinaires aux ménages

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Gewone ontvangsten aan gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	455.259	1.432.700	1.082.700
Total - totaal			455.259	1.432.700	1.082.700

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 16.12.00/001/CF_02 – Recettes ordinaires aux ménages : 1.082.700€

a) Nature des dépenses

Recettes ordinaires aux ménages

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Analyse sur base des réalisations passées et des estimations futures

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Adaptation sur base des réalisations 2021 du musée

1. 16.12.00/001/CF_02 - Gewone ontvangsten aan gezinnen : 1.082.700€

a) Aard van de uitgaven

Gewone ontvangsten aan gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Analyse op basis van eerdere realisatie en toekomstige ramingen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2022

Toepassing op basis van realisaties 2021 van het museum

ARTICLE 38 – Dons & sponsoring

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Transferts de revenus des ASBL

Tableau de synthèse

ARTIKEL 38 – Giften & sponsoring

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomensoverdrachten van VZW's

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	525.767	192.000	192.000
Total - totaal			525.767	192.000	192.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 38.40.00/001/CF_02 – Transferts de revenus des ASBL : 192.000€

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des ASBL

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Analyse sur base des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

1. 38.40.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten van VZW's : 192.000€

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van VZW's

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Analyse op basis van contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2022

/

ARTICLE 46 - Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation et subventions fédérales

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00 46.10.00/001	CF_01	lim	15.166.000	15.254.000	15.918.365
Total - totaal			15.166.000	15.254.000	15.918.365
46.10.00 46.10.00/001	CF_02	n.lim	579.696	810.000	810.000
Total - totaal			579.696	810.000	810.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 46.10.00/001/CF_01 – Dotation : 15.918.365€

a) Nature des dépenses

Dotation

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Communication de Belspo

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Index frais de personnel + CB

2 46.10.00/001/CF_02 – Subventions fédérales : 810.000€

a) Nature des dépenses

Subventions fédérales.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Analyse sur base des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

ARTIKEL 46 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie en federale subsidies

Synthesetabel

1. 46.10.00/001/CF_01 - Dotatie : 15.918.365€

a) Aard van de uitgaven

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Communicatie van Belspo

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2022

Index personeelskosten + BC

2. 46.10.00/001/CF_02 - Federale subsidies : 810.000€

a) Aard van de uitgaven

Federale subsidies.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Analyse op basis van contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2022

/

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Transferts de revenus d'autres entités publiques du groupe institutionnel

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van andere eenheden van de overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	n.lim	26.324	75.000	75.000
Total - totaal			26.324	75.000	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 46.70.00/001/CF_02 – Transferts de revenus d'autres entités publiques du groupe institutionnel : 75.000€

a) Nature des dépenses

Subsides

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Analyse sur base des contrats

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

1. 46.70.00/001/CF_02 - Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van andere eenheden van de overheid : 75.000€

a) Aard van de uitgaven

Subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Analyse op basis van contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieel begroting 2022

/

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Coût salarial global

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00				
11.00.00/CF_01/001	lim	7.819	7.555	7.669
11.00.00/CF_01/002	lim	2.673	3.773	3.830
11.00.00/CF_01/003	lim	213	324	328
Total - totaal		**10.705**	**11.652**	**11.827**
11.00.00				
11.00.00/CF_02/001	n.lim	330	471	471
11.00.00/CF_02/002	n.lim	1.531	1.595	1.595
11.00.00/CF_02/003	n.lim	110	100	100
Total - totaal		**1.971**	**2.166**	**2.166**

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 2022

Analyse sur base des besoins dans les limites des crédits.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Analyse op basis van behoeften in de grenzen van kredieten.

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de fonctionnement généraux

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene Werkingskosten

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00				
12.11.00/CF_01/ 001	lim	2.323	2.908	3.462
Total - totaal		**2.323**	**2.908**	**3.462**
12.11.00				
12.11.00/CF_02/ 001	n.lim	845	1.224	1.224
12.11.00/CF_02 /002	n.lim	92	174	174
12.11.00/CF_02 /003	n.lim	65	50	50
Total – totaal		**1.003**	**1.448**	**1.448**

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 2022

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 2022

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 INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 - Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving overig materiaal

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00				
74.22.00/CF_01/ 001	lim	84	37	37
Total - totaal		**84**	**37**	**37**
74.22.00				
74.22.00/CF_02/001	n.lim	347	2.369	2.369
74.22.00/CF_02/002	n.lim.	81	80	80
Total - totaal		**428**	**2.449**	**2.449**

a) Nature des dépenses

CF_01/001 : Acquisitions équipement – dotation
CF_02/001 : Acquisitions équipement – recettes ordinaires
CF_02/002 : Acquisitions équipement – subvention fédérale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 – Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Acquisition objets de valeur

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 - Uitrusting

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00				
74.50.00/CF_02/001	n.lim	34	40	40
74.50.00/CF_02/002	n.lim	4	6	6
Total - totaal		**38**	**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 2022

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 2022

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 INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens non-durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00				
16.11.00/CF_02/001	n.lim	38	0	0
Total - totaal		**38**	**0**	**0**

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Vente de biens aux entreprises

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Verkoop goederen aan bedrijven

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de biens aux ménages

Tableau de synthèse

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop goederen aan gezinnen

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00				
16.12.00/CF_02/ 001	n.lim	827	1.000	1.000
Total - totaal		**827**	**1.000**	**1.000**

a) Nature des recettes

CF_02/001 : Vente de biens aux ménages

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

CF_02/001 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001 : Verkoop goederen aan gezinnen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

CF_02/001 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Recettes propres

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non-durables et de services au secteur public

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Eigen ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan de overheidssector

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00				
16.20.00/CF_02/001	n.lim	219	741	741
16.20.00/CF_02/002	n.lim	466	500	500
Total - totaal		**685**	**1.241**	**1.241**

a) Nature des recettes

CF_02/001-002 : Vente de biens et de services au secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

CF_02/001-002 : Calcul sur base de comparaisons années antérieures et estimations futures

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/001-002 : Verkoop goederen en diensten aan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

CF_02/001-002 : Berekening op basis van vergelijking vorige jaren en toekomstige ramingen

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

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

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00				
39.10.00/CF_02/ 003	n.lim	86	150	150
Total - totaal		**86**	**150**	**150**

a) Nature des recettes

CF_02/003 : Recettes institutions UE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

CF_02/003 : Calcul sur base de conventions avec institutions UE (projets de recherche)

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/003 : Inkomsten EU-instellingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

CF_02/003 : Berekening op basis van overeenkomsten met EU-instellingen (onderzoeksprojecten)

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 – Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotations et subventions fédérales

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotaties en federale subsidies

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00				
46.10.00/CF_01/ 001	lim	14.302	14.598	15.326
Total		**14.302**	**14.598**	**15.326**
46.10.00				
46.10.00/CF_02/001	n.lim	64	0	0
46.10.00/CF_02/002	n.lim	762	1.246	1.246
Total - totaal		**766**	**1.246**	**1.246**

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 2022

CF_01/001 : Dotation
CF_02/002 : Calcul sur base de conventions avec Belspo (projets de recherche)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

CF_01/001 : Dotatie
CF_02/002 : Berekening op basis van overeenkomsten met Belspo (onderzoeksprojecten)

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel des autres unités publiques - Subventions fédérales

Tableau de synthèse

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid - Federale subsidies

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.70.00				
46.70.00/CF_02/ 001	n.lim	15	0	0
46.70.00/CF_02/ 002	n.lim	17	0	0
Total - totaal		**32**	**0**	**0**

a) Nature des recettes
CF_02/001 : Recettes/subventions de la Loterie Nationale

a) Aard van de ontvangsten
CF_02/001 : Ontvangsten/subsidies van de Nationale Loterij

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

INITIELE BEGROTING 2022
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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
48.12.00				
48.12.00/CF_02/ 001	n.lim	22	30	30
Total – totaal		**22**	**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 INITIAL 2022
JUSTIFICATIONS
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME

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

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 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	76	0	0
Total - totaal		**146**	**70**	**70**

a) Nature des recettes

CF_02/002 : Subventions de la Région Wallonne – subventions non-fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

CF_02/002 : Dépendant de conventions avec la Région Wallonne

a) Aard van de ontvangsten

CF_02/002 : Toelagen Waals Gewest – niet federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

CF_02/002 : Afhankelijk van overeenkomsten met het Waals Gewest

Annexe 2 - Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATIONS
OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

AANGEPASTE BEGROTING 2022
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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00				
11.00.00/ CF_01/ 001	lim	5.025.146	5.716.000	6.016.000
Total - totaal		**5.025.146**	5.716.000	6.016.000
11.00.00				
11.00.00/ CF_02/ 001	n.lim	577.151	732.500	732.500
11.00.00/ CF_02 /002	n.lim	1.239.269	2.161.070	2.992.650
11.00.00/ CF_02 /003	n.lim	3.415.666	3.646.664	4.971.427
…				
Total - totaal		**5.232.086**	6.540.234	8.696.577

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 – Salaires et charges sociales sur la dotation : 6.016.000 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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 : 6.016.000 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder controle van de voogdijcel

Annexe 2 - Bijlage 2

2 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres : 732.500 €	***2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten : 732.500 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
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 controle van de voogdijcel*
3 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat : 2.992.650€	***3. 11.00.00/002/CF_02 - Lonen en sociale lasten op staatstoelagen : 2.992.650 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes	*Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen*
4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 4.971.427 €	***4. 11.00.00/003/CF_02 –*** *Lonen en sociale lasten op internationale toelagen* ***: 4.971.427 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes	*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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00				
12.11.00/ CF_01/ 001	lim	645.787	695.000	767.000
Total - totaal		645.787	695.000	767.000
12.11.00				
12.11.00/ CF_02/ 001	n.lim	73.655	93.000	93.000
12.11.00/ CF_02 /002	n.lim	59.293	285.361	391.000
12.11.00/ CF_02 /003	n.lim	135.232	280.265	361.990
…				
Total - totaal		**268.180**	658.626	845.990

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)

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 767.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Selon les besoins déjà restreints

5. 12.11.00/001/CF_01 - Werking op dotatie : 767.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Volgens de al beperkte behoeften

6. 12.11.00/001/CF_02 – Fonctionnement sur recettes propres : 93.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

6. 12.11.00/001/CF_02 - Werking op eigen inkomsten : 93.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

Annexe 2 - Bijlage 2

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'Etat : 391.000 €	**7. 12.11.00/002/CF_02 - Werking op staatstoelagen : 391.000 €**
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Frais de fonctionnement	Werkingskosten
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes	Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen
8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 361.990 €	**8. 12.11.00/003/CF_02 - Werking op internationale toelagen : 361.990 €**
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Frais de fonctionnement	Werkingskosten
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes	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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
35.20.00				
35.20.00/ CF_02/ 002	**n.lim**	13.157		
35.20.00/ CF_02/ 003	**n.lim**	315.753	**353.690**	**498.690**
…				
Total – totaal		**328.910**	**353.690**	**498.690**

9. 35.20.00/002/CF_02 - Transfert de reveus sur subvention non fédéral : 498.690 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux pays membres de l'UE

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Selon le plan financier

9. 35.20.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten op niet federale subsidie : 498.690 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan lidstaten EU

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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 institutionele macht - Federale subsidie

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
41.30.00 41.30.00/ CF_02/ 002 **Total - totaal**	lim			
41.30.00 41.30.00/ CF_02/ 002 41.30.00/ CF_03/ 002 … **Total - totaal**	n.lim n.lim	1.771.840 37.380 **1.809.220**	1.777.490 1.777.490	1.777.490 1.777.490

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) - Subventions fédérales 1.777.490

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 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

11. 41.30.00/002/CF_02 41.30.00 Inkomens-overdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie 1 777.490

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00 74.10.00/ CF_01/ 001 **Total - totaal**	 lim	 76.245 76.245	 0 0	 0
74.10.00 74.10.00/ CF_02/ 001 74.10.00/ CF_02 /002 74.10.00/ CF_02 /003 … **Total - totaal**	 n.lim n.lim n.lim		 30.000 30.000	 30.000 30.000

12. 74.10.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 0 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Selon les besoins et possibilités budgétaires

12 74.10.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 30.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

13. 74.10.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 30.000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

13 74.10.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 30.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

14. 74.10.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat €

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

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 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

15 74.10.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

CODE ECONOMIQUE :74.22.00 Equipement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Uitrusting

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00				
74.00.00/ CF_01/ 001	lim	50.017	145.000	147.000
Total - totaal		50.017	145.000	147.000
74.22.00				
74.22.00/ CF_02/ 001	n.lim	62.917	379.000	379.000
74.22.00/ CF_02 /002	n.lim	78.177	88.286	149.079
74.22.00/ CF_02 /003	n.lim	60.963	73.531	167.481
…				
Total - totaal		202.057	540.817	695.560

16. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation 147.000 €

b) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Selon les besoins et possibilités budgétaires

16 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie 147.000 €

b) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Volgens behoeften en begrotingsmogelijkheden

17. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur recettes propres 379.000 €

17 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op eigen inkomsten 379.000€

Annexe 2 - Bijlage 2

b) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

18. 74.22.00/002/CF_01 – Equipement sur subvention de l'Etat 149.079 €

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

19. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales 167.481 €

b) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

18 74.22.00/002/CF_01 – Uitrusting op staatstoelagen 149.079 €

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

19 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op international toelagen 167.481 €

b) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ARTIKEL 75 – Verwerving van waardevolle voorwerpen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté 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

Ouvrages de bibliothèque

20. 74.50.00/001/CF_01 – Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie

a) Aard van de uitgaven

Bibliotheekboeken

Annexe 2 - Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Selon besoins scientifiques	Volgengs 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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	*2022* *BU*DGET 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	97	0	0
16.11.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	0
16.11.00/ CF_02/ 003	n.lim		0	
Total - totaal		97	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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 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	127.849	282.500	282.500
16.12.00/ CF_02/ 002	n.lim		0	0
16.12.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		127.849	282.500	282.500

Annexe 2 - Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 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	80.051	33.000	33.000
16.13.00/ CF_02/ 002	n.lim	686	0	0
16.13.00/ CF_02/ 003	n.lim	18.982		376.555
Total - totaal		99.719	33.000	409.555

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens et de services au secteur public - Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 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	5.004	0	
16.20.00/ CF_02/ 002	n.lim	15.000	0	0
16.20.00/ CF_02/ 003	n.lim			
Total - totaal		20.004	0	0

Annexe 2 - Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts certificats de trésorerie - Recettes ordinaires

Tableau de synthèse

ECONOMISCHECODE:26.10.00 Rente schatkistcertificaten - Gewone ontvangsten

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
26.10.00 26.10.00/ CF_01/ 001 …	lim	0	0	0
26.10.00 26.10.00/ CF_02/ 001 26.10.00/ CF_02/ 002 26.10.00/ CF_02/ 003 **Total - totaal**	n.lim n.lim n.lim	0 0	 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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00 39.10.00/ CF_02/ 001 … **Total - totaal**	n.lim	897.009 897.009	1.585.892 1.585.892	1.596.781 1.596.781

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

ECONOMISCHECODE:39.30.00 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen (niet-overheden) - Niet federale subsidies

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.30.00				
39.30.00/ CF_02/ 001	n.lim	-4.220	0	28.000
…				
Total - totaal		-4.220	0	28.000

CODE ECONOMIQUE :39.40.00
Transferts **de revenus de l'étranger des institutions autres que les institutions de l'UE**

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

Synthesetabel

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.40.00				
39.40.00/ CF_02/ 001	n.lim	3.750.965	2.206.215	4.045.185
…				
Total - totaal		3.750.965	2.206.215	4.045.185

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00				
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	6.512.000	6.556.000	6.930.000
46.10.00/ CF_01/ 002	lim	3.136.000	3.146.000	3.146.000
Total - totaal		9.648.000	9.702.000	10.076.000
46.10.00				
46.10.00/ CF_02/ 001	n.lim	695.175	1.090.829	1.816.341
…				
Total - totaal		695.175	1.090.829	1 816.341

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 : 46.40.00 Transferts de revenus à l'intérieur 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 : 46.40.00 Inkomensoverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI) - Federale subsidies

Annexe 2 - Bijlage 2

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.40.00				
46.40.00/ CF_02/ 001 …	n.lim	29.703		
Total - totaal		29.703	0	0

ARTICLE 49 Transferts de revenus des communautés et des Régions

ARTIKEL49 – Inkomensoverdrachten van Gemeenschappen en Gewesten

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00
Transferts de revenus de la Communauté flamande - Subventions non fédérales

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00
Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap - Niet federale subsidies

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.25.00				
49.25.00/ CF_02/ 002	n.lim	0	20 000	20.000
Total - totaal		0	20 000	20.000

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.35.00				
49.35.00/ CF_02/ 002	n.lim	20.760		0
49.35.00/ CF_02/ 003	n.lim	0		
Total - totaal		20.760		0

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
Institut Royal Météorologique

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
Koninklijk Meteorologisch Instituut

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges salariales

CODE ECONOMIQUE : 11.04.00 Charges salariales globales sur la dotation

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.04.00 Globale loonlast op dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.04.00 11.04.00/001 11.04.00/002 …	CF_01 CF_XX	lim lim	6.517.924	7.392.000	7.652.933
Total - totaal			6.517.924	7.392.000	7.652.933
11.04.00 11.04.00/001 11.04.00/002 … **Total - totaal**	CF_YY CF_YY	lim lim			
11.04.00 11.04.00/001 … **Total - totaal**	CF_YY	n.lim			

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 11.04.00/001/CF_01* – Charges salariales globales sur la dotation *:7.652.933 €

a) Nature des dépenses

Frais de personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022
Basé sur le budget des ressources humaine

1. 11.04.00/001/CF_01* - Globale loonlast op dotatie *: 7.652.933 €

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022
De raming is gebaseerd op de raming van de personeeldienst

Annexe 2 – Bijlage 2

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.05.00					
11.05.00/001	CF_XX	lim			
11.05.00/002	CF_XX	lim			
…					
Total – totaal					
11.05.00					
11.05.00/001	CF_YY	lim			
11.05.00/002	CF_YY	lim			
…					
Total – totaal					
11.05.00					
11.05.00/001	CF_02	n.lim	629.591	657.000	657.000
11.05.00/002	CF_02	n.lim	1.988.488	2.578.569	1.872.264
11.05.00/003	CF_02	n.lim	1.869.720	1.032.819	1.032.819
11.05.00/004	CF_02	n.lim			500.000
11.05.00/005	CF_02	n.lim			206.305
Total – totaal			4.487.799	4.268.388	4.268.388

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 11.05.00/001/CF_02 – **Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales *: 657.000 €***

a) Nature des dépenses

Frais de personnel hors dotation – Recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Données basées sur les contrats

1. 11.05.00/001/CF_02 - **Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies *: 657.000 €***

a) Aard van de uitgaven

Loonkosten buiten dotatie – Eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Uitgaven gebaseerd op de contracten

Annexe 2 – Bijlage 2

2 11.05.00/002/CF_02* – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales *:1.872.264 €	***2. 11.05.00/002/CF_02* - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies *: 1.872.264 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Frais de personnel hors dotation – subventions fédérales	*Loonkosten buiten dotatie – federale subsidies*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Données basées sur les contrats	*Uitgaven gebaseerd op contracten*
3 11.05.00/003/CF_02* – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales *: 1.032.819 €	***3. 11.05.00/003/CF_02* - Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies *: 1.032.819 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Frais de personnel hors dotation – subventions non-fédérales	*Loonkosten buiten dotatie – niet-federale subsidies*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Données basées sur les contrats	*Uitgaven gebaseerd op contracten*
4. 11.05.00/004/CF_02 – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales : 500.000 €	***4. 11.05.00/004/CF_02 – Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 500.000 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Frais de personnel Climate Center	*Loonkosten Climate Center*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Données basées sur les contrats	*Uitgaven gebaseerd op contracten*
5. 11.05.00/005/CF_02* – Frais de personnel sur les recettes ordinaires et sur les subventions fédérales et non-fédérales *: 206.305 €	***5. 11.05.00/005/CF_02 – Loonkosten op gewone ontvangsten, federale en niet-federale subsidies : 206.305 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Frais de personnel Projet RISK	*Loonkosten RISK Project*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde***

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget normé 2022

Données basées sur les contrats

bedrag en de genormeerde begroting 2022

Uitgaven gebaseerd op contracten

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 12 - Achat de biens non-durables et de services

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.292.058	1.240.224	1.392.386
12.11.00/002	CF_01	lim	951.831	918.979	918.979
…					
Total – totaal			2.243.889	2.159.203	2.311.365
12.11.00					
12.11.00/001	CF_YY	lim			
12.11.00/002	CF_YY	lim			
…					
Total – totaal					
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	173.126	349.000	349.000
12.11.00/002	CF_02	n.lim	203.205	1.805.741	189.046
12.11.00/003	CF_02	n.lim	219.678	371.227	371.227
12.11.00/004	CF_02	n.lim			1.480.000
12.11.00/005	CF_02	n.lim			136.695
Total – totaal			596.009	2.525.968	2.525.968

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 12.11.00/001/CF_01 – **Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement *: 1.392.386 €***

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 *: 1.392.386 €***

a) Aard van de uitgaven

Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les besoins	*Berekend volgens de behoeften*
2 12.11.00/002/CF_01 – **Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement *: 918.979 €***	***2. 12.11.00/002/CF_01 -*** **Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten *: 918.979 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Achats de frais généraux de fonctionnement sur dotation	*Aankopen voor algemene werkingskosten op dotatie*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les besoins	*Berekend volgens de behoeften*
3 12.11.00/001/CF_02 – **Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement *: 349.000 €***	***3. 12.11.00/001/CF_02 -*** **Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten *: 349.000 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Achats de frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires	*Aankopen voor algemene werkingskosten op gewone ontvangsten*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les besoins	*Berekend volgens de behoeften*
4 12.11.00/002/CF_02 – **Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement *: 189.046 €***	***4. 12.11.00/002/CF_02 -*** **Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten *: 189.046 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales	*Aankopen voor algemene werkingskosten op federale subsidies*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Données basées sur les contrats	*Berekend volgens de contracten*

Annexe 2 – Bijlage 2

5 12.11.00/003/CF_02 – **Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement** ***: 371.227 €***	***5. 12.11.00/003/CF_02 -*** **Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten** ***: 371.227 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Achats de frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales	*Aankopen voor algemene werkingskosten op niet-federale subsidies*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les besoins et selon les contrats	*Berekend volgens de contracten*
6 12.11.00/004/CF_02 – **Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement** ***: 1.480.000 €***	***6. 12.11.00/004/CF_02 -*** **Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten** ***: 1.480.000 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Achats de frais généraux de fonctionnement Climate Center	*Aankopen voor algemene werkingskosten Climate Center*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les besoins et selon les contrats	*Berekend volgens de contracten*
7 12.11.00/005/CF_02 – **Achat de biens non-durables et de services : frais généraux de fonctionnement** ***: 136.695 €***	***7. 12.11.00/005/CF_02 -*** **Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: algemene werkingskosten** ***: 136.695 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Achats de frais généraux de fonctionnement Projet RISK	*Aankopen voor algemene werkingskosten RISK Project*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les besoins et selon les contrats	*Berekend volgens de contracten*
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**
ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de services	***ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten***

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Vente de biens non-durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00 16.11.00/001 16.11.00/002 …	CF_XX CF_XX	lim lim			
Total – totaal					
16.11.00 16.11.00/001 16.11.00/002 … **Total – totaal**	CF_YY CF_YY	lim lim			
16.11.00 16.11.00/001 16.11.00/002 … **Total – totaal**	CF_02 CF 02	n.lim n.lim	346.349 145.270 491.619	905.000 905.000	905.000 905.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 16.11.00/001/CF_02* – Vente de biens non-durables et de services aux entreprises *: 905.000 €

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services aux entreprises – recettes propres

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Calculé selon les contrats

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

1. 16.11.00/001/CF_02* - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven *: 905.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven – eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Berekend volgens de contracten

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 16 - Vente de biens non-durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non-durables et de services au secteur publique

Tableau de synthèse

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_XX	lim			
16.20.00/002	CF_XX	lim			
…					
Total – totaal					
16.20.00					
16.20.00/001	CF_YY	lim			
16.20.00/002	CF_YY	lim			
…					
Total – totaal					
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	418.155	117.000	117.000
16.20.00/002	CF_02	n.lim	262.593	464.000	464.000
…					
Total – totaal			680.748	581.000	581.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 16.20.00/001/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur publique : 117.000 €

a) Nature des recettes

Vente de biens non-durables et de services au secteur public – recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Calculé selon les contrats

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector : 117.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Berekend volgens de contracten

2 16.20.00/002/CF_02 – Vente de biens non-durables et de services au secteur publique :

2. 16.20.00/002/CF_02 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de

Annexe 2 – Bijlage 2

464.000 €	**overheidssector** ***: 464.000 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Vente de biens non-durables et de services au secteur public – Subventions fédérales	*Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - Federale subsidie*
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***
Calculé selon les contrats	*Berekend volgens de contracten*
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**
ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger	***ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland***
CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE	***ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00 39.10.00/001 39.10.00/002 …	CF_XX CF_XX	lim lim			
Total – totaal					
39.10.00 39.10.00/001 39.10.00/002 … **Total – totaal**	CF_YY CF_YY	lim lim			
39.10.00 39.10.00/001 39.10.00/002 … **Total – totaal**	CF_02 CF YY	n.lim n.lim		341.402 341.402	341.402 341.402

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 39.10.00/001/CF_02 – **Transferts de revenus de**	**1. 39.10.00/001/CF_02 -** ***Inkomenoverdrachten van***

Annexe 2 – Bijlage 2

l'étranger d'institutions de l'UE ***: 341.402 €***	***het buitenland van EU-instellingen : 341.402 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Transferts de revenus de l'étranger d'institutions de l'UE	*Inkomenoverdrachten van het buitenland van EU-instellingen*
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***
Calculé selon les contrats	*Berekend volgens de contracten*
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**
ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger	***ARTIKEL 39 – Inkomenoverdrachten van het buitenland***
CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE	***ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dans de EU-instellingen***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.40.00 39.40.00/001 39.40.00/002 …	CF_XX CF_XX	lim lim			
Total – totaal					
39.40.00 39.40.00/001 39.40.00/002 … **Total – totaal**	CF_YY CF_YY	lim lim			
39.40.00 39.40.00/001 39.40.00/002 … **Total – totaal**	CF_02 CF YY	n.lim n.lim		1.141.682 1.141.682	1.141.682 1.141.682

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 (limitatiev – niet limitatiev)

Annexe 2 – Bijlage 2

1. 39.40.00/001/CF_02 – **Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE** ***: 1.141.682 €***	***1. 39.40.00/001/CF_02 -*** **Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dans de EU-instellingen** ***: 1.141.682 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Transferts de revenus d'institutions internationales autres que les institutions de l'UE	*Inkomenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen*
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***
Calculé selon les contrats	Berekend volgens de contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

ARTIKEL 46 – Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	8.709.000	9.101.000	9.522.905
46.10.00/002	CF_01	lim	1.143.000	1.146.000	1.146.000
46.10.00/003	CF_02	lim			2.000.000
46.10.00/004	CF_02	lim			343.000
Total – totaal			9.852.000	10.247.000	13.011.905
46.10.00					
46.10.00/001	CF_YY	lim			
46.10.00/002	CF_YY	lim			
…					
Total – totaal					
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	974.829	1.313.373	1.313.373
46.10.00/002	CF_02	n.lim		343.000	0
46.10.00/003	CF_02	n.lim		2.000.000	0
…					

Annexe 2 – Bijlage 2

Total – totaal			974.829	3.656.373	1.313.373

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 46.10.00/001/CF_01 – **Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel** ***: 9.522.905 €***	***1. 46.10.00/001/CF_01 -*** **Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid** ***: 9.522.905 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation	*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie*
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***
Dotation	*Dotatie*
2 46.10.00/002/CF_01 – **Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel** ***: 1.146.000 €***	***2. 46.10.00/002/CF_01 -*** **Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid** ***: 1.146.000 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation	*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie*
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***
Dotation	*Dotatie*
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***
Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – Climate Center	*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid Climate Center*
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***
Dotation	*Dotatie*
4. 46.10.00/004/CF_01 – **Transferts de revenus à**	***4. 46.10.00/004/CF_01 -*** **Inkomensoverdrachten**

Annexe 2 – Bijlage 2

l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel ***: 343.000 €***	**binnen een institutionele groep van de institutionele overheid** ***: 343.000 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – projet RISK	*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – RISK Project*
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***
Dotation	*Dotatie*
5. 46.10.00/001/CF_02 – **Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel** ***: 1.313.373 €***	***5. 46.10.00/001/CF_02 -*** **Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid** ***: 1.313.373 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation ***STCE + Risk***	*Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid – dotatie STCE + Risk*
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***
Dotatie	*Dotatie*
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**
ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	***ARTIKEL 46 – Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep.***
CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la comptabilité autonome (SACA)	***ECONOMISCHE CODE : 46.30.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020	2022	2022

Annexe 2 – Bijlage 2

			Réalisations Realisatie	BUDGET initial initieel	BUDGET Ajusté Aangepast
46.30.00 46.30.00/001 46.30.00/002 …	CF_XX CF_XX	lim lim			
Total – totaal					
46.30.00 46.30.00/001 46.30.00/002 … **Total – totaal**	CF_YY CF_YY	lim lim			
46.30.00 46.30.00/001 46.30.00/002 … **Total – totaal**	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	55.367 824.768 880.135	111.000 843.704 954.704	111.000 843.704 954.704

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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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)** ***: 843.704 €***

a) Nature des recettes

Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des services administratifs à la

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 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Calculé selon les contrats

2. 46.30.00/002/CF_02 - **Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)** ***: 843.704 €***

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie

Annexe 2 – Bijlage 2

comptabilité autonome (SACA) - Subventions fédérales	
b) Méthode de calcul de la 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***
Calculé selon les contrats	*Calculé selon les contrats*
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**
ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'un autre groupe institutionnel (autorité fédérale, communautés, régions, commissions communautaires)	***ARTIKEL 49 – Inkomenoverdrachten van ander 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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.25.00 49.25.00/001 49.25.00/002 …	CF_XX CF_XX	lim lim			
Total – totaal					
49.25.00 49.25.00/001 49.25.00/002 … **Total – totaal**	CF_YY CF_YY	lim lim			
49.25.00 49.25.00/001 49.25.00/002 … **Total – totaal**	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	43.307 405.068 448.375	43.321 43.321	43.321 43.321

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 49.25.00/001/CF_02 – **Transferts de revenus de la Communauté Flamande** ***: 43.321 €***	***1. 49.25.00/001/CF_02 -*** **Inkomenoverdrachten van Vlaamse Gemeenschap** ***: 43.321 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***

Annexe 2 – Bijlage 2

Transferts de revenus de la Communauté Flamande – Revenus propres	*Inkomenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap – Eigen inkomsten*
b) Méthode de calcul de la 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***
Calculé selon les contrats	*Berekend volgens de contracten*
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	**B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN**
ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'un autre groupe institutionnel (autorité fédérale, communautés, régions, commissions communautaires)	***ARTIKEL 49 – – Inkomenoverdrachten van ander institutionele groep (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)***
CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 Transferts de revenus de la Région Wallonne	***ECONOMISCHE CODE : 49.34.00 Inkomenoverdrachten van het Waals Gewest***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.34.00 49.34.00/001 49.34.00/002 …	CF_XX CF_XX	lim lim			
Total – totaal					
49.34.00 49.34.00/001 49.34.00/002 … **Total – totaal**	CF_YY CF_YY	lim lim			
49.34.00 49.34.00/001 49.34.00/002 … **Total – totaal**	CF_02 CF_02	n.lim n.lim	35.000 220.947 255.947	70.000 70.000	70.000 70.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 49.34.00/001/CF_02 **Transferts de revenus de la**	***1. 49.34.00/001/CF_02 -*** **Inkomenoverdrachten van**

Annexe 2 – Bijlage 2

Région Wallonne ***: 70.000 €***

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Région Wallonne – Subventions non férérales

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Calculé selon les contrats

het Waals Gewest ***: 70.000 €***

a) Aard van de ontvangsten

Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest – Niet federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Berekend volgens de contracten

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

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 –Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop vervoermaterieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00 74.10.00/001 xx.xx.00/002 …	CF_01 CF_XX	lim lim			
Total - totaal					
XX.XX.00 xx.xx.00/001 xx.xx.00/002 … **Total - totaal**	CF_YY CF_YY	lim lim			
74.10.00 74.10.00/001 xx.xx.00/002 **Total - totaal**	CF_02 CF_xx	n.lim n.lim	28.483 28.483	30.000 30.000	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 74.10.00/001/CF_02 – Achat de matériel de

1. 74.10.00/001/CF_02 - Aankoop Vervoermaterieel

Annexe 2 – Bijlage 2

transport : 30.000 €	***: 30.000 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Achats de voiture et camionnettes légères	Aankoop wagens en lichte bestelwagen
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculés selon les besoins	*Berekend volgens behoeften*
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**
ARTICLE 74 - Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris des biens incorporels.	***ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen***
CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autres matériels	***ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	295.326	458.776	466.776
74.22.00/002	CF_01	lim	381.781	227.021	227.021
…					
Total – totaal			677.107	685.797	693.797
74.22.00					
74.22.00/001	CF_YY	lim			
74.22.00/002	CF_YY	lim			
…					
Total – totaal					
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	132.499	3.895.736	3.895.736
74.22.00/002	CF_02	n.lim	19.079	179.824	159.824
74.22.00/003	CF_02	n.lim	11.011	10.000	10.000
74.22.00/004	CF_02	n.lim			20.000
Total – totaal			162.589	4.085.560	4.085.560

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 (limitatiev – niet limitatiev)

Annexe 2 – Bijlage 2

1. 74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 466.776 €	***1. 74.22.00/001/CF_01 Verwerving van overig materieel : 466.776 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Acquisitions d'autres matériels sur dotation	*Verwerving overig materieel op dotatie*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les besoins	*Berekend volgens behoeften*
2. 74.22.00/002/CF_01 – Acquisitions d'autres matériels : 227.021 €	***2. 74.22.00/002/CF_01 – Verwerving van overig materieel : 227.021 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Acquisitions d'autres matériels sur dotation	*Verwerving van overig materieel op dotatie*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les besoins	*Berekend volgens behoeften*
3. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisitions d'autres matériels : 3.895.736 €	***3. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 3.895.736 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Acquisitions d'autres matériels sur recettes propres	*Verwerving van overig materieel op eigen ontvangsten*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les contrats et les besoins	*Berekend volgens contracten en de behoeften*
4. 74.22.00/002/CF_02- Acquisitions d'autres matériels: 159.824 €	***4. 74.22.00/002/CF_02- Verwerving van overig materieel: 159.824 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Acquisitions d'autres matériels sur subventions fédérales	*Verwerving van overig materieel op federale subsidies*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculés selon les contrats	*Berekend volgens contracten*

Annexe 2 – Bijlage 2

5. 74.22.00/003/CF_02 - Acquisitions d'autres matériels : 10.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels sur subventions non-fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Calculés selon les contrats

6. 74.22.00/004/CF_02 - Acquisitions d'autres matériels : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisitions d'autres matériels Climate Center

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Calculés selon les contrats

5. 74.22.00/003/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 10.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel op niet federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Berekend volgens contracten

6. 74.22.00/004/CF_02 - Verwerving van overig materieel : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel Climate Center

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Berekend volgens contracten

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00 74.50.00/001 74.50.00/002 …	CF_01 CF_XX	lim lim	79.946	10.000	10.000
Total – totaal			79.946	10.000	10.000
74.50.00					

Annexe 2 – Bijlage 2

74.50.00/001 74.50.00/002 … **Total – totaal**	CF_YY CF_YY	lim lim			
74.50.00 74.50.00/001 74.50.00/002 … **Total – totaal**	 CF_YY CF YY	 n.lim n.lim			

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de valeur : 10.000 €	***1. 74.50.00/001/CF_01 Verwerving van waardevolle voorwerpen: 10.000 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Acquisitions d'objets de valeur sur dotation	*Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022***
Calculé selon les besoins pour la bibliothèque	*Berekend volgens behoeften voor de bibliotheek*

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
EN_61010
IASB-BIRA

AANGEPASTE BEGROTING 2022
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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	3.963.227	4.056.000	4.199.120
Total - totaal			**3.963.227**	**4.056.000**	**4.199.120**
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	757.035	965.000	965.000
11.00.00/002	CF_02	n.lim	1.329.364	1.380.000	1.380.000
11.00.00/003	CF_02	n.lim	4.326.151	4.405.000	4.405.000
Total - totaal			**6.412.550**	**6.750.000**	**6.750.000**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.00.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales sur dotation : 4.199.120 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations barémiques et charges sociales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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 : 4.199.120 €

a) Aard van de uitgaven

Weddes volgens salarisschaal en sociale lasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Volgens personeelsinventaris, personeelsplan en voorzieningen onder toezicht van de cel tot wiens bevoegdheden de instelling behoort.

Annexe 2 – Bijlage 2

2. 11.00.00/001/CF_02 – Salaires et charges sociales sur recettes propres (overheads) : 965.000 €	***2. 11.00.00/001/CF_02 - Lonen en sociale lasten op eigen inkomsten (overheads) : 965.000 €***
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 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
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.*
3. 11.00.00/002/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 1.380.000 €	***3. 11.00.00/002/CF_02 – Lonen en sociale lasten op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 1.380.000 €***
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 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes	*Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen*
4. 11.00.00/003/CF_02 – Salaires et charges sociales sur subventions internationales : 4.405.000 €	***4. 11.00.00/003/CF_02 – Lonen en sociale lasten op internationale toelagen : 4.405.000 €***
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 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes	*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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	544.310	783.000	838.000
Total - totaal			**544.310**	**783.000**	**838.000**
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	147.083	0	0
12.11.00/002	CF_02	n.lim	50.665	145.092	145.092
12.11.00/003	CF_02	n.lim	405.631	640.000	640.000
Total - totaal			**603.379**	**785.092**	**785.092**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

5. 12.11.00/001/CF_01 – Fonctionnement sur dotation : 838.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Selon les besoins

5. 12.11.00/001/CF_01 – Werking op dotatie : 838.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 2022

Pas de frais de fonctionnement prévus

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 2022

Geen werkingskosten

Annexe 2 – Bijlage 2

7. 12.11.00/002/CF_02 – Fonctionnement sur subventions de l'État fédéral et des entités fédérées : 145.092 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes. Suite aux économies décidées en juillet 2021, la dotation STCE s'est vue diminuer de 18.724 EUR ; cette diminution a été appliquée aux crédits de fonctionnement.

7. 12.11.00/002/CF_02 – Werking op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 145.092 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen. Als gevolg van de besparingen waartoe in juli 2021 is besloten, is de STCE dotatie met 18.724 EUR verlaagd; deze verlaging is toegepast op de werkingskredieten.

8. 12.11.00/003/CF_02 – Fonctionnement sur subventions internationales : 640.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

8. 12.11.00/003/CF_02 – Werking op internationale toelagen : 640.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
41.30.00					
41.30.00/001	CF_01	lim	64.363	0	0
Total - totaal			**64.363**	**0**	**0**
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	16.500	20.000	20.000
41.30.00/003	CF_02	n.lim	1.901.543	1.500.000	1.500.000
Total - totaal			**1.918.043**	**1.520.000**	**1.520.000**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

Annexe 2 – Bijlage 2

9. 41.30.00/002/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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 : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

10. 41.30.00/003/CF_02 – Transferts de revenus sur subventions internationales : 1.500.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus à des partenaires cocontractants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

10. 41.30.00/003/CF_02 – Transfers van inkomsten op internationale toelagen : 1.500.000 €

a) Aard van de uitgaven

Transfers van inkomsten naar medecontractanten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	281.305	227.214	230.214
Total - totaal			**281.305**	**227.214**	**230.214**
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	19.728	319.998	319.998
74.22.00/002	CF_02	n.lim	376.106	200.000	200.000
74.22.00/003	CF_02	n.lim.	182.651	170.000	170.000
Total - totaal			**578.485**	**689.998**	**689.998**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

Annexe 2 – Bijlage 2

11. 74.22.00/001/CF_01 – Equipement sur dotation : 230.214 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Selon besoins et possibilités budgétaires.

11. 74.22.00/001/CF_01 – Uitrusting op dotatie : 230.214 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Volgens behoeften en budgettaire mogelijkheden.

12. 74.22.00/001/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 319.998 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Utilisation des réserves pour projets d'investissements.

12. 74.22.00/001/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 319.998 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebruik van de reserves voor uitrustingsprojecten.

13. 74.22.00/002/CF_02 – Equipement sur subventions de l'Etat fédéral et des entités fédérées : 200.000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Méthode statistique, selon prévisions de recettes ; gros projet d'équipement financé par la Politique scientifique.

13. 74.22.00/002/CF_02 – Uitrusting op toelagen van de federale staat en de deelstaten : 200.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen; groot uitrustingsproject door Wetenschapsbeleid gefinancierd.

14. 74.22.00/003/CF_02 – Equipement sur subventions internationales : 170.000 €

a) Nature des dépenses

Equipement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Méthode statistique, en fonction des prévisions de recettes

CODE ECONOMIQUE : 74.50.00 Objets de valeur

14. 74.22.00/003/CF_02 – Uitrusting op internationale toelagen : 170.000 €

a) Aard van de uitgaven

Uitrusting

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Statistische methode, volgens inkomstenvoorzieningen

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Waardevolle objecten

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	45.901	53.786	53.786
Total - totaal			**45.901**	**53.786**	**53.786**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

15. 74.50.00/001/CF_01 – Objets de valeur sur dotation : 53.786 €

a) ***Nature des dépenses***

Ouvrages de bibliothèque

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Selon besoins scientifiques.

15. 74.50.00/001/CF_01 – Waardevolle objecten op dotatie : 53.786 €

a) Aard van de uitgaven

Bibliotheekboeken

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – Niet-federale toelagen

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Toelagen van de EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/003	CF_02	n.lim	498.250	1.500.000	1.500.000
Total - totaal			**498.250**	**1.500.000**	**1.500.000**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

16. 39.10.00/003/CF_02 – Subventions des institutions de l'Union européenne : 1.500.000 €

a) Nature des recettes

Subventions européennes

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Méthode statistique

16. 39.10.00/003/CF_02 – Toelagen van de EU-instellingen : 1.500.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Europese toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Statistische methode

CODE ECONOMIQUE : 39.40.00 Subventions des institutions internationales autres que de l'UE

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 39.40.00 Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.40.00					
39.40.00/003	CF_02	n.lim	3.917.344	6.000.000	6.000.000
Total - totaal			**3.917.344**	**6.000.000**	**6.000.000**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

Annexe 2 – Bijlage 2

17. 39.40.00/003/CF_02 – Subventions des institutions internationales autres que de l'UE : 6.000.000 €

a) Nature des recettes

Subventions internationales

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Méthode statistique

17. 39.40.00/003/CF_02 – Toelagen van internationale instellingen andere dan EU-instellingen : 6.000.000 €

a) Aard van de inkomsten

Internationale toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Statistische methode

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus de Belspo

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 – Transfers van inkomsten binnen het institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Transfers van inkomsten van Belspo

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00 46.10.00/001	CF_01	lim	4.987.000	5.120.000	5.321.120
Total - totaal			**4.987.000**	**5.120.000**	**5.321.120**
46.10.00/002	CF_02	n.lim	599.791	870.000	870.000
Total - totaal			**599.791**	**870.000**	**870.000**

18. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation de Belspo : 5.321.120 €

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Communiquée par Belspo

18. 46.10.00/001/CF_01 – Dotatie van Belspo : 5.321.120 €

a) Aard van de inkomsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Volgens Belspo

Annexe 2 – Bijlage 2

19. 46.10.00/002/CF_02 – Subventions de Belspo : 870.000 €

a) Nature des recettes

Subventions

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Méthode statistique ; augmentation des subsides scientifiques fédéraux (projets Brain2 et FED-tWIN)

19. 46.10.00/002/CF_02 – Toelagen van Belspo : 870.000 €

a) Aard van de inkomsten

Toelagen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Statistische methode; verhoging van de federale wetenschappelijke toelagen (Projecten Brain2 en FED-tWIN)

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.30.00					
46.30.00/002	CF_01	n.lim	947.072	950.092	950.092
Total - totaal			**947.072**	**950.092**	**950.092**

20. 46.30.00/002/CF_01 – Transferts de revenus d'un SACA : 950.092 €

a) Nature des recettes

Dotation spécifique

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Communiqué par Belspo.
Suite aux économies décidées en juillet 2021, la dotation STCE s'est vue diminuer de 18.724 EUR.

20. 46.30.00/002/CF_01 – Transfers van inkomsten van een ADBA : 950.092 €

a) Aard van de inkomsten

Specifieke dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Volgens Belspo.
Als gevolg van de besparingen waartoe in juli 2021 is besloten, is de STCE dotatie met 18.724 EUR verlaagd.

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
EN_61011 Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

AANGEPANSTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
EN_61011 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11– Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	12.875.564	14.009.754	14.261.978
Total - totaal			**12.875.564**	**14.009.754**	**14.261.978**
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	3.197.458	3.271.417	3.837.684
11.00.00/002	CF_02	n.lim	3.655.910	3.896.702	4.875.315
11.00.00/003	CF_02	n.lim	1.536.950	1.611.297	1.360.420
11.00.00/002	CF_02	lim	131.948	25.000	26.059
Total - totaal			**8.522.266**	**8.804.416**	**10.099.477**

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 : 14.261.978 EUR

11.00.00/001/CF_02- Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 3.837.684 EUR

11.00.00/002/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 4.875.315 EUR

11.00.00/003/CF_02- Prévision salariale globale sur subventions non-fédérales : 1.360.420 EUR

11.00.00/004/CF02- Prévision salariale globale sur dotation BELGICA : 26.059 EUR

11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie: 14.261.978 EUR

11.00.00/001/CF_02- Globale loonlast op gewone ontvangsten: 3.837.684 EUR

11.00.00/002/CF_02- Globale loonlast op federale subsidies: 4.875.315 EUR

11.00.00/003/CF_02- Globale loonlast op niet-federale subsidies: 1.360.420 EUR

11.00.00/004/CF02- Globale loonlast op dotatie – BELGICA: 26.059 EUR

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2022. Correspond budget initial 2022 indexé de 2%, diminué d'un transfert vers le fonctionnement d'un montant de 336.212 EUR

Budget normé= 14.346.471.00 EUR

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 antéri EURes

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2022. Komt overeen met de aangepaste initiële begroting 2022 geïndexeerd met 2%, verminderd met een transfer naar werking voor een van bedrag van 336.212 EUR
Genormeerde begroting = 14.346.471,00 EUR

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.

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Intieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2.115.143	2.453.190	3.018.698
Total - totaal			2.115.143	2.453.190	3.018.698
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	2.322.172	5.771.500	6.110.927
12.11.00/002	CF_02	n.lim	726.704	1.127.515	1.416.456
12.11.00/003	CF_02	n.lim	314.902	480.949	902.564
12.11.00/004	CF_02	n.lim	73.740		
Total - totaal			**3.437.518**	**7.379.964**	**8.429.947**

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

12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation : 3.018.698 EUR

12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 6.110.927 EUR

12.11.00/002/CF_02- Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 1.416.456 EUR

12.11.00/003/CF_03 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non- fédérales : 902.564 EUR

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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 antéri EURes.

Pour le 12.11.00/002 et 12.11.00/03/CF_02 Estimations des besoins basées sur des contrats déjà existants.

12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 3.018.698 EUR

12.11.00/001/CF_02 – Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 6.110.927 EUR

12.11.00/002/CF_02- Algemene werkingskosten op federale subsidies :1.416.456 EUR

12.11.00/003/CF_03 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies: 902.564 EUR

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 de publieke sector op dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00 12.21.00/001	CF_01	lim	40.162	82.139	82.139
Total - totaal			**40.162**	**82.139**	**82.139**

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

12.21.00/001/CF_01- frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteurR public sur dotation :82.139 EUR

a) Nature des dépenses

Locations de bâtiments du sect EUR public sur dotation (participation aux frais de généraux du dépôt de Péronne- les Binches)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation basée sur les contrats existants, et sur le l'exécution budgétaire 2021

12.21.00/001/CF_01 – algemene werkingskosten betaald binnen de overheid op dotatie: 82.139 EUR

a) Aard van de uitgaven

Huur van gebouwen van publieke sector op dotatie (nutsuitgaven van het opslagplaats Péronne-les Binches)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen en op uitvoering van begroting 2021

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

***ARTICLE 33* - Transferts de revenus**

***CODE ECONOMIQUE : 33.00.00* Transferts de revenus aux ASBL**

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

***ARTIKEL 33* – Inkomensoverdrachten**

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomsten overdrachten aan VZW's

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
33.00.00 33.00.00/00	CF_01	lim	37.189	49.696	49.696
Total - totaal			37.189	49.696	49.696
33.00.00 33.00.00/001 33.00.00/002 33.00.00/003	CF_02	n.lim	53.168 18.711 4.401	61.815	61.815
Total - totaal			**76.280**	**61.815**	**61.815**

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)

33.00.00/001/CF_01 Transferts de revenus aux ASBL sur dotation : 49.696 EUR

33.00.00/001/CF_02 Transferts de revenus aux ASBL sur recettes ordinaires :61.815 EUR

1. 33.00.00/001/CF_01- Inkomensoverdrachten aan VZW's op de dotatie: 49.696 EUR

33.00.00/001/CF_02 Inkomensoverdrachten aan VZW's op gewone ontvangsten:61.815 EUR

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux ASBL -

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan VZW's -

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
35.20.00					
35.20.00/002 35.20.00/003	CF_02 CF_03	n.lim n.lim	27.023	746.088	746.088
Total - totaal			**27.023**	**746.088**	**746.088**

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 :

35.20.00/002/CF_03 - Transferts de revenus aux pays membres de l'UE sur subventions non fédérales : 746.088 EUR

a) Nature des dépenses

35.20.00/002/CF 02 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op federale subsidie:

35.20.00/002/CF_03 – Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU op niet federale subsidie: 746.088 EUR

a) Aard van de uitgaven

Annexe 2 – Bijlage 2

Transferts de revenus aux partenaires au sein des pays de l'EU sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

Inkomensoverdrachten aan partners binnen EU-landen op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
35.30.00					
35.30.00/002 35.30.00/002	CF_02 CF_03	n.lim n.lim		165.200	0
Total - totaal				**165.200**	**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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 - Inkomensoverdachten 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

ECONOMISCHE CODE :35.50.00 Inkomensoverdrachten aan andere niet-EU lidstaten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initiale Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
35.50.00					
35.50.01/002 35.50.00/002	CF_03 CF_02	n.lim n.lim	165.963	181.581	181.582 165.200
Total - totaal			165.963	181.581	**346.782**

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 : 181.582 EUR

35.50.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan niet EU-lidstaten op niet federale subsidies :181.582 EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux pays ***autres*** que membres de l'UE, non-administrations publiques

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan niet-lidstaten van de EU, niet-overheden

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation basée sur des contrats déjà existants.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 2 – Bijlage 2

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 41- Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel sur recettes ordinaires

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 41– Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid op gewone ontvangsten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initiale Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
41.10.00 41.10.00/002	CF_02	n.lim	2.580.952	525.000	0
Total - totaal			**2.580.952**	**525.000**	**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)

41.10.00/002/CF_02 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel sur recettes ordinaires :

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus au pouvoir institutionnel sur recettes ordinaires

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Fin de contrat entre IRSNB et le ministère de la Défense

41.10.00/002/CF_02 – Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid op gewone ontvangsten:

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid op gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Eindcontract tussen KBIN en Defensie

CODE ECONOMIQUE : 41.30.00 Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 41.30.00 Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
41.30.00 41.30.00/001	CF_01	lim	36.060	64.073	44.782
Total - totaal			36.060	64.073	44.782

Annexe 2 – Bijlage 2

41.30.00 41.30.00/001 41.30.00/002	 CF_02 CF_02	 n.lim n.lim	 3.560 153.775	 142.181	 142.181
Total - totaal			**157.335**	**142.181**	**142.181**

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 : 44.782 EUR

41.30.00/002/CF_02 - Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA) sur subventions fédérales :142.181 EUR

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Contrats déjà existants

41.30.00/001/CF_01:-Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie op dotatie:44.782 EUR

41.30.00/002/CF_02 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) op federale subsidies:142.181 EUR

a) Aard van de uitgaven

Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Bestaande verbintenissen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 - Equipement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 - Uitrusting

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00 74.22.00/001	 CF_01	 lim	 219.396	 295.094	 336.371
Total - totaal			**219.396**	**295.094**	**336.371**
74.22.00					

Annexe 2 – Bijlage 2

74.22.00/001 74.22.00/002 74.22.00/003	CF_02 CF_02 CF_02	n.lim n.lim n.lim	467.984 200.869 124.947	1.324.980 203.669 124.947	1.278.325 207.169 124.947
Total - totaal			**793.800**	**1.653.596**	**1.610.441**

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)

74.22.00/001/CF_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation :336.371 EUR

74.22.00/001/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires :1.278.325 EUR

74.22.00/002/CF_02 Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales :207.169 EUR

74.22.00/003/CF_02Acquisition d'autre matériel sur subventions not-fédérales : 124.947 EUR

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimation basée sur la moyenne des années antérieures en tenant compte du cycle d'investissement.

74.22.00/001/CF_01 - Verwerving van overig materieel op dotatie: 336.371 EUR

74.22.00/001/CF_02 Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten :1.278.325 EUR

74.22.00/002/CF_02 Verwerving van overig materieel op federale subsidies: 207.169 EUR

74.22.00/003/CF_02 Verwerving van overig materieel op niet-federale subsidies: 124.947 EUR

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 val EUR

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.50.00 Verwerving van waardevolle voorwerpen

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
	74.50.00 74.50.00/001	CF_XX	lim	117.032	168.055	168.055
CE-	**Total - totaal**			**117.032**	**168.055**	**168.055**
	74.50.00 74.50.00/001 74.50.00/002 74.50.00/003	CF_02 CF_02 CF_02	n.lim n.lim n.lim	152.230 224	70.000	47.973
	Total - totaal			**152.454**	**70.000**	**47.973**

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)

74.50.00/001/CF_01 – Acquisition d'objets de val EUR sur dotation :168.055 EUR

74.50.00/001/CF_02 - Acquisition d'objets de val EUR sur recettes ordinaires :47.973 EUR

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de val EUR (ouvrages pour la bibliothèque scientifique + collections)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Pour 74.50.00/001 Estimation basée sur le budget ajusté 2022

74.50.00/001/CF_01 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op dotatie: 168.055 EUR

74.50.00/001/CF_02 - Verwerving van waardevolle voorwerpen op gewone ontvangsten :47.973 EUR

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel (boeken voor de wetenschapsbibliotheek + collecties)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Voor 74.50.00/001 Raming op basis aangepaste begroting 2022

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

A. 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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	2.497.918	3.136.000	3.161.280
16.11.00/003	CF_02	n.lim		120.000	120.000
Total - totaal			**2.497.918**	**3.256.000**	**3.281.280**

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 **:3.281.280 EUR

a) Nature des recettes

16.11.00/001 et 003 /CF_02 –** Verkoop van diensten of niet duurzame goederen aan privébedrijven op gewone inkomsten:**3.281.280 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

Recettes propres - recettes ordinaires (expertises scientifiques et autres prestations)

Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten (Wetenschappelijke expertises en andere prestaties)

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Estimation basée contrats déjà existants, en tenant compte des réalisations des années antérieures

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Raming op basis bestaande contracten, rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Vente de services et des biens non-durables aux ménages

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	1.455.373	2.708.130	3.076.730
16.12.00/002	CF_02	n.lim			
16.12.00/003	**CF_02**	n .lim	5.675		
Total - totaal			**1.461.048**	**2.708.130**	**3.076.730**

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 :* ***3.076.730 EUR***

a) Nature de recettes

Recettes de billetterie du muséum et muséum shop

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Estimation basée sur la fréquentation du muséum et autres petites prestations

16.12.00/001/CF_02 - *Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen:* ***3.076.730 EUR***

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten uit ticketing museum en museumshop

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Inital Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	225.151		0
16.13.00/003	**CF_02**	**n.lim**	2.800		0
Total - totaal			227.951		

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)

16.13.00/003/CF_02 – *Vente des services et des biens non-durables à l'étranger :*

16.13.00/003/CF_03 – *Vente des services e des biens non-durables à l'étranger :*

a) Nature des recettes

Vente de services et des biens non-durables *à l'étranger*

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Pas de contrats de contrats existants pour 2022

16.13.00/003/CF_02 - *Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland**:***

16.13.00/003/CF_03 - *Verkoop van diensten niet-duurzame goederen aan het buitenland**:***

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan het buitenland

b) Berekeningsmethode van de uit ontvangsten in 2022

Geen contract bestaande verbintenissen voor 2022

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de services et des biens non-durables à l'intéri EUR du sect EUR 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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	861.743	148.780	189.885
16.20.00/002	CF_02	n.lim	325.368	325.367	325.367
16.20.00/003	CF_02	n.lim	11.728		

Annexe 2 – Bijlage 2

Total - totaal			**1.198.839**	**474.147**	**515.252**

16.20.00/001 et 002 /CF_02 – *Vente des services e des biens non-durables au sein du sect EUR public :**515.252 EUR***

a) Nature des recettes

Expertises scientifiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Estimations basées sur les contrats existants

16.20.00/001 et 002/CF_2 - *Verkoop van diensten niet-duurzame goederen binnen de overheid:* ***515.252 EUR***

a) Aard van de ontvangsten

Wetenschappelijke expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 28 - Concession

CODE ECONOMIQUE : 28.10.00 Concession

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 28 – Concessie

ECONOMISCHE CODE : 28.10.00 Concessie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
28.10.00 28.10.00/001	CF_02	n.lim	12.894	45.600	102.800
Total - totaal			12.894	45.600	102.800

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:* ***102.800 EUR***

a) Nature des recettes

Concession cafétéria

28.10.00/001/CF_02 - *Concessie:* ***102.800 EUR***

a) Aard van de ontvangsten

Concessie cafetaria

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation basée sur des contrats existants

38) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen

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

ARTIKEL 38 – Inkomensoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Inkomensoverdrachten van privé bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Inkomensoverdrachten van VZW's

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF – FC	SC – KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial Initiel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	0	90.000	90.0000
38.10.00/003	CF_02	n.lim			
38.40.00/003	CF_02	n.lim			
Total – totaal			0	90.000	90.000

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)

38.10.00/001/CF_02 – *Transferts de revenus* ***: 90.000 EUR***

a) Nature des recettes

Subside pour le bus de la science

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Estimation basée sur des contrats existants

38.10.00/001/CF_02 - *inkomensoverdrachten****: 90.000 EUR***

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie voor de wetenschapsbus

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 *Transferts de revenus des institutions de l'U.E*

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00 *Inkomensoverdrachten van E.U instellingen*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00 39.10.00/003	CF_02	n.lim	1.279.106	2.160.984	2.518.310
Total – totaal			**1.279.106**	**2.160.984**	**2.518.310**

39.10.00/003/CF_02 - Transferts de revenus des institutions de l'U.E :2.518.310 EUR

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

39.10.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten van E.U instellingen:2.518.310 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van ontvangsten in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisatie van de voorbije jaren.

CODE ECONOMIQUE : 39.20.00 Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 39.20.00 Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (Overheid)

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CE-	**39.20.00** 39.20.00/003	CF_02	n.lim	514.048	514.047	376.005
	Total - totaal			**514.048**	**514.047**	**376.005**

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 :**376.005 EUR***

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

39.20.00/003/CF_02 - Inkomensoverdrachten *van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies:**376.005 EUR***

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Estimation basée sur des contrats existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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)

ECONOMISCHE CODE : 39.30.00 Inkomensoverdrachten van EU lidstaten (niet overheid)

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.30.00 39.30.00/003	CF_02	n.lim	79.692	206.113	206.113
Total - totaal			**79.692**	**206.113**	**206.113**

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

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 : **206.113 EUR

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

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)*

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:**206.113 EUR***

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen

***ECONOMISCHE CODE : 39.40.00** Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen - Niet federale subsidies*

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.40.00				91.581	189.681
39.40.00/003	CF_02		-		
Total - totaal			**-**	**91.581**	**189.681**

39.40.00/003/CF_03 - *Transferts de revenus des institutions internationales autres que l'UE :* ***189.681 EUR***

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Estimation basée sur des contrats existants

39.40.00/003/CF_03 - *Inkomsten van internationale instellingen andere dan EU:* ***189.681 EUR***

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - ***Dotation et subventions fédérales***

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 ***Dotation***

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	16.681.872	17.122.000	17.961.119
46.10.00/002	CF_01	lim	3.704.844	3.058.351	3.059.410
46.10.00/003	CF_01	lim	416.252	425.649	425.649
46.10.00/004	CF_02	lim	206.340	503.220	503.220
Total - totaal			**21.009.308**	**21.109.220**	**21.949.398**
46.10.00					
46.10.00/003	CF_02	n.lim	2.083.718	2.841.951	3.518.149
46.10.00/004	Cf_02	n.lim	1.402.000	1.539.000	1.539.000
Total - totaal			**3.458.718**	**4.380.951**	**5.057.149**

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

46.10.00/001/CF_01 – Transferts *de revenus à l'intéri EUR du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel – dotation* générale ***:17.961.119 EUR***

46.10.00/002/CF_01 – Transferts *de revenus à l'intéri EUR du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - dotation section 1(46.60.33.41.30.25 Belgica):* ***3.059.410 EUR***

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):* ***425.649 EUR***

46.10.00/004/CF_01 – Provision Interdépartementale Belgica ***: 503.220 EUR***

46.10.00/003/CF_02 – *Subside fédéral (14,54,41,4130,37)* ***:3.518.149 EUR***

46.10.00/004/CF_02 – *Subside fédéral (Accord cadre DGD2019-2023)* ***: 1.539.000 EUR***

a) Nature des recettes

Dotation et subsides

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

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

CODE ECONOMIQUE : 46.30.00 Autres Subventions fédérales

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Autres Subventions fédérales

Tableau de synthèse

46.10.00/001/CF_01 – *Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie:* ***17.961.119 EUR***

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):* ***3.059.410 EUR***

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) :* ***425.649 EUR***

46.10.00/004/CF_01 – *Interdepartementale provisie Belgica:* ***503.220 EUR***

46.10.00/003/CF_02 – *Federale subsidie (14 54 41 4130 37)****: 3.518.149 EUR***

46.10.00/004/CF_02 – *Federale subsidie (Accord cadre DGD 2019-2023):****1.539.000 EUR***

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie en subsidies

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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

ECONOMISCHE CODE: 46.30.00 Andere federale subsidies

ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Andere federale subsidies

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.30.00 **46.70.00** 46.30.00/001 46.70.00/001	 CF_02 CF_02	 n.lim n.lim	 19.096 120.000	 18.540	 18.540
Total - totaal			**139.096**	**18.540**	**18.540**

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)

46.30.00/001/CF_02 – Autres *subvention fédérales* ***:18.540 EUR***

46.70.00/001/CF_02 – Autres *subvention fédérales :*

a) Nature des recettes

Partenariat MRAC

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Estimation basée sur des contrats existants

46.30.00/001/CF_02 – A*ndere federale subsidies:****18.540 EUR***

46.70.00/001/CF_02 – A*ndere federale subsidies:*

a) Aard van de ontvangsten

Partneriaat KMMA

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 - Subventions

CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 *Transferts de revenus de la Communauté Française*

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Toelagen

ECONOMISCHE CODE: 49.24.00 Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.24.00 49.24.00/002	CF_02	n.lim	8.936	14.006	0
Total - totaal			**8.936**	**14.006**	

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)

49.24.00/002/CF_02 - *Transferts de revenus des Communauté Française :*

a) Nature des recettes

Transferts de revenus de la Communauté Française

49.24.00/002/CF_03 - *Inkomensoverdrachten van Franse Gemeenschap:*

a) Aard van de ontvangsten

Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Pas de contrat existant pour 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Geen bestaande verbintenissen voor 2022

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 - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.25.00					
49.25.00/002	CF_02	n.lim	208.925	223.425	473.180
49.25.00/003	**CF-02**	**n.lim**	268.864	268.852	268.852
Total - totaal			**477.789**	**492.277**	**742.033**

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* ***:473.180 EUR***

49.25.00/003/CF_03 - *Transferts de revenus des de la Communauté Flamande* ***:268.852 EUR***

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Estimation basée sur des contrats existants

49.25.00/002/CF_02 - *Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap:* ***473.180 EUR***

49.25.00/003/CF_03 - *Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap:* ***268.852 EUR***

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen

CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 *Transferts de revenus de la Région wallonne*

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: *49.34.00 Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initeel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.34.00					

Annexe 2 – Bijlage 2

49.34.00/002	CF_02	n.lim	384.886	525.500	589.225
49.34.00/003	CF_02	n.lim		51.646	51.646
Total - totaal			**384.886**	**577.146**	**640.871**

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* ***:589.225 EUR***

49.34.00/003/CF_02 - *Transferts de revenus de la Région wallonne* ***:51.646 EUR***

a) Nature des recettes

Subventions à la recherche scientifique

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Estimation basée sur des contrats existants

49.34.00/002/CF_02 - *Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest:****589.225 EUR***

49.34.00/003/CF_03 - *Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest:****51.646 EUR***

a) Aard van de ontvangsten

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 *Transferts de revenus de la* Région *Bruxelles-Capitale*

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n.lim	49.000		
49.35.00/002	CF_02	n.lim	150.450	150.450	454.005
49.35.00/003	CF_02	n.lim	133.332	103.000	103.000
Total - totaal			**332.782**	**253.450**	**557.005**

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)

49.35.00/003/CF_02 - *Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions fédérales* ***:454.005 EUR***
49.35.00/003/CF_02 - *Transferts de revenus de la Région Bruxelles-Capitale - Subventions non fédérales* ***:103.000 EUR***

49.35.00/003/CF_02 - *Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest - federale subsidies:****454.005 EUR***

49.35.00/003/CF_02 - *Inkomensoverdrachten van het Brussels Gewest -niet federale subsidies:****103.000 EUR***

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Subventions à la recherche scientifique et à l'éducation	Subsidies voor wettenschappelijk onderzoek en educatie
b) Méthode de calcul des recettes en 2022	***b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022***
Estimation basée sur des contrats existants	Raming op basis van bestaande verbintenissen

Annexe 4 – bijlage 4

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRAL
EN_61012

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA
EN_61012

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Charges salariales

CODE ECONOMIQUE : *CE_1100_00*

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Loonlasten

ECONOMISCHE CODE : *CE_1100_00*

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	8.167	8.589	8.892
Total - totaal			**8.167**	**8.589**	**8.892**
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	739	625	647
11.00.00/002	CF_02	n.lim	2.250	2.079	2.079
11.00.00/003	CF_02	n.lim	137	115	115
Total - totaal			**3.127**	**2.819**	**2.842**

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

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. Méthode de calcul de la dépense en 2022

2.1 11.11.00 CF_01/001 - Charges salariales globales 8.589.000 euro selon les échelles barémiques et en tenant compte du plan de personnel. Ajusté pour index (+172 kEUR) et personnel supplémentaire dans le cadre du dossier des moissisures (+22 kEUR) couvert par recettes supplémentaires.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

2.1 11.11.00 CF_01/001 – Globale loonlast op dotatie 8.589.000 euro volgens weddeschalen en rekening houdende met het personeelsplan. Aangepast voor indexaanpassing (+303 kEUR) en extra personeel in het kader van het schimmeldossier (+22 kEUR) dat gedekt wordt door extra ontvangsten.

Annexe 4 – bijlage 4

2.2 11.00.00 CF_02/001 - charges salariales globales sur recettes ordinaires en adéquation avec le volume des recettes. Ajusté pour éliminer la différence entre le plan du personnel et le budget initial. Cet ajustement est nécessaire pour le recrutement de gardiens.

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Charges salariales globales sur subsides fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets.

2.4 11.00.00 CF_02/003 Charges global salariales sur subsides non-fédérales en tenant compte de la situation actuelle des projets

ARTICLE 12 – Fonctionnement général

CODE ECONOMIQUE : *CE_1211_00*
Tableau de synthèse

2.2 11.00.00 CF_02/001 - Globale loonlast op gewone ontvangsten bedrag afhankelijk van de inkomsten. Aangepast wegens afwijking tussen personeelsplan en initiëel budget. Deze aanpassing dekt vooral de aanwerving van nieuwe bewakers.

2.3. 11.00.00 CF_02/002 Globale loonlast op federale subsidie rekening houdende met de huidige toestand van de projecten

2.4 11.00.00 CF_02/003 Globale loonlast op niet-federale subsidie rekening houdende met huidige toestand van de projecten.

ARTIKEL 12 - Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : *CE_1211_00*
Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	1.415	1.707	2.003
Total - totaal			**1.415**	**1.707**	**2.003**
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	1.082	1.460	1.460
12.11.00/002	CF_02	n.lim	802	2.184	2.184
12.11.00/003	CF_02	n.lim	43	54	54
Total - totaal			**1.927**	**3.698**	**3.698**

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

Annexe 4 – bijlage 4

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

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 2020 et ce dans les limites des crédits disponibles

2.2 12.11.00 CF_02/001 Fonctionnement général sur recettes ordinaires a été déterminé selon l'analyse des dépenses réalisées en 2020 et ce en tenant compte des recettes budgétées.

Les chiffres pour 2022 partent d'un fonctionnement normal, sans effet de la pandémie.

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

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 2020, en binnen de beschikbare kredieten.

2.2 12.11.00 CF_02/001 Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten werden bepaald op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2020, rekening houdend met de gebudgetteerde ontvangsten.
In 2022 is uitgegaan van een normaal werkingsjaar, vrij van invloed van de pandemie.

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

***ARTICLE 33* – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**

CODE ECONOMIQUE : *CE_3300_00*

Tableau de synthèse

***ARTIKEL 33* – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**

ECONOMISCHE CODE : *CE_3300_00*

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
33.00.00					
33.00.00/001	CF_02	n.lim	1	0	0
Total - totaal			**1**	**0**	**0**

1. Nature des dépenses

1.1. 33.00.00 CF_02/001
Les interventions dans les dépenses courantes des ASBL au service des ménages possédant une personnalité juridique.

1. Aard van de uitgaven

1.1 33.00.00 CF_02/001
Tegemoetkomingen in de lopende uitgaven van vzw's met eigen rechtspersoonlijkheid ten behoeve van gezinnen.

Annexe 4 – bijlage 4

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1 33.00.00 CF_02/001 Pas de budget prévu pour 2022.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1 33.00.00 CF_02/001 Geen budget voorzien in 2022.

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	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
35.20.00					
35.20.00/001	CF_02	n.lim	0	20	20
35.20.00/002	CF_02	n.lim	25	11	11
Total - totaal			**25**	**32**	**32**
35.30.00					
35.30.00/001	CF_02	n.lim	10	0	0
Total - totaal			**10**	**0**	**0**
35.40.00					
35.30.00/001	CF_02	n.lim	10	0	0
Total - totaal			**10**	**0**	**0**
35.60.00					
35.60.00/001	CF-02	n.lim	455	78	78
35.60.00/002	CF-02	n.lim	14	0	0
Total - totaal			**469**	**78**	**78**

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. Aard van de uitgaven

1.1. 35.20.00 CF_02/001 Inkomensoverdachten aan EU-lidstaten (overheden) op gewone ontvangsten

Annexe 4 – bijlage 4

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

1.2. 35.20.00 CF_02/002 Inkomensoverdachten aan EU-lidstaten (overheden) op federale subsidies.

1.3 35.30.00 CF_02/001 Inkomensoverdachten aan EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies.

1.4 35.40.00 CF_02/001 Inkomensoverdachten aan internationale instellingen andere dan EU-instellingen op federale subsidies.
1.5. 35.60.00 CF_02/001 Inkomensoverdachten aan landen andere dan de EU-lidstaten (niet-overheden) op federale subsidies
1.6. 35.60.00 CF_02/002 Inkomensoverdachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) op niet federale subsidies

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021
2.1. 35.20.00 CF_02/001 Le budget tient compte avec l'engagement qui a été pris en 2022
2.2. 35.20.00 CF_02/002 en tenant compte de la situation actuelle des projets
2.3. 35.20.00 CF_02/002 en tenant compte de la situation actuelle des projets
2.4. 35.20.00 CF_02/002 en tenant compte de la situation actuelle des projets
2.5. 35.60.00 CF_02/001 en tenant compte des projets actuels
2.6. 35.60.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021
2.1. 35.20.00 CF_02/001 budget is gelijk aan de verbintenis die werd aangegaan in 2022
2.2. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten
2.3. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten
2.4. 35.20.00 CF_02/002 het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten
2.5. 35.60.00 CF_02/001 het budget houdt rekening met huidige toestand van de projecten
2.6. 35.60.00 CF_02/002 hier werd rekening gehouden met de nu gekende projecten

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	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
41.30.00					
41.30.00/001	CF_02	n.lim	19	0	0
41.30.00/002	CF_02	n.lim	50	0	0
Total - totaal			**69**	**0**	**0**

Annexe 4 – bijlage 4

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

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1 ***41.30.00 CF_02/001*** sur base d'une analyse des besoins et dans les limites des crédits disponibles

2.2 41.30.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels

CODE ECONOMIQUE : *CE_4525_00*

Tableau de synthèse

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. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1 ***41.30.00 CF_02/001*** - wordt bepaald op basis 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 de nu gekende projecten

ECONOMISCHE CODE : *CE_4525_00*

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
45.25.00					
45.25.00/001	CF_02	n.lim	3	0	0
Total - totaal			**3**	**0**	**0**

1. Nature des dépenses

1.3. 45.25.00 CF_02/001

Transferts de revenus à la Communauté Flamande.

1. Aard van de uitgaven

1.1 45.25.00 CF_02/001

Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschap

Annexe 4 – bijlage 4

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

2.1 45.25.00 CF_02/001 Pas de budget prévu pour 2022.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2.1 45.25.00 CF_02/001 Geen budget voorzien in 2022.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : *CE_7422_00*

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : *CE_7422_00*

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	79	84	85
Total - totaal			**79**	**84**	**85**
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	638	174	174
74.22.00/002	CF_02	n.lim	66	21	21
74.22.00/003	CF_02	n.lim	6	0	0
Total - totaal			**711**	**196**	**196**

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

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. Méthode de calcul de la dépense en 2021

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

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

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

Annexe 4 – bijlage 4

2.2 74.22.00 CF_02/001 *Les dépenses reflètent le programme d'investissement pluri-annuel.*
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

2.2 74.22.00 CF_02/001 *De uitgaven zijn een weergave van het meerjarig investeringsprogramma.*
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

CODE ECONOMIQUE : *CE_7450_00*

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : *CE_7450_00*

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	40	48	48
Total - totaal			**40**	**48**	**48**
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n.lim	7	2	2
74.50.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			**7**	**2**	**2**

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 2021

2.1 74.50.00 CF_01/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyses des besoins et ce dans les limites des crédits disponibles
2.2. 74.50.00 CF_02/001 - les dépenses sur dotation sont déterminées selon l'analyses 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 2021

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
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*

Annexe 4 – bijlage 4

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens et de services - Recettes ordinaires

CODE ECONOMIQUE : *CE_16_xx.xx*

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame diensten en goederen

ECONOMISCHE CODE : *16.xx.xx*

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	343	369	391
16.11.00/002	CF_02	n.lim	11	0	0
Total - totaal			**354**	**369**	**391**
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n.lim	728	1.397	1.397
Total - totaal			**728**	**1.397**	**1.397**
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	6	6	6
Total - totaal			**6**	**6**	**6**
16.20.00					
16.20.00/001	CF-02	n.lim	73	0	0
Total - totaal			**73**	**0**	**0**

1. Nature des recettes

1.1. 16.11.00 CF_02/001 Ventes de biens et de services aux entreprises - Recettes ordinaires augmenté de 22 kEUR dans le cadre du dossier des moissisures.

1.2. 16.11.00 CF_02/002 Ventes de biens et de services aux entreprises - 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. Verhoogd met 22 kEUR in het kader van het Schimmeldossier.

1.2. 16.11.00 CF_02/002 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven - Gewone ontvangsten

Annexe 4 – bijlage 4

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

1.3. 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 2021

2.1. 16.11.00 CF_02/001 prévision prudente. Ajusté pour inclure une estimation des revenus d'un dossier assurance (Schimmel).
2.2. 16.11.00 CF_02/002 comme en 2021 actuellement pas de prévision pour 2022
2.3. **16.12.00 CF_02/001** 2019 était une année exceptionnellement favorable pour le musée grâce à sa réouverture après rénovation en décembre 2018. En 2020 le musée est confronté avec un nombre diminuant des visiteurs aggravé par la fermeture pour Covid 19. En 2021 l'effet unique de la fermeture est neutralisé.

2.4*. 16.13.00 CF_02/001* prévision prudente
2.5. 16.20.00 *CF_02/001* prévision prudente

2. Berekeningsmethode van ontvangsten in 2021

2.1. 16.11.00 CF_02/001 voorzichtige raming. Aangepast om rekening te houden met inkomsten uit verzekeringsdossier (Schimmel).
2.2. 16.11.00 CF_02/002 net zoals in 2021 voorlopig geen voorziening voor 2022.
2.3. 16.12.00 CF_02/001 2019 was een uitzonderlijk gunstig jaar dankzij de heropening van het museum in december 2018. In 2020 is het museum geconfronteerd met teruglopende bezoekersaantallen. Dit effect wordt nog verergerd door de sluiting van het museum gedurende 2 maanden o.w.v. Covid 19. In 2021 wordt het éénmalige effect van de sluiting ongedaan gemaakt.

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

ARTIKEL 28 – Concessies - Gewone ontvangsten

ECONOMISCHE CODE : *CE_2810_00*

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
28.10.00					
28.10.00/001	CF_02	n.lim	77	258	258
Total - totaal			**77**	**258**	**258**

1. Nature des recettes

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessions – recettes ordinaires. Elles représentent les recettes pour le

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 28.10.00 CF_02/001 Concessies - Gewone ontvangsten. Deze ontvangsten vertegenwoordigen

Annexe 4 – bijlage 4

shop du musée, le cafétéria et le palais d'Afrique.

de concessies voor de museum-shop, het cafetaria en het Afrikapaleis.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

2.1 28.10.00 CF_02/001 Les recettes sont estimées plus bas pour 2020 et 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 cafétéria ont aussi été revu à la baisse en fonction du nombre de visiteurs diminuant (cf. supra). Les chiffres pour 2022 supposent des opérations « normales ».

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2.1 28.10.00 CF_02/001 In 2020 en 2021 liggen de geraamde ontvangsten lager o.w.v. de sluiting van de HORECA o.w.v. Covid 19. Tijdens de sluiting zijn er geen vaste concessievergoedingen gefactureerd. De variabele ontvangsten van het cafetaria en de museum-shop zijn eveneens lager ingeschat in lijn met het dalende bezoekersaantal (cf. supra). Voor 2022 is uitgegaan van "normale" operaties.

ARTICLE 38 Transferts de revenus des entreprises et subsides ASBL – subsides non-féderales

CODE ECONOMIQUE : *CE_38.XX.XX*

Tableau de synthèse

ARTIKEL 38 - Inkomensoverdrachten van bedrijven en subsidies VZW's – niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : *CE_38.XX.XX*

Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	50	83	83
Total - totaal			**50**	**83**	**83**
38.40.00					
38.40.00/001	CF_02	n.lim	110	0	0
38.40.00/002	CF_02	n.lim	-4	0	0
38.40.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			**106**	**0**	**0**
38.50.00					
38.50.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			**0**	**0**	**0**

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. 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

Annexe 4 – bijlage 4

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

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

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
2.2 38.40.00 CF_02/002 en tenant compte des projets actuels
2.2 38.40.00 CF_02/003 en tenant compte des projets actuels
2.2 38.50.00 CF_02/001 *comme en 2020 actuellement rien prévu en 2021*

1.6. 38.40.00 CF-02/002 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies
1.7. 38.40.00 CF-02/003 Inkomensoverdrachten van VZW's - Niet federale subsidies
38.50.00 CF-02/001 *schenkingen personen*

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2.1 38.10.00 CF_02/001 **001** *Het budget 2022 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
2.5. 38.50.00 CF_02/003 *in 2021 wordt net als in 2020 voorlopig niets voorzien*

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**

CODE ECONOMIQUE : *CE_39.XX.XX*
Tableau de synthèse

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen, niet EU-instellingen en andere internationale instellingen - Niet federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : *CE_39.XX.XX*
Synthesetabel

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	-223	246	246
Total - totaal			**-223**	**246**	**246**
39.20.00					
39.20.00/001	CF_02	n.lim	3	4	4
Total - totaal			**3**	**4**	**4**
39.30.00					
39.30.00/001	CF_02	n.lim	-16	0	0
Total - totaal			**-16**	**0**	**0**
39.40.00					
39.40.00/002	CF_02	n.lim	21	0	0
Total - totaal			**21**	**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. Aard van de ontvangsten

1.1. 39.10.00 CF_02/001 *Inkomensoverdrachten van EU-instellingen - Niet federale subsidies*

Annexe 4 – bijlage 4

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	***1.2. 39.30.00 CF_02/001*** Inkomensoverdachten 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 2021	**2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021**
2.1 39.10.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés	***2.1 39.10.00 CF_02/001*** berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten
2.2 39.30.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés	***2.2 39.30.00 CF_02/001*** berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten
2.2 .39.40.00 CF_02/001 base de calcul sont les projets acceptés	**2.3 .39.40.00 CF_02/001** berekeningsbasis zijn de goedgekeurde projecten.
ARTICLE 46 – *Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement et subsides fédérales*	***ARTIKEL 46 –*** *Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Algemene werkingsdotatie en federale subsidies*
CODE ECONOMIQUE : *CE_46 XX XX*	***ECONOMISCHE CODE :*** *CE_46 XX XX*
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	Budget initial	Budget ajusté
			Realisatie	Initieel	Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	10.170	10.428	11.027
Total - totaal			**10.170**	**10.428**	**11.027**
46.10.00					
46.10.00/001	CF-02	n.lim	278	0	0
46.10.00/002	CF-02	n.lim	4.684	4.510	4.510
Total - totaal			**4.962**	**4.510**	**4.510**
46.30.00					
46.30.00/001	CF-02	n.lim	43	0	0
46.30.00/002	CF-02	n.lim	140	0	0
Total - totaal			**183**	**0**	**0**
46.70.00					
46.70.00/001	CF-02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			**0**	**0**	**0**

Annexe 4 – bijlage 4

1. Nature des recettes	**1. Aard van de ontvangsten**
1.1. 46.10.00 CF_01/001 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Dotation générale de fonctionnement	***1.1. 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 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Recettes ordinaires	***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 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel - Subventions fédérales	***1.3. 46.10.00 CF_02/002*** Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid - Federale subsidies
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	***1.4. 46.30.00 CF_02/001*** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
1.5. 46.30.00 CF_02/002 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*** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
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	***1.6. 46.70.00 CF_02/001*** Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Federale subsidie
2. Méthode de calcul de la recette en 2021	**2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021**
2.1. 46.10.00 CF-01/001 dotation montant communiqué par Belspo. Ajusté pour l'indexation des salaires.	***2.1. 46.10.00 CF_01/001*** Algemene werkingsdotatie : bedrag medegedeeld door Belspo. Aangepast voor indexaanpassing Lonen.
2.2. 46.10.00 CF_02/001 sur base de la situation actuelle	***2.2 46.10.00 CF_02/001*** rekening houdende met de actuele toestand
2.3. 46.10.00 CF_02/002 sur base de la situation actuelle	***2.3 46.10.00 CF_02/002*** rekening houdende met de actuele toestand
2.4. 46.30.00 CF_02/001 montant communiqué par Belspo	***2.4. 46.30.00 CF_02/001*** bedrag medegedeeld door Belspo
2.5. 46.30.00 CF_02/002 montant communiqué par Belspo	***2.5. 46.30.00 CF_02/002*** bedrag medegedeeld door Belspo
2.6. 46.70.00 CF_02/001 comme en 2020 actuellement rien prévu	***2.6. 46.70.00 CF_02/001*** net zoals in 2020 voorlopig niets voorzien
ARTICLE 49 : Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	***ARTIKEL 49* – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
CODE ECONOMIQUE : *CE_49xx*	***ECONOMISCHE CODE :*** *CE_49xx*
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

Annexe 4 – bijlage 4

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 Budget initial Initieel	2022 Budget ajusté Aangepast
49.24.00					
49.24.00/001	CF-02	n.lim	18	36	36
Total - totaal			**18**	**36**	**36**
49.25.00					
49.25.00/001	CF-02	n.lim	109	0	0
49.25.00/002	CF-02	n.lim	0	41	41
49.25.00/003	CF-02	n.lim	-15	0	0
Total - totaal			**94**	**41**	**41**

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

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

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. 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

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
Musées Royaux d'Art et Histoire

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale Loonlast

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté - Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	10 644 843	9 530 000	9 867 000
Total - totaal			**10 644 843**	**9 530 000**	**9 867 000**
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n. lim	2 747 222	2 172 000	2 172 000
11.00.00/002	CF_02	n. lim	436 209	336 000	336 000
11.00.00/003	CF_02	n. lim	87 456	0	0
Total - totaal			**3 270 887**	**2 508 000**	**2 508 000**

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 – Prévision salariale globale sur dotation [Description] : 9.867.000 €

a) Nature des dépenses

Frais globale salariale des MRAH à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale

1 11.00.00/001/CF_01 - Globale loonlast op dotatie : 9.867.000 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene personeelsuitgaven van de KMKG ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

2. 11.00.00/001/CF_02 – Prévision salariale globale sur recettes ordinaires : 2.172.000 €

a) Nature des dépenses

Charge salariale sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Analyse sur base de notre monitoring des frais salariale

2. 11.00.00/002/CF_02 - *Globale loonlast op gewone ontvangsten* ***: 2.172.000 €***

a) Aard van de uitgaven

Loonlast ten laste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Analyse op basis van de monitoring van onze personeelsuitgaven

3. 11.00.00/002/CF_02 – Prévision salariale globale sur subventions fédérales : 336.000 €

a) Nature des dépenses

Charge salariale à charge des subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur les projets et subsides connus

3. 11.00.00/002/CF_02 - Globale loonlast op federale subsidie : 336.000 €

a) Aard van de uitgaven

Loonlast ten laste van federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies

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 2022

Basé sur les projets et subsides connus

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 2022

Gebaseerd op de huidige gekende projecten en subsidies

ARTICLE 12 - Fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Werking

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté - Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	2 338 885	2 827 000	3 061 000
Total – totaal			**2 338 885**	**2 827 000**	**3 061 000**
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n. lim	767 628	788 500	788 500
12.11.00/002	CF_02	n. lim	34 375	36 000	36 000
12.11.00/003	CF_02	n. lim	33 225	100 000	100 000
Total – totaal			**835 228**	**924 500**	**924 500**

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. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement sur dotation: 3.061.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge de la dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten op dotatie: 3.061.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Analyse van de noden, binnen de limieten van de algemene dotatie

2. 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur recettes ordinaires : 788.500 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement a charge des recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur les besoins et l'historique connu

2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten op gewone ontvangsten: 788.500 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

3 12.11.00/002/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions fédérales : 36.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur les besoins et l'historique connu

3. 12.11.00/002/CF_02 - Algemene Werkingskosten op federale subsidies : 36.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

4. 12.11.00/003/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement sur subventions non-fédérales : 100.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement à charge des subventions non - fédérales où mécénat

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur les besoins et l'historique connu

4. 12.11.00/003/CF_02 – Algemene werkingskosten op niet-federale subsidies : 100.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingskosten ten laste van niet – federale subsidies of sponsoring

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté – Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	lim	608 470	669 000	677 000
Total - totaal			**608 470**	**669 000**	**677 000**
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n. lim	55 129	656 000	656 000
74.22.00/002	CF_02	n. lim	13 698	3 000	3 000
…					
Total – totaal			**68 827**	**659 000**	**659 000**

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_01 – Acquisition d'autre matériel sur dotation : 677.000 €

a) Nature des dépenses

Frais d'acquisition de matériel sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur les besoins et l'historique connu

2. 74.22.00/001/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur recettes ordinaires : 656.000 €

a) Nature des dépenses

Frais d'acquisition de matériel sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur les besoins et l'historique connu

3. 74.22.00/002/CF_02 – Acquisition d'autre matériel sur subventions fédérales : 3.000 €

a) *Nature des dépenses*

Frais d'acquisition de matériel sur subventions fédérales

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur les besoins et l'historique connu

1. 74.22.00/001/CF_01 - *Verwerving van overig materieel op dotatie* ***: 677.000 €***

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van materieel op de dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

2. 74.22.00/001/CF_02 - Verwerving van overig materieel op gewone ontvangsten : 656.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van materieel op eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

gebaseerd op de noden en de gekende historiek

3. 74.22.00/002/CF_02 - Verwerving van overig materieel op federale subsidies : 3.000 €

a) *Aard van de uitgaven*

Verwerving van materieel op federale subsidies

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de noden en de gekende historiek

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté – Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	37 334	30 000	30 000
Total - totaal			**37 334**	**30 000**	**30 000**
74.50.00					
74.50.00/001	CF_02	n. lim	53 495	75 000	75 000
74.50.00/002	CF_02	n. lim	5 414	0	0
Total – totaal			**58 909**	**75 000**	**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 2022

Basé sur l'historique connu

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 2022

gebaseerd op de gekende historiek

2. 74.50.00/001/CF_02 – [Description] : 75.000 €

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur sur recettes propres

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur l'historique

2. 74.50.00/001/CF_02 - [Omschrijving] : 75.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van waardevolle voorwerpen met eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de historiek

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 2022*

Basé sur l'historique

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 2022

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

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté - Aangepast
XX.XX.00					
16.11.00/001	CF_02	n. lim	131 000	434 000	434 000
Total - totaal			**131 000**	**434 000**	**434 000**

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 – Ventes de services et des biens aux entreprises – recettes ordinaires : 434.000 €

a) Nature des recettes

Ventes de biens et services aux entreprises

b) ***Méthode de calcul des recettes en 2022***

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 : 434.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verkoop van goederen of diensten aan bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van vorige jaren (niet – corona)

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de services et des bien non-durables aux ménages

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initeel	2022 BUDGET Ajusté - Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_02	n. lim	835 689	3 097 000	3 097 000
Total - totaal			**835 689**	**3 097 000**	**3 097 000**

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 : 3.097.000 €

a) Nature des dépenses

Vente de services et des bien aux ménages

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Calcul basé sur les recettes des années précédentes (non – corona)

1. 16.12.00/001/CF_02 - Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan gezinnen : 3.097.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van diensten en goederen aan particulieren

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren (niet – 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

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté – Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n. lim	- 18 161	325 000	325 000
Total – totaal			**- 18 161**	**325 000**	**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 dépenses

Vente des services et biens non-durables au secteur publique

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur l'historique (non – corona)

1. 16.20.00/001/CF_02 -* Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen binnen de overheidssector*: 325.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verkoop van diensten en niet-duurzame goederen aan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op de historiek (niet – corona)

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Inkomstenoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté - Aangepast
38.10.00					
38.10.00/003	CF_02	n. lim	64 000	100 000	100 000
Total - totaal			**64 000**	**100 000**	**100 000**

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 : 100.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des entreprises (sponsoring)

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Calcul basé sur les années précédentes

1. 38.10.00/003/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van bedrijven : 100.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomstenoverdrachten van bedrijven (sponsoring)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Transferts de revenus de ménages

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Inkomstenoverdrachten van gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté - Aangepast
XX.XX.00					
38.50.00/001	CF_02	n. lim	1 905	20 000	20 000
Total – totaal			**1 905**	**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. 38.50.00/001/CF_02 – Transferts de revenus de ménages : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Transferts de revenus des ménages (Sponsoring privé)

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Calcul basé sur les années précédentes

1. 38.50.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van gezinnen : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomstenoverdrachten van gezinnen (privé sponsoring)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Berekening gebaseerd op de vorige jaren

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté - Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	12 741 000	13 056 000	13 635 000
Total - totaal			**12 741 000**	**13 056 000**	**13 635 000**
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n. lim	440 307	50 000	50 000
46.10.00/002	CF_02	n. lim	452 287	400 500	400 500
Total – totaal			**892 594**	**450 500**	**450 500**

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. 46.10.00/001/CF_01 – **Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel*** *: 13.635.000 €***

a) Nature des dépenses

Dotation générale

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur les années précédentes (si nécessaire indexé)

1. 46.10.00/001/CF_01 - **Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid*** *: 13.635.000 €***

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingsdotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op de voorgaande jaren (waar nodig geïndexeerd)

2. 46.10.00/001/CF_02* – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel *: 50.000 €

a) Nature des dépenses

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des recettes propres

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur les années précédentes

2. 46.10.00/001/CF_02 -* Inkomstenoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid *: 50.000 €

a) Aard van de uitgaven

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van de eigen inkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op de voorgaande jaren

3. 46.10.00/002/CF_02 – [Description] : 400.500 €

a) Nature des dépenses

Autres transferts du gouvernement fédéral en faveur des projets (scientifiques)

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur les années précédentes

3. 46.10.00/002/CF_02 - [Omschrijving] : 400.500 €

a) Aard van de uitgaven

Andere overdrachten van de federale overheid ten gunste van (wetenschappelijke) projecten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op de voorgaande jaren

CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 49.35.00 Inkomens-overdrachten van het Brussels Gewest

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial - Initieel	2022 BUDGET Ajusté – Aangepast
49.35.00					
49.35.00/001	CF_02	n. lim	252 250	12 500	12 500
Total - totaal			**252 250**	**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 €

a) Nature des dépenses

Subventions de la Région de Bruxelles - Capitale

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur des projets déjà connus

1. 49.35.00/001/CF_02 - [Omschrijving] : 12.500 €

a) Aard van de uitgaven

Subisdies van het Brusselse Gewest

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op tot nu toe gekende projecten

BUDGET AJUSTE 2022 JUSTIFICATIONS Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique	AANGEPASTE BEGROTING 2022 VERANTWOORDINGEN Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 -	*ARTIKEL 11 –*
CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 *Prévision salariale globale* *Tableau de synthèse*	*ECONOMISCHE CODE: 11.00.00* *Globale loonlast* *Synthesetabel*

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/ 001	CF_01	lim	6 166 252	7 163 280	7 163 280
11.00.00/002	CF_01	lim	0	0	0
Total – totaal			***6 166 252***	***7 163 280***	***7 163 280***
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	3 595 340	5 000 100	5 000 100
11.00.00/002	CF_02	n.lim	260 287	303 700	303 700
11.00.00/003	CF_02	n.lim	13 845	0	0
Total - totaal			***3 869 472***	***5 303 800***	***5 303 800***

1. Nature des dépenses	**1. Aard van de uitgaven**
Frais généraux de personnel du MRBAB / dépenses à charge de la dotation (lim.) et générées par les moyens propres (n.lim)	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.

ARTICLE 12 -	***ARTIKEL 12 –***
CODE ECONOMIQUE: 12.00.00 ***Frais généraux de fonctionnement*** ***Tableau de synthèse***	***ECONOMISCHE CODE: 12.00.00*** ***Algemene werkingskosten*** **Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_01	lim	2 452 017	3 368 720	4 163 720
Total - totaal			***2 452 017***	***3 368 720***	***4 163 720***
12.11.00					
12.11.00/ 001	CF_02	n.lim	2 511 903	2 184 000	2 184 000
12.11.00/ 002	CF_02	n.lim	23 123	113 061	113 061
12.11.00/ 003	CF_02	n.lim	153 005	15 000	15 000
Total - totaal			***2 688 031***	***2 312 061***	***2 312 061***

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.

ARTICLE 74 -	***ARTIKEL 74 -***
CODE ECONOMIQUE: 74.XX.00 Acquisition d'autres biens d'investissement ***Tableau de synthèse***	***ECONOMISCHE CODE: 74.XX.00 Verwerving van overige investeringsgoederen*** ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	**CF - FC**	**SC - CS**	**2020 Réalisations Realisatie**	**2022 BUDGET Initial Initieel**	**2022 BUDGET Ajusté Aangepast**
74.22.00					
74.22.00/ 001	CF_01	Lim	184 715	195 000	339 000
Total – totaal			***184 715***	***195 000***	***339 000***
74.10.00					
74.10.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	82 937	605 000	605 000
74.22.00/002	CF_02	n.lim	23 031	10 500	10 500
74.22.00/003	CF_02	n.lim	1 109	0	0
74.50.00					
74.50.00/ 001	CF_02	n.lim	82 809	150 000	150 000
74.50.00./002	CF_02	n.lim		0	0
Total - totaal			***189 886***	***765 500***	***765 500***

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.

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. ***Tableau de synthèse***	***ECONOMISCHE CODE: 16.XX.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten*** ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	**CF - FC**	**SC - CS**	**2020 Réalisations Realisatie**	**2022 BUDGET Initial initieel**	**2022 BUDGET Ajusté Aangepast**
16.11.00					
16.11.00/ 001	CF_02	n.lim	303 219	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	3 350 717	6 462 600	6 462 600
16.12.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
16.12.00/ 002	CF_02	n.lim			
16.12.00/ 003	CF_02	n.lim		0	0
Total – totaal			***3 653 936***	***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.

ARTICLE 26 -	***ARTIKEL 26 –***
CODE ECONOMIQUE : 26.XX.00 Intérêts de créances des pouvoirs publics du* MRBAB** ***Tableau de synthèse	***ECONOMISCHE CODE: 26.XX.00 Rente van overheidsvorderingen KMSKB*** ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	**CF - FC**	**SC - CS**	**2020 Réalisations Realisatie**	**2022 BUDGET Initial initieel**	**2022 BUDGET Ajusté Aangepast**
26.10.00 26.10.00/ 001 ***Total - totaal***	CF_02	n.lim	7 ***7***	0 ***0***	0 ***0***

1. Nature des recettes Intérêts de créances des pouvoirs publics du MRBAB.	**1. Aard van de ontvangsten** Rente van overheidsvorderingen 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.

ARTICLE 28 -	***ARTIKEL 28 –***
CODE ECONOMIQUE : 28.XX.00 Autres produits du patrimoine ***Tableau de synthèse***	***ECONOMISCHE CODE: 28.XX.00 Overige opbrengsten uit vermogen*** ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
28.10.00 28.10.00/ 001 ***Total - totaal***	CF_02	n.lim	16 873 ***16 873***	48 000 ***48 000***	48 000 ***48 000***

1. Nature des recettes	**1. Aard van de ontvangsten**
Autres produits du patrimoine (concessions) du MRBAB.	Overige opbrengsten uit vermogen (concessies) van de KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette	**2. Berekeningsmethode van de uitgave**
Calcul basé sur les années précédentes.	Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 38 -	***ARTIKEL 38 –***
CODE ECONOMIQUE : 38.XX.00 ***Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL*** ***Tableau de synthèse***	***ECONOMISCHE CODE: 38.XX.00*** ***Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's*** ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/ 001	CF_02	n.lim	378 647	153 000	153 000
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	0	29 000	29 000
38.40.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
38.40.00/ 003	CF_02	n.lim	-39 330	0	0
38.50.00					
38.50.00/ 001	CF_02	n.lim	168 006	1 000	1 000
38.50.00/ 002	CF_02	n.lim	0		
38.50.00/003	CF_02	n.lim	6 209	15 000	15 000
Total - totaal			***513 532***	***198 000***	***198 000***

1. Nature des recettes	**1. Aard van de ontvangsten**
Transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL du MRBAB.	Inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van de KMSKB**.**
2. Méthode de calcul de la recette	**2. Berekeningsmethode van de uitgave**
Calcul basé sur les années précédentes.	Berekening gebaseerd op de vorige jaren.

ARTICLE 39 -	***ARTIKEL 39 –***
CODE ECONOMIQUE: 39.XX.00 Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE ***Tableau de synthèse***	***ECONOMISCHE CODE: 39.XX.00 Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen*** ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	**CF - FC**	**SC - CS**	**2020 Réalisations Realisatie**	**2022 BUDGET Initial initieel**	**2022 BUDGET Ajusté Aangepast**
39.10.00 39.10.00/ 001	CF_02	n.lim		0	0
39.30.00 39.30.00/ 003	CF_02	n.lim	14 954	0	0
Total - totaal			***14 954***		

1. Nature des recettes Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE du MRBAB.	**1. Aard van de ontvangsten** Inkomensoverdrachten van buitenlandse EU-instellingen 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

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**	**2020 Réalisations Realisatie**	**2022 BUDGET Initial initieel**	**2022 BUDGET Ajusté Aangepast**
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_01	Lim	9 490 000	10 727 000	11 666 000
Total – totaal			***9 490 000***	***10 727 000***	***11 666 000***
46.10.00					
46.10.00/ 001	CF_02	n.lim	1 273 335	0	0
46.10.00/ 002	CF_02	n.lim	191 033	427 261	427 261
46.10.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			***1 464 368***	***427 261***	***427 261***

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.

ARTICLE 49 -	***ARTIKEL 49 –***
CODE ECONOMIQUE: 49.XX.00 ***Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels*** ***Tableau de synthèse***	***ECONOMISCHE CODE: 49.XX.00*** ***Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen*** ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.24.00					
49.24.00/ 001	CF_02	n.lim	12 500	12 500	12 500
49.25.00					
49.25.00/ 001	CF_02	n.lim	345 012	0	0
49.25.00/ 002	CF_02	n.lim	0	0	0
49.35.00					
49.35.00/ 001	CF_02	n.lim	44 000	0	0
Total - totaal			***401 512***	***12 500***	***12 500***

1. Nature des recettes	**1. Aard van de ontvangsten**
Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (Communauté française) du MRBAB.	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Franse Gemeenschap) - KMSKB
2. Méthode de calcul de la recette	**2. Berekeningsmethode van de uitgave**
Calcul basé sur les années précédentes.	Berekening op basis van de vorige jaren.

Annexe – Bijlage 2

BUDGET 2022
JUSTIFICATIONS
EN_61015 Institut Royal du Patrimoine Artistique

BEGROTING 2022
VERANTWOORDINGEN
EN_61015 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale Globale

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11– Personeel

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Globale loonlast

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_01	lim	4.649.326	4.793.000	4.888.157
Total - totaal			**4.649.326**	**4.793.000**	**4.888.157**
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n.lim	1.217.723	1.075.000	2.158.131
11.00.00/002	CF_02	n.lim	494.708	0	1.939.137
11.00.00/003	CF_02	n.lim	206.730	0	186.810
Total - totaal			**1.919.161**	**1.075.000**	**4.284.078**

a) Nature des dépenses

Prévision salariale globale sur dotation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Pour le 11.00.00/001 analyse des besoins basée sur le plan du personnel 2022.

a) Aard van de uitgaven

Globale loonlast op dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Voor 11.00.00/001 analyse van de behoeften volgens personeelsplan 2022.

Annexe – 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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	lim	890.174	990.000	1.155.843
Total - totaal			**890.174**	**990.000**	**1.155.843**
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n.lim	260.255	202.500	754.211
12.11.00/002	CF_02	n.lim	221.015	0	656.224
12.11.00/003	CF_02	n.lim	67.335	0	103.650
Total - totaal			**548.605**	**202.500**	**1.514.085**

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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.

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 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	196.008	106.000	95.000
Total - totaal			**196.008**	**106.000**	**95.000**
74.22.00					
74.22.00/001	CF_02	n.lim	392.496	451.000	608.143
74.22.00/002	CF_02	n.lim	39.134	0	161.356
74.22.00/003	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			**431.630**	**190.907**	**769.499**

a) Nature des dépenses

Acquisition d'autre matériel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.50.00					
74.50.00/001	CF_01	lim	9.478	18.000	18.000
Total - totaal			**9.478**	**18.000**	**18.000**

a) Nature des dépenses

Acquisition d'objets de valeur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Estimation basée contrats déjà existants

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van overig materieel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	1.036.814	1.157.500	1.898.529
16.11.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0

Annexe – Bijlage 2

Total - totaal			**1.036.814**	**1.157.000**	**1.898.529**

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten -Gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00 16.12.00/001	CF_02	n.lim	3.260	5.000	5.000
Total - totaal			**3.260**	**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 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

b) Berekeningsmethode van de onttvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Annexe – Bijlage 2

Estimation basée sur la fréquentation du muséum	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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	50.000	0	76.000
Total - totaal			**50.000**	**0**	**76.000**

a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Recettes propres - Recettes ordinaires	Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

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***
Estimation basée contrats déjà existants	Raming op basis bestaande contracten

Annexe – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 38 - *Recettes propres - Recettes ordinaires*

***CODE ECONOMIQUE : 38.10.00* Ventes de services et des biens non-durables aux entreprises**

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 38 – *Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten*

***ECONOMISCHE CODE : 38.10.00* Verkoop van diensten of niet-duurzame goederen aan bedrijven**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/001	CF_02	n.lim	-10.148	0	155.000
38.10.00/003	CF_02	n.lim	9.000	0	0
Total - totaal			**-1.148**	**0**	**155.000**

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.40.00					
38.40.00/003	CF_02	n.lim	-19.144	0	130.466

Annexe – Bijlage 2

Total - totaal			**-19.144**	**0**	**130.466**

a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Estimation basée contrats déjà existants

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00 39.10.00/003	CF_02	n.lim	12.998	0	204.845
Total - totaal			**12.998**	**0**	**204.845**

Annexe – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Estimation basée contrats déjà existants

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Raming op basis bestaande contracten

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - ***Dotation et subventions fédérales***

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 ***Dotation***

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Subventions Lotto

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Dotatie en federale subsidies

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Lottosubsidies

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	5.871.000	5.907.000	6.157.000
Total - totaal			**5.871.000**	**5.907.000**	**6.157.000**
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	0
46.10.00/002	CF_02	n.lim	403.450		3.034.830
46.70.00					
46.70.00/001	CF_02	n.lim	0	0	250.000
46.70.00/002	CF_02	n.lim	0	0	0
Total - totaal			**403.450**	**0**	**3.284.830**

Annexe – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Estimation basée sur des contrats existants en tenant compte des réalisations des années antérieures

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Raming op basis van bestaande verbintenissen rekening houdend met de realisaties van de voorbije jaren

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 49 – *Subventions Régions et Communautés*

CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 **Subventions communauté Flamande**

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 49 – Subsidies van Gewesten en Gemeenschappen

ECONOMISCHE CODE : 49.25.00 **Subsidies Vlaamse Gemeenschap**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.25.00 49.25.00/002	CF_02	n.lim	37.855	0	39.045
Total - totaal			**37.855**	**0**	**39.045**

a) Nature des recettes

Recettes propres - Recettes ordinaires

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Estimation basée contrats déjà existants

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - Gewone ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Raming op basis bestaande contracten

Annexe – Bijlage 2

***CODE ECONOMIQUE : 49.34.00* Suventions Région Wallonne**

Tableau de synthèse

***ECONOMISCHE CODE : 49.34.00* Subsidies Waals Gewest**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.34.00 49.34.00/003	CF_02	n.lim	-155.822	0	40.000
Total - totaal			**-155.822**	**0**	**40.000**

a) Nature des recettes

Recettes propres- recettes ordinaires

a) Aard van de ontvangsten

Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten

b) Méthode de calcul des recettes en 2022 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Estimation basée contrats déjà existants

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Raming op basis bestaande contracten

***CODE ECONOMIQUE : 49.35.00* Subventions Région Bruxelles Capitale**

Tableau de synthèse

***ECONOMISCHE CODE : 49.35.00* Subsidies Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
49.35.00 49.35.00/003	CF_02	n.lim	-177.924	0	280.227
Total - totaal			**-177.924**	**0**	**280.227**

Annexe – Bijlage 2

a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Recettes propres- recettes ordinaires	Eigen Ontvangsten - gewone ontvangsten
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***
Estimation basée contrats déjà existants	Raming op basis bestaande contracten

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
- 61016 -
Service d'information scientifique et technique
SIST

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
-61016-
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
DWTI

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales -

***CODE ECONOMIQUE :* 11.00.00 Rémunérations suivant les barèmes**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

***ARTIKEL 11* - Lonen en sociale lasten -**

***ECONOMISCHE CODE:* 11.00.00 Bezoldiging volgens salarisschalen**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00 11.00/001	CF_00	lim	53.755	16.000	16.000
Total - totaal			**53.755**	**16.000**	**16.000**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 11.11.00/001/CF_00 – Salaires et charges sociales : 16.000 €

a) Nature des dépenses

Coût de personnel dans le cadre de projets européens: 16.000 €.
Financement par des subsides européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Evaluation des coûts de personnel par rapport aux budgets des projets européens

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022
(ne sera pas publié pour le parlement.
A supprimer lors de l'élaboration de la fiche justificative finale pour le parlement)
Pas de différence

1. 11.11.00/001/CF_00 - Lonen en sociale lasten: 16.000 €

a) Aard van de uitgaven

Personeelskosten in Europese projecten : *16.000 €*
Financiering door Europese subsidies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022
(zal niet worden gepubliceerd voor het parlement.
Te schrappen bij de opstelling van het definitieve document voor het Parlement)
Geen verschil

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
- 61016 -
Service d'information scientifique et technique
SIST

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
-61016-
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
DWTI

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE :* 12.11.00 *Achats de biens non durables et de services

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	7.957	26.000	26.000
12.11.00/002	CF_00	n.lim	369.609	158.251	522.512
Total - totaal			**377.566**	**184.251**	**548.512**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 12.11.00/001/CF_00* – Achats de biens non durables et de services *: 26.000 €

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement : 26.000 €
Financement par la dotation fédérale.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022
(ne sera pas publié pour le parlement.
A supprimer lors de l'élaboration de la fiche justificative finale pour le parlement)
Pas de différence

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 - ***Aankopen van niet duurzame goederen en diensten***

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Aankopen van niet duurzame goederen en diensten

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/CF_00 -Aankopen van niet duurzame goederen en diensten : 26.000 €

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingkosten : 26.000 €
Financiering door federale dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022
(zal niet worden gepubliceerd voor het parlement.
Te schrappen bij de opstelling van het definitieve document voor het Parlement)
Geen verschil

Annexe 2 – Bijlage 2

2 12.11.00/002/CF_00– **Achats de biens non durables et de services** ***: 522.512 €***	***2. 12.11.00/002/CF_00 - Aankopen van niet duurzame goederen en diensten :*** **522.512 €**
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Achats de biens non durables et de services dans le cadre de projets européens ***:*** 522.512 € *Financement par des subsides européens.*	*Aankopen van niet duurzame goederen en diensten in het kader van Europese projecten : 522.512* € *Financiering door Europese subsidies*.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 *Evaluation des coûts de fonctionnement suivant les budgets des contrats des projets européens. Financement par des subsides européens.*	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Evaluatie van personeelskosten ten opzichte van de budgetten van Europese projecten. Financiering door Europese subsidies.
c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022 (si nécessaire)	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022 (indien nodig)***
(ne sera pas publié pour le parlement. ***A supprimer lors de l'élaboration de la fiche justificative finale pour le parlement).*** Différence avec le budget initial 2022 : l'augmentation est la conséquence de la prolongation de contrats et le report de budgets non utilisés en 2021 suite au covid. Les dépenses supplémentaires sont entièrement financées par des subsides européens.	***(zal niet worden gepubliceerd voor het parlement.*** ***Te schrappen bij de opstelling van het definitieve document voor het Parlement)*** Verschil met het initiële budget 2022: de stijging is het gevolg van de verlenging van contracten en de overdracht van niet-gebruikte budgetten naar 2021 na covid. Bijkomende kosten worden volledig gefinancierd door Europese subsidies.
….	**….**

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
- 61016 -
Service d'information scientifique et technique
SIST

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
-61016-
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
DWTI

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

***ARTICLE ARTICLE 35* - Transferts à l'étranger**

CODE ECONOMIQUE : 35.00 Transferts à l'étranger .

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

***ARTIKEL 35* - Overdrachten aan het buitenlande**

***ECONOMISCHE CODE : 35.00* Overdrachten aan het buitenlande**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
35.00 35.00/001	CF_00	n.lim	14.698	263.984	456.268
Total - totaal			**14.698**	**263.984**	**456.268**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

***1* 35.00 Transferts à l'étranger/ financement par des subsides européens : 456.268 €**

a) Nature des dépenses
35.10.00/001 : transferts aux partenaires d'un projet européen : 456.268 €
Financement par des subsides européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022
Transferts suivant le contrat européen

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022
(ne sera pas publié pour le parlement.

1. 35.00 Overdrachten aan het buitenlande / financiering door Europese subsidies : 456.268 €

a) Aard van de uitgaven
35.10.00/001 : overdrachten aan partners van een Europees project : 456.268 €
Financiering door Europese subsidies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Overdrachten volgens de Europees contract

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022
(zal niet worden gepubliceerd voor het parlement.

Annexe 2 – Bijlage 2

A supprimer lors de l'élaboration de la fiche justificative finale pour le parlement) *Estimation du solde à transférer aux partenaires d'un projet européen.* *Financement par des subsides européens*	***Te schrappen bij de opstelling van het definitieve document voor het Parlement)*** Schatting van het over te dragen saldo aan de partners van een Europees project. *Financiering door Europese subsidies.*

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
- 61016 -
Service d'information scientifique et technique
SIST

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
-61016-
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
DWTI

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 39 - *Transferts en provenance de l'étranger*

CODE ECONOMIQUE : 39*.10.00*
Transferts en provenance de l'étranger

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 39 – inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00
Inkomensoverdrachten van het buitenland

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.00 39.00/001	CF_00	n.lim	436.405	438.235	994.780
Total - totaal			**436.405**	**438.235**	**994.780**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 39.10.00/001/CF_00 – Transferts en provenance de l'étranger : 994.780 €

a) Nature des recettes
39.10.00/001 : Subsides européens: 994.780 €

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022
Transferts suivant les contrats européens

c) Explications relatives à la différence entre le

1. 39.10.00/001/CF_00 - Inkomensoverdrachen van het buitenland : 994.780 €

a) Aard van de ontvangsten
39.10.00/001 : Europese subsidies : 994.780 €

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Overdrachten volgens de Europese contracten

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget initial 2022 ***(ne sera pas publié pour le parlement.*** ***A supprimer lors de l'élaboration de la fiche justificative finale pour le parlement)*** Différence avec le budget initial 2022 : recettes supplémentaires pour financer l'augmentation des dépenses due à la prolongation de contrats et le report de budgets non utilisés en 2021 suite au covid et le transfert aux partenaires d'un projet.	***bedrag en de initiële begroting 2022*** ***(zal niet worden gepubliceerd voor het parlement.*** ***Te schrappen bij de opstelling van het definitieve document voor het Parlement)*** Verschil met initiële begroting 2022: extra inkomsten om de stijging van de uitgaven te financieren als gevolg van de verlenging van contracten en de overdracht van budgetten die in 2021 niet zijn gebruikt als gevolg van covid en de overdracht aan projectpartners.

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
- 61016 -
Service d'information scientifique et technique
SIST

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
-61016-
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
DWTI

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 - ***Transfert à l'intérieur d'un même groupe institutionnel***

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00
Transfert à l'intérieur d'un même groupe institutionnel - dotation fédérale

B. AARD EN RAMINGVAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – ***Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep***

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Federale dotatie

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.00 46.00/001	CF_00	lim	25.000	26.000	26.000
Total - totaal			**25.000**	**26.000**	**26.000**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 46.10.00/001/CF_00 –Dotation fédérale : 26.000 €

a) Nature des recettes
46.10.00/001 *Dotation fédérale : 26.000 €*

1. 46.10.00/001/CF_00 - Federale dotatie :26.000 €

a) Aard van de ontvangsten
46.10.00/001 federale dotatie : 26.000 €
:

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022 ***(ne sera pas publié pour le parlement.*** ***A supprimer lors de l'élaboration de la fiche justificative finale pour le parlement)*** *Pas de différence*	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022*** ***(zal niet worden gepubliceerd voor het parlement.*** ***Te schrappen bij de opstelling van het definitieve document voor het Parlement)*** *Geen verschil*

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
INCC

AANGEPASTE BEGROTING 2022
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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	7.737.896	8.819.680	9.085.877
11.00.00/002	CF_00	lim	2.232.877	2.397.605	2.421.539
11.00.00/003	CF_00	lim	-	750.000	757.486
Total - totaal **Total - totaal**			9.970.773	11.967.285	12.246.902

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 11.00.00/001/CF_00* – Rémunérations suivant les barèmes - *dotation : 9.085.877 €

1. 11.00.00/001/CF_00 - bezoldiging volgens weddeschalen - dotatie 9.085.877 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations du personnel suivant les barèmes

a) Aard van de uitgaven

Bezoldiging personeel volgens de weddeschalen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget normé basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'annulation de l'économie linéaire de 2021, de l'indexation de 1,83% au pro rata de 66,16% et de l'économie linéaire (=193.056 €),

Budget normé = 7.711.036 €

Le budget initial tient compte d'une augmentation de 578.144 € dans le cadre du projet « la lutte contre les agressions et crimes sexuels (code 37) » et d'une augmentation supplémentaire de 530.500 € dans le cadre des projets « moniteur de la récidive » et « labos ADN fermés ».

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Genormeerde begroting gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de annulering van de lineaire besparing 2021, de indexatie van 1,83% aan een pro rata 66,16% en de lineaire besparing (= 193.056 €),

Genormeerde begroting = 7.711.036 €

De initiële begroting houdt rekening met een verhoging van 578.144 € in het kader van het project "strijd tegen seksueel geweld (code 37)" en met een bijkomende verhoging van 530.500 € in het kader van de projecten "recidive monitor" en "gesloten DNA-labo's".

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

Ajustement des crédits de personnel au titre d'indexation.	*Aanpassing van de personeelskredieten cf indexering*
2 11.00.00/002/CF_00* - Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - expertises *: 2.421.539 €	***2. 11.00.00/002/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen - expertises 2.421.539 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Personnel financé sur des revenus générés par les expertises effectuées	*Personeelskosten gefinancierd door inkomsten gegenereerd door uitgevoerde expertises*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Budget normé basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'annulation de l'économie linéaire de 2021, de l'indexation de 1,83% au pro rata de 66,16% et de l'économie linéaire (= 65.261 €) *Budget normé = 2.606.645 €*	*Genormeerde begroting gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de annulering van de lineaire besparing 2021, de indexatie van 1,83% aan een pro rata 66,16% en de lineaire besparing (= 65.261 €)* *Genormeerde begroting = 2.606.645 €*
Le budget initial tient compte d'une augmentation de 540.960 liée à la croissance du nombre d'expertises à exécuter et d'un report de 750.000 € vers frais de personnel financé par des projets externes. Différence nette = - 209.040 €	*De initiële begroting houdt rekening met een verhoging van 540.960 € door een groei in het aantal uit te voeren expertises, en met een verschuiving van 750.000 € naar personeelskost gefinancierd door externe projecten. Nettoverschil = - 209.040 €*
c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022 (si nécessaire)	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022 (indien nodig)***
Ajustement des crédits de personnel au titre d'indexation.	*Aanpassing van de personeelskredieten cf indexering*
3 11.00.00/003/CF_00 - Rémunérations suivant les barèmes – ressources propres - projets : 757.486 €	***3. 11.00.00/003/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen – eigen middelen – projecten : 757.486 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Personnel financé sur des projets externes	*Personeelskosten gefinancierd door externe projecten*
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Subdivision supplémentaire des crédits de personnel pour accroître la transparence.	*extra onderverdeling in de personeelskredieten om de transparantie te verhogen.*
c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022 (si nécessaire)	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022 (indien nodig)***
Ajustement des crédits de personnel au titre d'indexation.	*Aanpassing van de personeelskredieten cf indexering*
ARTICLE 12 – frais généraux fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques	***ARTIKEL 12 – algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid***

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00 12.11.00/001 …	CF_00	lim	3.489.387	4.416.903	4.557.093
Total - totaal **Total - totaal**			3.489.387	4.416.903	4.557.093

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 12.11.00/001/CF_00 – frais généraux de fonctionnement payés à secteurs autres que administrations publiques : 4.557.093 €

1. 12.11.00/001/CF_00 - algem werk. Kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid : 4.557.093 €

a) Nature des dépenses

Frais généraux de fonctionnement

a) Aard van de uitgaven

Algemene werkingskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget normé basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'annulation de l'économie linéaire de 2021, de l'indexation de 1,80% au pro rata de 66,16% et de l'économie linéaire (=97.404 €)

Budget normé = 3.920.456 €

Le budget initial tient compte d'une augmentation de 52.033 € dans le cadre du projet « la lutte contre les agressions et crimes sexuels (code 37) » ainsi que croissance du nombre d'expertises à réaliser (231.840 €), d'une augmentation supplémentaire de 450.500 € dans le cadre des projets « moniteur de la récidive », « labos ADN fermés » et « sécurité intégrale », ainsi que d'une diminution de 237.000 € d'économies linéaires.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Genormeerde begroting gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de annulering van de lineaire besparing 2021, de indexatie van 1,80% aan een pro rata 66,16% en de lineaire besparing (= 97.404 €)

Genormeerde begroting = 3.920.456 €

De initiële begroting houdt rekening met een verhoging van 52.033 € in het kader van het project "strijd tegen seksueel geweld (code 37), alsook een groei in het aantal uit te voeren expertises (231.840€), een bijkomende verhoging van 450.500 € in het kader van de projecten "recidive monitor", "gesloten DNA-labo's" en "integrale veiligheid", alsook een vermindering van 237.000 € lineaire besparingen.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ajustement des crédits au titre d'indexation.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Aanpassing van de kredieten cf indexering

ARTICLE 74 – acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 acquisitions d'autre matériel par source de financement

ARTIKEL 74 – verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 verwerving van overig materieel per financieringsbron

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00 74.22.00/001 …	CF_00	lim	2.317.279	1.723.812	1.736.812
Total - totaal **Total - totaal**			2.317.279	1.723.812	1.736.812

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 74.22.00/001/CF_00 – **acquisitions d'autre matériel** ***: 1.736.812 €***

a) Nature des dépenses

Investissements

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget normé basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'indexation de 1,80% au pro rata de 66,16% et de l'économie linéaire (= 20.287 €)

Budget normé = 1.723.812 €

Budget initial conforme au budget normé

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ajustement des crédits au titre d'indexation.

1. 74.22.00/001/CF_00 - **verwerving van overig materieel** ***: 1.736.812 €***

a) Aard van de uitgaven

Investeringen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Genormeerde begroting gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met, de indexatie van 1,80% aan een pro rata 66,16% en de lineaire besparing (= 20.287 €)

Genormeerde begroting = 1.723.812 €

Initiële begroting conform genormeerde begroting

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Aanpassing van de kredieten cf indexering

ARTICLE 41 – transferts de revenus du pouvoir institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

ARTIKEL 41 – inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid per financieringsbron

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
41.22.00 41.22.00/001 …	CF_00	lim	845.379	100.000	0

Annexe 2 – Bijlage 2

Total - totaal **Total - totaal**			845.379	100.000	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 41.10.00/001/CF_00 – **transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 0 *€***

a) Nature des dépenses

Remboursement des bénéfices de l'activité d'expertise de l'année précédente.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget normé basé sur le budget ajusté 2021

Budget initial conforme au budget normé

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Il n y'avaient pas de bénéfices l'année 2021.

1. **41.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid : 0 €**

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van de winsten uit de geleverde expertises in het verleden jaar

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Genormeerde begroting gebaseerd op het aangepast budget 2021

Initiële begroting conform genormeerde begroting

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Er werd in 2021 geen winst gemaakt uit geleverde expertises.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – ventes de biens non durable et services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 ventes de biens non durable et services aux admin publiques par source de financement

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001 16.20.00/002	CF_00 CF_00	lim lim	4.987.035 -	5.460.000 639.300	5.460.000 639.300
Total - totaal			4.987.035	6.099.300	6.099.300

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 (limitatiev – niet limitatiev)

Annexe 2 – Bijlage 2

1 16.20.00/001/CF_00* – ventes de biens non durable et services aux admin publiques - expertises*: 5.460.000 €

a) Nature des dépenses

Revenus des expertises réalisées .

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget normé basé sur le budget ajusté 2021

Budget initial tient compte d'une augmentation de 772.800 € liée à la croissance du nombre d'expertises à exécuter.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Aucune différence

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Recettes attendues des projets en Belgique. Report de 639.300 € du 16.13.00/001 (Subdivision supplémentaire des recettes pour accroître la transparence).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Aucune différence

ARTICLE 16 – ventes de biens non durable et services

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 ventes de biens non durable et services à l'étranger

Tableau de synthèse

1. 16.20.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten binnen overheid - expertises: 5.460.000 €

a) Aard van de uitgaven

Inkomsten uit uitgevoerde expertises

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Genormeerde begroting gebaseerd op het aangepast budget 2021

Initiële begroting houdt rekening met een verhoging van 772.800 € door een groei in het aantal uit te voeren expertises.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil

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 projecten gefinancierd door derden

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Verwachte inkomsten uit projecten binnen België. Verschuiving van 639.300 € van 16.13.00/001 (extra onderverdeling in de inkomsten om de transparantie te verhogen).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil

ARTIKEL 16 – verkoop niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	lim	-	110.700	110.700

Annexe 2 – Bijlage 2

Total - totaal			-	110.700	110.700

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 16.13.00/001/CF_00 – Ventes des biens non durables et de services à l'étranger : 110.700 €

a) Nature des recettes

revenus des projets financés par des partenaires étrangers

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Recettes attendues des projets hors Belgique. Report de 639.300 € vers 16.20.00/002 (Subdivision supplémentaire des recettes pour accroître la transparence).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Aucune différence

1. 16.13.00/001/CF_00 - verkoop niet duurzame goederen en diensten aan buitenland : 110.700 €

a) Aard van de ontvangsten

Inkomsten projecten gefinancierd door buitenlandse partners

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Verwachte inkomsten uit projecten buiten België. Verschuiving van 639.300 € naar 16.20.00/002 (extra onderverdeling in de inkomsten om de transparantie te verhogen).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil

ARTICLE 46 – Transferts de revenus

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 –Inkomstenoverdrachten

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00 46.10.00/001	CF_00	lim	10.402.000	11.998.000	12.348.808
Total - totaal			-	11.998.000	12.348.808

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1 46.10.00/001/CF_00* – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel *: 12.348.808 €

a) Nature des recettes

Dotation SPF Justice

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 en tenant compte de l'annulation de l'économie linéaire de 2021, de l'indexation au pro rata de 66,16% et l'économie linéaire (= 376.008 €)

Budget normé = 10.624.749 €

Augmentation de 630.177 € dans le cadre du projet « la lutte contre les agressions et crimes sexuels (code 37) ». Augmentation supplémentaire de 981.000 € dans le cadre des projets « moniteur de la récidive », « labos ADN fermés » et « sécurité intégrale ». Diminution de 237.000 € d'économies linéaires.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ajustement correspondant à l'ajustement des crédits au titre d'indexation.

1. 46.10.00/001/CF_00 - inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid: 12.348.808 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie FOD Justitie

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Genormeerde begroting gebaseerd op het aangepast budget 2021 rekening houdend met de annulering van de lineaire besparing 2021, de indexatie van aan een pro rata 66,16% en de lineaire besparing (= 376.008 €)

Genormeerd budget =10.624.749

Verhoging van 630.177 € in het kader van het project "strijd tegen seksueel geweld (code 37). Bijkomende verhoging van 981.000 € in het kader van de projecten "recidive monitor", "gesloten DNA-labo's" en "integrale veiligheid". Vermindering van 237.000 € lineaire besparingen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Aanpassing in overeenstemming met de aanpassing van de kredieten cf indexering

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
BELNET

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
BELNET

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging volgens salarisschalen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.00.00 11.00.00/001	CF_01	lim	2.622.016	3.145.000	3.094.300
Total - totaal			**2,622,016**	**3.145.000**	**3.094.300**
11.00.00 11.00.00/001	CF_02	n.lim	4.219.868	4.572.000	4.548.700
Total - totaal			**4.219.868**	**4.572.000**	**4.548.700**

1. 11.00.00/001/CF_01 – Rémunération suivant les barèmes / sur dotation de Belnet : € 3.094.434

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé sur dotation de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Vu le retard pris dans l'implémentation du plan de personnel 2022, les crédits ont été revus légèrement à la baisse.

2 11.00.00/001/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes / sur recettes propres de Belnet : € 4.548.700

a) Nature des dépenses

Personnel contractuel financé sur recettes propres.

1. 11.00.00/001/CF_01 - Bezoldiging volgens salarisschalen / op de dotatie van Belnet : € 3.094.434

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd met de dotatie van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in het personeelsactieplan 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Gezien de vertraging bij de implementatie van het personeelsactieplan 2022, werden de kredieten lichtjes naar beneden bijgesteld

2. 11.00.00/001/CF_02 - Bezoldiging volgens salarisschalen / eigen ontvangsten van Belnet : € 4.548.700

a) Aard van de uitgaven

Contractuele personeelsleden gefinancierd met eigen ontvangsten.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Selon la méthode de calcul de monitoring P&O et dans le plan d'action de personnel 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Vu le retard pris dans l'implémentation du plan de personnel 2022, les crédits ont été revus légèrement à la baisse.

b) Berekeningsmethode van de uitgave 2022

Volgens de berekeningsmethode P&O monitoring en in het personeelsactieplan 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Gezien de vertraging bij de implementatie van het personeelsactieplan 2022, werden de kredieten lichtjes naar beneden bijgesteld.

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 en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Inial Initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
12.11.00 12.11.00/001	CF_01	lim	5.274.392	4.843.000	5.718.967
Total - totaal			**2.622.016**	**4,843,000**	**5.718.967**
12.11.00 12.11.00/001	CF_02	n.lim	2,755,011	2.825.600	4.461.708
Total - totaal			**2,755,011**	**2,977,600**	**4.461.708**

1. 12.11.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet: € 5.718.967

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Calcul sur base des engagements contractuels en cours et des projets en cours et/ou anticipés.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Les montants sont basés sur des engagements contractuels en cours et des projets en cours.

Suite aux évolutions récentes de la technologie, des demandes des clients publics et des événements récents dans le domaine de le sécurité digital, Belnet a prévu/initié certains programmes pour répondre à ces besoins. Certes de ces éléments n'étaient pas connus lors de la soumission du budget initial en mars 2021.

Le dépenses dans cette catégorie reprennent également les coûts d'énergie supplémentaires et les charges pour le service DDoS externe.

1. 12.11.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : € 5.718.967

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en projecten in uitvoering of verwacht.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

De bedragen zijn gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen en projecten in uitvoering.

Ten gevolge van recente technologische evoluties, vragen van openbare klanten en de recente gebeurtenissen op het vlak van cyberbeveiliging, heeft Belnet een aantal initiatieven opgestart/aangevangen om aan deze vereisten te voldoen. Een aantal van deze elementen waren niet gekend op het moment van de indiening van de initiële begroting in maart 2021.

De uitgaven in deze categorie bevatten eveneens de bijkomende energiekosten en de lasten van de externe DDoS dienst.

Les coûts associés à un service externe DDoS sont compensés par une provision supplémentaire provenant de la provision interdépartementale. Les références de la demande de ce crédit supplémentaire et l'accord du conseil des ministres sont repris ci-dessous.

CMR Nota van 28-03-2022 (2022A51130.026)
CMR 01-04-2022 Notificatie van 01-04-2022 (2022A51130.026)

2 12.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : € 4.461.708

a) Nature des dépenses

Crédit de fonctionnement sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Calcul sur base des engagements contractuels en cours, des projets en cours et anticipés et des perspectives de vente de service annexe à la mission.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Calcul sur base des engagements contractuels en cours, des projets en cours et anticipés et des perspectives de vente de service annexe à la mission.

L'augmentation des crédits s'explique aussi aux suppléments de crédits opérationnels liés à des investissements en infrastructure supplémentaire.

De kosten voor een externe dienst DDoS worden gecompenseerd door een bijkomende dotatie vanuit de interdepartementale provisie. De referenties naar de aanvraag voor deze aanvullende kredieten en het akkoord van de ministerraad zijn hieronder te vinden.

CMR Nota van 28-03-2022 (2022A51130.026)
CMR 01-04-2022 Notificatie van 01-04-2022 (2022A51130.026)

2. 12.11.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : € 4.461.708

a) Aard van de uitgaven

Werkingskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen, lopende en verwachte projecten 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 2022

De berekening is gebaseerd op lopende contractuele verbintenissen, lopende en verwachte projecten en vooruitzichten voor de verkoop van diensten die gekoppeld zijn aan de missie.

De verhoging van de kredieten verklaart zich ook door de bijkomende operationele kredieten die gekoppeld zijn aan investeringen van additionele infrastructuur.

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'exploitationaux entreprises

Tableau de synthèse

ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan financiële instellingen en bedrijven

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
32.00.00 32.00.00/001	CF_01	lim	15.995	16.000	16.000
Total - totaal			**15.995**	**16,000**	**16.000**

1. 32.00.00/001/CF_01 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises / sur dotation de Belnet: € 16.000

a) Nature des dépenses

Membershipfees à des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Adapté aux montants dépensés en 2021 + arrondi.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Pas d'application

1. 32.00.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten, buiten exploitatiesubsidies, aan bedrijven / volgens dotaties van Belnet : € 16.000

a) Aard van de uitgaven

Lidmaatschapgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Aangepast aan de werkelijke uitgaven uit 2021 + afgerond.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Niet van toepassing

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

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 35.30.00 Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
35.30.00					
35.30.00/001	CF_01	lim	100.339	99.000	99.000
Total - totaal			**100.339**	**99.000**	**99.000**

1. 35.30.00/001/CF_01 – Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques) / sur dotation de Belnet : € 99.000

a) Nature des dépenses

Membershipfees à des organisations dans le domaine d'activités de Belnet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Conforme aux montants dépensés en 2021.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Arrondissement

1. 35.30.00/001/CF_01 - Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden) / volgens dotaties van Belnet : € 99.000

a) Aard van de uitgaven

Lidmaatschapgelden aan de organisaties binnen het domein van de activiteiten van Belnet.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In overeenstemming met de uitgaven van 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Afronding

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

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder onlichamelijke zaken

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00 74.22.00/001	CF_01	lim	432.088	800.000	221.485
Total - totaal			**432.088**	**800.000**	**221.485**
74.22.00 74.22.00/001	CF_02	n.lim	236.865	700.000	8.539.000
Total - totaal			**236.865**	**700.000**	**8.539.000**

1. 74.22.00/001/CF_01 – Frais généraux de fonctionnement / sur dotation de Belnet : € 221.485

a) Nature des dépenses

Crédit d'investissement sur dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Le plan d'investissement utilisé lors de la soumission pour le budget 2022 initial ne tenait pas compte de certains éléments qui ont fait augmenter significativement les investissements de Belnet en 2022.

Il s'agit pour une grand partie des éléments suivants : (1) L'acquisitions de droit d'usage irrévocable pour des fibres optiques qui constituent le moyen de communication primaire pour Belnet.

(2) Suite aux attaques digitales (DDoS) Belnet a démarré un projet pour mieux protéger son réseau. Afin d'offrir le niveau de sécurité demandé par les clients, une infrastructure permanente sera établie avec un investissement en infrastructure de 1.150.000 EUR.

1. 74.22.00/001/CF_01 - Algemene werkingskosten / op de dotatie van Belnet : € 221.485

a) Aard van de uitgaven

Investeringskrediet op de dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 2022

Het investeringsplan dat gebruikt werd bij de opmaak van de initiële begroting 2022 hield geen rekening met een aantal elementen die een belangrijke verhoging hebben teweeggebracht voor de investeringen van Belnet in 2022.

In grote mate betreft het de volgende elementen: (1) de aanschaf van niet-opzegbare gebruiksrechten voor de glasvezels die de basis vormen van het communicatienetwerk van Belnet.

(2) Ten gevolge van de cyberaanvallen (DDoS) heeft Belnet een programma opgezet om het netwerk nog beter te beveiligen. Teneinde het gevraagde niveau van beveiliging te kunnen aanbieden aan onze klanten, zal er een investering in infrastructuur worden gedaan van 1.150.000 EUR.

(3) Des investissement cycliques (cycles de 5 à 7 années) liés au renouvellement de l'infrastructure de base de Belnet

La grande majorité de ces coûts seraient repris dans les investissements sous dotation.

Avec l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget et l'Inspection des finances, Belnet a pu utiliser ces réserves historiques pour la partie (1) et (2) ce qui représente un montant de 4.757.000 EUR et l'usage du mécanisme 1INVEST pour les investissements type (3) pour un montant de 3.328.756 EUR. En utilisant ces deux mécanismes, ces coûts doivent être classifiés comme non-limitatifs, c.à-d. 'investissements sur recettes propres' plutôt que sous dotation. Cette classification obligatoire explique la baisse exceptionnelle des investissements sous dotation (avec augmentation inattendue des investissements sous recettes propres – voir ci-dessous)

2021/TD/LF_POLS394
CAB BUDGET CT/433/2021/46/46-C
IF2021/580

2 74.11.00/001/CF_02 – Frais généraux de fonctionnement / sur recettes propres de Belnet : € 8.539.000

a) Nature des dépenses

Crédit d'investissement sur recettes propres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Plan d'investissement reprenant les cycles d'investissement de l'infrastructure de Belnet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Le plan d'investissement adapté sera suivi. Comme mentionné ci-dessus, (sous 74.11.00/001/CF_01), il y une hausse significative liée aux plusieurs facteurs.

Vu que ces investissements prévus pour 2022 ne sont pas récurrents, le budget normé 2022 ne peut pas servir comme base de comparaison, mais les chiffres liés à cette catégorie doivent être évalués en fonction du plan d'investissement validé.

(3) Cyclische investeringen (cycli van 5 à 7 jaar) die gelinkt zijn aan de hernieuwing van de basisinfrastructuur van Belnet.

De grote meerderheid van deze kosten zouden vallen onder investeringen van de dotatie.

Met goedkeuring van de Staatssecretaris van begroting en de Inspectie van financiën, mag Belnet gebruik maken van zijn historische reserves voor de investeringen (1) en (2) voor een bedrag van 4.757.000 EUR. Voor de investeringen type (3) voor 3.328.756 EUR, mag Belnet het mechanisme 1INVEST gebruiken. Door gebruik te maken van deze twee mechanismen vallen al deze kosten onder 'investeringen onder eigen middelen', dus niet-limitatief. Deze verplichte classificatie verklaart de uitzonderlijke verlaging van de investeringen onder dotatie (met daarentegen een onverwachte verhoging van de investeringen onder eigen inkomsten – zie hieronder)

2021/TD/LF_POLS394
CAB BUDGET CT/433/2021/46/46-C
IF2021/580

2. 74.22.00/001/CF_02 - Algemene werkingskosten / eigen ontvangsten van Belnet : € 8.539.000

a) Aard van de uitgaven

Investeringskrediet op de eigen ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

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 2022

Het aangepaste investeringsplan zal gevolgd worden. Zoals hierboven vermeld (onder 74.11.001/CF_01) is er een significante verhoging te wijten aan meerdere factoren.

Gezien het niet weerkerende karakter van de investeringen in 2022, kan het genormeerde budget 2022 niet worden gebruikt als basis om te vergelijken maar deze cijfers moeten hier geëvalueerd worden in functie van het gevalideerde investeringsplan.

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	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	828.922	700.000	1.017.395
Total - totaal			**828.922**	**700.000**	**1.017.395**

***1. 16.11.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux entreprises / sur recettes propres de Belnet : €* 1,017,395**

a) Nature des recettes

Ventes du service BNIX (Belgian Network Internet eXchange) au secteur privé belge.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Sur base des perspectives de vente de ce service.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Les montants sont basés sur les perspectives de vente de ce service.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_02	n.lim	828.922	700.000	1.017.395
Total - totaal			**828.922**	**700.000**	**1.017.395**

***1.* 16.11.00/001/CF_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : *€* 1,017,395**

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de Belgische privésector**.**

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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 2022

De bedragen zijn gebaseerd op de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

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

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.13.00					
16.13.00/001	CF_02	n.lim	230.895	500.000	254.349
Total - totaal			**230.895**	**500.000**	**254.349**

1. 16.13.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services à l'étranger / sur recettes propres de Belnet : € 254.349

a) Nature des recettes

Ventes du service BNIX (Belnet Network Internet eXchange) au secteur privé à l'étranger.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Sur base des perspectives de vente de ce service.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Les montants sont basés sur les perspectives de vente de ce service.

1. 16.13.00/001/CF_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven / volgens eigen ontvangsten van Belnet : € 254.349

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van de dienst BNIX (Belgian Network Internet eXchange) aan de privésector in het buitenland.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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 2022

De bedragen zijn gebaseerd op de vooruitzichten voor de verkoop van deze dienst.

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

ARTIKEL 16 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_02	n.lim	7.267.131	7.049.600	7.429.611
Total - totaal			**7.267.131**	**7.049.600**	**7.429.611**

1. 16.20.00/001/CF_02 – Ventes de biens non durables et de services aux administrations publiques / sur recettes propres de Belnet : € 7.429.611

a) Nature des recettes

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Sur base des perspectives de vente.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Les montants sont basés sur les perspectives de vente.

1. 16.20.00/001/CF_02 - Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de publieke sector / volgens eigen ontvangsten van Belnet : € 7.429.611

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van diensten gekoppeld aan de basismissie aan de publieke sector.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

De bedragen zijn gebaseerd op de vooruitzichten voor de verkoop.

ARTICLE 41 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transfers de revenus des institutions de l'EU

Tableau de synthèse

ARTIKEL 41 – Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomstenoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00 39.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	598.182
Total - totaal			**0**	**0**	**598.182**

1. 16.20.00/001/CF_02 – ***Transferts des revenus des institutions de l'EU*** **/ sur recettes propres de Belnet :** ***€ 598.182***

a) Nature des recettes

Ventes des services annexes à la mission de base au secteur public pour des centres de recherche

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Sur base des perspectives de vente.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Dans le passé, il n'y avait pas un rapportage séparé pour cette catégorie de recettes

1. ***16.20.00/001/CF_02 - Inkomstenoverdrachten van EU-instellingen / volgens eigen ontvangsten van Belnet : € 598.182***

a) Aard van de inkomsten

Verkoop van diensten gekoppeld aan de basismissie aan de publieke sector voor onderzoeksinstellingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Op basis van de vooruitzichten voor de verkoop.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

In het verleden werden deze categorie van cijfers niet apart gerapporteerd.

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

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initial	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	n.lim	8.773.314	8.764.000	9.081.000
Total - totaal			**8.773.314**	**8.764.000**	**9.081.000**

1. 46.10.00/001/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel / sur dotation de Belnet : € 9.081.000

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'Etat 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 2022

Conforme aux circulaires sur le budget ajusté 2022, adapté.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

Belnet a reçu deux augmentations de sa dotation pour les raisons suivantes

(a) L'augmentation récente des coûts énergétiques a un impact direct sur les prix à payer par Belnet aux opérateurs (externes) des datacentres. Une augmentation de 255 k€ (montant conforme à la décision du 19 avril 2022) est attribuée à Belnet pour faire face à l'inflation en générale et l'augmentation inattendue des coûts énergétiques.

(b) Pour continuer le service de protection contre des attaques DDoS, une augmentation de 233 k€ est attribuée en 2022, à provenant de la provision interdépartementale.

1. 46.10.00/001/CF_01 Inkomensoverdrachten van de institutionele macht / volgens dotaties van Belnet : € 9.081.000

a) Aard van de inkomsten

De wet van 7 mei 1999, 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 houdende diverse bepalingen.

B.A. 46.60.41.30.02

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

In overeenstemming met de omzendbrieven betreffende de aangepaste begroting 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

Belnet heeft twee verhogingen gekregen voor zijn dotatie voor volgende redenen

(a) De recente verhoging van de energiekosten heeft een directe impact op de prijs die Belnet moet betalen aan uitbaters van de datacenters. Een verhoging van 255 k€ (bedrag in overeenstemming met de beslissing van 19 april 2022) is toegekend aan Belnet om aan de algemene inflatie en om aan deze onverwachte extra energiekost tegemoet te komen.

(b) Om de dienst ter beveiliging tegen DDoS aanvallen verder te kunnen zetten, is er voor 2022 een verhoging van 233 k€ toegekend vanuit de interdepartementale provisie.

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
SERVICE ADMINISTRATIF A COMPTABILITE AUTONOME CHARGE DE LA GESTION DES CARTES D'IDENTITE ET REGISTRE NATIONAL

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
ADMINISTRATIEVE DIENST MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE BELAST MET HET BEHEER VAN DE IDENTITEITSKAARTEN EN RIJKSREGISTER

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 **Rémunération**

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 **Bezoldiging**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
XX.XX.00 xx.xx.00/001	CF_00	lim	10.681.573	12.255.884	12.501.002
Total - totaal			10.861.573	12.255.884	12.501.002

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 111.00.00/001/CF_00 – Rémunération : 12.501.002 €

a) Nature des dépenses

Rémunérations pour les agents eID et Registre National, les agents détachés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Plus de 2 % conformément à la circulaire

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Il est tenu compte de l'indexation de 2%, conformément à la circulaire.

1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging : 12.501.002€

a) Aard van de uitgaven

Bezoldigingen voor de personeelsleden eID en Rijksregister, gedetacheerde personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Plus 2% zoals voorzien in de omzendbrief

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Er wordt rekening gehouden met een indexering van 2% conform de omzendbrief.

***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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00 12.11.00/001	CF_00	lim	27.885.912	25.500.092	26.698.844
Total - totaal			27.885.912	25.500.092	26.698.844

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.11.00/001/CF_00 - Frais généraux de fonctionnement : 26.698.844€

a) Nature des dépenses

Les Dépenses découlant d'une part des frais de fonctionnement pour le Registre national et d'autre part 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les montants ont été calculés sur base des contrats, en tenant compte des investissements effectués par le SACA dans le but de faire diminuer les frais de fonctionnement prévus. En particulier pour l'infrastructure du Registre National

A partir de 2019, nous constatons que les dépenses fonctionnelles payées au secteur privé diminuent fortement par rapport aux années précédentes, principalement à cause du changement en 2014 de la durée de validité de la carte d'identité qui est passée de 5 à 10 ans et qui de facto fait diminuer notre production de carte annuelle et donc nos dépenses auprès de notre fournisseur.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

***ECONOMISCHE CODE :* 12.11.00 Algemene werkingskosten**

Synthesetabel

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 26.698.844€

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.

Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De bedragen werden berekend op basis van de contracten, rekening houdend met de investeringen die de ADBA gedaan heeft om de voorziene werkingskosten te doen dalen. In het bijzonder voor de infrastructuur van het Rijkregister.

Sinds 2019 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.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Il est prévu une dépense plus importante à cause du fait de la distribution d'un plus grand nombre de cartes d'urgence.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Er wordt een grotere uitgave verwacht door de uitreiking van een groter aantal urgente kaarten

***CODE ECONOMIQUE :* 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques**

***ECONOMISCHE CODE :* 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00 12.21.00/001	CF_00	lim	340.552	0	0
Total - totaal			340.552	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 (limitatiev – niet limitatiev)

2. 12.21.00/001CF_00 - Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 0 €

a) Nature des dépenses

Les dépenses selon l'arrêté royal du 23 novembre 1984 concernent la première collecte de données d'information et les indemnités accordées aux autorités locales pour la transmission des données d'information au Registre national des personnes physiques. Cet arrêté a été abandonné à partir du 1er janvier 2020.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La dépense disparaît en 2022 suite à l'instauration de la mise à disposition gratuite des consultations du Registre national pour les communes.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022 (si nécessaire)

2. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 0 €

a) Aard van de uitgaven

Uitgaven volgens het koninklijk besluit van 23 november 1984 betreffende de eerste verzameling van informatiegegevens en betreffende de vergoedingen die aan de lokale overheden worden toegekend voor het doorgeven van de informatiegegevens aan het Rijksregister van de natuurlijke personen. Dit besluit werd opgegeven vanaf 1 januari 2020.

Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Deze uitgave verdwijnt in 2022 als gevolg van het gratis ter beschikking stellen aan de gemeenten van consultaties uit het Rijksregister.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

***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

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Adjuste Aangepast
74.22.00 74.22.00/001	CF_00	lim	1.662.162	4.004.186	4.054.186
Total - totaal			1.662.162	4.004.186	4.054.186

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 4.054.186€

a) Nature des dépenses

Dépenses résultant des frais d'investissement d'une part sur des biens corporels pour le Registre national, et d'autre part sur celles concernant 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 2022

Les montants ont été calculés sur base des projets prévus par les différents services mais aussi sur base du remplacement du matériel informatique devenu vétuste.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022 (si nécessaire)

Un coût supplémentaire à cause du déménagement de Belpic

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 4.054.186€

a) Aard van de uitgaven

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De bedragen werden berekend op basis van de door de verschillende diensten voorziene projecten, maar ook op basis van de vervanging van het verouderd computermaterieel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022 (indien nodig)

Een meerkost door de verhuis van Belpic.

CODE ECONOMIQUE : 74.40.00 Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.40.00 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Adapté Aangepast
12.11.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	453.207	0	0
Total - totaal			453.207	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 (limitatiev – niet limitatiev)

2. 74.40.00/001/CF_00 - Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels : 0 €

a) Nature des dépenses

Il n' y a pas de dépenses prévues en 2022 pour ce poste.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022 (si nécessaire)

2. 74.40.00/001/CF_00 - Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Er zijn geen uitgaven op deze post voorzien in 2022.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

-

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 RAMINGVAN 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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initial	2022 BUDGET Adapté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	4.210.507	4.345.000	4.350.000
Total - totaal			4.210.507	4.345.000	4.350.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 16.11.00/001/CF_00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises : 4.350.000 €

a) Nature des dépenses

Recettes découlant 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 2020 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques .

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant a été estimé en tenant compte des prestations effectuées par le Registre national les années antérieures en faisant abstraction de l'exceptionnel. Cette estimation est basée sur la moyenne des 5 dernières années. Le nouveau tarif pour les consultations du Registre national est également pris en compte.

1. 16.11.00/001/CF_00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven: 4.350.000 €

a) Aard van de uitgaven

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

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. Er wordt tevens rekening gehouden met het nieuwe tarief voor consultaties van het Rijksregister.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022 (si nécessaire)

Il n'y a pas une différence notable avec le budget initial

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initieële begroting 2022

Er is geen noemenswaardig verschil met de initiële begroting.

***CODE ECONOMIQUE :* 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services au sein du secteur des administrations publiques**

***ECONOMISCHE CODE :* 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Adapté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	12.263.726	25.500.092	33.648.357
Total - totaal			12.263.726	25.500.092	33.648.357

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 (limitatiev – niet limitatiev)

***2. 16.20.00/001/CF_00 – Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques* 33.648.357 €**

a) Nature des dépenses

Recettes découlant 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 2022

Pour ce code, le même principe a été appliqué que pour le code 16.11.

2. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 33.648.357 €

a) Aard van de uitgaven

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 2022

Voor deze code werd hetzelfde principe gehanteerd als voor code 16.11.

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 2022, la diminution provient 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 nouveau tarif pour les consultations du Registre national est également pris en compte.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Grace à un plus grand nombre des cartes d'urgence des revenues supplémentaires peuvent être attendus.

Zoals vermeld in punt 1.2, bestaat dit bedrag uit zowel de door het Register verrichte prestaties als de productie van de identiteitskaarten.

In 2022 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 nieuwe tarief voor consultaties van het Rijksregister.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Er wordt een meer ontvangst verwacht door de groter aantal uit te reiken urgente kaarten.

BUDGET AJUSTE 2022
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
11.40.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 2022
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
11.40.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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.XX.XX					
11.11.XX/001	CF_01	lim	17.174.913,62	15.189.000	15.725.469
11.12.XX/001	CF_01	lim	-	4.178.000	4.325.500
11.20.XX/001	CF_01	lim	3.132.327,22	3.655.000	3.784.000
11.40.XX/001	CF_01	lim	-	15.000	15.500
12.XX.XX					
12.11.XX/001	CF_01	lim	1.203.564,77	2.900.726	2.963.726
12.21.XX/001	CF_01	lim	617.344,46	261.000	261.000
74.XX.XX					
74.10.XX/001	CF_01	lim	0,00	46.000	46.000
74.22.XX/001	CF_01	lim	294.856,94	864.274	874.274
SousTotal - subtotaal			22.423.007,31	27.109.000	27.995.469
12.11.00					
12.11.XX/002	CF_02	n.lim	1.577.291,30	4.000.000	4.000.000
…					
Total - totaal			**24.000.298,61**	**31.109.000**	**31.995.469**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.11.XX/001/CF_01 Rémunération suivant les barèmes : 15.725.469 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation : + 2 % * 15.189.000 €
- Arrondi au millième : + 220 €
- De l'indexation conclave : +1,5 % * 15.493.000€
- D'une redistribution de l'article 11.12.XX/001/CF_01 = +24 €, de l'article 11.20.XX/001/CF_01 = +21 €, de l'article 11.40.XX/001/CF_01 = +29 €.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Indexation crédit personnel +2%, + 1.5% et redistribution

2. 11.12.XX/001/CF_01 Autres éléments de la rémunération : 4.325.500 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres éléments de rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation : + 2 % * 4.178.000 €
- Arrondi au millième : + 40 €
- De l'indexation conclave : +1,5% * 4.261.600 €
- D'une redistribution vers l'article 11.11.XX/001/CF_01 : -24 €

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Indexation crédit personnel + 2%, + 1.5% et redistribution

3. 11.20.XX/001/CF_01 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : 3.784.000 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais cotisations sociales de la rémunération du personnel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation + 2 % * 3.665.000 €

1. 11.11.XX/001/FC_01 Bezoldiging volgens weddeschalen: 15.725.469 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie : + 2 % * 15.189.000 €
- Afronding op de duizendtal: + 220 €
- De conclaaf indexatie: +1,5 % * 15.493.000€
- Een herverdeling van het artikel 11.12.XX/001/FC_01 = +24 €, van het artikel 11.20.XX/001/FC_01 = +21 €, van het artikel 11.40.XX/001/FC_01 = +29 €.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Indexatie personeelskrediet 2%, + 1.5 % en herverdeling

2. 11.12.XX/001/FC_01 Overige bezoldigings-elementen: 4.325.500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere elementen van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: + 2% * 4.178.000 €
- Afronding op de duizendtal: + 40€
- De conclaaf indexatie: +1,5% * 4 261 600 €
- Een herverdeling naar het artikel 11.11.XX/001/FC_01: -24 €

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Indexatie personeelskrediet+ 2%, + 1.5 % en herverdeling

3. 11.20.XX/001/FC_01 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 3.784.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de sociale kosten van de bezoldigingen van het personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: + 2,00% * 3.665.000 €

- De l'indexation conclave : + 1.5% * 3.728.100€
- D'une redistribution vers l'article 11.11.XX/001/CF_01 : -21 €

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Indexation crédit personnel +2%, + 1.5% et redistribution

4. 11.40.XX/001/CF_01 Salaire en nature : 15.500 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'intervention patronale dans l'assurance hospitalisation

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation : +2,00% * 15.000 €
- De l'indexation conclave : +1,5% * 15.300 €
- D'une redistribution vers l'article 11.11.XX/001/CF_01 : -29 €

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Indexation crédit personnel + 2%, + 1.5% et redistribution

5. 12.11.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 2.963.726 €

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 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :

- De l'indexation du conclave : frais énergie, 95.000 € * 30,70% et de la somme frais de fonctionnement de l'article 12.11.XX/001/CF_01 et de l'article 12.21.XX/001/CF_01 arrondi au millième - 95.000 € * 1,1%

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

indexation frais énergie estimé de 95 keur * 30,70 % + la somme de frais de fonctionnement 12.11 et 12.21 arrondi au millième 3.162 keur - 95 keur *1,1%.

6. 12.21.XX/001/CF_01 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 261.000 €

- De conclaaf indexatie = +1,5% * 3.728.100 €
- Een herverdeling naar het artikel 11.11.XX/001/FC_01: -21 €

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Indexatie personeelskrediet + 2%, + 1.5 % en herverdeling

4. 11.40.XX/001/FC_01 Lonen in natura: 15.500 €

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 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:

- De indexatie: +2,00% * 15.000 €
- De conclaaf indexatie: +1,5% * 15.300 €
- Een herverdeling naar het artikel 11.11.XX/001/FC_01: -29 €

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Indexatie personeelskrediet +2%, + 1.5 % en herverdeling

5. 12.11.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 2.963.726 €

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 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:

- De indexering van het conclaaf: energiekosten, 95.000 € * 30,70% en de som van de werkingskosten van artikel 12.11.XX/001/FC_01 en artikel 12.21.XX/001/FC_01 afgerond op het duizendste - 95.000 € * 1,1%

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

indexatie van de geraamde energiekosten van 95 keur * 30,70 % + de som van de exploitatiekosten 12.11 en 12.21 afgerond op het duizendste 3.162 keur - 95 keur *1,1%.

6. 12.21.XX/001/FC_01 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector: 261.000 €

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 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :
- Aucune mesure

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

7. 74.10.XX/001/CF_01 Achats de matériel de transport : 46.000 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les frais d'achats de matériel de transport (livraison)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :
- Aucune mesure

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

8. 74.22.XX/001/CF_01 Acquisitions d'autre matériel : 874.274€

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 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :
- De l'indexation du conclave : + 1,1 % de la somme de l'article 74.10.XX/001/CF_01 et 74.22.XX/001/CF_01 arrondi au millième

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

9. 12.11.XX/002/CF_02 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques : 4.000.000 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:
- Geen maatregelen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en initiële begroting 2022

7. 74.10.XX/001/FC_01 Aankoop van vervoermaterieel: 46.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de kosten van aankoop van vervoermaterieel (levering)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:
- Geen maatregelen

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

8. 74.22.XX/001/FC_01 Verwerving van overig materieel: 874.274€

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 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:
- Indexering van het conclaaf: + 1,1% van de som van de artikelen 74.10.XX/001/FC_01 en 74.22.XX/001/FC_01, afgerond op het duizendste

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

9. 12.11.XX/002/FC_02 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: 4.000.000 €

a) Aard van de uitgaven

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	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) Méthode de calcul de la dépense en 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte : - Aucune mesure	Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met: Geen maatregeling
c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
…	…

BUDGET AJUSTE 2022 JUSTIFICATION EN-61038 FEDOREST	**AANGEPASTE BEGROTING 2022 VERANTWOORDING EN-61038 FEDOREST**
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 : ***16.12.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***	***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***
ARTICLE 46 - Transferts de revenus	***ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten***
CODE ECONOMIQUE : ***46.10.XX : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel***	***ECONOMISCHE CODE:*** ***46.10.XX: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.XX.XX					
16.12.XX/001	CF_02	n.lim	1.536.945,79	3.800.000	3.800.000
16.20.XX/001	CF_02	n.lim	91.971,85	200.000	200.000
46.XX.XX					

46.10.XX/001	CF_01	lim	22.779.000,00	27.109.000	27.995.469
Total - totaal			**24.407.917,64**	**31.109.000**	**31.995.469**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 €

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :
- Aucune mesure

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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 €

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 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :
- Aucune mesure

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 €

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

b) Berekeningsmethode van de ingave in 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:
- Geen maatregeling

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

2. 16.20.XX/001/FC_02: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 200.000 €

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) Berekeningsmethode van de ingave in 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2021 rekening houdend met:
- Geen maatregeling

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

3. 46.10.XX/001/CF_01 : Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 27.995.469 €

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 2022

Basé sur le budget initial 2022 et en tenant compte :

- Indexation crédit personnel : +2 % * 23.037.000 € et arrondi au millième : + 260 €
- Indexation du conclave :
  - crédit personnel +1,5% * 23.498.000 €
  - crédit fonctionnement : frais énergie, 95.000 € * 30,70% et de la somme frais de fonctionnement de l'article 12.11.XX/001/CF_01 et de l'article 12.21.XX/001/CF_01 arrondi au millième - 95.000 € * 1,1%
  - + 1,1 % * la somme de l'article 74.10.XX/001/CF_01 et 74.22.XX/001/CF_01 arrondi au millième

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Indexation 2 % crédit personnel + arrondi au millième + indexation du conclave.

…

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

3. 46.10.XX/001/FC_01: Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: 27.995.469 €

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) Berekeningsmethode van de ingave in 2022

Gebaseerd op het initieel budget 2022 rekening houdend met:

- Indexering van personeels kredieten: +2% * 23.037.000 € en afgerond op het duizendstal: + 260 €.
- Indexering van het conclaaf:
  - Personeelskrediet: +1,5% * 23.498.000 €
  - Werkingskrediet: energiekosten, 95.000 € * 30,70% en de som van de bedrijfskosten van artikel 12.11.XX/001/FC_01 en artikel 12.21.XX/001/FC_01 afgerond op het duizendste - 95.000 € * 1,1%.
  - + 1,1% * de som van de artikelen 74.10.XX/001/FC_01 en 74.22.XX/001/FC_01, afgerond op het duizendste

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Indexatie 2% personeelskrediet + afronding op de duizendtal + indexatie van het conclaaf

…

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE DE LA DEFENSE (EN_61042)

AANGEPASTE INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST VAN DEFENSIE (EN_61042)

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunération suivant les barèmes par source de financement

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldiging volgens weddeschalen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté aangepast
11.00.00					
11.00.00 / 001	**CF_00**	**lim**	720.000	550.000	250.000
Total - Totaal			720.000	550.000	250.000

1 11.00.00/001/CF_00 – Rémunération suivant les barèmes : 250.000 €

a) Nature des dépenses

Rémunération du personnel contractuel propre à la charge du SACA et l'indexation prévue.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les membres du personnel contractuel du SACA ont été transférés vers la Défense le 1 janvier 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

La rémunération du personnel contractuel n'est plus à la charge du SACA, mais de la Défense qui factura les charges salariales au SACA (voie aussi code économique 12.21.00).

1. 11.00.00/001/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 250.000 €

a) Aard van de uitgaven

Bezoldiging van de eigen contractuele personeelsleden ten laste van de ADBA en de voorziene indexering.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De contractuele personeelsleden van de ADBA zijn op 1 januari 2022 overgegaan naar Defensie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

De bezoldiging van de contractuele personeelsleden valt niet meer ten laste van de ADBA, maar van Defensie die deze kost zal doorfactureren (zie ook economische code 12.21.00).

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

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	122.633	141.000	141.000
Total - totaal			122.633	141.000	141.000
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	8.829.552	11.950.000	11.950.000
Total - totaal			8.829.552	11.950.000	11.950.000

1 12.11.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 141.000 €

a) Nature des dépenses

Entretien de logiciels comptables et de gestion HORECA.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le calcul de l'estimation de l'entretien de logiciels comptables et de gestion HORECA est basé sur les dispositions reprises dans une obligation pluriannuelle.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de modification.

1. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 141.000 €

a) Aard van de uitgaven

Onderhoud van de boekhoud- en HORECA-beheersoftware.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De berekening van de raming van het onderhoud van de boekhoud- en HORECA-beheersoftware 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 2022

Geen wijzigingen.

2 12.11.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 11.950.000 €

a) Nature des dépenses

Dépenses de fonctionnement telles que:

Achats de vivres, denrées, boissons et autres produits destinés à la préparation et/ou à la fourniture de prestations HORECA;

Achats de produits, équipements, matériels ou appareils destinés au fonctionnement des installations HORECA;

Coûts des prestations de service reçues;

Primes d'assurances, taxes, redevances ou abonnements divers;

2. 12.11.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 11.950.000 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingsuitgaven voor:

Aankopen van voedsel, levensmiddelen, 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;

Leveren van dienstprestaties;

Verzekeringspremies, taksen, heffingen of diverse abonnementen;

Annexe 2 – Bijlage 2

Intervention dans l'organisation d'activités sociales ou culturelles.	Tussenkomst in de organisatie van sociale of culturele activiteiten.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Le calcul de l'estimation des frais généraux de fonctionnement est basé sur des données statistiques et l'effectif de personnel de la Défense.	De berekening van de raming van de algemene werkingskosten is gebaseerd op statistische gegevens en het personeelsbestand van Defensie.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Pas de modification.	Geen wijzigingen.

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

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	0	0	250.000
Total - totaal			0	0	250.000

1 12.21.00/001/CF_00 – Frais généraux de fonctionnement : 250.000 €

a) Nature des dépenses

Facturation par la Défense au SACA de la rémunération du personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le calcul de l'estimation de la rémunération des membres du personnel est basé sur les dispositions reprises dans leur contrat.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pour 5 personnes, qui sont employés dans une installation HORECA, la Défense facture les charges salariales au SACA, tant que la gestion de cette installation n'est pas externalisée.

1. 12.21.00/001/CF_00 - Algemene werkingskosten : 250.000 €

a) Aard van de uitgaven

Facturatie door Defensie aan de ADBA van de bezoldiging van contractuele personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De berekening van de raming van de bezoldiging van personeelsleden is gebaseerd op de in hun contract opgenomen bepalingen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Voor 5 contractuele personeelsleden, die nog in een HORECA-installatie tewerkgesteld blijven, factureert Defensie de loonkost door aan de ADBA zolang het beheer van deze installatie niet is uitbesteed.

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

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	177.351	350.000	350.000
Total - Totaal			177.351	350.000	350.000

1 74.22.00/001/CF_00 - Acquisitions d'autre matériel : 350.000 €

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 2022

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 2022

Pas de modification.

1. 74.22.00/001/CF_00 - Verwerving van overig materieel : 350.000 €

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 2022

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 2022

Geen wijzigingen.

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE INITIAL 2022
JUSTIFICATION
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE DE LA DEFENSE (EN_61042)

AANGEPASTE INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
RESTAURATIE- EN HOTELDIENST 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

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

CE-EC / LIT	CF FC	SC KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	9.715.726	13.000.000	13.000.000
Total - Totaal			9.715.726	13.000.000	13.000.000

1 16.12.00/001/CF_00 - Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages : 13.000.000 €

a) Nature des recettes

Recettes de fonctionnement telles que des activités de restauration et d'hôtellerie au sein du Ministère de la Défense: ventes des repas, des boissons et des friandises au profit du personnel.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Le calcul de l'estimation des recettes est basé sur des données statistiques et l'effectif de personnel de la Défense.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de modification.

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 : 13.000.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten uit restauratie- en hotelactiviteiten in de schoot van het Ministerie van Landsverdediging: verkoop van maaltijden, verkoop van drank en versnaperingen ten voordele van het personeel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

De berekening van de raming van de ontvangsten is gebaseerd op statistische gegevens en het personeelsbestand van Defensie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen wijzigingen.

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION ALLEMANDE

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
CENTRALE DIENST VOOR DUITSE VERTALING

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Rémunérations

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Rémunérations

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Bezoldigingen

ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 Bezoldigingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepastl
11.00.00					
11.00.00/001	CF_00	lim	31.141	60.136	60.928
Total - totaal			31.141	60.136	60.928

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 : 60.928 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent la rémunération d'un traducteur-réviseur contractuel de niveau A pendant 12 mois.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

de l'indexation de 1,83 % au prorata (39,48 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 2 % au prorata (37,48 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,5 % au prorata (37,66 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

1. 11.00.00/001/CF_00 –* Bezoldigingen *: 60.928 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bezoldiging van een contractuele vertaler-revisor van niveau A gedurende 12 maanden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend

met de indexering van 1,83% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

.

met de indexering van 2% op de pro rata (37,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

.

met de indexering van 1,5% op de pro rata (37,66%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant tient compte d'une indexation de 2 % au prorata (37,48 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation décidée en janvier 2022 et d'une indexation de 1,5 % au prorata (37,66 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation décidée en avril 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het bedrag houdt rekening met een indexering van 2% op de pro rata (37,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie besloten in januari 2022 en met een indexering van 1,5% op de pro rata (37,66%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie besloten in april 2022.

ARTICLE 12 – Frais généraux de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

ARTIKEL 12 – Algemene werkingskosten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepastl
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	3.406	9.735	9.735
12.11.00/002	CF_00	lim	18.793	21.851	21.851
12.11.00/003	CF_00	lim	4.106	6.951	6.951
12.11.00/004	CF_00	lim	9.486	17.101	18.101
12.11.00/005	CF_00	lim	44.176	20.430	20.430
12.11.00/006	CF_00	lim	1.636	1.215	1.215
Total - totaal			81.603	77.283	78.283

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 : 9.735€

a) Nature des dépenses

Frais de déplacement et de séjour, de réception et de publicité, livres, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.

1. 12.11.00/001/CF_00 – Terugbetaling van individuele onkosten en allerhande beheerskosten: 9.735 €

a) Aard van de uitgaven

Verplaatsings- en verblijfkosten, receptie- en bekendmakingskosten, boeken, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024

de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation

en ajoutant 6.000 € pour couvrir les dépenses supplémentaires liées à l'indemnité de télétravail,

2 12.11.00/002/CF_00 – Frais courants de locaux (sauf énergétiques) : 21.851 €

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 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.

de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

3 12.11.00/003/CF_00 – Frais courants de bureau et frais administratifs financiers : 6.951 €

a) Nature des dépenses

Acquisition de petit matériel de bureau, petit outillage et fournitures courantes (< 500 EUR), frais d'affranchissement, téléphone, journaux, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is

onder toevoeging van 6.000 euro ter dekking van extra kosten in verband met de telewerkvergoeding,

2. 12.11.00/002/CF_00 – Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten): 21.851 €

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 2022

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024

de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

3. 12.11.00/003/CF_00 Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten: 6.951 €

a) Aard van de uitgaven

Verwerving van klein kantoormaterieel, klein gereedschap en gebruikelijke benodigdheden (< 500 EUR), frankeringskosten, telefoon, kranten, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.

de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation ,

4 12.11.00/004/CF_00 – Consommations énergétiques : 18.101 €

a) Nature des dépenses

Mazout de chauffage, électricité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.

de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

de la constitution d'une réserve de mazout en 2022,

d'une économie linéaire de 1,11 %,

d'une indexation supplémentaire de 30,7% aux dépenses énergétiques au prorata (37,66%) 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 : 20.430 €

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 2022

de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,

de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

4. 12.11.00/004/CF_00 – Energieverbruik: 18.101 €

a) Aard van de uitgaven

Stookolie, elektriciteit.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,

de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

de aanleg van een stookoliereserve in 2022,

een lineaire besparing van 1,11 %,

een bijkomende indexering van 30,7% op de energie-uitgaven op de pro rata (37,66%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

5. 12.11.00/005/CF_00 – Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer: 20.430 €

a) Aard van de uitgaven

Specifieke benodigdheden geïnformatiseerde 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 2022

Basé sur le budget ajusté 2021

de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.

de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

6 12.11.00/006/CF_00 – Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique : 1.215 €

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 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.

de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autre matériel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021,

de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,

de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

6. 12.11.00/006/CF_00 – Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel en informaticamaterieel: 1.215 €

a) Aard van de uitgaven

Onderhouds- en herstellingskosten voor machines en gereedschap, verwerving van klein materieel ander dan kantoormaterieel en informaticamaterieel, specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel en informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,

de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

ARTICLE 74 – Verwerving van overig materieel

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepastl
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	14.863	17.329	17.329
Total - totaal			14.863	17.329	17.329

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: 17.329 €

a) Nature des dépenses

Poursuite du renouvellement du parc et des moyens informatiques et remplacement de défectuosités irréparables.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

de l'indexation de 1,80 % pour la partie des dépenses qui n'est pas à charge de la dotation,

1. 74.22.00/001/CF_00 – Verwerving van overig materieel: 17.329 €

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 2022

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

de indexering van 1,80% op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

de indexering van 1,80% voor het gedeelte van de uitgaven dat niet ten laste van de dotatie is,

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepastl
CE-	**16.20.00**					
	16.20.00/001	CF_00	n.lim	115.154	105.000	105.000
	…					
	Total - totaal			115.154	105.000	105.000

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: 105.000 €

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 2022

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 ± 67 €/page et d'un volume de ± 1.480 pages. Ces recettes sont donc évaluées à ± 99.000 €. A ces recettes viennent s'ajouter 6.000 € provenant de la convention conclue avec la Communauté germanophone.

1. 16.20.00/001/CF_00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 105.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Voornamelijk verkoop van Duitse vertalingen in het kader van overeenkomsten gesloten met de klanten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

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 ± 67 €/pagina en van een volume van ± 1.480 pagina's. Deze ontvangsten worden dus op ± 99.000 € geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 € uit de overeenkomst die gesloten werd met de Duitstalige gemeenschap.

ARTICLE 46 - En provenance du budget de l'État - dotation

ARTIKEL 46 – Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 En provenance du budget de l'État - dotation

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Afkomstig van de Staatsbegroting - dotatie

Synthesetabel

CE-	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepastl
	46.10.00					
	46.10.00/001	CF_00	lim	58.468	58.000	59.792
	…					
	Total - totaal			58.468	58.000	59.792

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 : 59.792 €

a) Nature des recettes

Dotation

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte

de l'économie linéaire de 2021, qui sera de nouveau ajoutée dans l'attente d'une décision sur la répartition de l'économie linéaire en 2022-2024.

de l'indexation de 1,83 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de personnel

de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits de fonctionnement,

de l'indexation de 1,80 % au prorata (39,48%) prévu pour les mesures budgétaires sur les crédits d'investissement,

d'une économie linéaire de 1,11 %,

de l'indexation de 2 % au prorata (37,48 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

de l'indexation de 1,5 % au prorata (37,66 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation,

d'une indexation supplémentaire de 30,7% aux dépenses énergétiques au prorata (37,66%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation.

1. 46.10.00/001/CF_00 – Afkomstig van de Staatsbegroting – dotatie: 59.792 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Gebaseerd op de aangepaste begroting 2021, rekening houdend met

de lineaire besparing van 2021, die opnieuw wordt toegevoegd in afwachting van een beslissing over de verdeling van de lineaire besparing in 2022-2024,

de indexering van 1,83 % op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de personeelskredieten,

de indexering van 1,80 % op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de werkingskredieten,

de indexering van 1,80 % op de pro rata (39,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen op de investeringskredieten,

een lineaire besparing van 1,11 %,

met de indexering van 2% op de pro rata (37,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

met de indexering van 1,5% op de pro rata (37,66%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie,

een bijkomende indexering van 30,7% op de energie-uitgaven op de pro rata (37,66%) vastgesteld

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant tient compte d'une économie linéaire de 1,11 % décidée en juillet 2021, d'une indexation de 2 % au prorata (37,48 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation décidée en janvier 2022, d'une indexation de 1,5 % au prorata (37,66 %) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation décidée en avril 2022 et d'une indexation supplémentaire de 30,7% aux dépenses énergétiques au prorata (37,66%) prévu pour les mesures budgétaires à charge de la dotation décidée en avril 2022.

voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het bedrag houdt rekening met een lineaire besparing van 1,11% besloten in juli 2021, met een indexering van 2% op de pro rata (37,48%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie besloten in januari 2022, met een indexering van 1,5% op de pro rata (37,66%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie besloten in april 2022 en met een bijkomende indexering van 30,7% op de energie-uitgaven op de pro rata (37,66%) vastgesteld voor de begrotingsmaatregelen ten laste van de dotatie besloten in april 2022.

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUST2 2022 **JUSTIFICATION** **EN_61045 Secrétariat Polaire**	**AAGEPASTE BEGROTING 2022** **VERANTWOORDING** **EN_61045 Poolsecretariaat**
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	*A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN*
ARTICLE 11 -	***ARTIKEL 11 –***
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Prévision salariale globale ***Tableau de synthèse***	***ECONOMISCHE CODE : 11.00.00 - Globale loonlast*** ***Synthesetabel***

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Angepaste
11_00				
11.11.00 11.00.00/CF_01/ 001 **Total - totaal**	 lim 	 0,00 **0,00**	138 544 138 544 **138 544**	143 544 143 544 143 544

1. Nature des dépenses Frais généraux de personnel du SP / dépenses à charge de la dotation (lim)	*1. Aard van de uitgaven* *Algemene personeelskosten van het PS /Uitgaven ten laste van de dotatie (lim)*
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 *Analyse sur base des besoins, dans les limites des crédits de la dotation générale*	*2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022* *Analyse van de noden, binnen de limieten van de dotatie*

ARTICLE 12 -	***ARTIKEL 12 -***
CODE ECONOMIQUE : 12.00.00 Frais généraux de fonctionnement ***Tableau de synthèse***	***ECONOMISCHE CODE: 12.00.00 Algemene werkingskosten*** ***Synthesetabel***

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12_00				
12.11.00			36 370	36 370
12.00.00/CF_01/001	lim	7 501	36 370	36 370
Total - Totaal		**7 501**	**36 370**	**36 370**

1. Nature des dépenses	*1.Aard van de uitgaven*
Frais généraux de fonctionnement du SP/ dépenses à charge de la dotation (lim).	Algemene werkingskosten van het PS/Uitgaven ten laste van de dotatie (lim.).
2. Méthode de calcul de la dépense en 2022 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 in 2022* 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	***ECONOMISCHE CODE: 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

	SC	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
33.00.00				
33.00.00/ CF_XX/ 001	lim	3 335 428	3 285 086	3 285 086
Total - totaal		***3 335 428***	***3 285 086***	***3 285 086***
33.00.00				
33.00.00/ CF_XX/ 001	n.lim	396 044	250 000	250 000
Total - totaal		***396 044***	***250 000***	***250 000***

1. Nature des recettes	*1. Aard van de ontvangsten*
Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages.	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
2. Méthode de calcul de la recette en 2022	*2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*
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 Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	**ECONOMISCHE CODE: 46.10.00** ***Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid***

Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

	SC	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.00.00				
46.10.00/ CF_01/ 001	lim	3 409 205	3 460 000	3 463 000
Total - totaal		***3 409 205***	***3 460 000***	***3 465 000***

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* SP.	*1. Aard van de ontvangsten* *Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep van de institutionele overheid – Algemene werkingsdotatie en andere overdrachten van het PS.*
2. Méthode de calcul de la recette en 2022 Dotation générale de fonctionnement : montant transmis par belspo (calcul sur base de 2022 +/- l'index et les économies)	*2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022* Algemene werkingsdotatie: bedrag doorgegeven door Belspo (berekening op basis van 2022 +/- 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***

	SC CS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00				
16.20.00/ CF_02/001	n.lim	412 544	250 000	250 000
Total - totaal		**412 544**	**250 000**	**250 000**

1. Nature des recettes	*1. Aard van de ontvangsten*
Ventes de biens non durables et de services du SP / recettes générés pas les moyens propres (n.im)	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten van het PS / ontvangsten gegenereerd door eigen middelen (n.lim.)
2. Méthode de calcul de la recette en 2022	*2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*
Calcul basé sur les recettes des années précédentes.	Berekening gebaseerd op de ontvangsten van de vorige jaren.

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET ADAPTÉ 2022
JUSTIFICATION
Commissariat général belge pour les Expositions internationales

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

Les salaires d'une part 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) et d'autre part les salaires des collaborateurs engagés pour le pavillon belge pour Expo 2020 Dubai, l'exposition universelle qui aura lieu à Dubaï, après avoir été postposée à cause de la pandémie Covid, du 1 octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2022 inclut (direction, management, hôtes/hôtesses, petits mains).

Le montant total pour 2022 est estimé à EUR 615.000,-.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

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.

En ce qui concerne le personnel local à Dubaï, il s'agit des allocations mensuelles de dépenses et de logement qui font parties de leur compensation selon les habitudes locales.

Le montant total pour 2022 est estimé à EUR 210.000,-.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

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.

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

De lonen van enerzijds 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) en anderzijds de lonen van de medewerkers aangenomen voor het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai, de wereldtentoonstelling die na uitstel omwille van de Covid-pandemie plaatsvindt van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 in Dubai (directie, management, hosts/hostessen, hands).

Het totaalbedrag voor 2022 wordt geraamd op EUR 615.000,-.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

De overige bezoldigingselementen van het vast personeel van het Commissariaat-generaal in Brussel: abonnementen openbaar vervoer, premies voor eindejaarsperiode, vakantiegeld, taalpremies, etc.

Wat het lokaal personeel in Dubai betreft, gaat dit over de maandelijkse onkostenvergoedingen en logementsvergoedingen die deel uitmaken van het compensatiepakket volgens de lokale gewoontes.

Het totaalbedrag voor 2022 wordt geraamd op EUR 210.000,-.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

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.

Annexe 2 – Bijlage 2

Personeelskosten Dubai (niet-lonen)	45.000,-	Frais de personnel Dubai (non-salaires)
Kantoormateriaal	8.000,-	Matériel de bureau
Lidgelden, abonnementen	250,-	Abonnements
Knowhow	1.000,-	Knowhow
Vergoedingen aan derden (revisor, boekhouder, consultants, vertalingen)	62.500,-	Paiements aux tiers (réviseur, comptable, consulting, traductions)
Representatiekosten	12.500,-	Frais de représentation
Verplaatsings- en verblijfkosten	70.000,-	Frais de déplacement et logement
Communicatie & telefoonkosten	85.000,-	Communication & téléphonie
ICT-materiaal & software	25.000,-	Matériel ICT & logiciels
Culturele animatie, seminaries, events	350.000,-	Animations culturelles, séminaires, événements
Verzekeringen	15.000,-	Assurances
Diversen	25.000,-	Divers
Algemene bankkosten, interesten en koersverschillen	2.500,-	Frais bancaires généraux, intérêts et différences d'échange
Transport en stockage	75.000,-	Transport et stockage
Nutsvoorzieningen	230.000,-	Services utilitaires
Design, build, maintenance & decommission (BEMOB2020)	2.051.317,-	Design, build, maintenance & decommission (BEMOB2020)
Reserve	285.000,-	Réserve
Covid-kosten	396.074,-	Frais Covid
Floriade Expo 2022 Almere: deelnamekosten	65.000,-	Floriade Expo 2022 Almere : frais de participation
Floriade Expo 2022 Almere: ontwerp en bouw/aanlegkosten	440.000,-	Floriade Expo 2022 Almere : concept et frais de construction/aménagement
Floriade Expo 2022 Almere: uitbating Belgische tuin en paviljoen	169.408.,-	Floriade Expo 2022 Almere : exploitation jardin et pavillon belge
Lopende betwisting Milaan 2015	490.893,-	Litige en cours Milan 2015
Totaal	**4.904.442,-**	**Total**

1. Frais de personnel Dubai (non-salaires) : 45.000,- €

a) Nature des dépenses
Ces crédits couvrent les frais de personnel supplémentaires du personnel spécifiquement engagé pour le pavillon belge pour Expo 2020 Dubai : les uniformes et les repas offerts pendant les heures de travail sur le pavillon.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022
Basé sur les frais effectivement prévus pour les différents postes.

2. Matériel de bureau : 8.000,- €

a) Nature des dépenses
Sont prévus sur cet article les frais d'achat de petit matériel de bureau, tant à Bruxelles qu'à Dubaï.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022
Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, avec une augmentation à cause d'activité augmentée pendant Expo 2020 Dubai.

3. Abonnements : 250,- €

1. Personeelskosten Dubai (niet-lonen): 45.000,- €

a) Aard van de uitgaven
Deze kredieten dekken de bijkomende personeelskosten van het personeel specifiek aangeworven voor het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai: uniformen en de maaltijden aangeboden tijdens de werkuren op het paviljoen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Gebaseerd op de effectief voorziene kosten voor de verschillende onderdelen.

2. Kantoormateriaal : 8.000,- €

a) Aard van de uitgaven
Hier worden kosten voorzien voor aanschaf van klein kantoormateriaal, zowel in Brussel als in Dubai.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, met een verhoging omwille van verhoogde activiteit tijdens Expo 2020 Dubai.

3. Lidgelden, abonnementen: 250,- €

a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les frais d'adhésion et d'abonnements du Commissariat général.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden kosten voorzien voor diverse lidgelden en abonnementen van het Commissariaat-generaal.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 *Basé sur les dépenses effectives des années précédentes et le besoin limité en 2022*.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** *Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren en beperkte nood voor 2022.*
4. Knowhow: 1.000 €	***4. Knowhow: 1.000,- €***
a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les frais de développement du knowhow et de formation.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden kosten voorzien voor opbouw van knowhow en voor opleidingen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les dépenses effectives des années précédentes et le besoin attendu limité en 2022.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op effectieve uitgaven in vorige jaren en een beperkte te verwachten nood voor 2022.
5. Paiements aux tiers (réviseur, comptable, consulting, traductions): 62.500 €	***5. Vergoedingen aan derden (revisor, boekhouder, consultants, vertalingen): 62.500,- €***
a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les paiements aux différents fournisseurs de service et de honoraires réguliers : entre autre pour le réviseur d'entreprise, le bureau comptable externe, les consultants possible (souvent juridique) et les traductions nécessaires. Spécifiquement pour 2022 est compris ici également les frais du secrétariat social que nous utilisons pour les collaborateurs du pavillon belge pour Expo 2020 Dubai.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden kosten voorzien voor de betalingen van diverse dienstverleners en vaste honoraria: onder andere voor de bedrijfsrevisor, het extern boekhoudkantoor, de gebeurlijke consultants (meestal juridisch) en de noodzakelijke vertalingen. Specifiek voor 2022 zitten hierin ook de kosten van het sociaal secretariaat dat we gebruiken voor de medewerkers van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, sur les marchés publiques et les contrats à long terme y afférent et les besoins concrètement attendus pour 2022.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op de effectieve uitgaven van vorige jaren, op openbare aanbestedingen en daarmee gepaarde gaande langlopende contracten en de concreet te verwachten noden voor 2022.
6. Frais de représentation: 12.500,- €	***6. Representatiekosten: 12.500 €***
a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les frais de représentation du Commissariat général.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden de representatiekosten voorzien van het Commissariaat-generaal.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les besoins attendus pour 2022 en tenant compte de l'exposition universelle en cours à Dubaï jusqu'au 31 mars 2022 où le Commissariat général aura plus de frais de représentation qu'usuel.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op de verwachten noden voor 2022 rekening houdend met de lopende wereldtentoonstelling in Dubai tot en met 31 maart 2022 waarbij het Commissariaat-generaal meer dan gebruikelijk representatiekosten zal moeten maken.
7. Frais de déplacement et logement : 70.000,- €	***7. Verplaatsings- en verblijfkosten: 70.000,- €***
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 2022 aura lieu bien évidemment Expo 2020 Dubai, y inclut la Journée belge au 5 février et le démantèlement du pavillon à partir d'avril, ce qui obligera le Commissariat général à se rendre à Dubaï à plusieurs reprises. De manière régulière, le Commissariat-général doit également représenter la Belgique à Paris pour les	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden kosten voorzien voor de binnen- en buitenlandse missies door leden van het Commissariaat-generaal. In 2022 vindt natuurlijk nog het tweede deel plaats van Expo 2020 Dubai, inclusief de Belgische Dag op 5 februari en de afbraak van het paviljoen vanaf april, die het Commissariaat-generaal er toe verplicht wellicht verschillende keren naar Dubai te reizen.

réunions du BIE (Bureau International des Expositions) ou ailleurs pour des consultations avec des collègues d'autres pays.	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.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, adapté aux besoins attendus pour 2022.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, aangepast aan de te verwachten noden voor 2022.
8. Communication & téléphonie : 85.000,- €	***8. Communicatie & telefoonkosten: 85.000,- €***
a) Nature des dépenses Ces crédits couvrent les autres frais de communication et téléphonie généraux du Commissariat général, ainsi qu'en 2022 ceux spécifiques pour le pavillon belge pour Expo 2020 Dubai: 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) et les frais pour donner de la visibilité aux sponsors (écrans, médias sociaux, etc.) sur le pavillon belge.	a) ***Aard van de uitgaven*** Deze kredieten dekken de algemene communicatie- en telefoonkosten van het Commissariaat-generaal, en specifiek voor 2022 deze van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai: 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) en het voorzien van visibiliteit voor sponsors (schermen, social media, etc.) op het Belgisch paviljoen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, augmenté avec les frais additionnels attendus liés spécifiquement aux besoins du pavillon belge pour Expo 2020 Dubai.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, verhoogd met de te verwachten bijkomende kosten specifiek gelinkt aan de noden van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai in 2022.
9. Matériel ICT & logiciels : 25.000,- €	***9. ICT-materiaal & software: 25.000,- €***
a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les frais d'achat de matériel ICT et logiciels, y inclut les besoins locaux à Dubaï et particulièrement le système de caisse pour l'exploitation commerciale des différents points de vente au pavillon belge.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden de kosten voorzien voor aankoop van ICT-materiaal en software, ook met inbegrip van de lokale noden in Dubai en in het bijzonder het kassasysteem voor de commerciële uitbating van verschillende verkoopspunten in het Belgisch paviljoen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, augmenté avec les frais additionnels attendus liés spécifiquement aux besoins du pavillon belge pour Expo 2020 Dubai (e.a. système de caisse).	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op effectieve uitgaven van vorige jaren, verhoogd met de te verwachten bijkomende kosten specifiek gelinkt aan de noden van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai in 2022 (o.a. kassasysteem).
10. Animations culturelles, séminaires, événements : 350.000,- €	***10. Culturele animatie, seminaries, events: 350.000 €***
a) Nature des dépenses Sont spécifiquement prévus dans cet article les coûts pour le soutien en contenu de plusieurs activités sur le pavillon belge pour Expo 2020 Dubai, particulièrement pour 2022 la Journée belge au 5 février bien sûr, ainsi que le dernier mois de mars pendant lequel il est prévu de faire un dernier effort pour attirer de l'attention pour la Belgique. Les autres activités sont très divers : l'invitation de musiciens, de chefs pour le restaurant, de DJ's pour la terrasse en toit, le soutien de séminaires ou de semaines thématiques, etc.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden specifiek de kosten voorzien voor de inhoudelijke invulling van allerlei activiteiten op het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai, in het bijzonder voor 2022 uiteraard de Belgische Dag op 5 februari en de afsluitende maand maart waarin nog een laatste inspanning wordt gepland om België extra in de kijker te plaatsen. De overige activiteiten zijn erg divers: uitnodiging van muzikanten, van chef-koks voor het restaurant, van DJ's voor het dakterras, de ondersteuning van seminaries of themaweken, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les premières estimation de coûts pour la journée belge et les souhaits pour les autres activités.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op de eerste kostenramingen voor de Belgische dag en de wensen voor andere activiteiten.
11. Assurances : 15.000 €	***11. Verzekeringen: 15.000 €***
a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les frais pour l'assurance obligatoire hospitalisation et accidents du travail du personnel et des collaborateurs du pavillon belge, ainsi que pour l'assurance responsabilité civile habituelle à Dubaï.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden kosten voorzien voor de verplichte hospitalisatie- en arbeidsongevallenverzekeringen van het personeel en de medewerkers van het Belgisch paviljoen, evenals gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen in Dubai.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les estimations de frais effectives de la compagnie d'assurance officielle d'Expo 2020 Dubai.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op de effectieve kostenramingen van de officiële verzekeringsmaatschappij aangesteld door Expo 2020 Dubai.
12. Divers : 25.000,- €	***12. Diversen: 25.000,- €***
a) Nature des dépenses Est prevu dans cet article un petit budget pour couvrir des dépenses diverses inattendues et non-prévues pour le fonctionnement opérationnel du Commissariat général ou du pavillon belge.	***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 of het Belgisch paviljoen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Budget léger prévu pour couvrir des éventualités.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Klein budget voorzien voor opvangen eventualiteiten.
13. Frais bancaires généraux, intérêts et différences d'échange : 2.500 €	***13. Algemene bankkosten, interesten en koersverschillen: 2.500,-***
a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les coûts liés aux comptes bancaires et aux transactions bancaires du Commissariat général, y inclut le pavillon belge pour l'Expo 2020 Dubai, ainsi que les frais d'intérêts potentiels et de différence d'échange à cause de l'utilisation du Dirham émirati à Dubai.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden kosten voorzien gelinkt aan de bankrekeningen en banktransacties van het Commissariaat-generaal, met inbegrip van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai, evenals kosten voor mogelijke interesten en koersverschillen door het gebruik van Emirati Dirham in Dubai.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les dépenses effectives des années précédentes, augmenté à cause des comptes additionnels du pavillon belge à Dubaï avec des coûts plus élevés qu'en Belgique et de l'activité augmenté autour d'Expo 2020 Dubai.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op effectieve kosten van voorgaande jaren, verhoogd omwille van extra rekeningen van het Belgisch paviljoen in Dubai met hogere kosten dan in België en verhoogde activiteit omwille van Expo 2020 Dubai.
14. Transport et stockage : 75.000,-	***14. Transport en stockage: 75.000,-***
a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les frais de différents transports pour Expo 2020 Dubai, tant pour des personnes (les vols de retour obligatoires des collaborateurs du pavillon belge et les transports locaux), que pour des biens (retour de matériaux et articles non-vendus à la fin d'Expo 2020 Dubai), ainsi que de stockage local pendant Expo 2020 Dubai.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden kosten voorzien voor verschillende transporten voor Expo 2020 Dubai, zowel voor personen (verplichte terugvluchten van de medewerkers van het Belgisch paviljoen en lokale transportkosten), als voor goederen (terugkeer materialen en onverkochte artikelen op het einde van Expo 2020 Dubai), evenals voor lokale opslag tijdens Expo 2020 Dubai.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur des estimations, après avoir demandé plusieurs devis pour le transport de personnes et de	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op inschattingen, na opvragen diverse offertes voor zowel persoons- als goederenvervoer, en lokale informatie over opslagkosten.

biens, et de l'information locale concernant des frais de stockage.	
15. Services utilitaires : 230.000,- €	***15. Nutsvoorzieningen: 230.000,- €***
a) Nature des dépenses Sont prévus dans cet article les coûts liés aux différents services utilitaires du pavillon belge, électricité, eau, gaz, en 2022.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier worden kosten voorzien voor diverse nutsvoorzieningen van het Belgisch paviljoen, elektriciteit, water en gas, in 2022.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les prix locaux et les estimations d'utilisation de l'entrepreneur général du pavillon.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op lokale kosten en verbruiksramingen van algemene aannemer van het paviljoen.
16. Design, build, maintenance & decommission (BEMOB2020): 2.051.317,- €	***16. Design, build, maintenance & decommission (BEMOB2020): 2.051.317,- €***
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 : - 50% de frais d'entretien prévus pendant la période d'Expo 2020 Dubai : environ 304.099,- € - les frais pour le démontage et l'évacuation du pavillon et la remise en état original du terrain : 1.117.862,- € - dernière tranche (10%) de frais de construction à la réception définitive du pavillon (prévue au 1 octobre 2020 à la fin de tous les travaux, y compris le démantèlement) : 627.176,- € - frais divers : 2.180,- €	***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, toegewezen aan het consortium BEMOB2020: - 50% van de voorziene onderhoudskosten tijdens de looptijd van Expo 2020 Dubai: ongeveer 304.099,- € - kosten voor ontmanteling en afvoer van het paviljoen, en herstellen terrein in oorspronkelijke staat: 1.117.862,- € - laatste schijf (10%) van de bouwkosten bij definitieve oplevering paviljoen (voorzien 1 oktober 2022 na afloop van alle werken, inclusief afbraak): 627.176,- € - diverse kosten: 2.180,- €
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur ce qui est prévu dans le guide d'attribution et les autres documents contractuels du marché public.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op hetgeen voorzien is in de gunningsleidraad en de overige contractuele documenten van de openbare aanbesteding.
17. Réserve : 285.000,- €	***17. Reserve: 285.000,- €***
a) Nature des dépenses Dans cet article est prévu une réserve spécifiquement liée à la construction ou l'entretien du pavillon belge pour l'Expo 2020 Dubai, particulièrement en vue des surcoûts attendus de la part de l'entrepreneur.	***a) Aard van de uitgaven*** Hier wordt een reserve aangehouden specifiek voor kosten gelinkt aan de bouw of het onderhoud van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai, in het bijzonder met het oog op meerkosten verwacht vanwege de aannemer van het paviljoen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les surcoûts attendus et le budget disponible.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Gebaseerd op te verwachten meerkosten en beschikbaar budget.
18. Frais Covid : 396.074,- €	***18. Covid-kosten: 396.074,- €***
a) Nature des dépenses Sont prévus ici les frais attendus qu'il faudra encore dépenser en 2022 pour les diverses mesures dans la lutte contre Covid-19 et pour l'organisation de nos activités au pavillon belge pour Expo 2020 Dubai en toute sécurité : - mesures sanitaires (masques, gel alcoolisé, savons spéciaux, etc.) tant pour nos propres activités que les mêmes frais additionnels pour les activités des sous-traitants et les fournisseurs de services	***b) Aard van de uitgaven*** Hierin worden de verwachte kosten voorzien die in 2022 nog zullen moeten gespendeerd worden aan allerlei maatregelen in de strijd tegen Covid-19 en aan het veilig organiseren van onze activiteiten in het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai: - hygiënische maatregelen (mondmaskers, alcoholgel, speciale zepen, etc.) zowel voor eigen activiteiten als dezelfde bijkomende kosten voor de activiteiten van onderaannemers en dienstverleners

- personnel supplémentaire pour l'accompagnement des visiteurs et surveiller le respect des mesures spéciales - frais médicaux supplémentaires : frais d'assurance augmentés, vaccinations supplémentaires et tests Covid, et frais de quarantaine potentiels.	- extra personeelsinzet voor het begeleiden van bezoekers en het bewaken van het respect van de speciale maatregelen - bijkomende medische kosten: verhoogde verzekeringskost, bijkomende vaccinaties en Covid-tests, en eventuele quarantaine-kosten.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé, d'une part, sur des offres de prix pour le matériel sanitaire, d'autre part sur les frais connus pour le personnel et une estimation de frais supplémentaires.	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Enerzijds gebaseerd op prijsoffertes voor hygiënisch materiaal, anderzijds op gekende kosten voor personeel, en inschattingen van bijkomende kosten.
19. Floriade Expo 2022 Almere : frais de participation : 65.000,- €	**19. Floriade Expo 2022 Almere: deelname kosten: 65.000,- €**
a) Nature des dépenses Sont prévus ici les frais attendus qu'il faudra dépenser en 2022 pour la participation de la Belgique à la Floriade Expo 2022 à Almere aux Pays-Bas : organisation d'événements (journée belge), participation aux compétitions, frais de voyage Commissariat, frais divers.	**a) Aard van de uitgaven** Hierin worden de verwachte kosten voorzien die in 2022 zullen gemaakt worden voor de deelname van België aan de Floriade Expo 2022 in Almere, Nederland: organisatie van evenementen (Belgische dag), deelname aan wedstrijden, reiskosten voor het Commissariaat, diverse kosten.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les dépenses effectives comparables des participations précédentes aux expos, adapté aux besoins attendus pour Floriade Expo 2022.	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022** Gebaseerd op vergelijkbare effectieve uitgaven van vorige deelnames aan expo's, aangepast aan de te verwachten noden voor Floriade Expo 2022.
20. Floriade Expo 2022 Almere : concept et frais de construction/aménagement : 440.000,- €	**20. Floriade Expo 2022 Almere: ontwerp en bouw/aanleg: 440.000,- €**
a) Nature des dépenses Sont prévus ici les frais attendus qu'il faudra dépenser en 2022 pour le concept et la construction du pavillon belge et l'aménagement du jardin belge pour Floriade Expo 2022.	**a) Aard van de uitgaven** Hierin worden de verwachte kosten voorzien die in 2022 zullen gemaakt worden voor het ontwerp en de bouw van het Belgisch paviljoen en de aanleg van de Belgische tuin voor de Floriade Expo 2022.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les dépenses effectives comparables des participations précédentes aux expos, adapté aux besoins attendus pour Floriade Expo 2022.	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022** Gebaseerd op vergelijkbare effectieve uitgaven van vorige deelnames aan expo's, aangepast aan de te verwachten noden voor Floriade Expo 2022.
21. Floriade Expo 2022 Almere : exploitation jardin et pavillon belge : 169.408,- €	**21. Floriade Expo 2022 Almere: uitbating Belgische tuin en paviljoen: 169.408,- €**
a) Nature des dépenses Sont prévus ici les frais attendus qu'il faudra dépenser en 2022 pour l'exploitation du jardin et pavillon belge pour Floriade Expo 2022 : entretien, présence locale, logement et transport, catering, services, assurances.	**a) Aard van de uitgaven** Hierin worden de verwachte kosten voorzien die in 2022 zullen gemaakt worden voor de uitbating van de Belgische tuin en het paviljoen voor de Floriade Expo 2022: onderhoud, lokale aanwezigheid, logement en transport, catering, nutsvoorzieningen, verzekeringen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Basé sur les dépenses effectives comparables des participations précédentes aux expos, adapté aux besoins attendus pour Floriade Expo 2022.	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022** Gebaseerd op vergelijkbare effectieve uitgaven van vorige deelnames aan expo's, aangepast aan de te verwachten noden voor Floriade Expo 2022.
22. Litige en cours Milan 2015 : 490.893,- €	**22. Lopende betwisting Milaan 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).	**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).

Annexe 2 – Bijlage 2

.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022
Basé sur estimation de la perte éventuelle.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

Est prévu un petit budget d'EUR 5.000,- pour les frais éventuels pour le fonctionnement général qui devraient être payés par le Commissariat général à d'autres entités du secteur public.

.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Gebaseerd op inschatting potentieel verlies.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Hier wordt een klein budget van EUR 5.000,- voorzien voor mogelijke kosten voor de algemene werking die door het Commissariaat-generaal dienen betaald te worden aan andere entiteiten binnen de overheidssector.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts

1. 12.50.00/001/CF_00 - Impôts: 250 €

a) Nature des dépenses
Ces crédits couvrent les impôts éventuellement dûs par le Commissariat général.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022
Montant léger prévu pour l'éventualité.

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen

1. 12.50.00/001/CF_00 - Belastingen: 250 €

a) Aard van de uitgaven
Deze kredieten dekken de gebeurlijk verschuldigde belastingen door het Commissariaat-generaal.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
Klein bedrag voorzien voor eventualiteit.

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
Commissariat général belge pour les Expositions internationales

INITIËLE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen

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

1. 16.11.00/001/CF_00 – Revenus commerciaux: 250.000 €

a) Nature des recettes
Recettes provenant des activités commerciales au pavillon belge pour Expo 2020 Dubai : ventes dans le magasin de souvenirs belges et le magasins de chocolat, recettes venant de la concession des activités F&B (les échoppes de frites et des gaufres, le restaurant, le bar à la terrasse en toiture et le catering du business center), location du business center (probablement relativement réduite). Estimation de 250.000,- € pour 2022 (période du 1 janvier jusqu'au 31 mars inclut).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022
Basé sur des prévisions de vente et des estimations de revenus possibles.

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

1. 16.11.00/001/CF_00 – Commerciële opbrengsten: 250.000 €

a) aard van de ontvangsten
Ontvangsten uit de commerciële activiteiten van het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 Dubai: verkoop in de Belgische souvenirwinkel en de chocoladewinkel, inkomsten van de concessie voor F&B activiteiten (fastfood verkooppunten voor frieten en wafels, het restaurant, de bar op het dakterras en de catering van het business center), verhuur van het business center (wellicht erg beperkt). Inschatting van 250.000,- € voor 2022 (periode 1 januari tot en met 31 maart).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022
Gebaseerd op verkoopsprognoses en ramingen van mogelijke opbrengsten.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel	***ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep***
CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 – Du pouvoir institutionnel	***ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 – Van de institutionele overheid***
1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation fédérale: 77.000,- €	***1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale dotatie : 77.000,- €***
a) Nature des dépenses *La contribution de l'État Fédéral au financement de la participation belge à l'exposition internationale horticole, Floriade Expo 2022 à Almere, Pays-Bas.*	***a) Aard van de uitgaven*** De bijdrage van de Federale Staat aan de financiering van de Belgische deelname aan de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 te Almere, Nederland.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 *Le montant de 77.000,- pour Floriade Expo 2022 conformément à l'accord de coopération conclu entre les différents gouvernements belges participants.*	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Het bedrag van 77.000,- het bedrag voor de Floriade Expo 2022 overeenkomstig het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.
ARTICLE 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels	***ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen***
CODE ECONOMIQUE : 49.24.00 – De la Communauté française	***ECONOMISCHE CODE: 49.24.00 – Van de Franse Gemeenschap***
1. 49.24.00/001/CF_00 – Dotation Communauté française: 26.190,- €	***1. 49.24.00/001/CF_00 – Bijdrage Franse Gemeenschap : 26.190,- €***
a) Nature des dépenses *Ceci concerne la contribution de la Communauté française au financement de la participation belge à l'exposition internationale horticole, Floriade Expo 2022 à Almere, Pays-Bas.*	***a) Aard van de uitgaven*** Dit betreft de bijdrage van de Franse Gemeenschap aan de financiering van de Belgische deelname aan de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 te Almere, Nederland.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 *Conformément à l'accord de coopération conclu entre les différents gouvernements belges participants.*	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.
CODE ECONOMIQUE : 49.25.00 – De la Communauté flamande	***ECONOMISCHE CODE: 49.25.00 – Van de Vlaamse Gemeenschap***
1. 49.25.00/001/CF_00 – Dotation Gouvernement flamand: 61.110,- €	***1. 49.25.00/001/CF_00 – Bijdrage Vlaamse Regering: 61.110,- €***
a) Nature des dépenses *Ceci concerne la contribution du Gouvernement flamand au financement de la participation belge à l'exposition internationale horticole, Floriade Expo 2022 à Almere, Pays-Bas.*	***a) Aard van de uitgaven*** Dit betreft de bijdrage van de Vlaamse Regering aan de financiering van de Belgische deelname aan de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 te Almere, Nederland.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 *Conformément à l'accord de coopération conclu entre les différents gouvernements belges participants.*	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.
CODE ECONOMIQUE : 49.26.00 – De la Communauté germanophone	***ECONOMISCHE CODE: 49.26.00 – Van de Duitstalige Gemeenschap***

Annexe 2 – Bijlage 2

1. 49.26.00/001/CF_00 – Dotation Communauté germanophone: 1.455,- €	***1. 49.26.00/001/CF_00 – Bijdrage Duitstalige Gemeenschap : 1.455,- €***
a) Nature des dépenses *Ceci concerne la contribution de la Communauté germanophone au financement de la participation belge à l'exposition internationale horticole, Floriade Expo 2022 à Almere, Pays-Bas.*	***a) Aard van de uitgaven*** Dit betreft de bijdrage van de Duitstalige Gemeenschap aan de financiering van de Belgische deelname aan de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 te Almere, Nederland.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 *Conformément à l'accord de coopération conclu entre les différents gouvernements belges participants.*	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.
CODE ECONOMIQUE : 49.34.00 – De la Région wallonne	***ECONOMISCHE CODE: 49.34.00 – Van het Waals Gewest***
1. 49.34.00/001/CF_00 – Dotation Région wallonne: 26.190,- €	***1. 49.34.00/001/CF_00 – Bijdrage Waals Gewest: 26.190,- €***
a) Nature des dépenses *Ceci concerne la contribution de la Région wallonne au financement de la participation belge à l'exposition internationale horticole, Floriade Expo 2022 à Almere, Pays-Bas.*	***a) Aard van de uitgaven*** Dit betreft de bijdrage van het Waals Gewest aan de financiering van de Belgische deelname aan de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 te Almere, Nederland.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 *Conformément à l'accord de coopération conclu entre les différents gouvernements belges participants.*	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022*** Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.
CODE ECONOMIQUE : 49.35.00 – De la Région Bruxelles-Capitale	***ECONOMISCHE CODE: 49.35.00 – Van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest***
1. 49.35.00/001/CF_00 – Dotation Région Bruxelles-Capitale: 17.460,- €	**1. 49.35.00/001/CF_00 – Bijdrage Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 17.460,- €**
a) Nature des dépenses *Ceci concerne la contribution de la Région Bruxelles-Capitale au financement de la participation belge à l'exposition internationale horticole, Floriade Expo 2022 à Almere, Pays-Bas.*	**a) Aard van de uitgaven** Dit betreft de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de financiering van de Belgische deelname aan de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 te Almere, Nederland.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Conformément à l'accord de coopération conclu entre les différents gouvernements belges participants.	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022** Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de verschillende deelnemende Belgische regeringen.

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
SACA ANS

AANGEPASTE BEGROTING 2022
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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	2.468.699,41	2.850.000	1.850.000
Total - totaal			2.468.699,41	2.850.000	1.850.000

1. Nature des recettes

1.1 16.11.00/001 Recettes

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.

1. Aard van de ontvangsten

1.1. 16.11.00/001] Ontvangsten

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 2022

2.1. 16.11.00/001 –Recettes :

Idem 2021

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

2.1 16.11.00/001 - Ontvangsten :

Idem 2021

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

3.1. 16.11.00/001 – Recettes

Idem

3. Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

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

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	9.313.400,54	1.595.265	1.642.261
Total - totaal			9.313.400,54	1.595.265	1.642.261

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 2022

2.1. 46.10.00/001 – Dotation
Provision interdépartementale de sécurité

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

2.1 46.10.00/001 - Dotatie
Interdepartementale veiligheidsprovisie.

3. Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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 2022

3.1. 46.10.00/001 - Dotatie :
Interdepartementale veiligheidsprovisie.

UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	504.744,10	559.285	566.519
11.11.00/002	CF_00	lim	348.651,82	349.553	355.955
Total - totaal			853.176,37	908.838	922.474

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

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

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	370.985,71	354.378	515.000
12.11.00/002	CF_00	lim	77.137,50	1.385.470	1.298.607
Total - totaal			448.123,21	1.739.848	1.813.607

1. Nature des dépenses

1.1 12.11.00/001 Frais de fonctionnement

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

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.11.00/001 Werkingskosten

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

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	0	199.705	55.000
12.21.00/002	CF_00	lim	0	76.117	245.000
Total - totaal			0	275.822	300.000

1. Nature des dépenses

1.1 12.21.00/001 Frais de fonctionnement

Dès 2019 les e-gov seront à charge de cette code SEC. Pour CRYPTO c'est IRM.

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.21.00/001 Werkingskosten

Vanaf 2019 zal de e-gov uitgave aangerekend worden op deze ESR-code. Voor CRYPTO is dit de KMS.

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 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. Nature des dépenses

Erreur historique, la contribution aux partenaires collégiales n'est pas une dotation mais une moins-recette.

1.1 45.40.00/001 Dotation

1. Aard van de uitgaven

Historische fout, de bijdrage aan de collegiale partners worden als een minder-ontvangst beschouwd en niet als een dotatie.

1.1. 45.40.00/001 Dotatie

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
72.00.00					
72.00.00/002	CF_00	lim	3.220,94	10.259	10.000
Total - totaal			3.220,94	10.259	10.000

1. Nature des dépenses

1.2 72.00.00/002 Investissements CRYPTO

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité

1. Aard van de uitgaven

1.1. 72.00.00/002 Investeringen CRYPTO

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

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

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	4.671,39	13.269	15.000
74.22.00/002	CF_00	lim	1.238.582,28	1.497.229	5.910.781
Total - totaal			1.243.253,67	1.510.498	5.925.781

1. Nature des dépenses

1.1 74.22.00/001 Investissements

Petites investissements en ICT et bureaux

1.2 74.22.00/002 Investissements CRYPTO

Travaux éventuel d'infrastructure pour la sécurité

1. Aard van de uitgaven

1.1. 74.22.00/001 Investeringen

Kleine investeringen in ICT en kantoor

1.2. 74.22.00/002 Investeringen CRYPTO

Eventuele infrastructuurwerken voor de veiligheid.

BUDGET AJUSTE 2022 **AANGEPASTE BEGROTING 2022**

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 :	**De cijfers worden weergegeven per artikel en per pijler volgens de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid. Hiertoe werden volgende litterae gebruikt:**
PILIER 1 - LITTERA 100: ATLIERS REGIE	PIJLER 1 - LITTERA 100: REGIE WERKPLAATSEN
PILIER 2 - LITTERA 200: ATELIERS ENTREPRENEURS	PIJLER 2 - LITTERA 200: AANNEMERSWERKPLAATSEN
PILIER 3 - LITTERA 300: FORMATIONS DETENUS (FORMATIONS PROFESSIONNELLES + FORMATIONS A CARACTERE GENERAL)(*) *(*) à partir de 2022*	PIJLER 3 - LITTERA 300: OPLEIDINGEN GEDETINEERDEN (BEROEPSOPLEIDINGEN + OPLEIDINGEN ALGEMENE AARD) (*) (*) vanaf 2022
PILIER 4 - LITTERA 400: TRAVAUX DOMESTIQUES	PIJLER 4 - LITTERA 400: HUISHOUDELIJKE WERKEN
PILIER 5 - LITTERA 500: PROJETS BIEN-ETRE DETENUS	PIJLER 5 - LITTERA 500: PROJECTEN WELZIJN GEDETINEERDEN
PILIER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD ET TELEPHONIE	PIJLER 6 - LITTERA 600: PRISON CLOUD EN TELEFONIE
PILIER 8 – LITTERA 800: SERVICES GENERAUX ET ADMINISTRATION	PIJLER 8 – LITTERA 800: ALGEMENE DIENSTEN EN ADMINISTRATIE
PILIER 9 - LITTERA 900: AUTRES PROJETS	PIJLER 9 - LITTERA 900: ANDERE PROJECTEN

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_1112_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	4.813	4.862	4.862
Totaal/total:			4.813	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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense [recettes] en 2022

Calcul sur base des moyennes des années précédente.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de différence par rapport au budget ini 2022.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave [ontvangsten] in 2022

Berekening op basis van maandgemiddelde vorige jaren.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen afwijking t.o.v. de initiële begroting 2022

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_1211_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	2.748.215	4.573.320	4.573.320
CE_1211_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	3.741.790	4.706.076	4.706.076
CE_1211_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	162.401	400.000	400.000
CE_1211_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	0	20.000	20.000
CE_1211_00_LI_500	CF_00	CS_ LIM	443.651	600.000	800.000
CE_1211_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	5.404.836	5.575.000	5.575.000
CE_1211_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	368.871	427.070	427.070
CE_1211_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	354.404	60.000	793.532
Totaal/total:			13.224.167	16.361.466	17.294.998

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, 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 1er janvier 2019

***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 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 2022

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 montant demandé et le budget initial 2022

Ateliers régie (1211_00_100)

Pas de modification par rapport au budget 2022 INI.

Ateliers entrepreneurs (1211_00_200)

Pas de modification par rapport au budget 2022 INI.

Beroepsopleidingen (1211_00_300):

Pas de modification par rapport au budget 2022 INI.

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 par rapport au budget 2022 INI

Projets bien-être détenus (1211_00_500) :

La réglementation de la RTP a été adapté afin d'inclure ces projets dans les activités de la RTP.
Tenant compte de l'avis de l'inspecteur des finances du 23/2/2021 un accord est donné pour le projet d'arrêté royal soumis qui prévoit une base légal pour le financement des projets bien-être. Le montant de 600.000€ est alors accordé à condition que le versement annuel au trésor de 1.600.000€ soit maintenu et que le solde ESR ne devient pas négatif. (AR 14/7/2021).

Un supplément de 200.000€ est demandé pour le financement des projets bien-être pour les détenus des nouvelles prisons de Haren et Dendermonde. C'est nécessaire parce que ces prisons ne disposeront pas encore d'un fond d'entraide pour les détenus.

Pour les années de 2023-2027 un budget total de 1.000.000e est demandé pour les projets bien-être détenus. Le surplus de 400.000€ sera compensé par des revenus supplémentaires dd l'indexation des tarifs de vente des ateliers entrepreneurs (1611_00_200).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Regie-werkplaatsen (1211_00_100)

Geen wijziging t.o.v. budget 2022 INI.

Aannemerswerkplaatsen (1211_00_200)

Geen wijziging t.o.v. budget 2022 INI.

Beroepsopleidingen (1211_00_300):

Geen wijziging t.o.v. budget 2022 INI.

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 afwijking t.o.v. de initiële begroting 2022.

Projecten welzijn gedetineerden (1211_00_500):

De reglementering van de RGA werd herwerkt om deze projecten op te nemen in de activiteiten van de RGA.
Rekening houdend met het advies van de inspectie van financiën van 23/2/2021 wordt een akkoord verleend met betrekking tot het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit dat een reglementaire basis invoegt voor de welzijnsprojecten. Het bedrag van 600.000€ wordt aldus toegekend op voorwaarde dat de jaarlijkse storting aan de Schatkist behouden blijft op 1.600.000€ en dat het ESR-saldo niet negatief wordt. (KB 14/7/2021).

Een supplement van 200.000€ wordt gevraagd voor de financiering van welzijnsprojecten voor gedetineerden voor de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde. Dit is nodig aangezien deze gevangenissen nog niet over een steunfonds voor de gedetineerden zullen beschikken.

Voor 2023-2027 wordt een totaal budget van 1.000.000€ gevraagd voor de welzijnsprojecten gedetineerden.
Het surplus van 400.000€ zal gecompenseerd worden met extra inkomsten door de indexatie van de verkooptarieven van de aannemerswerkplaatsen (1611_00_200)

Prison Cloud et nationale téléphonie (1211_00_600):

Pas de modification par rapport au budget 2022 INI

Administration et services généraux (1211_00_800)

Pas de modification par rapport au budget 2022 INI

Autres projets (1211_00_900)
Ces dépenses sont normalement (1211_00_900+121_00_900) pour la plus grande partie en équilibre avec les subsides reçus (voir 3910_00_900).

Par rapport au budget 2022 initial une demande supplémentaire de 733.531,65€ est demandée.
Il s'agit du projet 'achat TV AVISTEL pour les détenus'.
La RTP prendra exceptionnellement en charge cette achat et refacturera ensuite à la masse des détenus.
Cette une opération 0 pour la RTP (voir 1620_00_900).
Un avis positif de l'IF a été donné (IF 2022/0067 dd 18/1/2022).

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 - Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur public

Tableau de synthèse

Prison Cloud en nationale telefonie (1211_00_600):

Geen afwijking t.o.v. de initiële begroting 2022.

Administratie en algemene diensten (1211_00_800)

Geen afwijking t.o.v. de initiële begroting 2022

Andere projecten (1211_00_900)
Deze uitgaven (1211_00_900 +1221_00_900) zijn normaal grotendeels in evenwicht met de ontvangen subsidies (zie 3910_00_900).

Ten opzichte van de initiële begroting van 2022 wordt 733.531,65€ extra gevraagd. Het gaat om het project 'aankoop TV-toestellen AVISTEL voor de gedetineerden'.
Uitzonderlijk, zal de RGA deze aankoop ten laste nemen en daarna doorfactureren aan de massa van de gedetineerden. Voor de RGA gaat het om een nul-operatie (zie 1620_00_900).
Er werd hiervoor een positief advies gegeven door IF (IF2022/0067 dd 18/1/2022).

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_1221_00_LI_300	CF_00	CS_LIM		157.000	157.000
CE_1221_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	3.676.269	4.141.000	4.141.000
CE_1221_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		10.000	10.000
Totaal/total:			3.676.269	4.308.000	4.308.000

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]

***12.21.00* - Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector**

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022
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 montant demandé et le budget initial 2022

Formation à caractère général (CE_1221_00_300)

A partir de 2022 la Régie du travail pénitentiaire s'occupera également de la gestion administrative des formations à caractère général qui étaient gérées jusqu'à présent 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 seront dorénavant comptabilisé 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 facturera à son tour les primes d'encouragement payées au service BC&L.

La même procédure est utilisée pour les gratifications domestiques.

Pas de modifications par rapport aux budget 2022 INI.

Travaux domestiques (CE_1221_00_400)

La demande de l'augmentation de l'enveloppe par le service BBL DE EPI a été accordé par le Conseil des ministres le 2 avril 2021 suite à la décision sur la première répartition de la provision « renforcement de la Justice » pour 390.000€.

Pas de modification par rapport au budget 2022 INI

Autres projets (CE1221_00_900) :
Pas de différence par rapport au budget normé 2022

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022
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 het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Opleidingen algemene aard (CE_1221_00_300)

Vanaf 2022 zal de Regie van de gevangenisarbeid haar takenpakket uitbreiden met de administratieve opvolging van de opleidingen van algemene aard, die tot heden beheerd worden 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.

Geen wijzigingen t.o.v. de initiële begroting 2022.

Huishoudelijke werken (CE_1221_00_400:

De aanvraag voor de verhoging van de enveloppe door de dienst BBL van DG EPI werd toegekend door de Ministerraad op 2 april 2021 naar aanleiding van de beslissing over de eerste verdeling van de provisie "versterking van Justitie" voor 390.000€

Geen wijzigingen t.o.v. de initiële begroting 2022.

Andere projecten (1221_00_900):
Geen afwijking t.o.v. genormeerde begroting 2022.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publics

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 - Indirecte belastingen betaald aan de sub-sectoren van de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_1250_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	6.412	12.700	12.700
CE_1250_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	800	600	600
CE_1250_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/total:			7.212	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 publics**

a) Nature des dépenses

[Description / Base légale / Base réglementaire]

Frais d'exploitation

Code CE1250_00 concerne différents taxes régionales et provinciales payés par la Régie du Travail pénitentiaire dans le cadre de ses différents 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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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 montant demandé et le budget initial 2022.

Pas de modification par rapport au budget 2022 INI.

ARTICLE 21- Achats de biens non durables et de services

***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 2022

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 het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen afwijking t.o.v.de initiële begroting 2022.

ARTIKEL 21 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 - Intérêts sur dette commerciale

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00- Rente op commerciële schuld

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_2140_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	92	0	0
CE_2140_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	32	0	0
Totaal/total:			124	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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Calcul sur base des chiffres moyen des années antérieures

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de modification par rapport au budget 2022 INI

21.40.00/CF_00 - Rente op commerciële schuld

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Exploitatiekosten – verwijlinteresten 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 2022

Berekening op basis van de gemiddelde cijfers vorige jaren, slechts uitzonderlijke uitgaven

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen afwijking t.o.v. de initiële begroting 2022.

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_4110_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	2.125.455	1.600.000	1.600.000
Totaal/total:			2.125.455	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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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.

La réglementation de la RTP a été adaptée afin d'inclure les projets bien-être des détenus dans les activités de la Régie. Tenant compte de l'avis de l'inspecteur des finances du 23/2/2021 un accord est donné pour le projet d'arrêté royal soumis qui prévoit une base légal pour le financement des projets bien-être. Le montant de 600.000€ est alors accordé à condition que le versement annuel au trésor sera maintenu à 1.600.000€ et que le solde ESR ne devient pas négatif.
(AR 14/7/2021)

***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 2022

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.

De reglementering van de RGA wordt momenteel herwerkt om de projecten in het kader van het welzijn van de gedetineerden op te nemen in de activiteiten van de RGA.
Rekening houdend met het advies van de inspectie van Financiën van 23/2/2021 wordt een akkoord verleend met betrekking tot het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit dat een wettelijke basis invoegt voor de welzijnsprojecten. Het bedrag van 600.000€ werd aldus toegekend op voorwaarde dat de jaarlijkse storting aan de Schatkist behouden blijft op 1.600.000€ en dat het ESR-saldo niet negatief wordt. (B 14/7/2021)

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de modification par rapport au budget 2022 INI

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

ARTICLE 72 - Achat de biens durables

ARTIKEL 72 – Aankoop van duurzame goederen

CODE ECONOMIQUE : 72.00 - Construction de bâtiments

Tableau de synthèse

***ECONOMISCHE CODE : 72.00 -* Nieuwbouw van gebouwen**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discutions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

***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 2022

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 het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

pas d'application pour 2022-2026

ARTICLE 74 - Achat de biens durables

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 - Achats matériel de transport

Tableau de synthèse

Niet van toepassing voor 2022 -2026

ARTIKEL 74 - Aankoop van duurzame goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 - Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2020	2021	2022
			Réalisations	**BUDGET ajusté**	**BUDGET initial**
			Realisaties	aangepast	initieel
CE_7410_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	486	59.200	139.200
CE_7410_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	11.458	46.600	46.600
CE_7410_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	1	34.000	34.000
Totaal/total:			11.945	139.800	219.800

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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discutions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

74.10 00 LI100 : (matériel roulant ateliers Régie) :

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

74.10 00 LI100: (rollend materieel werkplaatsen regie)

Pour 2022, un supplément de 80.000€ est demandé sur base des besoins en investissements par rapport au budget 2022 INI.

Notamment, pour l'achat de 2 petites camionnettes pour l'atelier reliure à Louvain-C et l'atelier rack à Lantin et de grandes camionnettes pour l'atelier SEREL et l'atelier placement à Bruges.
Ce montant est compensé sur 7422_00_100 et 7422_00_200.

74.10 00 LI200 : (matériel roulant ateliers entrepreneurs)

Pas de modifications par rapport au budget 2022 INI.

74.10 00 LI800 (voitures de service)

Pas de modifications par rapport au budget 2022 INI.

ARTICLE 74 - Achat de biens durables

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 - Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

Voor 2022, wordt 80.000€ extra gevraagd op basis van reële investeringsbehoeften t.o.v. de initiële begroting 2022.

Met name voor de aankoop van 2 kleine camionettes voor de boekbinderij in Leven-C en de werkplaats RACK in Lantin en 2 grote camionetten voor de werkplaats SEREL en de plaatsing in Brugge.
Dit bedrag wordt gecompenseerd op 7422_00_100 en 7422_00_200.

74.10 00 LI200: (rollend materieel aannemerswerkplaatsen)

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

74.10 00 LI800 (dienstwagens)

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

ARTIKEL 74 – Aankoop van duurzame goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 - Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_7422_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	120.256	314.050	293.050
CE_7422_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	129.252	912.110	840.110
CE_7422_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	28.770	120.000	120.000
CE_7422_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	21.547	320.000	320.000
CE_7422_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	11.784	1.019.950	1.019.950
CE_7422_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	8.132	0	0
Totaal/total:			319.741	2.686.110	2.593.110

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]

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 1er janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discutions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ateliers regie (7422_00_100) :

Pour 2022 : - 21.000€ , compensation de 7410_00_00 et 7460_00_100

Ateliers entrepreneurs (7422_00_200):

Pour 2022 : une diminution de 72.000€ par rapport au budget ini 2022 est prévue.
Le projet d'une zone nue à Haren est abandonné (-600.000€) et sera remplacé par une zone nue à Ittre, dont le montant est estimé à 528.000€.

Formations professionnelles (7422_00_300) :

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

Prison cloud et téléphonie (7422_00_600):

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

Administratie en algemene diensten (7422_00_800):

.
Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

74.22.00/CF_00 - Verwerving van overig materieel

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 2022

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 het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Regie werkplaatsen (7422_00_100):

Voor 2022: -21.000€, compensatie van 7410_00_00 en 7460_00_100

Aannemerswerkplaatsen (7422_00_200):

Voor 2022: wordt een vermindering van 72.000€ voorzien t.o.v. de initiële begroting 2022.
Het project van een propere zone in de gevangenis van Haren wordt niet langer weerhouden (-600.000€) en wordt vervangen door een propere zone in Ittre waarvoor het bedrag geraamd is op 528.000€.

Beroepsopleidingen (7422_00_300):

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

Prison cloud en telefonie (7422_00_600):

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

Administratie en algemene diensten (7422_00_800):

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

Projets spéciaux (7422_00_LI900) :
Pour 2022-2026 : On ne prévoit pas de dépenses d'investissement dans le cadre des projets spéciaux.

CODE ECONOMIQUE : 74.60.00 [Acquisition d'autre matériel]

Tableau de synthèse

Specifieke projecten (7422_00_LI900):
Voor 2022-2026: er worden geen investeringsuitgaven voorzien in het kader van specifieke projecten.

ECONOMISCHE CODE : 74.60.00 [verwerving van ander materieel]

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_7460_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	-	0	13.000
Totaal/total:			-	0	13.000

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)

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 1er janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Calcul sur base des besoins d'investissements nécessaires pour l'exploitation des différentes activités de la Régie du travail pénitentiaire et les discutions budgétaires à ce sujet.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Ateliers Régie : 7460_00_100
Pour 2022 : un supplément de 13.000€ est demandé pour un projet de plantation d'arbres et haies à l'exploitation agricole de Saint-Hubert.
Ce montant est compensé sur 7422_00_100

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 2022

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 het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Regiewerkplaatsen 7460_00_100
Voor 2022: 13.000€ extra wordt voorzien voor een project van aanplanting van bomen en hagen in de landbouwexploitatie van Saint-Hubert.
Dit bedrag wordt gecompenseerd op 7422_00_100.

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_1611_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	941.629	3.346.970	3.346.970
CE_1611_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	6.352.529	7.261.651	7.461.651
CE_1611_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	-7	0	0
CE_1611_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	395	0	0
CE_1611_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	135.055	30.000	30.000
Totaal/total:			7.429.601	10.638.621	10.838.621

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)

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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

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 montant demandé et le budget initial 2022

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 2022

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 het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Un supplément de 200.000€ est estimé vu l'évolution positive du chiffre d'affaire.

Ateliers Régie (1611_00_100) :

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

Ateliers entrepreneurs (1611_00_200) :

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

Autres projets (1611_00_900) :

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

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

Er wordt 200.000€ meer geraamd t.o.v. de initiële begroting gezien de gunstige evolutie van de omzetcijfers

Regie werkplaatsen (1611_00_100):

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

Aannemerswerkplaatsen (1611_00_200):

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

Andere projecten (1611_00_900):

Geen verschil t.o.v. de initiële begroting 2022.

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_1612_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	48.985	41.732	41.732
CE_1612_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM		71.969	71.969
Totaal/total:			48.985	113.701	113.701

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)

***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 1er 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.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

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 montant demandé et le budget initial 2022

Pour 2022 pas de différence par rapport au budget INI

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 2022

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 het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Voor 2022 geen afwijking t.o.v. de initiële begroting

ECONOMISCHE CODE : 16.13.00 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC – CS	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			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	120.090	719.686	719.686
CE_1613_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	2.500	5.000	5.000
Totaal/total:			122.590	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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022
Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

***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 2022
Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022.

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_1620_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	3.114.809	2.754.333	2.754.333
CE_1620_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	11.087	0	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	21.659	0	0
CE_1620_00_LI_300	CF_00	CS_LIM	0	157.000	157.000
CE_1620_00_LI_400	CF_00	CS_LIM	3.676.269	4.141.000	4.141.000
CE_1620_00_LI_600	CF_00	CS_N_LIM	6.065.619	5.850.000	5.850.000
CE_1620_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	6.171	50.000	50.000
CE_1620_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	270.125	350.000	1.083.532
Total/total:			13.165.738	13.302.333	14.035.865

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)

***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

Entrée en vigueur loi du 22/5/2003, modifiée par la loi du 25/12/2016, art.33 au 1er janvier 2019

***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

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 2022

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Calcul sur base des comptes de résultats des différentes natures de frais et des résultats estimés et les commandes du groupe client.

Ateliers régie (1620_00_100) :
pas de différence par rapport au budget 2022 INI

Formations à caractère général (1620_00_300) :
La RTP gérera les formations à caractère général à partir de 2022 et les facturera à la DG EPI

Voir 1221_00_300

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

Travaux domestiques (1620_00_400):
La RTP gère l'enveloppe des gratifications domestiques et les refacture à la DG EPI.

Voir 1221_00_400

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

Prison cloud et téléphonie nationale (1620_00_600) :

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

Administration et services généraux (1620_00_800) :
pas de différence par rapport au budget INI2022

Autres projets (1620_00_900) :

Un supplément de 733.531,65€ est demandé par rapport au budget 2022 INI.
Il s'agit de la facturation du projet 'télévision pour détenus'. (voir 1211_0_900)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Berekening op basis van de resultatenrekeningen van de verschillende kostenplaatsen en de verwachte resultaten en bestellingen van de betreffende klantengroep.

Regie werkplaatsen(1620_00_100):
geen afwijking t.o.v. de genormeerde begroting

Opleidingen algemene aard (1620_00_300):
De RGA zal vanaf 2022 ook de opleidigen van algemene aard beheren en deze doorfactureren aan DG EPI

Zie 1221_00_300

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022.

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

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022.

Prison cloud en nationale telefonie (1620_00_600) :

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022.

Administratie en algemene diensten (1620_00_800) :

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022.

Andere projecten (1620_00_900):

Er wordt 733.531,65€ extra gevraagd t.o.v. het initiële budget van 2022.
Het betreft het doorfactureren van het project 'TV toestellen voor gedetineerden'
(zie 1211_00_900)

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_3910_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM		10.000	10.000
CE_3910_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	51.686	70.000	70.000
Totaal/total:			51.686	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 1er janvier 2019.

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI.

***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 2022

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022.

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_4924_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	55.510	50.000	50.000
Totaal/total:			55.510	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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

49.24.00/CF_00 - *Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap*

a) Aard van de uitgaven

[Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis]

Inkomsenssteun 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 2022

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

C) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022.

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_4925_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	56.466	59.000	59.000
Total/total:			56.466	30.000	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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI

***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 2022

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022.

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_7710_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	19.384	10.000	10.000
CE_7710_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	16	0	0
CE_7710_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM	-86	0	0
CE_7710_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM	0	0	0
Totaal/total:			19.315	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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de différence par rapport au budget 2022 INI .

***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 2022

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022..

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	2020	2022	2022
			Réalisations	BUDGET initieel	BUDGET ajusté
			Realisaties	Initieel	Aangepast
CE_7720_00_LI_100	CF_00	CS_N_LIM	1.754	10.000	10.000
CE_7720_00_LI_200	CF_00	CS_N_LIM	4.341	0	0
CE_7720_00_LI_300	CF_00	CS_N_LIM	204	0	0
CE_7720_00_LI_800	CF_00	CS_N_LIM		0	0
CE_7720_00_LI_900	CF_00	CS_N_LIM		0	0
Totaal/total:			6.299	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 1er janvier 2019

b) Méthode de calcul de la recettes en 2022

Calcul sur base des moyennes des années antérieures.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas de différence par rapport au budget INI 2022.

***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 2022

Berekening op basis van gemiddelde cijfers vorige jaren.

c)) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Geen verschil t.o.v.de initiële begroting 2022.

JUSTIFICATION DES BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS À GESTION MINISTERIELLE

REGIE DES BATIMENTS

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11
Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE 11.11.00
Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN MET MINISTERIEEL BEHEER

REGIE DER GEBOUWEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11
Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE 11.11.00
Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	**CF - *FC***	**SC - *KS***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 1e feuilleton *1e bijblad***	**2022 Ajusté *Aangepast***
11.11.00					
11.11.00/100	CF_00	lim	27 865 344	35 216 593	36 427 735
11.11.00/101	CF_00	lim	5 112 641	5 680 013	5 875 355
Total - totaal			32 977 985	40 896 606	42 303 090

1. Article 11.11.00/100
Rémunération barémique statutaire

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	35 216 593 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 686 653 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 524 489 EUR
Crédit ajusté:	36 427 735 EUR

1. Artikel 11.11.00/100
Bezoldiging volgens weddeschaal statutair

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	35 216 593 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 686 653 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 524 489 EUR
Aangepast krediet:	36 427 735 EUR

2. Article 11.11.00/101
Rémunération barémique contractuels

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	5 680 013 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 110 749 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 84 593 EUR
Crédit ajusté:	5 875 355 EUR

2. Artikel 11.11.00/101
Bezoldiging volgens weddeschaal contractueel

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	5 680 013 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 110 749 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 84 593 EUR
Aangepast krediet:	5 875 355 EUR

CODE ECONOMIQUE 11.12.00
Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 11.12.00
Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	**CF - *FC***	**SC - *KS***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 1e feuilleton *1e bijblad***	**2022 Ajusté *Aangepast***
11.12.00					
11.12.00/100	CF_00	lim	5 681 875	5 243 186	5 423 506
11.12.00/101	CF_00	lim	1 255 216	1 598 094	1 653 054
11.12.00/102	CF_00	lim	1 000 833	1 293 257	1 337 733
Total - totaal			7 937 924	8 134 537	8 414 293

1. Article 11.12.00/100
Rémunération statutaire: autres éléments

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	5 243 186 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 102 232 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 78 088 EUR
Crédit ajusté:	5 423 506 EUR

1. Artikel 11.12.00/100
Bezoldiging statutairen: andere elementen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	5 243 186 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 102 232 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 78 088 EUR
Aangepast krediet:	5 423 506 EUR

2. Article 11.12.00/101
Rémunération contractuelle: autres éléments

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	1 598 094 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 31 160 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 23 800 EUR
Crédit ajusté:	1 653 054 EUR

3. Article 11.12.00/102
Autres indemnités et allocations

a) Nature de la dépense

1. Crédit destiné au paiement d'allocations qui sont imposables, notamment:
   Allocations pour:
   - prestations extraordinaires;
   - prestations irrégulières (p.e. travail nocturne);
   - heures supplémentaires;
   - remplacement de concierges;
   - absence d'accident;
   - travaux dangereux.

2. Allocations de responsabilité allouées aux ingénieurs de la Régie des Bâtiments, conformément à la réglementation instaurée jadis par le Ministère des Travaux publics ainsi qu'allocations pour missions spéciales.

3. Paiement:
   - des indemnités kilométriques dues pour l'utilisation de véhicules (automobiles, motocyclettes, bicyclettes, etc.), propriété des membres du personnel (tant à l'étranger que dans le pays même), conformément à l'arrêté ministériel octroyant le contingent kilométrique annuel;
   - de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile – lieu de travail en transports en commun;
   - des primes accordées pour déplacements à vélo (domicile – lieu de travail);

2. Artikel 11.12.00/101
Bezoldiging contractuelen: andere elementen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	1 598 094 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 31 160 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 23 800 EUR
Aangepast krediet:	1 653 054 EUR

3. Artikel 11.12.00/102
Andere vergoedingen en toelagen

a) Aard van de uitgave

1. Krediet bestemd voor de betaling van toelagen die belastbaar zijn, met name:
   Toelagen voor:
   - buitengewone prestaties;
   - onregelmatige prestaties (b.v. nachtwerk);
   - overuren;
   - vervanging van huisbewaarders;
   - uitblijven van ongevallen;
   - gevaarlijk werk.

2. Verantwoordelijkheidstoelagen toegekend aan de ingenieurs van de Regie der Gebouwen in overeenstemming met de indertijd door het Ministerie van Openbare Werken ingevoerde regeling, evenals toelagen voor bijzondere opdrachten.

3. Betaling van:
   - de kilometervergoedingen voor gebruik voor beroepsdoeleinden van voertuigen (auto's, motorfietsen, rijwielen enz.) die eigendom zijn van personeelsleden (zowel in binnen- als buitenland), overeenkomstig het Ministerieel Besluit dat het jaarlijks kilometercontingent bepaalt;
   - de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
   - de premies toegekend voor verplaatsingen per fiets (woon-werkverkeer);

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	1 293 257 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 25 216 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 19 260 EUR
Crédit ajusté:	1 337 733 EUR

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	1 293 257 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 25 216 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 19 260 EUR
Aangepast krediet:	1 337 733 EUR

CODE ECONOMIQUE 11.20.00
Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 11.20.00
Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	**CF - *FC***	**SC - *KS***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 1e feuilleton *1e bijblad***	**2022 Ajusté *Aangepast***
11.20.00					
11.20.00/100	CF_00	lim	17 214 927	19 339 965	20 005 090
Total - totaal			17 214 927	19 339 965	20 005 090

Article 11.20.00/100
Charges sociales

a) Nature de la dépense

1) Cotisation patronale due pour la sécurité sociale sur les rémunérations;

2) Pensions: application de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. La Régie des Bâtiments, en tant qu'organisme administratif public, est affiliée au régime de financement des pensions parastatales. Par conséquent, elle doit verser chaque année des cotisations au Service des Pensions du secteur Public, à savoir: un pourcentage sur les traitements des fonctionnaires nommés à titre définitif, pour le financement des pensions de survie, et un pourcentage (annuellement adaptable) sur la masse salariale totale, pour le financement des pensions de retraite. En 2022, ce pourcentage augmentera de 50% à 51%, pour un montant supplémentaire de 308 200,39 EUR.

3) Cotisations patronales sur allocations familiales.

Artikel 11.20.00/100
Sociale lasten

a) Aard van de uitgave

1) Werkgeversbijdrage verschuldigd voor de sociale zekerheid op de bezoldigingen;

2) Pensioen: toepassing van artikel 12 van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut en van hun rechthebbenden. De Regie der Gebouwen is, als Administratieve Openbare Instelling, aangesloten bij het financieringsstelsel van de parastatale rustpensioenen. Bijgevolg moet zij jaarlijks bijdragen betalen aan de Pensioendienst van de Overheidssector, namelijk: een percentage op de wedde van de vastbenoemde ambtenaren, ter financiering van de overlevingspensioenen, en een (jaarlijks aanpasbaar) percentage van de totale loonmassa, ter financiering van de rustpensioenen. In 2020 stijgt deze bijdrage van 50% naar 51%, of een bijkomend bedrag van 308 200,39 EUR.

3) Patronale bijdrage op de kinderbijslag.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	19 339 965 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 377 091 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 288 034 EUR
Crédit ajusté:	20 005 090 EUR

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	19 339 965 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 377 091 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 288 034 EUR
Aangepast krediet:	20 005 090 EUR

CODE ECONOMIQUE 11.31.00
Allocations directes

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 11.31.00
Directe toelagen

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	CF - *FC*	SC - *KS*	2020 Réalisations *Realisaties*	2022 1e feuilleton *1e bijblad*	2022 Ajusté *Aangepast*
11.31.00					
11.31.00/100	CF_00	lim	0	5 000	5 171
11.31.00/101	CF_00	lim	3 735	5 000	5 171
11.31.00/102	CF_00	lim	167 396	164 888	170 558
Total - totaal			171 131	174 888	180 900

1. Article 11.31.00/100
Allocations directes statutaires

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	5 000 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 97 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 74 EUR
Crédit ajusté:	5 171 EUR

1. Artikel 11.31.00/100
Directe toelagen statutairen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	5 000 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 97 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 74 EUR
Aangepast krediet:	5 171 EUR

2. Article 11.31.00/101
Allocations directes contractuels

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

2. Artikel 11.31.00/101
Directe toelagen contractuelen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	5 000 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 97 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 74 EUR
Crédit ajusté:	5 171 EUR

3. Article 11.31.00/102
Accidents de travail

a) Nature de la dépense

Indemnités pour accidents de travail : rentes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	164 888 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 3 215 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 2 455 EUR
Crédit ajusté:	170 558 EUR

CODE ECONOMIQUE: 11.32.00
Paiement maintenu du salaire

Tableau de synthèse

CE-*EC* / LIT	CF - *FC*	SC - *KS*	2020 Réalisations *Realisaties*	2022 1e feuilleton *1e bijblad*	2022 Ajusté *Aangepast*
11.32.00					
11.32.00/100	CF_00	lim	205 460	360 000	372 380
11.32.00/101	CF_00	lim	9 534	90 000	92 807
Total - totaal			214 994	450 000	465 187

1. Article 11.32.00/100
Paiement maintenu statutaires

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	5 000 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 97 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 74 EUR
Aangepast krediet:	5 171 EUR

3. Artikel 11.31.00/102
Arbeidsongevallen

a) Aard van de uitgave

Vergoedingen voor arbeidsongevallen: rente.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	164 888 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 3 215 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 2 455 EUR
Aangepast krediet:	170 558 EUR

ECONOMISCHE CODE 11.32.00
Doorbetaling van loon

Synthesetabel

1. Artikel 11.32.00/100
Doorbetaling van loon statutairen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	360 000 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 7 019 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 5 361 EUR
Crédit ajusté:	372 380 EUR

2. Article 11.32.00/101
Paiement maintenu contractuels

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	90 000 EUR
Augmentation de l'indexation de l'enveloppe du personnel:	+ 1 471 EUR
Dépassement de l'indice pivot en février 2022:	+ 1 336 EUR
Crédit ajusté:	92 807 EUR

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	360 000 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 7 019 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 5 361 EUR
Aangepast krediet:	372 380 EUR

2. Artikel 11.32.00/101
Doorbetaling van loon contractuelen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	90 000 EUR
Verhoging indexering personeelsenveloppe:	+ 1 471 EUR
Overschrijding van de spilindex in februari 2022:	+ 1 336 EUR
Aangepast krediet:	92 807 EUR

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***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 1e feuilleton *1e bijblad***	**2022 Ajusté *Aangepast***
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	lim	7 378 657	10 697 000	21 440 436
12.11.00/101	CF_00	lim	2 165 127	2 357 573	2 357 573
12.11.00/102	CF_00	lim	17 785	5 000	5 000
12.11.00/103	CF_00	lim	814 605	789 400	789 400
12.11.00/104	CF_00	lim	14 538 675	19 234 399	17 833 399
12.11.00/105	CF_00	lim	59 481	501 229	501 229
12.11.00/106	CF_00	lim	6 522	9 690	9 690
12.11.00/107	CF_00	lim	215 636	248 515	248 515
12.11.00/108	CF_00	lim	4 359 856	5 423 032	5 423 032

12.11.00/109	CF_00	lim	325 769	515 000	515 000
12.11.00/110	CF_00	lim	2 359 818	2 530 000	3 931 000
12.11.00/111	CF_00	lim	26 696 056	43 588 543	43 553 415
12.11.00/112	CF_00	lim	544 550	1 281 109	1 281 109
Total - totaal			59 482 537	87 180 490	97 888 798

1. Article 12.11.00/100
Frais généraux de fonctionnement

a) Nature de la dépense

Article destiné à l'imputation des divers frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments, payés à des secteurs autres que le secteur public, y compris les dépenses pour l'utilisation de l'énergie.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Augmentation des prix de l'énergie

Une partie importante des frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments est constituée par les dépenses pour le chauffage et l'éclairage des locaux occupés par les services de la Régie:
- combustibles solides et liquides (mazout, charbon);
- énergie (vapeur d'eau, gaz, électricité, etc.).

Compte tenu de l'augmentation considérable actuelle des prix de l'énergie, le Gouvernement a décidé d'appliquer une indexation supplémentaire de 30,7 % aux dépenses énergétiques (ce qui porte l'indexation 2022/2021 totale à 32,5 %).

2. Inflation

Afin de couvrir les coûts de l'inflation croissante le Gouvernement a décidé d'appliquer une indexation supplémentaire de 1,1 % aux autres frais de fonctionnement (ce qui porte l'indexation 2022/2021 totale de ces dépenses à 2,9 %).

3. Ajustement total

Un crédit total de 10 743 000 EUR est mis à disposition de la Régie des Bâtiments pour ces deux mesures. Ce crédit est provisoirement inscrit sur la dotation de fonctionnement (voir l'article des recettes 46.10.00/001) et sur l'article des dépenses 12.11.00/100. Il sera redistribué ultérieurement par des transferts internes sur tous les articles 12.nn, suivant les besoins.

Crédit initial:	10 697 000 EUR
Ajustement:	+ 10 743 000 EUR
Arrondi de la dotation:	+ 436 EUR
Crédit ajusté:	21 440 436 EUR

1. Artikel 12.11.00/100
Algemene werkingskosten

a) Aard van de uitgave

Artikel bestemd voor de aanrekening van de diverse werkingskosten van de Regie der Gebouwen, vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector, met inbegrip van de uitgaven voor energieverbruik.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Stijging van de energieprijzen

Een belangrijk deel van de werkingskosten van de Regie der Gebouwen wordt gevormd door de uitgaven voor de verwarming en de verlichting van de gebouwen bezet door de eigen diensten van de Regie:
- vaste en vloeibare brandstoffen (stookolie, kolen, ...);
- energie (stoom, gas, elektriciteit enz.).

Omwille van de aanzienlijke actuele stijging van de energieprijzen heeft de Regering beslist om een bijkomende indexering van 30,7 % toe te passen op de energie-uitgaven (wat de totale indexering 2022/2021 op 32,5 % brengt).

2. Inflatie

Om de kosten van de stijgende inflatie te dekken heeft de Regering beslist om een bijkomende indexering van 1,1 % toe te passen op de andere werkingsuitgaven (wat de totale indexering 2022/2021 van deze uitgaven op 2,9 % brengt).

3. Totale aanpassing

Voor de beide maatregelen samen wordt een totaal krediet van 10 743 000 EUR ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen. Dit krediet wordt voorlopig volledig ingeschreven op de werkingsdotatie (zie ontvangstenartikel 46.10.00/001) en op het uitgavenartikel 12.11.00/100. Het zal later volgens de behoeften door interne transfers herverdeeld worden over alle artikels 12.nn.

Initieel krediet:	10 697 000 EUR
Aanpassing:	+ 10 743 000 EUR
Afronding van de dotatie:	+ 436 EUR
Aangepast krediet:	21 440 436 EUR

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.

On entend par "entretien ordinaire" l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas de l'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 07/12/2018 un crédit de 2 494 000 EUR a été transféré, lors du contrôle budgétaire 2021, de l'article 12.11.00/104 (allocation de base 19 55 22 41.40.03) vers l'article 12.11.00/110 (allocation de base 01 30 65 41.40.02) afin de couvrir les coûts supplémentaires de la remise en ordre et de la maintenance des systèmes de sécurité des domaines royaux.

Lors de l'élaboration du budget initial pour 2022 les crédits ont été réintégrés dans la dotation d'entretien ordinaire.

Toutefois les travaux ne sont pas encore entièrement liquidés. Pour cette raison les crédits suivants sont à nouveau transférés vers l'article 12.11.00/110:

1) non récurrent: - 350 240 EUR pour la liquidation du solde restant des travaux;

2. Artikel 12.11.00/104
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.11.00/404 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 begunstigden behoren tot de privé-sector.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 07/12/2018 werd bij de begrotingscontrole 2021 een krediet van 2 494 000 EUR overgeheveld van artikel 12.11.00/104 (basisallocatie 19 55 22 41.40.03) naar artikel 12.11.00/110 (basisallocatie 01 30 65 41.40.02) om de extra kosten te dekken van het in orde brengen en het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2022 werd het krediet terug bij de gewone onderhoudsdotatie gevoegd.

De werken zijn echter nog niet volledig vereffend. De volgende kredieten worden daarom weer overgeheveld naar artikel 12.11.00/110:

1) eenmalig: - 350 240 EUR voor de vereffening van het openstaand saldo van de werken;

2) non récurrent: - 349 760 EUR pour le démarrage de l'entretien effectué en 2021 en vertu du contrat de maintenance conclu entre-temps;

3) récurrent: - 701 000 EUR pour le coût annuel de ce contrat à partir de 2022.

Au total: - 1 401 000 EUR.

Ajustement:	
Crédit initial:	19 234 399 EUR
Redistribution:	- 1 401 000 EUR
Crédit ajusté:	17 833 399 EUR

3. Article 12.11.00/110
Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments

Plus de détails: cfr. l'art. 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit initial:	2 530 000 EUR
Redistribution:	+ 1 401 000 EUR
Crédit ajusté:	3 931 000 EUR

Voir la justification de l'art. 12.11.00/104.

4. Article 12.11.00/111
Redevances de disponibilité DBFM ("Design, Build, Finance, Maintain")

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Par rapport aux bâtiments construits via une procédure DBFM(O), le coût d'investissement est activé sur le bilan des promoteurs et par la suite amorti par ces promoteurs durant la période opérationnelle. Dès lors, aucune valeur d'investissement ne doit être imputée par l'Etat fédéral; celui-ci payera uniquement une "redevance de disponibilité" trimestrielle, tout le long de la période opérationnelle. Cette redevance couvre:
- une indemnité d'investissement fixe couvrant les coûts de construction et de financement;

2) eenmalig: - 349 760 EUR voor de opstart van het onderhoud uitgevoerd in 2021 in het raam van het onderhoudscontract dat daarvoor inmiddels werd aangegaan;

3) recurrent: - 701 000 EUR voor de jaarlijkse kost van dit onderhoudscontract vanaf 2022.

In totaal: - 1 401 000 EUR.

Aanpassing:	
Initieel krediet:	19 234 399 EUR
Herverdeling:	- 1 401 000 EUR
Aangepast krediet:	17 833 399 EUR

3. Artikel 12.11.00/110
Gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen.

Voor meer details: zie art. 12.11.00/104.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Initieel krediet:	2 530 000 EUR
Herverdeling:	+ 1 401 000 EUR
Aangepast krediet:	3 931 000 EUR

Zie de verantwoording van art. 12.11.00/104.

4. Artikel 12.11.00/111
Beschikbaarheidsvergoedingen DBFM ("Design, Build, Finance, Maintain")

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Voor de gebouwen opgericht via een DBFM(O)-procedure wordt de investeringskost geactiveerd op de balans van de promotoren en vervolgens door die promotoren afgeschreven over de duurtijd van de operationele periode. De federale Staat hoeft dus geen investeringswaarde te boeken; hij betaalt gedurende de operationele periode alleen een trimestriële "beschikbaarheidsvergoeding", bestaande uit:
- een vaste investeringsvergoeding, ter dekking van de bouwkosten en de financieringskosten;

- une indemnité indexable pour l'entretien et pour des services logistiques.

Seules la redevance d'investissement et la redevance d'entretien sont (partiellement ou non) à charge de la Régie des Bâtiments; les autres frais sont à charge des occupants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Projet "4G" (DBFM)

Le masterplan I pour l'infrastructure pénitentiaire prévoyait la construction de quatre nouvelles prisons au moyen d'une opération DBFM.

Trois nouveaux établissements sont dèjà mis à disposition et opérationnels: Beveren, Leuze-en-Hainaut et Marche-en-Famenne. La Régie paie une redevance de disponibilité pour ces établissements depuis 2013 (Marche) et 2014 (Beveren et Leuze).

Un crédit total de 27 250 170 EUR est inscrit sur l'article 12.11.00/111 du budget 2022 initial pour ces trois établissements. Ce crédit doit être ajusté comme suit.

1. Leuze

La redevance d'entretien de Leuze ne suffit pas: elle est exponentielle depuis 2021 parce que l'indice des matériaux compte pour 46 % dans la formule de révision des prix fixée lors du "financial close". (Pour Beveren et Marche le problème est moins grave; pour Marche il ne s'agit que de 15 %).
En 2022 un crédit supplémentaire de 61 329 EUR sera nécessaire.

2. Beveren

En 2016, une procédure de refinancement a permis de réduire la redevance d'investissement. Jusqu'à présent cela n'a pas été pris en compte dans le modèle de prévision établi par le consultant privé. En conséquence, la redevance de Beveren peut diminuer de 96 457 EUR; l'augmentation pour Leuze est donc entièrement compensée. Il reste même un solde de 35 128 EUR.

3. Ajustement

Crédit initial:	43 588 543 EUR
Effet volume:	- 35 128 EUR
Crédit ajusté:	43 553 415 EUR

- een indexeerbare vergoeding voor onderhoud en facilitaire diensten.

Alleen de investeringsvergoeding en de onderhoudsvergoeding zijn (al dan niet gedeeltelijk) ten laste van de Regie der Gebouwen; de andere kosten zijn ten laste van de bezetters.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Project "4G" (DBFM)

Het masterplan I voor de gevangenisinfrastrucuur opteerde voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen met behulp van de DBFM-formule.

Drie nieuwe instellingen zijn inmiddels opgeleverd en operationeel: Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne. Voor deze instellingen betaalt de Regie der Gebouwen sinds 2013 (Marche) en 2014 (Beveren en Leuze) een beschikbaarheidsvergoeding.

In de initiële begroting 2022 is voor deze drie instellingen op artikel 12.11.00/111 een totaal krediet van 27 250 170 EUR ingeschreven. Dit krediet moet als volgt aangepast worden.

1. Leuze

De onderhoudsvergoeding voor Leuze volstaat niet: zij is in 2021 enorm gestegen doordat met name de index voor materialen voor 46 % meetelt in de prijsherzieningsformule die vastgelegd werd bij de "financial close". (Voor Beveren en Marche is het probleem minder nijpend; voor Marche gaat het slechts om 15 %). In 2022 is een bijkomend krediet van 61 329 EUR nodig.

2. 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 96 457 EUR; de verhoging voor Leuze wordt daardoor volledig gecompenseerd. Er blijft zelfs nog een saldo van 35 128 EUR.

3. Aanpassing

Initieel krediet:	43 588 543 EUR
Volume-effect:	- 35 128 EUR
Aangepast krediet:	43 553 415 EUR

CODE ECONOMIQUE 12.12.00
Locations de bâtiments (secteur privé)

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 12.12.00
Huurgelden van gebouwen (privé-sector)

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	CF - *FC*	SC - *KS*	2020 Réalisations *Realisaties*	2022 1e feuilleton *1e bijblad*	2022 Ajusté *Aangepast*
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	lim	6 840 785	5 986 662	5 986 662
12.12.00/101	CF_00	lim	468 329 434	368 186 289	380 340 745
12.12.00/102	CF_00	lim	2 275 603	2 033 057	2 852 478
12.12.00/114	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			477 445 822	376 206 008	389 179 885

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 (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur public: voir art. 12.22.00/100).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Effet volume: indexation 2021 réelle

Dans le budget 2022 initial aucune indexation 2021 n'a été appliquée sur les baux en vigueur, conformément aux directives budgétaires du 14 avril 2020 et du 8 janvier 2021.
En réalité la plupart des contrats de location prévoit bien une indexation annuelle. La Régie a dû payer ces indexations contractuelles en 2021 et elle doit en tenir compte lors du calcul des prix des loyer en 2022 et dans les années ultérieures. L'effet peut être calculé comme suit.

Inventaire au 03/05/2021 des baux
avec indexation 2021 estimé = 0 393 785 961

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 (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de overheidssector: zie art. 12.22.00/100).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Volume-effect: reële indexering 2021

In de initiële begroting 2022 werd voor de bestaande huurcontracten geen indexering 2021 toegepast, op grond van de begrotingsinstructies van 14 april 2020 en 8 januari 2021.
In de realiteit is in de meeste huurcontracten echter wél een jaarlijkse indexering voorzien. De Regie heeft die contractuele indexeringen 2021 moeten betalen en moet er ook rekening mee houden bij de berekening van de huurprijzen in 2022 en in de volgende jaren. Het effect kan als volgt berekend worden.

Inventaris contracten op 03/05/2021
met raming indexering 2021 = 0 393 785 961

Baux maintenant sortis de l'inventaire:	- 73 582
A = baux en vigueur sans indexation 2021:	393 712 379
Inventaire au 11/01/2022 des baux avec indexation 2021 réelle:	404 656 110
Nouveaux baux repris dans l'inventaire:	- 824 351
B = baux repris dans (A) avec indexation 2021 réelle:	403 831 759
B - A = indexation 2021 réelle:	10 119 380

2. Recalcul des dépenses de loyer

Contrats de location en vigueur au 11/01/2022:	404 656 110
Actualisation de l'inventaire:	-16 537 459
Nouveaux contrats:	+ 828 325
Economie conclave initial:	- 8 995 000
Bilatérale 16/02/2022 (*):	+ 389 000
Arrondi dotation sur 000EUR:	- 231
Crédit total:	380 340 745
Crédit initial:	- 368 186 289
Ajustement total:	+ 12 154 456
Effet volume:	- 10 119 380
Redistribution (**):	+ 2 035 076

(*) Une économie totale de 389 000 EUR dans les dépenses de loyer n'a pas été acceptée lors de la réunion bilatérale du 16 février 2022.

(**) Compensée sur le crédit des articles 12.22.00/100 et 12.50.00/101.

3. Ajustement

Crédit initial:	368 186 289 EUR
Effet volume:	+ 10 119 380 EUR
Redistribution:	+ 2 035 076 EUR
Crédit ajusté:	380 340 745 EUR

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

Contracten nu niet meer in inventaris:	- 73 582
A = bestaande huurcontracten zonder indexering 2021:	393 712 379
Inventaris contracten op 11/01/2022 met reële indexering 2021:	404 656 110
Nieuwe contracten in inventaris:	- 824 351
B = huurcontracten van (A) met reële indexering 2021:	403 831 759
B - A = reële indexering 2021:	10 119 380

2. Herberekening van de huuruitgaven

Bestaande huurcontracten op 11/01/2022:	404 656 110
Update van de inventaris:	-16 537 459
Nieuwe contracten:	+ 828 325
Besparing initieel conclaaf:	- 8 995 000
Bilaterale 16/02/2022 (*):	+ 389 000
Afronding dotatie op 000EUR:	- 231
Totaal krediet:	380 340 745
Initieel krediet:	- 368 186 289
Totale aanpassing:	+ 12 154 456
Volume-effect:	- 10 119 380
Herverdeling (**):	+ 2 035 076

(*) Een totale besparing van 389 000 EUR op de huuruitgaven werd niet aanvaard tijdens de bilaterale vergadering van 16 februari 2022.

(**) Gecompenseerd op het krediet van de artikels 12.22.00/100 en 12.50.00/101.

3. Aanpassing

Initieel krediet:	368 186 289 EUR
Volume-effect:	+ 10 119 380 EUR
Herverdeling:	+ 2 035 076 EUR
Aangepast krediet:	380 340 745 EUR

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

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 2022

La Régie des Bâtiments paie un loyer annuel de 913 400 EUR pour le compte de BOZAR, pour des locaux dans l'immeuble FINTO à Bruxelles. BOZAR rembourse cette dépense à la Régie des Bâtiments.
Jusque 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 (loyer: 819 421 EUR) et 12.50.00/102 (taxes: 111 980 EUR) et le remboursement sur l'article des recettes 12.12.00/101. Ceci est maintenant rectifié.

Crédit initial:	2 033 057 EUR
Effet volume:	+ 819 421 EUR
Crédit ajusté:	2 852 478 EUR

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 2022

De Regie der Gebouwen betaalt een jaarlijks huurgeld van 913 400 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 (huurgeld: 819 421 EUR) en 12.50.00/102 (taksen: 111 980 EUR) en de terugbetaling op het ontvangstenartikel 12.12.00/101. Dit wordt nu rechtgezet.

Initieel krediet:	2 033 057 EUR
Volume-effect:	+ 819 421 EUR
Aangepast krediet:	2 852 478 EUR

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00
Locations de bâtiments (secteur public)

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 12.22.00
Huurgelden van gebouwen (overheidssector)

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	CF - *FC*	SC - *KS*	2020 Réalisations *Realisaties*	2022 1e feuilleton *1e bijblad*	2022 Ajusté *Aangepast*
12.22.00					
12.22.00/100	CF_00	lim	3 236 807	12 979 578	13 125 901
Total - totaal			3 236 807	12 979 578	13 125 901

1. Article 12.22.00/100
Location de bâtiments : secteur public.

a) Nature de la dépense

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

1. Artikel 12.22.00/100
Huur van gebouwen: overheid.

a) Aard van de uitgave

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

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 (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

(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 2022

1. Effet volume: indexation 2021 réelle

Dans le budget 2022 initial aucune indexation 2021 n'a été appliquée sur les baux en vigueur, conformément aux directives budgétaires du 14 avril 2020 et du 8 janvier 2021.
En réalité la plupart des contrats de location prévoit bien une indexation annuelle. La Régie a dû payer ces indexations contractuelles en 2021 et elle doit en tenir compte lors du calcul des prix des loyer en 2022 et dans les années ultérieures. L'effet peut être calculé comme suit.

Inventaire au 03/05/2021 des baux avec indexation 2021 estimé = 0	12 943 086
Baux maintenant sortis de l'inventaire:	0
A = baux en vigueur sans indexation 2021:	12 943 086
Inventaire au 11/01/2022 des baux avec indexation 2021 réelle:	13 962 071
Nouveaux baux repris dans l'inventaire:	0
B = baux en vigueur avec indexation 2021 réelle:	13 962 071
B - A = indexation 2021 réelle:	1 018 985

2. Recalcul dépenses de loyer

Contrats de location en vigueur au 11/01/2022:	13 962 071
Actualisation de l'inventaire:	-2 649 576
Nouveaux contrats:	+ 2 107 503
Economie conclave initial:	- 294 097
Crédit total:	13 125 901
Crédit initial:	- 12 979 578
Ajustement total:	+ 146 323
Effet volume:	- 1 018 985
Redistribution:	- 872 662

openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

(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 2022

1. Volume-effect: reële indexering 2021

In de initiële begroting 2022 werd voor de bestaande huurcontracten geen indexering 2021 toegepast, op grond van de begrotingsinstructies van 14 april 2020 en 8 januari 2021.
In de realiteit is in de meeste huurcontracten echter wél een jaarlijkse indexering voorzien. De Regie heeft die contractuele indexeringen 2021 moeten betalen en moet er ook rekening mee houden bij de berekening van de huurprijzen in 2022 en in de volgende jaren. Het effect kan als volgt berekend worden.

Inventaris contracten op 03/05/2021 met raming indexering 2021 = 0	12 943 086
Contracten nu niet meer in inventaris:	0
A = bestaande huurcontracten zonder indexering 2021:	12 943 086
Inventaris contracten op 11/01/2022 met reële indexering 2021:	13 962 071
Nieuwe contracten in inventaris:	0
B = bestaande huurcontracten met reële indexering 2021:	13 962 071
B - A = reële indexering 2021:	1 018 985

2. Herberekening huuruitgaven

Bestaande huurcontracten op 11/01/2022:	13 962 071
Update van de inventaris:	-2 649 576
Nieuwe contracten:	+ 2 107 503
Besparing initieel conclaaf:	- 294 097
Totaal krediet:	13 125 901
Initieel krediet:	- 12 979 578
Totale aanpassing:	+ 146 323
Volume-effect:	- 1 018 985
Herverdeling:	- 872 662

3. Ajustement

Crédit initial:	12 979 578 EUR
Effet volume:	+ 1 018 985 EUR
Redistribution:	- 872 662 EUR
Crédit ajusté:	13 125 901 EUR

CODE ECONOMIQUE 12.50.00
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques.

Tableau de synthèse

3. Aanpassing

Initieel krediet:	12 979 578 EUR
Volume-effect:	+ 1 018 985 EUR
Herverdeling:	- 872 662 EUR
Aangepast krediet:	13 125 901 EUR

ECONOMISCHE CODE 12.50.00
Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector.

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	**CF - *FC***	**SC - *KS***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 1e feuilleton *1e bijblad***	**2022 Ajusté *Aangepast***
12.50.00					
12.50.00/100	CF_00	lim	5 029 442	5 298 335	5 298 335
12.50.00/101	CF_00	lim	0	65 117 133	63 569 354
12.50.00/102	CF_00	lim	0	536 282	648 262
Total - totaal			5 029 442	70 951 750	69 515 951

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 (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

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 2022

1. Effet volume: indexation 2021 réelle

Dans le budget 2022 initial aucune indexation 2021 n'est appliquée sur les baux en vigueur, conformément

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 (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

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 2022

1. Volume-effect: reële indexering 2021

In de initiële begroting 2022 werd voor de bestaande huurcontracten geen indexering 2021 toegepast, op

aux directives budgétaires du 14 avril 2020 et du 8 janvier 2021.
En réalité la plupart des contrats de location prévoit bien une indexation annuelle. La Régie a dû payer ces indexations contractuelles en 2021 et elle doit en tenir compte lors du calcul des prix des loyer en 2022 et dans les années ultérieures.
Toutefois, par rapport aux taxes et aux contributions, il apparaît que l'estimation de la provision initiale était trop élevée, de sorte qu'elle couvre aussi l'indexation des taxes. L'effet peut être calculé comme suit.

Inventaire au 03/05/2021 des taxes avec indexation 2021 estimé = 0	67 669 361
Taxes pour baux sortis de l'inventaire:	- 900 523
A = taxes à payer sans indexation 2021:	66 768 838
Inventaire au 11/01/2022 des taxes avec indexation 2021 réelle:	66 383 236
Nouveaux taxes repris dans l'inventaire:	0
B = taxes à payer avec indexation 2021 réelle:	66 383 236
B - A =	- 385 602

2. Recalcul taxes

Taxes suivant l'inventaire au 11/01/2022:	66 383 870
Actualisation de l'inventaire:	-2 814 516
Taxes pour nouveaux contrats:	0
Crédit total:	63 569 354
Crédit initial:	- 65 117 133
Ajustement total:	- 1 547 779
Effet volume:	+ 385 602
Redistribution:	- 1 162 177

3. Ajustement

Crédit initial:	65 117 133 EUR
Effet volume:	- 385 602 EUR
Redistribution:	- 1 162 177 EUR
Crédit ajusté:	63 569 354 EUR

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

grond van de begrotingsinstructies van 14 april 2020 en 8 januari 2021.
In de realiteit is in de meeste huurcontracten echter wél een jaarlijkse indexering voorzien. De Regie heeft die contractuele indexeringen 2021 moeten betalen en moet er ook rekening mee houden bij de berekening van de huurprijzen in 2022 en in de volgende jaren. Wat de belastingen en taksen betreft blijkt evenwel dat de initieel voorziene provisie te hoog geraamd is en daardoor ook de indexering van de taksen dekt. Het effect kan als volgt berekend worden.

Inventaris taksen op 03/05/2021 met raming indexering 2021 = 0	67 669 361
Taksen voor contracten uit inventaris:	- 900 523
A = te betalen taksen zonder indexering 2021:	66 768 838
Inventaris taksen op 11/01/2022 met reële indexering 2021:	66 383 236
Nieuwe taksen in inventaris:	0
B = te betalen taksen met reële indexering 2021:	66 383 236
B - A =	- 385 602

2. Herberekening taksen

Taksen volgens inventaris op 11/01/2022:	66 383 870
Update van de inventaris:	-2 814 516
Taksen voor nieuwe contracten:	0
Totaal krediet:	63 569 354
Initieel krediet:	- 65 117 133
Totale aanpassing:	- 1 547 779
Volume-effect:	+ 385 602
Herverdeling:	- 1 162 177

3. Aanpassing

Initieel krediet:	65 117 133 EUR
Volume-effect:	- 385 602 EUR
Herverdeling:	- 1 162 177 EUR
Aangepast krediet:	63 569 354 EUR

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) Nature de la dépense

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 2022

La Régie des Bâtiments paie un loyer annuel de 913 400 EUR pour le compte de BOZAR, pour des locaux dans l'immeuble FINTO à Bruxelles. BOZAR rembourse cette dépense à la Régie des Bâtiments.
Jusque 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 (loyer: 819 421 EUR) et 12.50.00/102 (taxes: 111 980 EUR) et le remboursent sur l'article des recettes 12.12.00/101.
Ceci est maintenant rectifié.

Crédit initial:	536 282 EUR
Effet volume:	+ 111 980 EUR
Crédit ajusté:	648 262 EUR

a) Aard van de uitgave

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 2022

De Regie der Gebouwen betaalt een jaarlijks huurgeld van 913 400 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 (huurgeld: 819 421 EUR) en 12.50.00/102 (taksen: 111 980 EUR) en de terugbetaling op het ontvangstenartikel 12.12.00/101. Dit wordt nu rechtgezet.

Initieel krediet:	536 282 EUR
Volume-effect:	+ 111 980 EUR
Aangepast krediet:	648 262 EUR

ARTICLE 24
Locations de terres

CODE ECONOMIQUE 24.20.00
Location de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

ARTIKEL 24
Huurgelden van gronden

ECONOMISCHE CODE 24.20.00
Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	**CF - *FC***	**SC - *KS***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 Initial *Initieel***	**2022 Ajusté *Aangepast***
24.20.00					
24.20.00/100	CF_00	lim	638 356	603 762	625 890
Total - totaal			638 356	603 762	625 890

Article 24.20.00/100
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 2022

Bruxelles, projet Erasme: emphytéose

Les services de Sciensano sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et Tervueren. Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite, en concertation avec la Régie des Bâtiments, le regroupement de ces services sur un seul site.

Au 04/04/2014 le Conseil des Ministres a décidé:

- que ce regroupement sera réalisé sur le site "Erasmus Sud", Route de Lennik à Anderlecht;
- que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes de biens immobilers par la Régie, dont celles des sites actuels de Sciensano, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation d'investissements classique;
- que la mise à disposition du terrain sera effectué par la conclusion avec CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, à partir du 01/10/2014.

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 2021: 566 171,25 EUR
(indexation contractuelle réelle au 01/01/2021).

A payer en 2022:

Estimation budget 2022 initial:
566 171,25 + 1,8% = 576 362,33 EUR (A)

Indexation réelle contractuelle au 01/01/2022 = 598 489,91 EUR (B)

Ajustement: (B) - (A) = + 22 127,58 EUR
arrondi: + 22 128 EUR.

Artikel 24.20.00/100
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 2022

Brussel, Erasmusproject: erfpacht

De diensten van Sciensano zijn momenteel gehuisvest op 8 verschillende sites in Elsene, Ukkel, Machelen en Tervuren. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst, in samenwerking met de Regie der Gebouwen, deze diensten te hergroeperen op één site.

Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist:

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;
- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen door de Regie, waaronder de huidige sites van Sciensano, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie;
- dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang vanaf 01/10/2014.

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 2021: 566 171,25 EUR
(reële contractuele indexering op 01/01/2021).

Te betalen in 2022:

Raming initiële begroting 2022:
566 171,25 + 1,8% = 576 362,33 EUR (A)

Reële contractuele indexering op 01/01/2022 = 598 489,91 EUR (B)

Aanpassing: (B) - (A) = + 22 127,58 EUR
afgerond: + 22 128 EUR.

(Autres redevances imputées sur l'article 24.20.00/100:

Tervueren, CA, droit de superficie: 23 400
Ostende, hospice des marins Godtschalck, emphytéose: 1 810
Mons, WPR, droit de superficie: 2 190)

Ajustement

Crédit initial: 603 762 EUR
Effet volume: + 22 128 EUR
Crédit ajusté: 625 890 EUR

(Andere vergoedingen aangerekend op artikel 24.20.00/100:

Tervuren, AC, recht van opstal: 23 400
Oostende, zeemanshuis Godtschalck, erfpacht: 1 810
Mons, WPR, recht van opstal: 2 190)

Aanpassing

Initieel krediet: 603 762 EUR
Volume-effect: + 22 128 EUR
Aangepast krediet: 625 890 EUR

ARTICLE 71
Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

CODE ECONOMIQUE 71.12.00
Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

ARTIKEL 71
Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland

ECONOMISCHE CODE 71.12.00
Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	CF - *FC*	SC - *KS*	2020 Réalisations *Realisaties*	2022 1e feuilleton *1e bijblad*	2022 Ajusté *Aangepast*
71.12.00					
71.12.00/100	CF_00	lim	12 183 106	3 000 000	1 400 000
Total - totaal			12 183 106	3 000 000	1 400 000

Article 71.12.00/100
Achats de terrains

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

Artikel 71.12.00/100
Aankoop van gronden

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le budget 2022 initial contient un crédit de 3 000 000 EUR pour l'acquisition d'un terrain situé à Anvers, d'Herbouvillekaai, pour les besoins de la police routière fédérale. Par contre, le programme d'investissement 2022 prévoit les acquisitions de terrains suivantes:

Wetteren, police routière féd.:	200 000 EUR
Eupen, police fédérale:	900 000 EUR
Rebecq, Haras de Wisbeck, pol.féd., expropriation de prairies:	300 000 EUR
Total:	1 400 000 EUR

soit une diminution de - 1 600 000 EUR. Cette somme est transférée à l'article 71.32.00/100 (acquisitions de bâtiments).

Crédit initial:	3 000 000 EUR
Redistribution:	- 1 600 000 EUR
Crédit ajusté:	1 400 000 EUR

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In de initiële begroting 2022 is een krediet van 3 000 000 EUR ingeschreven voor de aankoop van een terrein aan de d'Herbouvillekaai in Antwerpen, ten behoeve van de federale wegpolitie. In het aangepast investeringsprogramma 2022 zijn daarentegen de volgende aankopen van terreinen opgenomen:

Wetteren, federale wegpolitie:	200 000 EUR
Eupen, federale politie:	900 000 EUR
Rebecq, Haras de Wisbeck, fed.pol., onteigening van weiden:	300 000 EUR
Totaal:	1 400 000 EUR

hetzij een vermindering met - 1 600 000 EUR. Dit bedrag wordt getransfereerd naar artikel 71.32.00/100 (aankoop van gebouwen).

Initieel krediet:	3 000 000 EUR
Herverdeling:	- 1 600 000 EUR
Aangepast krediet:	1 400 000 EUR

CODE ECONOMIQUE 71.32.00
Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 71.32.00
Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	**CF - *FC***	**SC - *KS***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 Initial *Initieel***	**2022 Ajusté *Aangepast***
71.32.00					
71.32.00/100	CF_00	lim	4 865 396	125 000	2 955 000
Total - totaal			4 865 396	125 000	2 955 000

Article 71.32.00/100
Achats de bâtiments

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

Artikel 71.32.00/100
Aankoop van gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le budget 2022 initial ne contient qu'un crédit provisionnel de 125 000 EUR pour l'acquisition de bâtiments. Par contre, le programme d'investissement 2022 prévoit les acquisitions de bâtiments suivantes:

Bruxelles, Théâtre de la Monnaie, levée option achat rue Fossé aux loups:	385 000 EUR
Tielt, Justice de Paix, achat nouvelle construction:	1 600 000 EUR
Verviers, Fedasil, centre d'accueil pour femmes avec enfants:	970 000 EUR
Total:	2 955 000 EUR

soit une augmentation de 2 830 000 EUR. Cette somme est partiellement transférée de l'article 71.12.00/100 (acquisitions de terrains; 1 600 000 EUR) et partiellement compensée sur l'article 72.00.00/100 (travaux d'investissement; 1 230 000 EUR).

Crédit initial:	125 000 EUR
Redistribution:	+ 2 830 000 EUR
Crédit ajusté:	2 955 000 EUR

ARTICLE 72
Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

71.12.00/100 Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In de initiële begroting 2022 is slechts een provisioneel krediet van 125 000 EUR ingeschreven voor de aankoop van gebouwen. In het aangepast investeringsprogramma 2022 zijn daarentegen de volgende aankopen van gebouwen opgenomen:

Brussel, Muntschouwburg, lichting aankoopoptie Wolvengracht:	385 000 EUR
Tielt, Vredegerecht, aankoop nieuwbouw:	1 600 000 EUR
Verviers, Fedasil, onthaalcentrum voor vrouwen met kinderen:	970 000 EUR
Totaal:	2 955 000 EUR

hetzij een verhoging met 2 830 000 EUR. Dit bedrag wordt gedeeltelijk getransfereerd van artikel 71.12.00/100 (aankoop van terreinen; 1 600 000 EUR) en gedeeltelijk gecompenseerd op artikel 72.00.00/100 (investeringswerken; 1 230 000 EUR).

Initieel krediet:	125 000 EUR
Herverdeling:	+ 2 830 000 EUR
Aangepast krediet:	2 955 000 EUR

ARTIKEL 72
Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	**CF - *FC***	**SC - *KS***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 1e feuilleton *1e bijblad***	**2022 Ajusté *Aangepast***
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	lim	30 926 127	92 862 673	87 256 673
72.00.00/101	CF_00	lim	2 072 565	8 500 000	5 000 000
72.00.00/102	CF_00	lim	14 355 519	20 357 516	20 357 516
72.00.00/103	CF_00	lim	214 899	3 087 872	3 087 872

72.00.00/104	CF_00	lim	415 126	1 875 000	1 875 000
72.00.00/105	CF_00	lim	97 361	345 000	345 000
72.00.00/106	CF_00	lim	386 842	175 000	175 000
72.00.00/107	CF_00	lim	482 527	819 000	819 000
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	1 065 814	993 000	993 000
72.00.00/111	CF_00	lim	1 057 245	1 463 000	1 463 000
72.00.00/112	CF_00	lim	10 175 136	49 083 156	49 590 114
72.00.00/113	CF_00	lim	0	12 137 000	12 141 000
72.00.00/114	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			61 249 161	191 698 217	183 103 175
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	n.lim	25 594 032	0	0
72.00.00/101	CF_00	n.lim	7 662	0	0
72.00.00/102	CF_00	n.lim	277 365	132 742	132 742
Total - totaal			25 879 059	132 742	132 742

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.

Tous les travaux qui apportent une plus-value au patrimoine doivent être imputés sur cet article: nouvelles constructions ainsi que le renouvellement, la modernisation ou la rénovation.
Le terme "nouvelle construction" doit être compris comme "complètement achevé", i.e. y compris le revêtement des toitures, le plâtrage, la menuiserie, le vitrage, l'électricité, le sanitaire, les ascenseurs, le premier revêtement du sol, les peintures d'installation, l'équipement de cuisine fixe et tous les autres éléments qui peuvent être considérés comme "immobiliers".

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Effet volume

1.1. 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

1. Artikel 72.00.00/100
Investeringen 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.

Op dit artikel moeten alle werken aangerekend worden die een meerwaarde geven aan het patrimonium: nieuwbouw maar ook vernieuwing, modernisering of renovatie.
"Nieuwbouw" moet verstaan worden als "volledig afgewerkt", d.w.z. inbegrepen dakbedekking, bezetting, schrijnwerkerij, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatieschilderwerken, vaste keukenuitrusting en alle andere elementen die als "onroerend" kunnen beschouwd worden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Volume-effect

1.1. 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, 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 premier feuilleton d'ajustement 2022 ce surcoût est prélevé, dans les années 2023 et 2024, des moyens supplémentaires accordés par le conclave d'octobre 2021 pour les investissement "transition". Ce crédit est étalé comme suit:

2022:	0 EUR
2023:	1 916 625 EUR
2024:	6 708 188 EUR
Tot.:	8 624 812 EUR

Toutefois le budget 2022 initial contient encore un crédit supplémentaire de (arrondi) 1 916 000 EUR pour ce projet; ce crédit ne sera pas nécessaire en 2022.

1.2. 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: pas avec un "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.

1.2.1. 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 12 557 500 EUR est inscrit pour ce projet dans le budget 2022 initial. La planification actuelle, revue lors de l'élaboration d'une nouvelle version du Plan pluriannuel des investissements au 01/02/2022, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

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 het eerste bijblad 2022 werd deze meerkost in de jaren 2023 en 2024 afgenomen van de bijkomende middelen voor "transitie-investeringen" toegekend door het conclaaf van oktober 2021. Dit krediet wordt als volgt gespreid:

2022:	0 EUR
2023:	1 916 625 EUR
2024:	6 708 188 EUR
Tot.:	8 624 812 EUR

In de initiële begroting 2022 is echter nog een bijkrediet van (afgerond) 1 916 000 EUR voorzien voor dit project; dit krediet zal niet nodig zijn in 2022.

1.2. 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.

1.2.1. 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 investeringsenveloppe 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 2022 is voor dit project een krediet van 12 557 500 EUR ingeschreven. De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van een nieuwe versie van het meerjarig investeringsplan op 01/02/2022, voorziet de volgende vereffeningskalender:

Liquidations *Vereffeningen*	Etudes rénov. gén. *Studie alg. renov.*	Etudes ph. 2-3-4 *Studie fase 2-3-4*	Travaux phase 1 *Werken fase 1*	Trav. phases 2-3-4 *Werken fase 2-3-4*	Total *Totaal*
2021					0
2022	3 000 000	2 225 000			**5 225 000**
2023	1 000 000	1 650 000			2 650 000
2024	1 000 000	825 000			1 825 000
2025		800 000	7 332 500	17 380 500	25 513 000
2026			14 665 000	40 554 500	55 219 500
2027			7 332 500	34 761 000	42 093 500
Tot.	5.000.000	5.500.000	29.330.000	92.696.000	132.526.000

Le crédit nécessaire en 2022 diminue de:
5 225 000 - 12 557 500 = - 7 332 500 EUR.
L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

Het krediet nodig in 2022 vermindert dus met:
5 225 000 - 12 557 500 = - 7 332 500 EUR.
Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

1.2.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

Un crédit total de 3 895 000 EUR est inscrit pour ces projets dans le budget 2022 initial. La planification actuelle, revue lors de l'élaboration d'une nouvelle version du Plan pluriannuel des investissements au 01/02/2022, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

1.2.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

In de initiële begroting 2022 is voor deze projecten een totaal krediet van 3 895 000 EUR ingeschreven. De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van een nieuwe versie van het meerjarig investeringsplan op 01/02/2022, voorziet de volgende vereffenings-kalender:

Liquidations *Vereffeningen*	Ruiselede	Jamioulx	Ieper	Tot.
2021				0
2022			3 245 000	**3 245 000**
2023		850 000	4 345 000	5 195 000
2024	850 000	2 975 000	610 000	4 435 000
2025	2 975 000	2 550 000		5 525 000
2026	2 550 000	1 275 000		3 825 000
2027	2 125 000	850 000		2 975 000
Tot.	8.500.000	8.500.000	8.200.000	25.200.000

Le crédit nécessaire en 2022 diminue de:
3 245 000 - 3 895 000 = - 650 000 EUR.
L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

Het krediet nodig in 2022 vermindert dus met:
3 245 000 - 3 895 000 = - 650 000 EUR.
Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

1.3. Effet volume total

Vottem:	- 1 916 000 EUR
Merksplas:	- 7 332 500 EUR
Ruiselede, Jamioulx, Ieper:	- 650 000 EUR
Total:	- 9 898 500 EUR
arrondi:	- 9 899 000 EUR

2. Redistributions

2.1. Acquisitions de bâtiments

Un crédit supplémentaire de 2 830 000 EUR sera nécessaire en 2022 pour l'acquisition de bâtiments; voir l'article 71.32.00/100. Cette somme est partiellement transférée de l'article 71.12.00/100 (acquisition de terrains; 1 600 000 EUR) et compensée sur l'article 72.00.00/100 pour un montant de 1 230 000 EUR.

2.2. Investissements de transition

Dans le premier feuilleton d'ajustement 2022 un crédit de transition de 3 500 000 EUR était attribué à des dépenses dans le cadre du Plan national pour l'Energie et le Climat (PNEC), à imputer sur l'art. 72.00.00/101.
Dans le budget 2022 initial ces dépenses étaient imputées sur la dotation d'investissement régulière, ce qui implique qu'un crédit équivalent peut être transféré de l'article 72.00.00/101 vers l'article 72.00.00/100.

2.3. Total des redistributions

Acquisitions de bâtiments:	- 1 230 000 EUR
Crédit de transition:	+ 3 500 000 EUR
Total:	+ 2 270 000 EUR

3. Révisions

Afin de faire face aux dépenses supplémentaires liées au programme d'investissement, notamment la forte augmentation de l'impact des révisions de prix, le Gouvernement a décidé d'appliquer une indexation supplémentaire de 1,1 % sur les dépenses d'investissement (ce qui porte l'indexation totale 2022/2021 de ces dépenses à 2,9 %).
Un crédit total de 2 023 000 EUR est mis à disposition de la Régie des Bâtiments pour cette mesure. Ce crédit est provisoirement inscrit sur la dotation d'investissement (voir l'article des recettes 66.11.00/001) et sur l'article des dépenses 72.00.00/100. Il sera redistribué ultérieurement par des transferts internes sur tous les articles 72.nn, suivant les besoins.

1.3. Totaal volume-effect

Vottem:	- 1 916 000 EUR
Merksplas:	- 7 332 500 EUR
Ruiselede, Jamioulx, Ieper:	- 650 000 EUR
Totaal:	- 9 898 500 EUR
afgerond:	- 9 899 000 EUR

2. Herverdelingen

2.1. Aankoop van gebouwen

Een bijkomend krediet van 2 830 000 EUR is in 2022 nodig voor de aankoop van gebouwen; zie artikel 71.32.00/100. Dit bedrag wordt gedeeltelijk getransfereerd van artikel 71.12.00/100 (aankoop van terreinen; 1 600 000 EUR) en voor 1 230 000 EUR gecompenseerd op artikel 72.00.00/100.

2.2. Transitie-investeringen

In het eerste bijblad 2022 werd een transitiekrediet van 3 500 000 EUR toegewezen aan uitgaven in het raam van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP), aan te rekenen op artikel 72.00.00/101. In de initiële begroting 2022 waren deze uitgaven aangerekend op de reguliere investeringsdotatie, wat betekent dat een overeenkomstig krediet kan getransfereerd worden van artikel 72.00.00/101 naar artikel 72.00.00/100.

2.3. Totaal van de herverdelingen

Aankoop van gebouwen:	- 1 230 000 EUR
Transitiekrediet:	+ 3 500 000 EUR
Totaal:	+ 2 270 000 EUR

3. Herzieningen

Om het hoofd te kunnen bieden aan bijkomende uitgaven m.b.t. het investeringsprogramma, in het bijzonder het sterk stijgend effect van de prijsherzieningen, heeft de Regering beslist om een bijkomende indexering van 1,1 % toe te passen op de investeringsuitgaven (wat de totale indexering 2022/2021 van deze uitgaven op 2,9 % brengt).
Voor deze maatregel wordt een totaal krediet van 2 023 000 EUR ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen. Dit krediet wordt voorlopig volledig ingeschreven op de investeringsdotatie (zie het ontvangstenartikel 66.11.00/001) en op het uitgavenartikel 72.00.00/100. Het zal later volgens de behoeften door interne transfers herverdeeld worden over alle artikels 72.nn.

4. Ajustement total

Crédit initial:	92 362 673 EUR
1er feuilleton 2022:	+ 500 000 EUR
Effet volume:	- 9 899 000 EUR
Redistributions:	+ 2 270 000 EUR
Indexation supplémentaire:	+ 2 023 000 EUR
Total:	+ 87 256 673 EUR

2. Article 72.00.00/101
Investissements pour l'utilisation rationnelle de l'énergie

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/101 est destiné à des dépenses d'investissement comme décrites à l'art. 72.00.00/100 et qui, en outre, peuvent être liées à une ou plusieurs des catégories suivantes:

- régulation, par système à microprocesseurs, des usages spécifiques de l'électricité pour l'éclairage intérieur des bâtiments;
- rénovation énergétique des bâtiments existants;
- isolation de murs et de toitures;
- renouvellement de systèmes de chauffage par l'installation de chaudières à condensation et autres chaudières à rendement élevé;
- installation de systèmes de récupération;
- régulation de systèmes de chauffage à l'aide de microprocesseurs;
- autres investissements et services économiseurs d'énergie.

Les dépenses sur cet article doivent répondre aux critères de rendement URE établis par le Service CTI - Energie et Développement durable de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Dans le premier feuilleton d'ajustement 2022 un crédit de transition de 3 500 000 EUR était attribué à des dépenses dans le cadre du Plan national pour l'Energie et le Climat (PNEC), à imputer sur l'art. 72.00.00/101. Dans le budget 2022 initial ces dépenses étaient imputées sur la dotation d'investissement régulière, ce qui implique qu'un crédit équivalent peut être transféré de l'article 72.00.00/101 vers l'article 72.00.00/100.

Crédit initial:	5 000 000 EUR
1er feuilleton d'ajust. 2022:	+ 3 500 000 EUR
Redistribution:	- 3 500 000 EUR
Crédit ajusté:	5 000 000 EUR

4. Totale aanpassing

Initieel krediet:	92 362 673 EUR
1ste bijblad 2022:	+ 500 000 EUR
Volume-effect:	- 9 899 000 EUR
Herverdelingen	+ 2 270 000 EUR
Bijkomende indexering:	+ 2 023 000 EUR
Totaal:	87 256 673 EUR

2. Artikel 72.00.00/101
Investeringen in rationeel energiegebruik

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/101 is bestemd voor de investeringsuitgaven zoals beschreven bij art. 72.00.00/100 en die bovendien in een of meer van de volgende categorieën vallen:

- regeling van specifieke gebruiksmogelijkheden van elektriciteit voor de verlichting in gebouwen, met behulp van een systeem van microprocessoren;
- energetische vernieuwing van bestaande gebouwen;
- isolatie van muren en daken;
- vernieuwing van verwarmingssystemen met gebruik van condensatieketels en andere ketels met hoog rendement;
- installatie van recuperatiesystemen;
- regeling van verwarmingssystemen met behulp van microprocessoren;
- andere investeringen en diensten die een energiebesparend effect hebben.

Uitgaven op dit artikel moeten beantwoorden aan de rendementscriteria REG, opgesteld door de dienst CTI - Energie en Duurzame Ontwikkeling van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In het eerste bijblad 2022 werd een transitiekrediet van 3 500 000 EUR toegewezen aan uitgaven in het raam van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP), aan te rekenen op artikel 72.00.00/101. In de initiële begroting 2022 waren deze uitgaven aangerekend op de reguliere investeringsdotatie, wat betekent dat een overeenkomstig krediet kan getransfereerd worden van artikel 72.00.00/101 naar artikel 72.00.00/100.

Initieel krediet:	5 000 000 EUR
1ste bijblad 2022:	+ 3 500 000 EUR
Herverdeling:	- 3 500 000 EUR
Aangepast krediet:	5 000 000 EUR

3. 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. Il s'agit de travaux de première installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou d'équipements "standards", comme défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

En effet, il appartient à la Régie des Bâtiments de mettre à la disposition des services occupants des immeubles loués dans lesquels ils peuvent normalement s'installer sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu'ils se satisfassent de parachèvements et d'équipements "standards". Cfr. aussi la décision du Conseil des Ministres du 06/02/2004, approuvant le principe général de répartition, entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, des frais de première installation dans les bâtiments loués.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Calcul initial

Amortissements de travaux d'installation préfinancés par les propriétaires (contrats en vigueur):	1 319 826
Travaux d'installation non récurrents, à payer aux entrepreneurs:	38 809 999
Liquidation d'obligations existantes des années antérieures:	411 115
Arrondi de la dotation en milliers d'euros:	216
Crédit initial:	40 541 156

2. Premier feuilleton d'ajustement 2022

Dans le premier feuilleton d'ajustement le crédit a été augmentée de 8 542 425 EUR provenant du "crédit de transition" de 120 millions EUR accordé par le Conseil des Ministres du 20/10/2021 (conclave budgétaire).

3. 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. Het gaat om eerste inrichtingswerken die beschouwd kunnen worden als "standaardafwerking" of "standaarduitrusting", zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

De Regie der Gebouwen heeft inderdaad tot taak om aan de bezettende diensten gehuurde gebouwen ter beschikking te stellen waarin zij zich normaal zonder bijkomende kosten te hunnen laste kunnen installeren, voor zover zij genoegen nemen met de "standaard" afwerking en uitrusting. Zie ook de beslissing van de Ministerraad van 06/02/2004 waarbij het algemeen principe van de verdeling van de eerste installatiekosten in gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de gehuisveste diensten werd goedgekeurd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Initiële berekening

Aflossingen van inrichtingswerken geprefinancierd door de eigenaars (contracten in uitvoering):	1 319 826
Eenmalige inrichtingswerken, te betalen aan de aannemers:	38 809 999
Vereffening van openstaande verbintenissen van vorige jaren:	411 115
Afronding van de dotatie op duizenden euro:	216
Initieel krediet:	40 541 156

2. Eerste bijblad 2022

In het eerste bijblad 2022 werd het krediet verhoogd met 8 542 425 EUR, afkomstig van het "transitie-krediet" van 120 miljoen EUR toegekend door de Ministerraad van 20/10/2021 (begrotingsconclaaf).

3. Calcul ajusté

Recalcul des besoins (sans les crédits supplémentaires du premier feuilleton d'ajustement):

Amortissements de travaux d'installation préfinancés par les propriétaires (contrats en vigueur):	1 319 826
Travaux d'installation non récurrents, à payer aux entrepreneurs:	15 905 070
Liquidation d'obligations existantes des années antérieures:	9 001 657
Décision bilatérale (*):	14 821 000
Total:	41 047 553

soit une augmentation de l'estimation initiale de:
41 047 553 - 40 541 156 = 506 397 EUR.

(*) La Régie des Bâtiments avait proposé de transférer un crédit de 14 821 000 EUR de l'art. 72.00.00/112 et de l'art. 74.22.00/101 vers l'art. 72.00.00/100 (investissements) afin d'absorber le coût sensiblement accru des révisions de prix, mais cette proposition a été rejetée lors de la réunion bilatérale du 16 février 2022.

4. Ajustement

Crédit initial:	40 541 156 EUR
1er feuilleton d'ajust. 2022:	+ 8 542 425 EUR
Recalcul:	+ 506 397 EUR
Arrondi de la dotation:	+ 136 EUR
Crédit ajusté:	49 590 114 EUR

4. 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 Bâtments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

TVA comprise, un crédit de 205,7 millions EUR sera disponible. Dans le budget 2022 initial cette somme est

3. Aangepaste berekening

Herberekening van de behoeften (zonder de bijkredieten van het eerste bijblad):

Aflossingen van inrichtingswerken geprefinancierd door de eigenaars (contracten in uitvoering):	1 319 826
Eenmalige inrichtingswerken, te betalen aan de aannemers:	15 905 070
Vereffening van openstaande verbintenissen van vorige jaren:	9 001 657
Bilaterale beslissing (*):	14 821 000
Totaal:	41 047 553

of een verhoging van de initiële raming met:
41 047 553 - 40 541 156 = 506 397 EUR.

(*) De Regie der Gebouwen had voorgesteld om een krediet van 14 821 000 EUR over te hevelen van art. 72.00.00/112 en art. 74.22.00/101 naar art. 72.00.00/100 (investeringen) om de aanzienlijk gestegen kost van de prijsherzieningen op te vangen, maar dit voorstel werd afgewezen tijdens de bilaterale vergadering van 16 februari 2022.

4. Aanpassing

Initieel krediet:	40 541 156 EUR
1ste bijblad 2022:	+ 8 542 425 EUR
Herberekening:	+ 506 397 EUR
Afronding van de dotatie:	+ 136 EUR
Aangepast krediet:	49 590 114 EUR

4. 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 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 uitgave in 2022

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 205,7 miljoen EUR beschikbaar. Dat bedrag wordt in de

étalée comme suit sur les projets envisagés et sur les années budgétaires:

Bruxelles, Palais de Justice: rénovation extérieure

2021	1 210 000,00
2022	5 779 767,00
2023	20 586 133,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
Tot.	73 555 900,00

Institutions scientifiques fédérales (Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA): rénovation des toitures, façades et châssis

2021	0,00
2022	694 540,00
2023	10 980 647,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
Tot.	48 981 600,00

Amélioration de la performance énergétique de:
- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2021	0,00
2022	5 662 767,00
2023	15 179 033,00
2024	30 033 010,00
2025	29 865 320,00
2026	2 420 000,00
Tot.	83 160 130,00

Au total:

2021	1 210 000,00
2022	12 137 074,00
2023	46 745 813,00
2024	61 306 760,00
2025	62 585 021,00
2026	21 712 962,00
Tot.	205 697 630,00
arrondi	**205 700 000,00**

Cette planification est ajustée comme suit, conformément au plan pluriannuel des investissements approuvé par le Conseil des Ministres du 10 décembre 2021:

initiële begroting 2022 als volgt gespreid over de gekozen projecten en de begrotingsjaren:

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

2021	1 210 000,00
2022	5 779 767,00
2023	20 586 133,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
Tot.	73 555 900,00

Federale wetenschappelijke instellingen (Legermuseum, Jubelpark, KMSK): renovatie van de daken, gevels en ramen

2021	0,00
2022	694 540,00
2023	10 980 647,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
Tot.	48 981 600,00

Verbetering van de energieprestatie van:
- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

2021	0,00
2022	5 662 767,00
2023	15 179 033,00
2024	30 033 010,00
2025	29 865 320,00
2026	2 420 000,00
Tot.	83 160 130,00

In totaal:

2021	1 210 000,00
2022	12 137 074,00
2023	46 745 813,00
2024	61 306 760,00
2025	62 585 021,00
2026	21 712 962,00
Tot.	205 697 630,00
afgerond:	**205 700 000,00**

Deze planning wordt als volgt aangepast, in overeenstemming met het meerjarig investeringsplan dat werd goedgekeurd door de Ministerraad van 10 december 2021:

Bruxelles, Palais de Justice: rénovation extérieure

2021	1 210 000,00
2022	2 117 500,00
2023	18 755 000,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
2027	0,00
Tot.	68 062 500,00

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

2021	1 210 000,00
2022	2 117 500,00
2023	18 755 000,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
2027	0,00
Tot.	68 062 500,00

Institutions scientifiques fédérales (Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA): rénovation des toitures, façades et châssis

2021	0,00
2022	4 356 807,00
2023	12 811 780,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
2027	0,00
Tot.	54 475 000,00

Federale wetenschappelijke instellingen (Legermuseum, Jubelpark, KMSK): renovatie van de daken, gevels en ramen

2021	0,00
2022	4 356 807,00
2023	12 811 780,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
2027	0,00
Tot.	54 475 000,00

Amélioration de la performance énergétique de:
- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2021	0,00
2022	5 666 667,00
2023	4 583 333,00
2024	14 970 000,00
2025	43 410 000,00
2026	14 525 000,00
2027	0,00
Tot.	83 155 000,00

Verbetering van de energieprestatie van:
- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

2021	0,00
2022	5 666 667,00
2023	4 583 333,00
2024	14 970 000,00
2025	43 410 000,00
2026	14 525 000,00
2027	0,00
Tot.	83 155 000,00

Au total:

2021	1 210 000,00
2022	12 140 974,00
2023	36 150 113,00
2024	46 243 750,00
2025	76 129 701,00
2026	33 817 962,00
2027	0,00
Tot.	205 692 500,00
arrondi	**205 700 000,00**

In totaal:

2021	1 210 000,00
2022	12 140 974,00
2023	36 150 113,00
2024	46 243 750,00
2025	76 129 701,00
2026	33 817 962,00
2027	0,00
Tot.	205 692 500,00
afgerond:	**205 700 000,00**

Ajustement:

Crédit initial:	12 137 000 euros
Effet volume:	+ 4 000 euros
Crédit ajusté:	12 141 000 euros

Aanpassing:

Initieel krediet:	12 137 000 euro
Volume-effect:	+ 4 000 euro
Aangepast krediet:	12 141 000 euro

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

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***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 Initial *Initieel***	**2022 Ajusté *Aangepast***
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	lim	660 343	1 310 000	1 310 000
74.22.00/101	CF_00	lim	1 177 652	1 626 364	1 119 406
Total - totaal			1 837 995	2 936 364	2 429 406

Article 74.22.00/101
Achats de mobilier (incentives)

a) Nature de la dépense

Dans le cadre des différents plans directeurs certains clients de la Régie des Bâtiments seront regroupés dans des grands complexes, à réaménager suivant les principes du "New Ways of Working". A titre d'"incentive" pour ces opérations de déménagement et afin de faciliter la transition vers un environnement NWOW, la Régie des Bâtiments offre à ces clients la prise en charge (par elle) du nouveau mobilier, en même temps que l'exécution des travaux d'installation.

Etant donné que ce mobilier restera propriété de la Régie des Bâtiments et que, par conséquent, il sera inscrit dans l'inventaire des biens de la Régie des Bâtiments, ces achats devront être imputés sur un code économique 74. Mais puisqu'il s'agit de l'équipement pour les besoins des clients (pas des services de la Régie des Bâtiments même), il a été décidé en contrôle budgétaire 2020 qu'une dotation pour les missions statutaires sera utilisée pour ces dépenses (à savoir: première installation de bâtiments loués) au lieu de la dotation de fonctionnement.

Artikel 74.22.00/101
Aankoop van meubilair (incentives)

a) Aard van de uitgave

In het raam van de diverse masterplannen worden een aantal klanten van de Regie der Gebouwen gehergroepeerd in grote complexen, die ingericht worden volgens de principes van de "New Ways of Working". Als "incentive" voor deze verhuisoperaties en voor de overstap naar een NWOW-omgeving biedt de Regie der Gebouwen aan deze klanten aan om, gelijktijdig met de eerste inrichtingswerken, ook het nieuwe meubilair ten laste te nemen.

Aangezien dit meubilair eigendom blijft van de Regie der Gebouwen en dus ook wordt ingeschreven op de goedereninventaris van de Regie der Gebouwen, moeten deze aankopen aangerekend worden op een economische code 74. Maar aangezien het gaat om uitrusting ten behoeve van de klanten (en niet van de diensten van de Regie der Gebouwen zelf), werd bij de begrotingscontrole 2020 beslist om voor deze uitgaven een dotatie voor de statutaire opdrachten (namelijk: eerste inrichting van gehuurde gebouwen) te gebruiken en niet de werkingsdotatie.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Calcul initial

Nouveaux projets (achat de mobilier pour les besoins des clients):	921 415
Liquidation d'obligations existantes des années antérieures:	704 949
Crédit initial:	1 626 364

2. Recalcul

Recalcul des besoins:

Nouveaux projets (achat de mobilier pour les besoins des clients):	984 375
Liquidation d'obligations existantes des années antérieures:	135 031
Total:	1 119 406

3. Ajustement

Calcul ajusté:	1 119 406
Calcul initial:	- 1 626 364
Ajustement:	- 506 958

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Initiële berekening

Nieuwe projecten (aankoop van meubilair voor de klanten):	921 415
Vereffening van openstaande verbintenissen van vorige jaren:	704 949
Initieel krediet:	1 626 364

2. Herberekening

Herberekening van de behoeften:

Nieuwe projecten (aankoop van meubilair voor de klanten):	984 375
Vereffening van openstaande verbintenissen van vorige jaren:	135 031
Totaal:	1 119 406

3. Aanpassing

Aangepaste berekening:	1 119 406
Initiële berekening:	- 1 626 364
Aanpassing:	- 506 958

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 12
Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00
Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 12
Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00
Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-*EC* / LIT	CF - *FC*	SC - *KS*	2020 Réalisations *Realisaties*	2022 1e feuilleton *1e bijblad*	2022 Ajusté *Aangepast*
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	n.lim	44 740	200 000	200 000
12.12.00/101	CF_00	n.lim	993 010	2 569 339	3 500 740
Total - totaal			1 037 750	2 769 339	3 700 740

1. Article 12.12.00/101
Récupération loyers services non-Etat

a) Nature de la recette

L'article des recettes 12.12.00/101 est utilisé pour la récupération des loyers et des taxes y afférentes 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. (Les loyers payés sont à imputer sur l'article des dépenses spécifique 12.12.00/102; les taxes sur l'article 12.50.00/102).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

La Régie des Bâtiments paie un loyer annuel de 913 400 EUR pour le compte de BOZAR, pour des locaux dans l'immeuble FINTO à Bruxelles. BOZAR rembourse cette dépense à la Régie des Bâtiments.
Jusque 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 (loyer) et 12.50.00/102 (taxes) et le remboursent sur l'article des recettes 12.12.00/101. Ceci est maintenant rectifié.

Crédit initial:	2 569 339 EUR
Effet volume:	+ 931 400 EUR
Crédit ajusté:	3 500 740 EUR

1. Artikel 12.12.00/101
Recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten

a) Aard van de ontvangst

Op het ontvangstenartikel 12.12.00/101 worden de huurgelden en de bijhorende taksen gerecupereerd 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. (De betaalde huur moet aangerekend worden op het specifieke uitgavenartikel 12.12.00/102, de taksen op artikel 12.50.00/102).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De Regie der Gebouwen betaalt een jaarlijks huurgeld van 913 400 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 (huurgeld) en 12.50.00/102 (taksen) en de terugbetaling op het ontvangstenartikel 12.12.00/101. Dit wordt nu rechtgezet.

Initieel krediet:	2 569 339 EUR
Volume-effect:	+ 931 400 EUR
Aangepast krediet:	3 500 740 EUR

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

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*	2020 Réalisations *Realisaties*	2022 1e feuilleton *1e bijblad*	2022 Ajusté *Aangepast*
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	93 436 148	88 383 000	101 499 000
46.10.00/002	CF_00	lim	21 676 000	21 379 000	19 978 000
46.10.00/003	CF_00	lim	48 246 000	63 456 000	63 443 000
46.10.00/004	CF_00	lim	477 398 000	446 283 000	457 036 000
46.10.00/005	CF_00	lim	1 081 000	1 076 000	1 076 000
46.10.00/006	CF_00	lim	5 490 000	5 433 000	5 433 000
46.10.00/009	CF_00	lim	3 096 000	3 055 000	4 456 000
46.10.00/010	CF_00	lim	800 000	789 400	789 400
Total - totaal			651 223 148	629 854 400	653 710 400

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 2022

1. Effet volume: indexation enveloppe de personnel

Conformément à la circulaire du 20 janvier 2022 de la Secrétaire d'Etat au Budget l'enveloppe de personnel est augmentée comme suit:

Coefficient de liquidation 2022 initial:	1,7729
Coefficient de liquidation 2022 ajusté:	1,8084
Augmentation (1,8084 / 1,7729):	1,02
Pro rata dotation:	0,9749

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 2022

1. Volume-effect: indexering personeelsenveloppe

Overeenkomstig de rondzendbrief van 20 januari 2022 van de Staatssecretaris voor Begroting wordt de personeelsenveloppe als volgt verhoogd:

Initiële vereffeningscoëfficiënt 2022:	1,7729
Aangepaste vereffeningscoëfficiënt:	1,8084
Verhoging (1,8084 / 1,7729):	1,02
Pro rata dotatie:	0,9749

Enveloppe de personnel initiale:	68 995 996 EUR
Augmentation (* 0,02):	+ 1 379 920 EUR
Pro rata dotation (* 0,9749):	+ 1 345 284 EUR
afgerond:	+ 1 345 000 EUR

2. Dépassement indice pivot

Suite au dépassement de l'indice pivot en février 2022 l'enveloppe de personnel est augmenté d'une somme totale de 1 027 564 EUR.

3. Indexation supplémentaire

Compte tenu de l'augmentation considérable actuelle des prix de l'énergie, le Gouvernement a décidé d'appliquer une indexation supplémentaire de 30,7 % aux dépenses énergétiques (ce qui porte l'indexation 2022/2021 totale de ces dépenses à 32,5 %).

En outre, afin de couvrir les coûts de l'inflation croissante le Gouvernement a décidé d'appliquer une indexation supplémentaire de 1,1 % à tous les autres frais de fonctionnement (ce qui porte l'indexation 2022/2021 totale de ces dépenses à 2,9 %).

Un crédit total de 10 743 000 EUR est mis à disposition de la Régie des Bâtiments pour ces deux mesures. Ce crédit est provisoirement inscrit sur la dotation de fonctionnement (article des recettes 46.10.00/001) et sur l'article des dépenses 12.11.00/100. Il sera redistribué ultérieurement par des transferts internes sur tous les articles 12.nn, suivant les besoins.

4. Ajustement total

Dotation initiale:	88 383 000 EUR
Effet volume:	+ 1 345 000 EUR
Dépassement indice pivot:	+ 1 027 564 EUR
Indexation supplémentaire:	+ 10 743 000 EUR
Arrondi à 000EUR:	+ 436 EUR
Dotation ajustée:	101 499 000 EUR

c) Résumé des opérations concernant les frais de personnel et de fonctionnement dans le budget de la Régie des Bâtiments

Initiële personeelsenveloppe:	68 995 996 EUR
Verhoging (* 0,02):	+ 1 379 920 EUR
Pro rata dotatie (* 0,9749):	+ 1 345 284 EUR
afgerond:	+ 1 345 000 EUR

2. Overschrijding spilindex

Door de overschrijding van de spilindex in februari 2022 stijgt de personeelsenveloppe met een totaal bedrag van 1 027 564 EUR.

3. Bijkomende indexering

Omwille van de aanzienlijke actuele stijging van de energieprijzen heeft de Regering beslist om een bijkomende indexering van 30,7 % toe te passen op de energie-uitgaven (wat de totale indexering 2022/2021 van deze uitgaven op 32,5 % brengt).

Om de kosten van de stijgende inflatie te dekken heeft de Regering bovendien beslist om een bijkomende indexering van 1,1 % toe te passen op alle andere werkingsuitgaven (wat de totale indexering 2022/2021 van deze uitgaven op 2,9 % brengt).

Voor de beide maatregelen samen wordt een totaal krediet van 10 743 000 EUR ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen. Dit krediet wordt voorlopig volledig ingeschreven op de werkingsdotatie (ontvangstenartikel 46.10.00/001) en op het uitgavenartikel 12.11.00/100. Het zal later volgens de behoeften door interne transfers herverdeeld worden over alle artikels 12.nn.

4. Totale aanpassing

Initiële dotatie:	88 383 000 EUR
Volume-effect:	+ 1 345 000 EUR
Overschrijding spilindex:	+ 1 027 564 EUR
Bijkomende indexering:	+ 10 743 000 EUR
Afronding op 000EUR:	+ 436 EUR
Aangepaste dotatie:	101 499 000 EUR

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de personeels- en werkingskosten in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
12.11.00/100	Recuperatie van div.uitgaven *Récupér. dépenses diverses*	950 000	36 427 735	Bezoldiging weddeschaal stat. *Rémun. barémique statut.*	11.11.00/100
12.12.00/100	Recuperatie huur - privé *Récupération loyers - privé*	200 000	5 875 355	Bezoldiging weddeschaal contr. *Rémun. barémique contract.*	11.11.00/101

12.22.00/100	Recup. huur - overheid *Récupération loyers -public*	0	5 423 506	Bezoldiging stat.: andere elem. *Rémun. statut.: autres élém.*	11.12.00/100
16.11.00/100	Huuropbrengst - bedrijven *Rec. locatives - entreprises*	391 684	1 653 054	Bezoldiging contr.: andere elem. *Rémun. contract.: autres élém.*	11.12.00/101
16.11.00/101	Verkoop niet-duurzaam - privé *Ventes non durables - privé*	190 000	1 337 733	Vergoedingen en toelagen *Indemnités et allocations*	11.12.00/102
16.12.00/100	Huuropbrengst - gezinnen *Recettes locatives - ménages*	916 638	20 005 090	Sociale lasten *Charges sociales*	11.20.00/100
16.12.00/101	Verkoop niet-duurzaam - gez. *Ventes non durables - mén.*	110 000	5 171	Directe toelagen statutairen *Allocations directes statutaires*	11.31.00/100
16.13.00/100	Huuropbrengst - buitenland *Recettes locatives - étranger*	1 000	5 171	Directe toelagen contractuelen *Allocations directes contractuels*	11.31.00/101
16.13.00/101	Verkoop niet-duurzaam - buit. *Ventes non durables - étr.*	100	170 558	Arbeidsongevallen *Accidents de travail*	11.31.00/102
16.20.00/100	Huuropbrengst - overheid *Recettes locatives - public*	2 954 578	372 380	Doorbetaling loon statutairen *Paiements maintenus statut.*	11.32.00/100
16.20.00/101	Niet-patrimoniale ontv. - overh. *Recettes non patrim. - public*	1 911 228	92 807	Doorbetaling loon contract. *Paiements maintenus contract.*	11.32.00/101
26.10.00/100	Intrest op beleggingen - privé *Intérêts sur placements - privé*	29 600	21 440 000	Werkingskosten - aan privé *Frais de fonctionnement - privé*	12.11.00/100
26.20.00/100	Intrest op beleggingen - overh. *Intérêts sur placements - publ.*	100	2 357 573	Intercalaire kosten - privé-sector *Frais intercalaires - privé*	12.11.00/101
28.10.00/100	Opbrengst van concessies *Produits de concessions*	2 018 043	5 986 662	Huur van lokalen *Location de locaux*	12.12.00/100
28.20.00/100	Financiële inkomsten *Recettes financières*	0	1 850 460	Werkingskosten - aan overheid *Frais de fonctionnement - public*	12.21.00/100
28.30.00/100	Huuropbrengst gronden *Recettes locatives terrains*	6 855	1 200 000	Intercalaire kosten - overheid *Frais intercalaires - public*	12.21.00/101
38.10.00/100	Boeten en inhoudingen *Pénalités et retenues*	360 000	5 298 335	Belastingen en taksen *Impôts et taxes*	12.50.00/100
46.10.00/001	Werkingsdotatie *Dotation de fonctionnement*	101 499 000	1 000	Terugbetaling teveel geïnd *Remboursement de trop-perçu*	16.11.00/100
72.00.00/100	Recuperatie investeringen *Récupération investissements*	400 000	450 000	Verwijlintresten *Intérêts de retard*	21.40.00/100
74.10.00/100	Recuperatie patrim. - voert. *Récupér. patrim. - véhicules*	100	0	Gerechtelijke intresten *Intérêts judiciaires*	21.60.00/100
74.22.00/100	Recuperatie patrim. - overig *Récupér. patrim. - autres*	100	0	Schadeverg. en gerechtskosten *Dédomm. et frais de justice*	32.00.00/100
77.10.00/100	Verkoop van voertuigen *Ventes de véhicules*	10 000	1 000	Kwijtschelding boeten *Remise d'amendes*	38.10.00/100
77.20.00/100	Verkoop patrimon. goederen *Ventes biens patrimoniaux*	5 000	45 000	Vakbondspremie *Prime syndicale*	41.10.00/100
			241 000	Sociale Dienst *Service social*	41.60.00/100
			1 000	Oninvorderbare schuldvorder. *Créances irrécouvrables*	51.22.00/100
			403 000	Aankoop van rollend materieel *Achats de matériel roulant*	74.10.00/100
			1 310 000	Aankoop van overig materieel *Acquisitions d'autre matériel*	74.22.00/100
			0	Oprichting gegevensbanken *Création banques de données*	74.80.00/100
			436	Afronding dotatie *Arrondi de la dotation*	12.11.00/101
		111 954 026	111 954 026		

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2027				*d) Meerjarenraming 2022 - 2027*				
Artikel - *Article*	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	
INC-12.11.00/100	800.000	**950.000**	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
INC-12.12.00/100	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
INC-12.22.00/100	10.000	**0**	0	0	0	0	0	
INC-16.11.00/100	384.758	**391.684**	391.684	391.684	391.684	391.684	391.684	
INC-16.11.00/101	202.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
INC-16.12.00/100	900.430	**916.638**	916.638	916.638	916.638	916.638	916.638	
INC-16.12.00/101	132.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
INC-16.13.00/100	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
INC-16.13.00/101	100	**100**	100	100	100	100	100	
INC-16.20.00/100	2.892.513	**2.954.578**	2.954.578	2.954.578	2.954.578	2.954.578	2.954.578	
INC-16.20.00/101	1.884.078	**1.911.228**	1.911.228	1.911.228	1.911.228	1.911.228	1.911.228	
INC-26.10.00/100	29.600	**29.600**	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	
INC-26.20.00/100	100	**100**	100	100	100	100	100	
INC-28.10.00/100	1 982 361	**2.018.043**	2.018.043	2.018.043	2.018.043	2.018.043	2.018.043	
INC-28.20.00/100	0	**0**	0	0	0	0	0	
INC-28.30.00/100	6.734	**6.855**	6.855	6.855	6.855	6.855	6.855	
INC-38.10.00/100	190.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
INC-46.10.00/001	88.375.000	**101.499.000**	89.789.000	87.835.000	88.676.000	89.305.000	89.305.000	d
INC-72.00.00/100	260.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
INC-74.10.00/100	500	**100**	100	100	100	100	100	
INC-74.22.00/100	500	**100**	100	100	100	100	100	
INC-77.10.00/100	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
INC-77.20.00/100	5.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
EXP-11.11.00/100	34.518.366	**36.427.735**	36.035.155	35.642.570	35.642.570	35.642.570	35.642.570	

EXP-11.11.00/101	5.064.914	**5.875.355**	5.817.895	5.760.437	5.760.437	5.760.437	5.760.437
EXP-11.12.00/100	5.619.269	**5.423.506**	5.360.649	5.297.789	5.297.789	5.297.789	5.297.789
EXP-11.12.00/101	1.037.392	**1.653.054**	1.641.592	1.630.133	1.630.133	1.630.133	1.630.133
EXP-11.12.00/102	1.162.247	**1.337.733**	1.324.779	1.311.826	1.311.826	1.311.826	1.311.826
EXP-11.20.00/100	22.077.129	**20.005.090**	19.752.750	19.501.413	19.501.413	19.501.413	19.501.413
EXP-11.31.00/100	0	**5.171**	5.173	5.174	5.174	5.174	5.174
EXP-11.31.00/101	0	**5.171**	5.173	5.174	5.174	5.174	5.174
EXP-11.31.00/102	161.695	**170.558**	168.753	166.946	166.946	166.946	166.946
EXP-11.32.00/100	0	**372.380**	372.462	372.545	372.545	372.545	372.545
EXP-11.32.00/101	0	**92.807**	92.827	92.847	92.847	92.847	92.847
EXP-12.11.00/100	8.654.202	**21.440.436**	10.697.436	10.697.436	10.697.436	10.697.436	10.697.436
EXP-12.11.00/101	1.633.869	**2.357.573**	2.181.925	1.018.279	1.859.279	2.488.279	2.488.279
EXP-12.12.00/100	6.431.499	**5.986.662**	5.986.662	5.986.662	5.986.662	5.986.662	5.986.662
EXP-12.21.00/100	1.620.834	**1.850.460**	1.850.460	1.850.460	1.850.460	1.850.460	1.850.460
EXP-12.21.00/101	1.469.959	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
EXP-12.50.00/100	5.233.999	**5.298.335**	5.298.335	5.298.335	5.298.335	5.298.335	5.298.335
EXP-16.11.00/100	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-21.40.00/100	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
EXP-21.60.00/100	0	**0**	0	0	0	0	0
EXP-32.00.00/100	0	**0**	0	0	0	0	0
EXP-38.10.00/100	1.000	**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	45.000
EXP-41.60.00/100	241.000	**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	1.000
EXP-74.10.00/100	360.000	**403.000**	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
EXP-74.22.00/100	2.183.000	**1.310.000**	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
EXP-74.80.00/100	300.000	**0**	0	0	0	0	0

d = dotation AB 55 22 41.40.02

d = dotatie BA 55 22 41.40.02

2. Article 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, en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter auparavant par les services publics fédéraux, occupants des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments.

On entend par "entretien ordinaire" l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants).

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Plus de détails: cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 07/12/2018 un crédit de 2 494 000 EUR a été transféré, lors du contrôle budgétaire 2021, de l'allocation de base 19 55 22 41.40.03 vers l'allocation de base 01 30 65 41.40.02 afin de couvrir les coûts supplémentaires de la remise en ordre et de la maintenance des systèmes de sécurité des domaines royaux.

Lors de l'élaboration du budget initial pour 2022, tant les crédits ponctuels que les crédits structurels ont été réintégrés dans la dotation d'entretien ordinaire.

Toutefois les travaux ne sont pas encore entièrement liquidés. Pour cette raison les crédits suivants sont à nouveau transférés vers l'A.B. 01 30 65 41.40.02:

1) Non récurrent: - 350 240 EUR pour la liquidation du solde restant des travaux;
2) non récurrent: - 349 760 EUR pour le démarrage de l'entretien effectué en 2021 en vertu du contrat de maintenance conclu entre-temps;

2. Artikel 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 en vervangt de bezettingsvergoeding voor onderhoudskosten die vroeger werd aangerekend aan de federale openbare diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten).

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Voor meer details: zie uitgavenartikel 12.11.00/104.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 07/12/2018 werd bij de begrotingscontrole 2021 een krediet van 2 494 000 EUR overgeheveld van basisallocatie 19 55 22 41.40.03 naar basisallocatie 01 30 65 41.40.02 om de extra kosten te dekken van het in orde brengen en het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2022 werd zowel het eenmalig als het structureel krediet terug bij de gewone onderhoudsdotatie gevoegd.

De werken zijn echter nog niet volledig vereffend. Daarom worden de volgende kredieten weer overgeheveld naar basisallocatie 01 30 65 41.40.02:

1) Eenmalig: - 350 240 EUR voor de vereffening van het openstaand saldo van de werken;
2) eenmalig: - 349 760 EUR voor de opstart van het onderhoud uitgevoerd in 2021 in het raam van het onderhoudscontract dat daarvoor inmiddels werd aangegaan;

3) récurrent: - 701 000 EUR pour le coût annuel de ce contrat à partir de 2022.

Au total: - 1 401 000 EUR.

Ajustement:

Dotation initiale:	21 379 000 EUR
Redistribution:	- 1 401 000 EUR
Dotation ajustée:	19 978 000 EUR

c) Résumé des opérations concernant l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat dans le budget de la Régie des Bâtiments

3) recurrent: - 701 000 EUR voor de jaarlijkse kost van dit onderhoudscontract vanaf 2022.

In totaal: - 1 401 000 EUR.

Aanpassing:

Initiële dotatie:	21 379 000 EUR
Herverdeling:	- 1 401 000 EUR
Aangepaste dotatie:	19 978 000 EUR

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende het gewoon onderhoud van de Staatsgebouwen in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
16.20.00/102	Bezettingsvergoeding *Redevance d'occupation*	326.029	789 400	Onderhoud Zetelbeleid *Entretien Pol. Sièges*	12.11.00/103
16.20.00/103	Huuropbrengst G&G *Recettes locatives C&R*	190 702	17 833 527	Onderhoud Staat - privé *Entretien Etat - privé*	12.11.00/104
46.10.00/002	Dotatie *Dotation*	19 978 000	501 229	Onderh. niet-Staat - privé *Entr. non-Etat - privé*	12.11.00/105
46.10.00/010	Subsidie FOD Kanselarij *Subsides SPF Chancellerie*	789.400	9.690	Kosten satellietkantoren *Frais bureaux satellites*	12.11.00/106
			2 134 911	Onderhoud Staat - overh. *Entretien Etat - public*	12.21.00/102
			15 502	Onderh. niet-Staat - overh. *Entr. non-Etat - public*	12.21.00/103
			- 128	Afronding dotatie *Arrondissement dotation*	12.11.00/104
		21 284 131	21 284 131		
	Saldo / *Solde*	0			

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2027

d) Meerjarenraming 2022 - 2027

Artikel - *Article*	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	
INC - 16.20.00/102	353 901	**326 029**	326 029	326 029	326 029	326 029	326 029	
INC - 16.20.00/103	207.032	**190 702**	190 702	190 702	190 702	190 702	190 702	
INC - 46.10.00/002	18 737 000	**19 978 000**	20 462 000	20 245 000	20 245 000	20 245 000	20 245 000	d
INC - 46.10.00/010	784 000	**789 400**	780 400	825 343	825 343	825 343	825 343	
EXP - 12.11.00/103	784.000	**789.400**	780.400	825.343	825.343	825.343	825.343	

EXP - 12.11.00/104	16 613 150	**17.833.399**	18.341.308	18.148.529	18.148.529	18.148.529	18.148.529
EXP - 12.11.00/105	544 105	**501.229**	501.229	501.229	501.229	501.229	501.229
EXP - 12.11.00/106	9 799	**9.690**	9.580	9.471	9.471	9.471	9.471
EXP - 12.21.00/102	2 114 051	**2.134.911**	2.111.112	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000
EXP - 12.21.00/103	16 828	**15.502**	15.502	15.502	15.502	15.502	15.502

d = dotation AB 55 22 41.40.03

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 des 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.

Par "financement alternatif" doit être compris uniquement: tous les travaux de construction, d'entretien et d'installation réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations mises à la disposition par l'Etat ou les produits du Fonds de Financement; en outre, il faut que l'Etat fédéral devienne propriétaire des biens concernés.
Il s'agit notamment:

- de projets financés par un emprunt sur le marché financier;
- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;
- de projets DBFM(O).

Ne sont donc pas à considérer comme "financement alternatif":

- les marchés de promotion suivis par une prise en location "pure", sans transfert de la propriété (loyer couvert par la dotation sur l'A.B. 19 55 22 41.40.01);
- les marchés de promotion suivis par une période de location après laquelle le bien puisse être acquis à sa valeur indexée, en appliquant une dépréciation au prorata de la durée de la prise en location. (Ce loyer

d = dotatie BA 55 22 41.40.03

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.

Onder "alternatieve financiering" wordt hier uitsluitend verstaan: alle bouw-, onderhouds- en installatiewerken gerealiseerd met andere financiële middelen dan de dotaties ter beschikking gesteld door de Staat of de opbrengsten van het Financieringsfonds en waarbij de federale Staat eigenaar wordt van de betrokken goederen.
Het gaat met name om:

- projecten gefinancierd door een lening op de financiële markt;
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;
- DBFM(O)-projecten.

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur gedekt door de dotatie op B.A. 19 55 22 41.40.01);
- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de

"neutre" est également couvert par l' A.B. 19 55 22 41.40.01, tandis que l'acquisition est à considérer comme un investissement classique).

Les charges financières des projets avec financement alternatif sont couvertes par la dotation sur l'article des recettes 46.10.00/003. La notion "charges" doit être comprise dans un sens large: elle comprend aussi bien les amortissements de capital comme les paiements d'intérêts, les redevances emphytéotiques et analogues, les redevances de disponibilité, frais d'assistance, etc. Ces dépenses sont imputées sur un des articles suivants:

12.11.00/111: redevances de disponibilité;

12.11.00/112: consultancy;

21.10.00/100: intérêts d'emprunts;

21.50.00/100: intérêts par rapport au leasing;

24.10.00/100: redevances emphytéotiques etc., à payer à d'autres secteurs que le secteur public;

24.20.00/100: redevances emphytéotiques etc., à payer à l'intérieur du secteur public;

91.10.00/100: amortissements d'emprunts;

91.70.00/100: amortissements de contrats leasing.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. Bruxelles, projet Erasme: emphytéose

Les services de Sciensano sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et Tervuren. Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite, en concertation avec la Régie des Bâtiments, le regroupement de ces services sur un seul site.

Au 04/04/2014 le Conseil des Ministres a décidé:

- que ce regroupement sera réalisé sur le site "Erasmus Sud", Route de Lennik à Anderlecht;

- que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes de biens immobiliers par la Régie, dont celles des sites actuels de Sciensano, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation d'investissements classique;

- que la mise à disposition du terrain sera effectuée par la conclusion avec CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, à partir du 01/10/2014.

huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt eveneens gedekt door B.A. 19 55 22 41.40.01 en de aankoop is een klassieke investering).

De financiële lasten van de projecten met alternatieve financiering worden gedekt door de dotatie op het ontvangstenartikel 46.10.00/003. Het begrip "lasten" moet ruim opgevat worden: het betreft zowel kapitaalsaflossingen en intresten als erfpachten en analoge vergoedingen, beschikbaarheids-vergoedingen, kosten van consultancy enz.
Deze uitgaven worden geboekt op een van de volgende artikels:

12.11.00/111: beschikbaarheidsvergoedingen;

12.11.00/112: consultancy;

21.10.00/100: intresten van leningen;

21.50.00/100: intresten van leasingcontracten;

24.10.00/100: erfpachtvergoedingen e.d., te betalen aan andere sectoren dan de overheidsector;

24.20.00/100: erfpachtvergoedingen e.d., te betalen binnen de overheidssector;

91.10.00/100: aflossingen van leningen;

91.70.00/100: aflossingen van leasingcontracten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

1. Brussel, Erasmusproject: erfpacht

De diensten van Sciensano zijn momenteel gehuisvest op 8 verschillende sites in Elsene, Ukkel, Machelen en Tervuren. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst, in samenwerking met de Regie der Gebouwen, deze diensten te hergroeperen op één site.

Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist:

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;

- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen door de Regie, waaronder de huidige sites van Sciensano, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie;

- dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang vanaf 01/10/2014.

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 2021: 566 171,25 EUR
(indexation contractuelle réelle au 01/01/2021).

A payer en 2022:

Estimation budget 2022 initial:
566 171,25 + 1,8% = 576 362,33 EUR (A)

Indexation réelle contractuelle au
01/01/2022 = 598 489,91 EUR (B)

Ajustement: (B) - (A) = + 22 127,58 EUR
arrondi: + 22 128 EUR.

2. 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 souhaits du Conseil des Ministres du 18/04/2008, n'aura aucun impact sur le solde net à financer de l'Etat, à savoir une opération "DBFM" ("Design, build, finance and maintenance").

La technique DBFM implique que la Régie des Bâtiments cherche un partenaire privé afin de créer une société spécifique. Cette société est responsable de la conception du projet, de la construction, du financement et de l'entretien des nouveaux immeubles. Elle met cette infrastructure à la disposition de l'Etat fédéral pour une longue période (par exemple 25 ans); en échange, l'Etat paie une "redevance de disponibilité" périodique. Au terme du contrat, l'infrastructure sera cédée à l'Etat à titre gracieux.
Etant donné que le partenaire privé assume les risques (de construction et de disponibilité) et que les immeubles seront entièrement amortis au moment du transfert de propriété, aucune comptabilisation de l'investissement ne devra être effectuée et, par conséquent, la redevance à payer ne devra pas être considérée comme une restitution d'un capital (avec "amortissements" et "intérêts").

Trois nouveaux établissements sont djà mis à disposition et opérationnels: Beveren, Leuze-en-Hainaut et Marche-en-Famenne. La Régie paie une redevance de disponibilité pour ces établissements depuis 2013 (Marche) et 2014 (Beveren et Leuze). Ces redevances contiennent une partie "investissement" (fixe), une partie "entretien" (à indexer) et une partie "facility" (à charge du SPF Justice).

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 2021: 566 171,25 EUR
(reële contractuele indexering op 01/01/2021).

Te betalen in 2022:

Raming initiële begroting 2022:
566 171,25 + 1,8% = 576 362,33 EUR (A)

Reële contractuele indexering op
01/01/2022 = 598 489,91 EUR (B)

Aanpassing: (B) - (A) = + 22 127,58 EUR
afgerond: + 22 128 EUR.

2. Project "4G" (DBFM)

Het masterplan I voor de gevangenisinfrastrucuur 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, namelijk de zogenaamde DBFM-formule ("Design, build, finance and maintenance").

De DBFM-techniek houdt in dat de Regie der Gebouwen een private partner zoekt om een specifieke vennootschap op te richten. Deze vennootschap wordt verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de nieuwe gebouwen. Zij stelt deze infrastructuur gedurende een lange termijn (b.v. 25 jaar) ter beschikking van de federale Staat, die in ruil daarvoor een periodieke "beschikbaarheidsvergoeding" betaalt. Aan het eind van het contract wordt de infrastructuur kosteloos overgedragen aan de federale Staat.
Aangezien de privé-partner de risico's draagt (bouw en beschikbaarheid) en de gebouwen op het moment van de eigendomsoverdracht volledig afgeschreven zullen zijn, hoeft er geen boeking van een investering te gebeuren en hoeft de te betalen vergoeding evenmin beschouwd te worden als wedersamenstelling van een kapitaal (met "aflossingen" en "intresten").

Drie nieuwe instellingen zijn inmiddels opgeleverd en operationeel: Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne. Voor deze instellingen betaalt de Regie der Gebouwen sinds 2013 (Marche) en 2014 (Beveren en Leuze) een beschikbaarheidsvergoeding. Deze vergoedingen bestaan uit een deel "investering" (vast), een deel "onderhoud" (indexeerbaar) en een deel "facility" (ten laste van de FOD Justitie).

Un crédit total de 27 250 170 EUR est inscrit dans le budget 2022 initial pour ces redevances. Ce crédit doit être ajusté comme suit.

2.1. Leuze

La redevance d'entretien de Leuze ne suffit pas: elle est exponentielle depuis 2021 parce que l'indice des matériaux compte pour 46% dans la formule de révision des prix fixée lors du "financial close". (Pour Beveren et Marche le problème est moins grave; pour Marche il ne s'agit que de 15%).
En 2022 un crédit supplémentaire de 61 329 EUR sera nécessaire.

2.2. Beveren

En 2016, une procédure de refinancement a permis de réduire la redevance d'investissement. Jusqu'à présent cela n'a pas été pris en compte dans le modèle de prévision établi par le consultant privé. En conséquence, la redevance de Beveren peut diminuer de 96 457 EUR; l'augmentation pour Leuze est donc entièrement compensée.

Aperçu ajusté par établissement:

In de initiële begroting 2022 is voor die vergoedingen een totaal krediet van 27 250 170 EUR ingeschreven. Dit krediet moet als volgt aangepast worden.

2.1. Leuze

De onderhoudsvergoeding voor Leuze volstaat niet: zij is in 2021 enorm gestegen doordat met name de index voor materialen voor 46% meetelt in de prijsherzieningsformule die vastgelegd werd bij de "financial close". (Voor Beveren en Marche is het probleem minder nijpend; voor Marche gaat het slechts om 15%). In 2022 is een bijkomend krediet van 61 329 EUR nodig.

2.2. 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 96 457 EUR; de verhoging voor Leuze wordt daardoor volledig gecompenseerd.

Aangepast overzicht per instelling:

PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDINGEN

PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)

(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

Jaar / année	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leuze						
Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.350.331	1.374.300	1.399.037	1.424.220	1.449.856	1.475.953
Tot.	8.865.123	8.889.092	8.913.830	8.939.012	8.964.648	8.990.746
Marche						
Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.326.390	1.350.265	1.374.570	1.399.312	1.424.500	1.450.141
Tot.	8.185.890	8.209.766	8.234.070	8.258.813	8.284.000	8.309.641
Beveren						
Investering / Investissement	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298
Onderhoud / Entretien	1.115.468	1.135.547	1.155.987	1.176.795	1.197.977	1.219.540
Tot.	10.203.766	10.223.845	10.244.285	10.265.093	10.286.275	10.307.838
Alg. tot. gén.	**27.254.780**	27.322.703	27.392.185	27.462.917	27.534.923	27.608.225

3. Ajustement total

Dotation initiale: 63 456 000 EUR

3. Totale aanpassing

Initiële dotatie: 63 456 000 EUR

Emphytéose Erasme:	+ 22 128 EUR
Redevance Leuze:	+ 61 329 EUR
Redevance Beveren:	- 96 457 EUR
Dotation ajustée:	63 443 000 EUR

Erfpacht Erasmus:	+ 22 128 EUR
Vergoeding Leuze:	+ 61 329 EUR
Vergoeding Beveren:	- 96 457 EUR
Aangepaste dotatie:	63 443 000 EUR

c) Résumé des charges des projets avec financement alternatif dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*
46.10.00/003	Dotatie *Dotation*	63 443 000
46.70.00/101	Subsidies Nat. Loterij *Subside Loterie Nationale*	0
96.10.00/100	Opname lening *Prélèvements emprunts*	0
96.70.00/100	Tegenwaarde leasing *Contre-valeur leasing*	0
		63 443 000
	Saldo / *Solde*	0

Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
43 553 415	Beschikbaarheidsverg. *Redev. de disponibilité*	12.11.00/111
1 281 109	Consultancy *Consultancy*	12.11.00/112
1 478 053	Intresten leningen *Intérêts emprunts*	21.10.00/100
114 447	Intresten leasing *Intérêts leasing*	21.50.00/100
0	Erfpacht privé *Emphytéoses privés*	24.10.00/100
625 890	Erfpacht overheid *Emphytéoses publ.*	24.20.00/100
0	Investeringen *Investissements*	72.00.00/101 n-lim
14 903 436	Aflossingen leningen Amort. emprunts	91.10.00/100
1 486 650	Aflossingen leasing *Amort. leasing*	91.70.00/100
0	Afronding dotatie *Arrondi dotation*	12.11.00/112
63 443 000		

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2027

d) Meerjarenraming 2022 - 2027

Artikel - *Article*	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	
INC - 46.10.00/003	45 992 000	**63 443 000**	90 203 000	89 870 000	101 615 000	98 294 000	98 488 000	d
INC - 46.70.00/101	775 135	**0**	0	0	0	0	0	
INC - 96.10.00/100	0	**0**	0	0	0	0	0	
INC - 96.70.00/100	0	**0**	93 628 659	0	0	0	0	
EXP - 12.11.00/111	26 982 320	**43 553 415**	70 271 694	70 039 811	82 654 177	82 726 182	82 799 484	

EXP - 12.11.00/112	301 102	**1 281 109**	1 004 675	1 865 823	1 052 232	378 119	554 592
EXP - 21.10.00/100	1 730 224	**1 478 053**	1 272 807	1 060 507	840 935	613 621	378 198
EXP - 21.50.00/100	284 430	**114 447**	103 717	1 504 179	1 422 194	1 338 918	1 254 330
EXP - 24.10.00/100	0	**0**	0	0	0	0	0
EXP - 24.20.00/100	638 190	**625 890**	625 890	625 890	625 890	625 890	625 890
EXP - 72.00.00/101 n-lim	0	0	93 628 659	0	0	0	0
EXP - 91.10.00/100	14 739 067	**14 903 436**	12 630 210	9 083 620	9 247 416	6 755 839	6 935 487
EXP - 91.70.00/100	2 091 802	**1 486 650**	4 294 007	5 690 170	5 772 156	5 855 431	5 940 019

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.04

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 2022

Dans le budget 2022 initial aucune indexation 2021 n'est appliquée sur les baux en vigueur, conformément aux directives budgétaires du 14 avril 2020 et du 8 janvier 2021.
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 2021. La Régie a dû payer ces indexations contractuelles en 2021 et elle doit en tenir compte lors du calcul des prix des loyer en 2022 et dans les années ultérieures. L'effet peut être calculé comme suit (y compris les contributions et les taxes).

Inventaire au 03/05/2021 des baux avec indexation 2021 estimé = 0	474 398 409
Baux maintenant sortis de l'inventaire:	- 974 105
A = baux en vigueur sans indexation 2021:	473 424 304
Inventaire au 11/01/2022 des baux avec indexation 2021 réelle:	485 001 418
Nouveaux baux repris dans l'inventaire:	- 824 351

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.04

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 2022

In de initiële begroting 2022 werd voor de bestaande huurcontracten geen indexering 2021 toegepast, op grond van de begrotingsinstructies van 14 april 2020 en 8 januari 2021.
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 2021 geïndexeerd. De Regie heeft die contractuele indexeringen 2021 moeten betalen en moet er ook rekening mee houden bij de berekening van de huurprijzen in 2022 e in de volgende jaren. Het effect kan als volgt berekend worden (met inbegrip van belastingen en taksen).

Inventaris contracten op 03/05/2021 met raming indexering 2021 = 0	474 398 409
Contracten nu niet meer in inventaris:	- 974 105
A = bestaande huurcontracten zonder indexering 2021:	473 424 304
Inventaris contracten op 11/01/2022 met reële indexering 2021:	485 001 418
Nieuwe contracten in inventaris:	- 824 351

B = baux repris en (A)
avec indexation 2021 réelle: 484 177 067

B - A = indexation 2021 réelle: 10 752 763
arrondi: 10 753 000

Ajustement:
Dotation initiale: 446 283 000 EUR
Indexation réelle 2021: + 10 753 000 EUR

Dotation ajustée: 457 036 000 EUR

B = huurcontracten in (A)
met reële indexering 2021: 484 177 067

B - A = reële indexering 2021: 10 752 763
afgerond: 10 753 000

Aanpassing:
Initiële dotatie: 446 283 000 EUR
Reële indexering 2021: + 10 753 000 EUR

Aangepaste dotatie: 457 036 000 EUR

c) Résumé des opérations concernant les dépenses de loyers dans le budget de la Régie des Bâtiments

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende huuruitgaven in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
12.12.00/101	Recup. niet-Staat *Récup. non-Etat*	3 500 740	380 340 976	Huur Staat - privé *Loyers Etat - privé*	12.12.00/101
46.10.00/004	Huurdotatie *Dotation loyers*	457 036 000	2 852 478	Huur niet-Staat *Loyer non-Etat*	12.12.00/102
			0	Huur detentiehuizen *Loyer maisons de détention*	12.12.00/114
			13.125.901	Huur Staat - overheid Loyers Etat - public	12.22.00/100
			63.569.354	Taksen Staatsdiensten *Taxes services Etat*	12.50.00/101
			648.262	Taksen niet-Staatsd. *Taxes serv. non- Etat*	12.50.00/102
			-231	Afronding dotatie *Arrondi dotation*	12.12.00/101
		460 536 740	460 536 740		
	Saldo / *Solde*	0			

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2027

d) Meerjarenraming 2022 - 2027

Artikel - *Article*	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	
INC - 12.12.00/101	2 285 078	**3 500 740**	3 500 740	3 500 740	3 500 740	3 500 740	3 500 740	
INC - 46.10.00/004	457 843 000	**457 036 000**	440 167 000	433 777 000	413 984 000	406 872 000	403 616 000	d
EXP - 12.12.00/101	443 274 756	**380 340 745**	370 759 954	367 413 001	351 165 497	345 886 491	343 128 353	
EXP - 12.12.00/102	2 285 078	**2 852 478**	2 852 478	2 852 478	2 852 478	2 852 478	2 852 478	
EXP - 12.12.00/114	0	**0**	0	0	0	0	0	
EXP - 12.22.00/100	14 568 244	**13 125 901**	7 140 307	5 597 641	5 597 641	5 597 641	5 597 641	

EXP - 12.50.00/101	0	**63.569.354**	62.266.739	60.766.358	57.220.862	55.387.868	54.890.006
EXP - 12.50.00/102	0	**648.262**	648.262	648.262	648.262	648.262	648.262

d = dotation AB 19 55 22 41.40.01

5. Article 46.10.00/009
Dotation pour l'entretien ordinaire et pour l'exploitation des domaines royaux
(A.B. 01 30 65 41.40.02 du BGD)

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge concernant certaines frais d'exploitation ainsi que l'entretien ordinaire des domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.
Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Dotation initiale:	3 055 000 EUR
Redistribution:	+ 1 401 000 EUR
Dotation ajustée:	4 456 000 EUR

Plus de détails: cfr. l'art. 46.10.00/002.

c) Résumé des opérations concernant les domaines royaux (exploitation et entretien ordinaire) dans le budget de la Régie des Bâtiments

Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/009	Dotation	4 456 000	515 000	Verbruiksuitgaven - privé	12.11.00/109
	Dotation			*Consommation - privé*	
			3 931 000	Gewoon onderhoud	12.11.00/110
				Entretien ordinaire	
			10 000	Verbruik - overheid	12.21.00/106
				Consommation - public	
		4 456 000	4 456 000		
	Saldo / *Solde*	0			

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.01

5. Artikel 46.10.00/009
Dotatie voor gewoon onderhoud en exploitatie van de koninklijke domeinen
(B.A. 01 30 65 41.40.02 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor bepaalde exploitatiekosten en voor het gewoon onderhoud van de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële dotatie:	3 055 000 EUR
Herverdeling:	+ 1 401 000 EUR
Aangepaste dotatie:	4 456 000 EUR

Voor meer details: zie art. 46.10.00/002.

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de koninklijke domeinen (exploitatie en gewoon onderhoud) in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	*Recettes*	*Estimation*	*Estimation*	*Dépenses*	*Article*
46.10.00/009	Dotatie	4 456 000	515 000	Verbruiksuitgaven - privé	12.11.00/109
	Dotation			*Consommation - privé*	
			3 931 000	Gewoon onderhoud	12.11.00/110
				Entretien ordinaire	
			10 000	Verbruik - overheid	12.21.00/106
				Consommation - public	
		4 456 000	4 456 000		
	Saldo / *Solde*	0			

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2027

d) Meerjarenraming 2022 - 2027

Artikel - *Article*	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	
INC - 46.10.00/009	5 528 000	**4 456 000**	3 695 000	3 633 000	3 633 000	3 633 000	3 633 000	d
EXP - 12.11.00/109	520 365	**515 000**	509 000	503 000	503 000	503 000	503 000	
EXP - 12.11.00/110	5 007 635	**3 931 000**	3 176 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	
EXP - 12.21.00/106	0	**10 000**	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	

d = dotation A.B. 01 30 65 41.40.02

d = dotatie B.A. 01 30 65 41.40.02

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

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***	**2020 Réalisations *Realisaties***	**2022 1e feuilleton *1e bijblad***	**2022 Ajusté *Aangepast***
66.11.00					
66.11.00/001	CF_00	lim	82 096 000	108 283 000	100 407 000
66.11.00/003	CF_00	lim	1 842 000	1 875 000	1 875 000
66.11.00/004	CF_00	lim	339 000	345 000	345 000
66.11.00/006	CF_00	lim	976 000	994 000	994 000
66.11.00/007	CF_00	lim	8 232 000	47 384 000	47 384 000
66.11.00/008	CF_00	lim	3 385 978	2 481 000	2 481 000
66.11.00/009	CF_00	lim	0	12 137 000	12 141 000
66.11.00/106	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			96 870 978	173 499 000	165 627 000

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. 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) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires 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 2022 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 2022 pour travaux d'entretien extraordinaire.

1) et 2) représentent l'effort propre de l'Etat pour l'augmentation de son patrimoine immobilier dans l'année budgétaire en cours, en vertu de l'article 2 et de l'article 8, 2° de la loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

3) et 4) sont des dépenses qui, certes, ne produisent aucune augmentation du patrimoine de l'Etat, mais qui contribuent néanmoins à la majoration ou, au moins, à la préservation de la valeur du patrimoine existant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. Effet volume

1.1. 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 premier feuilleton d'ajustement 2022 ce surcoût est imputé dans les années 2023 et 2024 sur

1) van verbintenissen voor investeringswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der 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 2022 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 2022 zullen aangegaan worden voor buitengewone onderhoudswerken.

1) en 2) vertegenwoordigen de eigenlijke inspanning van de Staat voor de vermeerdering van zijn onroerend patrimonium in het lopende begrotingsjaar, overeenkomstig art. 2 en art. 8, 2° van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen.

3) en 4) zijn uitgaven die weliswaar geen uitbreiding van het Staatspatrimonium veroorzaken, maar die er niettemin toe bijdragen de waarde van het bestaande patrimonium te verhogen of tenminste in stand te houden.

b) Berekeningsmethode van de onvangst in 2022

1. Volume-effect

1.1. 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 beslist 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 het eerste aanpassingsblad 2022 werd deze meerkosten in de jaren 2023 en 2024 aangerekend op

les moyens supplémentaires accordés par le conclave d'octobre 2021 pour les investissement "transition", étalé comme suit:

2022:	0 EUR
2023:	1 916 625 EUR
2024:	6 708 188 EUR
Tot.:	8 624 812 EUR

Toutefois le budget 2022 initial contient encore un crédit supplémentaire de (arrondi) 1 916 000 EUR pour ce projet; ce crédit ne sera pas nécessaire en 2022.

1.2. 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: pas avec un "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.

1.2.1. 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 12 557 500 EUR est inscrit pour ce projet dans le budget 2022 initial. La planification actuelle, revue lors de l'élaboration d'une nouvelle version du Plan pluriannuel des investissements au 01/02/2022, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

de bijkomende middelen voor "transitie-investeringen", toegekend door het conclaaf van oktober 2021, als volgt gespreid:

2022:	0 EUR
2023:	1 916 625 EUR
2024:	6 708 188 EUR
Tot.:	8 624 812 EUR

In de initiële begroting 2022 is echter nog een bijkrediet van (afgerond) 1 916 000 EUR voorzien voor dit project; dit krediet zal niet nodig zijn in 2022.

1.2. 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.

1.2.1. 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 investeringsenveloppe 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 2022 is voor dit project een krediet van 12 557 500 EUR ingeschreven. De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van een nieuwe versie van het meerjarig investeringsplan op 01/02/2022, voorziet de volgende vereffeningskalender:

Liquidations *Vereffeningen*	Etudes rénov. gén. *Studie alg. renov.*	Etudes ph. 2-3-4 *Studie fase 2-3-4*	Travaux phase 1 *Werken fase 1*	Trav. phases 2-3-4 *Werken fase 2-3-4*	Total *Totaal*
2021					0
2022	3 000 000	2 225 000			**5 225 000**
2023	1 000 000	1 650 000			2 650 000

2024	1 000 000	825 000			1 825 000
2025		800 000	7 332 500	17 380 500	25 513 000
2026			14 665 000	40 554 500	55 219 500
2027			7 332 500	34 761 000	42 093 500
Tot.	5.000.000	5.500.000	29.330.000	92.696.000	132.526.000

Le crédit nécessaire en 2022 diminue de:
5 225 000 - 12 557 500 = - 7 332 500 EUR.
L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

1.2.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

Un crédit total de 3 895 000 EUR est inscrit pour ces projets dans le budget 2022 initial. La planification actuelle, revue lors de l'élaboration d'une nouvelle version du Plan pluriannuel des investissements au 01/02/2022, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

Het krediet nodig in 2022 vermindert dus met:
5 225 000 - 12 557 500 = - 7 332 500 EUR.
Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

1.2.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

In de initiële begroting 2022 is voor deze projecten een totaal krediet van 3 895 000 EUR ingeschreven. De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van een nieuwe versie van het meerjarig investeringsplan op 01/02/2022, voorziet de volgende vereffenings-kalender:

Liquidations *Vereffeningen*	Ruiselede	Jamioulx	Ieper	Tot.
2021				0
2022			3 245 000	**3 245 000**
2023		850 000	4 345 000	5 195 000
2024	850 000	2 975 000	610 000	4 435 000
2025	2 975 000	2 550 000		5 525 000
2026	2 550 000	1 275 000		3 825 000
2027	2 125 000	850 000		2 975 000
Tot.	8.500.000	8.500.000	8.200.000	25.200.000

Le crédit nécessaire en 2022 diminue de:
3 245 000 - 3 895 000 = - 650 000 EUR.
L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

1.3. Effet volume total

Vottem:	- 1 916 000 EUR
Merksplas:	- 7 332 500 EUR
Ruiselede, Jamioulx, Ieper:	- 650 000 EUR
Total:	- 9 898 500 EUR
arrondi:	- 9 899 000 EUR

2. Révisions de prix

Het krediet nodig in 2022 vermindert dus met:
3 245 000 - 3 895 000 = - 650 000 EUR.
Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

1.3. Totaal volume-effect

Vottem:	- 1 916 000 EUR
Merksplas:	- 7 332 500 EUR
Ruiselede, Jamioulx, Ieper:	- 650 000 EUR
Totaal:	- 9 898 500 EUR
afgerond:	- 9 899 000 EUR

2. Prijsherzieningen

Afin de faire face aux dépenses supplémentaires liées au programme d'investissement, notamment la forte augmentation de l'impact des révisions de prix, le Gouvernement a décidé d'appliquer une indexation supplémentaire de 1,1 % sur les dépenses d'investissement (ce qui porte l'indexation totale 2022/2021 de ces dépenses à 2,9 %).
Un crédit total de 2 023 000 EUR est mis à disposition de la Régie des Bâtiments pour cette mesure. Ce crédit est provisoirement inscrit sur la dotation d'investissement (article des recettes 66.11.00/001) et sur l'article des dépenses 72.00.00/100. Il sera redistribué ultérieurement par des transferts internes sur tous les articles 72.nn, suivant les besoins.

3. Ajustement total

Dotation initiale:	104 283 000 EUR
1er feuilleton 2022:	+ 4 000 000 EUR
Effets volume:	- 9 899 000 EUR
Révisions de prix:	+ 2 023 000 EUR
Dotation ajustée:	100 407 000 EUR

Om het hoofd te kunnen bieden aan bijkomende uitgaven m.b.t. het investeringsprogramma, in het bijzonder het sterk stijgend effect van de prijsherzieningen, heeft de Regering beslist om een bijkomende indexering van 1,1 % toe te passen op de investeringsuitgaven (wat de totale indexering 2022/2021 van deze uitgaven op 2,9 % brengt).
Voor deze maatregel wordt een totaal krediet van 2 023 000 EUR ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen. Dit krediet wordt voorlopig volledig ingeschreven op de investeringsdotatie (ontvangsten-artikel 66.11.00/001) en op het uitgavenartikel 72.00.00/100. Het zal later volgens de behoeften door interne transfers herverdeeld worden over alle artikels 72.nn.

3. Totale aanpassing

Initiële dotatie:	104 283 000 EUR
1ste bijblad 2022:	+ 4 000 000 EUR
Volume-effecten:	- 9 899 000 EUR
Prijsherzieningen:	+ 2 023 000 EUR
Aangepaste dotatie:	100 407 000 EUR

c) Résumé des opérations concernant les investissements dans le budget ajusté de la Régie des Bâtiments

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende investeringen in de aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
28.30.00/101	Opbrengst erfpacht *Produits emphytéoses*	63 171	125 000	Aankoop grond overheid *Achat terrains sect. pub.*	71.11.00/100
46.70.00/100	Subsidie Nat. Loterij *Subsides Loterie nat.*	3 087 872	1 400 000	Aankoop gronden privé *Achat terrains sect. privé*	71.12.00/100
66.11.00/001	Dotatie *Dotation*	100 407 000	125 000	Aankoop geb. overheid *Achat bât. sect. public*	71.31.00/100
76.11.00/100	Verkoop grond overheid *Vente terrains sect. pub.*	220 000	2.955.000	Aankoop geb. privé *Achat bât. sect. privé*	71.32.00/100
76.12.00/100	Verkoop grond privé *Vente terrains sect. privé*	0	87 256 673	Investeringen *Investissements*	72.00.00/100
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid *Ventes bât. sect. public*	8.014.509	5 000 000	Investeringen REG *Investissements URE*	72.00.00/101
76.32.00/100	Verkoop geb. privé *Ventes bât. sect. privé*	8 014 509	20 357 516	Buitengewoon onderhoud *Entretien extraordinaire*	72.00.00/102
-	Fin. reserves *Réserves fin.*	500.000	3 087 872	Restauratie patrimonium *Restauration patrimoine*	72.00.00/103
			0	Bouw detentiehuizen *Construction maisons de dét.*	72.00.00/114
			0	Incentive meubilair *Incentive mobilier*	74.22.00/101
			0	Afronding dotatie *Arrondi dotation*	72.00.00/100
		120 307 061	120 307 061		
	Solde / *Saldo*	0			

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2027

d) Meerjarenraming 2022 - 2027

Artikel - *Article*	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	
INC - 28.30.00/101	62 803	**63 171**	63 171	63 171	63 171	63 171	63 171	
INC - 46.70.00/100	2 279 072	**3 087 872**	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872	
INC - 66.11.00/001	97.173.000	**100 407 000**	135 281 000	126 760 000	123 416 000	148 547 000	135 385 000	d
INC - 76.11.00/100	500.000	**220.000**	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
INC - 76.12.00/100	500.000	**0**	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
INC - 76.31.00/100	10 968 599	**8 014 509**	2 195 244	2 195 244	2 195 244	2 195 244	2 195 244	
INC - 76.32.00/100	10 968 599	**8 014 509**	2 195 244	2 195 244	2 195 244	2 195 244	2 195 244	
Rés.fin. / *Fin. res.*	0	**500.000**	3.500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	
EXP - 71.11.00/100	125 000	**125 000**	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
EXP - 71.12.00/100	3 883 400	**1 400 000**	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
EXP - 71.31.00/100	125 000	**125 000**	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
EXP - 71.32.00/100	1 724 600	**2 955 000**	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
EXP - 72.00.00/100	93 041 000	**87 256 673**	117 125 534	106 500 618	93 021 939	120 120 443	114 838 658	
EXP - 72.00.00/101	1 276 440	**5 000 000**	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
EXP - 72.00.00/102	19.997.560	**20.357.516**	20.357.516	20.489.412	32.847.719	28.380.215	20.500.000	
EXP - 72.00.00/103	2 279 072	**3 087 872**	4 051 500	4 811 500	3 087 872	3 087 872	3 087 872	
EXP - 72.00.00/114	0	**0**	0	0	0	0	0	
EXP - 74.22.00/101	0	**0**	287 980	0	0	0	0	

d = dotation AB 19 55 21 61.41.03

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.03

2. 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)

2. 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) 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 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 2022

TVA comprise, un crédit de 205,7 millions EUR sera disponible. Dans le budget 2022 initial cette somme est étalée comme suit sur les projets envisagés et sur les années budgétaires:

Bruxelles, Palais de Justice: rénovation extérieure

2021	1 210 000,00
2022	5 779 767,00
2023	20 586 133,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
Tot.	73 555 900,00

Institutions scientifiques fédérales (Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA): rénovation des toitures, façades et châssis

2021	0,00
2022	694 540,00
2023	10 980 647,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
Tot.	48 981 600,00

Amélioration de la performance énergétique de:
- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2021	0,00
2022	5 662 767,00
2023	15 179 033,00
2024	30 033 010,00
2025	29 865 320,00
2026	2 420 000,00
Tot.	83 160 130,00

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 onvangst in 2022

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 205,7 miljoen EUR beschikbaar. Dat bedrag wordt in de initiële begroting 2022 als volgt gespreid over de gekozen projecten en de begrotingsjaren:

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

2021	1 210 000,00
2022	5 779 767,00
2023	20 586 133,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
Tot.	73 555 900,00

Federale wetenschappelijke instellingen (Legermuseum, Jubelpark, KMSK): renovatie van de daken, gevels en ramen

2021	0,00
2022	694 540,00
2023	10 980 647,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
Tot.	48 981 600,00

Verbetering van de energieprestatie van:
- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

2021	0,00
2022	5 662 767,00
2023	15 179 033,00
2024	30 033 010,00
2025	29 865 320,00
2026	2 420 000,00
Tot.	83 160 130,00

Au total:

2021	1 210 000,00
2022	12 137 074,00
2023	46 745 813,00
2024	61 306 760,00
2025	62 585 021,00
2026	21 712 962,00
Tot.	205 697 630,00
arrondi	**205 700 000,00**

In totaal:

2021	1 210 000,00
2022	12 137 074,00
2023	46 745 813,00
2024	61 306 760,00
2025	62 585 021,00
2026	21 712 962,00
Tot.	205 697 630,00
afgerond:	**205 700 000,00**

Cette planification est ajustée comme suit, conformément au plan pluriannuel des investissements approuvé par le Conseil des Ministres du 10 décembre 2021:

Deze planning wordt als volgt aangepast, in overeenstemming met het meerjarig investeringsplan dat werd goedgekeurd door de Ministerraad van 10 december 2021:

Bruxelles, Palais de Justice: rénovation extérieure

2021	1 210 000,00
2022	2 117 500,00
2023	18 755 000,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
2027	0,00
Tot.	68 062 500,00

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

2021	1 210 000,00
2022	2 117 500,00
2023	18 755 000,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
2027	0,00
Tot.	68 062 500,00

Institutions scientifiques fédérales (Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA): rénovation des toitures, façades et châssis

2021	0,00
2022	4 356 807,00
2023	12 811 780,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
2027	0,00
Tot.	54 475 000,00

Federale wetenschappelijke instellingen (Legermuseum, Jubelpark, KMSK): renovatie van de daken, gevels en ramen

2021	0,00
2022	4 356 807,00
2023	12 811 780,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
2027	0,00
Tot.	54 475 000,00

Amélioration de la performance énergétique de:
- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2021	0,00
2022	5 666 667,00
2023	4 583 333,00
2024	14 970 000,00
2025	43 410 000,00
2026	14 525 000,00
2027	0,00

Verbetering van de energieprestatie van:
- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

2021	0,00
2022	5 666 667,00
2023	4 583 333,00
2024	14 970 000,00
2025	43 410 000,00
2026	14 525 000,00
2027	0,00

Tot.	83 155 000,00
Au total:	
2021	1 210 000,00
2022	12 140 974,00
2023	36 150 113,00
2024	46 243 750,00
2025	76 129 701,00
2026	33 817 962,00
2027	0,00
Tot.	205 692 500,00
arrondi	**205 700 000,00**

Ajustement:

Dotation initiale:	12 137 000 EUR
Effet volume:	+ 4 000 EUR
Dotation ajustée:	12 141 000 EUR

Tot.	83 155 000,00
In totaal:	
2021	1 210 000,00
2022	12 140 974,00
2023	36 150 113,00
2024	46 243 750,00
2025	76 129 701,00
2026	33 817 962,00
2027	0,00
Tot.	205 692 500,00
afgerond:	**205 700 000,00**

Aanpassing:

Initiële dotatie:	12 137 000 EUR
Volume-effect:	+ 4 000 EUR
Aangepaste dotatie:	12 141 000 EUR

c) Résumé des opérations concernant le RRF+ dans le budget ajusté de la Régie des Bâtiments

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende het RRF+ in de aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
66.11.00/009	Dotatie *Dotation*	12 141 000	12 141 000	Renovatiewerken RRF *Trav de rénovation RRF*	72.00.00/113
			0	Afronding dotatie *Arrondi dotation*	72.00.00/113
		12 141 000	12 141 000		
	Saldo / *Solde*	0			

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2027

d) Meerjarenraming 2022 - 2027

Artikel - *Article*	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	
INC - 66.11.00/009	1 210 000	**12 141 000**	36 150 000	46 244 000	76 130 000	33 818 000	0	d
EXP - 72.00.00/113	1 210 000	**12 141 000**	36 150 000	46 244 000	76 130 000	33 818 000	0	

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
BUREAU FEDERAL DU PLAN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Frais de personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.XX.00 frais de personnel par source de financement | CF_XX

Tableau de synthèse

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
Federaal Planbureau

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeelskosten

ECONOMISCHE CODE : 11.XX.00 personeelskosten per financieringsbron | CF_XX

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
11.XX.00 **Dotaties**				
11.11.00/001	lim		5.247.868	5.512.956
11.12.00/001	lim		1.037.066	1.073.642
11.20.00/001	lim		2.903.176	3.005.569
11.33.00/001	lim		205.070	212.301
11.40.00/001	**lim**		122.194	126.502
Total - totaal			9.515.374	9.930.970
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.1 11.xx.00/001 CF_01 Frais de personnel : Dotation SPF Economie + dotation SPF Securité Sociale: salaires et charges sociales, pécule de vacance, allocation fin d'année, cheques repas, service sociale

a.2 11.xx.00/002 Crédits de personnel : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques: charge salariale

b. Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

b.1. 11.xx.00/001 – CF_01- Crédits de personnel 2022 Initial : 9.515.374 (SPF Econ + SPF

a. Aard van de uitgaven

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 CF_02 Personeelskredieten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten: loonlast

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

b.1. 11.xx.00/001 CF_01 - Personeelskredieten 2022 Initieel : 9.515.374 (FOD Econ + FOD Soc.

Séc.Soc.) + 190.140 (index: 2 % personnel) + 145.456 (index) + 80.000 (DNSH) = 9.930.970

b.2. 11.xx.00/002 – CF_02 : Crédits de personnel : conventions : Nouvelles conventions 435.000

Zek.) + 190.140 (index: 2 % personeel) +145.456 (index) + 80.000 (DNSH) = 9.930.970 €

b.2. 11.xx.00/002 CF_02 - Personeelskredieten: conventies : nieuwe conventies 435.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.XX.00 frais de fonctionnement par source de financement | CF_XX

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.XX.00 werkingskosten per financieringsbron | CF_XX

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
12.XX.00 **Dotaties** 12.11.00/001 12.12.00/001 12.21.00/001 … **Total - totaal**	 lim lim lim 	 	 983.005 996.387 3.562 1.982.954	 1.022.005 996.387 3.562 2.021.954
12.XX.00 CF_02 **Conventies** 12.11.00/002 **Total - totaal**	 n.lim 	 	 65.000 65.000	 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 2022 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

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 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

b.1. 12.xx.00/001 – CF_01 - Crédit de fonctionnement 2022 initial 1.982.954 + 39.000 (énergie) = 2.021.954 €

b.2. 12.xx.00/002 – CF_02 - Crédits de fonctionnement : conventions : nouvelles conventions: 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

b.1. 12.xx.00/001 - CF_01 - Werkingskredieten 2022 Initieel 1.982.954 + 39.000 (energie) = 2.021.954 €

b.2. 12.xx.00/002 - CF_02 - Werkingskredieten: conventies : nieuwe conventies 65.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Investeringskosten

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Investeringskosten per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
74.22.00 **Dotaties** 74.22.00/001	lim		94.672	95.672
Total - totaal			94.672	95.672

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 2022 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

b.1. 72.22.00/001 – CF_01 - Crédits d'investissement 2022 Initial 94.672 + 1.000 (index) = 95.672 €

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46.10 - Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation par

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 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

b.1. 74.22.00/001 - CF_01 - Investeringskredieten 2022 Initieel 94.672 + 1.000 (index) = 95.672 €

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46.10 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie per

***source de financement* | CF_01**

Tableau de synthèse

financieringsbron* | *CF_01

Synthesetabel

	SC CS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET Initial Initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
CF_01 : code fin				
46.10.00 **Dotaties**				
46.10.00/001 FOD Economie	Lim		11.202.000	11.657.596
46.10.00/002 FOD Soc. Zekerh.	Lim		381.000	381.000
16.11.00/001 Verkopen	Lim		10.000	10.000
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 Sec. Soc. + vente aux entreprises 16.11

a.2 16.xx.00/002 CF_02 Recettes : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques

b. Méthode de calcul des recettes en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

b.1. 46.10.00/001 – CF_01 - Dotation 2022 initial : 11.202.000 € (SPF Econ) + 190.140 € (index pers.) + 145.456 (index pers.) + 40.000 (index fonct.) + 80.000 (DNSH) +381.000 € dotation Sec. Soc. Initial 2022 + 10.000 € vente aux entreprises 16.11 = 12.548.596 €

b.2. 16.xx.00/002 – CF_02 – Recettes : conventions : nouvelles conventions: 500.000 €

a. Aard van de Ontvangsten

a.1. 46.10.00/001 CF_01 Ontvangsten : dotatie FOD Economie en dotatie Soc. Zek. + verkoop aan bedrijven 16.11

a.2. 16.xx.00/002 CF_02 Ontvangsten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

b. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

b.1. 46.10.00/001 - CF_01 - Dotatie 2022 initieel FOD Economie : 11.202.000 € + 190.140 € (index personeel) +145.456 (index personeel) +40.000 (index werking) + 80.000 (DNSH) + Dotatie Soc. Zek. 2022 : 381.000 € + verkoop aan bedrijven : 10.000 € = 12.548.596 €

b.2. 16.xx.00/002 - CF_02 - Ontvangsten: conventies : nieuwe conventies: 500.000 €

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
AFSCA

AANGEPASTE BEGROTING 2022
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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00 11.11.00/003	CF_00	lim	57.073.183	60.609.952	62.314.877
Total - totaal			57.073.183	60.609.952	62.314.877

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.11.00/003/CF_00 – Rémunération suivant les barèmes : 62.314.877 €

a) Nature des dépenses

- Rémunération du personnel statutaire
- Rémunération du personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8111100003
Budget initial 2022	60.609.952
Index 2%	1.212.199
Diminution indexation SEC non-neutre	-426.683
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	492.727
Redistribution diminution indexation SEC non-neutre du Personnel vers Fonctionnement	426.683

1. 11.11.00/003/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 62.314.877 €

a) Aard van de uitgaven

- Bezoldiging van statutair personeel
- Bezoldiging van contractueel personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8111100003
Initieel budget 2022	60.609.952
Index 2%	1.212.199
Vermindering indexatie niet ESR-neutraal	-426.683
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	492.727
Herverdeling vermindering indexatie niet ESR-neutraal van Personeel naar Werking	426.683

Annexe 2 – Bijlage 2

CB 2022	**62.314.877**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Index 2% (suivant circulaire CB 2022)
- Diminution indexation (SEC non-neutre)
- Indexation CB2022 conclave 2
- Redistribution diminution indexation (SEC non-neutre) du Personnel vers le Fonctionnement

BC 2022	**62.314.877**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Index 2% (volgens omzendbrief BC 2022)
- Vermindering indexatie (niet ESR-neutraal)
- Indexatie BC2022 conclaaf 2
- Herverdeling vermindering indexatie (niet ESR-neutraal) van Personeel naar Werking

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/003	CF_00	lim	11.667.995	13.769.697	14.157.809
Total - totaal			11.667.995	13.769.697	14.157.809

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.12.00/003/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 14.157.809 €

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 2022

FR	8111200003
Budget initial 2022	13.769.697
Index 2%	275.394
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	112.718
CB 2022	**14.157.809**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Index 2% (suivant circulaire CB 2022)

1. 11.12.00/003/CF_00 - Overige bezoldigingselementen : 14.157.809 €

a) Aard van de uitgaven

- Premies (eindejaarstoelage, competentiepremie, tweetaligheidspremie, vakantiegeld…
- Tegemoetkoming verplaatsing woon-werkverkeer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8111200003
Initieel budget 2022	13.769.697
Index 2%	275.394
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	112.718
BC 2022	**14.157.809**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Index 2% (volgens omzendbrief BC 2022)

Annexe 2 – Bijlage 2

- Indexation CB2022 conclave 2

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Anagepast
11.20.00 11.20.00/003	CF_00	lim	30.050.451	36.559.358	37.589.819
Total - totaal			30.050.451	36.559.358	37.589.819

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales : 37.589.819 €

a) Nature des dépenses

- Charges des pensions
- Charges sociales (lois sociales - part patronale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8112000003
Budget initial 2022	36.559.358
Index 2%	731.187
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	299.274
CB 2022	**37.589.819**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Index 2% (suivant circulaire CB 2022)
- Indexation CB2022 conclave 2

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

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 - Sociale bijdragen : 37.589.819 €

a) Aard van de uitgaven

- Pensioenlasten
- Sociale lasten (sociale wetgeving – werkgeversaandeel)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8112000003
Initieel budget 2022	36.559.358
Index 2%	731.187
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	299.274
BC 2022	**37.589.819**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Index 2% (volgens omzendbrief BC 2022)
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.31.00 11.31.00/003	CF_00	lim	124.964	150.440	154.680
Total - totaal			124.964	150.440	154.680

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.31.00/003/CF_00 – Allocations directes : 154.680 €

a) Nature des dépenses

- Accidents de travail
- Indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8113100003
Budget initial 2022	150.440
Index 2%	3.009
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	1.231
CB 2022	**154.680**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Index 2% (suivant circulaire CB 2022)
- Indexation CB2022 conclave 2

1. 11.31.00/003/CF_00 - Directe toelagen : 154.680 €

a) Aard van de uitgaven

- Arbeidsongevallen
- Diverse forfaitaire vergoedingen (begrafeniskosten)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8113100003
Initieel budget 2022	150.440
Index 2%	3.009
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	1.231
BC 2022	**154.680**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Index 2% (volgens omzendbrief BC 2022)
- Indexatie BC2022 conclave 2

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00 11.40.00/002	CF_00	lim	1.321.066	1.215.080	1.249.327
Total - totaal			1.321.066	1.215.080	1.249.327

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.40.00/002/CF_00 – Salaires en nature : 1.249.327 €

a) Nature des dépenses

- Chèques-repas
- Avantages sociaux
- Assurance hospitalisation
- Divers salaires en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8114000002
Budget initial 2022	1.215.080
Index 2%	24.302
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	9.946
CB 2022	**1.249.327**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Index 2% (suivant circulaire CB 2022)
- Indexation CB2022 conclave 2

1. 11.40.00/002/CF_00 - Lonen in natura : 1.249.327 €

a) Aard van de uitgaven

- Maaltijdcheques
- Sociale voordelen
- Hospitalisatieverzekering
- Diverse lonen in natura

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8114000002
Initieel budget 2022	1.215.080
Index 2%	24.302
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	9.946
BC 2022	**1.249.327**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Index 2% (volgens omzendbrief BC 2022)
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

Annexe 2 – Bijlage 2

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 werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/041	CF_00	lim	4.242.939	3.815.348	4.076.937
12.11.00/042	CF_00	lim	1.359.058	1.815.013	1.822.083
12.11.00/043	CF_00	lim	6.638.965	8.623.608	8.676.317
12.11.00/044	CF_00	lim	7.323.283	7.432.168	7.477.594
12.11.00/045	CF_00	lim	2.207.587	3.035.140	3.053.691
12.11.00/046	CF_00	lim	1.405.066	449.507	452.254
12.11.00/047	CF_00	lim	354.382	322.490	324.462
12.11.00/048	CF_00	lim	2.986.307	2.910.096	2.927.883
12.11.00/049	CF_00	lim	27.885.946	32.100.509	31.545.609
12.11.00/050	CF_00	lim	4.864.466	5.101.370	5.132.550
Total - totaal			59.267.999	65.605.249	65.489.380
12.11.00					
12.11.00/051	CF_02	lim	0	0	1.500.000
12.11.00/052	CF_02	lim	0	0	315.000
Total - totaal			0	0	1.815.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.11.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 4.076.937 €

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

1. 12.11.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 4.076.937 €

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 werkingsmateriaal
- Aankoop van monsters en staalnamemateriaal
- Bescherming- en dienstkledij en controle-uitrusting voor controle en labo's
- Verzekeringen van de dienstwagens, gehuurde machines en labotoestellen
- Frankering van brieven
- Vaste en mobiele telefonie voor de diensten

Annexe 2 – Bijlage 2

- Affranchissements
- Téléphonie fixe et mobile pour les services

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100041
Budget initial 2022	3.815.349
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	261.588
CB 2022	**4.076.937**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

2. 12.11.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 1.822.083 €

a) Nature des dépenses

- Formations
- Frais de réunions externes
- Frais de déplacement : réquisitoires de transport
- Evénements 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) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100042
Budget initial 2022	1.815.014
Foedex +	-4.000
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	11.069
CB 2022	**1.822.083**

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100041
Initieel budget 2022	3.815.349
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	261.588
BC 2022	**4.076.937**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

2. 12.11.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 1.822.083 €

a) Aard van de uitgaven

- Opleidingen
- Kosten voor externe vergaderingen
- Kosten voor verplaatsingen : reisvorderingen
- FAVV events, teambuilding en diverse socioculturele activiteiten
- Omnium verzekeringen “dienstopdrachten” en 24u/24u, tegen geweld, schadeloosstelling zaakschade
- Overheadkosten (catering, broodjes, dranken…)
- Mobiele telefonie en internet abonnementen voor het personeel
- Representaties en buitenlandse dienstopdrachten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100042
Initieel budget 2022	1.815.014
Foedex +	-4.000
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	11.069
BC 2022	**1.822.083**

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Foedex+
- Indexation CB2022 conclave 2

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Foedex+
- Indexatie CB2022 conclaaf 2

3 12.11.00/043/CF_00 – ICT : 8.676.317 €

a) Nature des dépenses

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Autres contrats de maintenance
- Support infrastructure
- Projet gestion logistique (FMIS)
- DMS
- Consultance pour projets
- …

3. 12.11.00/043/CF_00 - ICT : 8.676.317 €

a) Aard van de uitgaven

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Overige onderhoudscontracten
- Support infrastructuur
- Project beheer logistiek (FMIS)
- DMS
- Consultancy voor projecten
- …

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	**8121100043**
Budget initial 2022	8.623.609
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	52.708
CB 2022	**8.676.317**

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	**8121100043**
Initieel budget 2022	8.623.609
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	52.708
BC 2022	**8.676.317**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

4. 12.11.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labo externes : 7.477.594 €

a) Nature des dépenses

- ARSIA - DGZ
- Concentions 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

4. 12.11.00/044/CF_00 - Prestaties door derden – externe labo's : 7.477.594 €

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

Annexe 2 – Bijlage 2

- Tuberculine

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100044
Budget initial 2022	7.432.168
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	45.426
CB 2022	**7.477.594**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

5. 12.11.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 3.053.691 €

a) Nature des dépenses

- Frais de gestion du personnel (service de prévention – Provikmo)
- Publications et communication
- Frais de banque
- Organes de controle 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 2022

FR	8121100045
Budget initial 2022	3.035.140
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	18.551
CB 2022	**3.053.691**

- Tuberculine

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100044
Initieel budget 2022	7.432.168
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	45.426
BC 2022	**7.477.594**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

5. 12.11.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 3.053.691 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor personeelsbeheer (preventiedienst - Provikmo)
- Publicaties en communicatie
- Bankkosten
- Controleorganen van de Staat (revisor)
- Honoraria experten (vertalers, tolken, milieucoördinators…)
- 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 2022

NL	8121100045
Initieel budget 2022	3.035.140
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	18.551
BC 2022	**3.053.691**

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

6. 12.11.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 452.254 €

a) Nature des dépenses

Fonctionnement de la cellule de crise

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	**8121100046**
Budget initial 2022	449.507
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	2.747
CB 2022	**452.254**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

6. 12.11.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 452.254 €

a) Aard van de uitgaven

Werking van de crisiscel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	**8121100046**
Initieel budget 2022	449.507
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	2.747
BC 2022	**452.254**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

7. 12.11.00/047/CF_00 – Contentieux: 324.462 €

a) Nature des dépenses

Frais de litiges

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	**8121100047**
Budget initial 2022	322.491
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	1.971
CB 2022	**324.462**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

7. 12.11.00/047/CF_00 - Geschillen : 324.462 €

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor geschillen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	**8121100047**
Initieel budget 2022	322.491
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	1.971
BC 2022	**324.462**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

Annexe 2 – Bijlage 2

8. 12.11.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 2.927.883 €

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 2022

FR	8121100048
Budget initial 2022	2.910.096
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	17.787
CB 2022	**2.927.883**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

8. 12.11.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 2.927.883 €

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 2022

NL	8121100048
Initieel budget 2022	2.910.096
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	17.787
BC 2022	**2.927.883**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

9. 12.11.00/049/CF_00 – Prestations par des tiers – CDM : 31.545.609 €

a) Nature des dépenses

Tarifs des CDM (chargés de mission externes)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100049
Budget initial 2022	32.100.509
Index 3,48%	632.647
Indexation 8% CDM - phase 1 (9mois)	-955.094
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	194.230
Redistribution diminution indexation SEC non-neutre du Personnel vers Fonctionnement	-426.683
CB 2022	**31.545.609**

9. 12.11.00/049/CF_00 - Prestaties door derden – BMO : 31.545.609 €

a) Aard van de uitgaven

Tarieven van de BMO's (externen belast met opdracht)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100049
Initieel budget 2022	32.100.509
Index 3,48%	632.647
Indexatie 8% BMO - fase 1 (9 mdn)	-955.094
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	194.230
Herverdeling vermindering indexatie niet ESR-neutraal van Personeel naar Werking	-426.683
BC 2022	**31.545.609**

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Calculé à l'index de santé d'octobre 2021
  1,48 % (BI : provisoire) => 3,48 % (CB : définitif)
- Indexation 8% CDM - phase 1 (9 mois)
- Indexation CB2022 conclave 2
- Redistribution diminution indexation (SEC non-neutre) du Personnel vers le Fonctionnement

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Berekend aan de gezondheidsindex van oktober 2021
  1,48 % (IB : voorlopig) => 3,48 % (BC : definitief)
- Indexatie 8% BMO - fase 1 (9 mdn)
- Indexatie BC2022 conclaaf 2
- Herverdeling vermindering indexatie (niet ESR-neutraal) van Personeel naar Werking

10. 12.11.00/050/CF_00 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel : 5.132.550 €

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 2022

FR	**8121100050**
Budget initial 2022	5.101.370
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	31.180
CB 2022	**5.132.550**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

11. 12.11.00/051/CF_02 – PRR-Digitalisation de l'AFSCA (HTVA) : 1.500.000 €

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-

10. 12.11.00/050/CF_00 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel : 5.132.550 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	**8121100050**
Initieel budget 2022	5.101.370
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	31.180
BC 2022	**5.132.550**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

11. 12.11.00/051/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 1.500.000 €

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

Annexe 2 – Bijlage 2

205])".
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100051
Budget initial 2022	0
PPR - Digitalisation de l'AFSCA	1.500.000
CB 2022	**1.500.000**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Plan pour la reprise et la résilience

12. 12.11.00/052/CF_02 – PRR-Digitalisation de l'AFSCA (TVA) : 315.000 €

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 2022

FR	8121100052
Budget initial 2022	0
PPR - Digitalisation de l'AFSCA	315.000
CB 2022	**315.000**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Plan pour la reprise et la résilience

(I205025 / BE-C[C22-I[I-205])".
Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100051
Initieel budget 2022	0
RFF - Digitalisatie FAVV	1.500.000
BC 2022	**1.500.000**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Plan voor herstel en veerkracht

11. 12.11.00/052/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (BTW) : 315.000 €

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 planvoor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100052
Initieel budget 2022	0
RFF - Digitalisatie FAVV	315.000
BC 2022	**315.000**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Plan voor herstel en veerkracht

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.12.00					
12.12.00/002	CF_00	lim	463.146	588.070	628.389
Total - totaal			463.146	588.070	628.389

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.12.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 628.389 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121200002
Budget initial 2022	588.070
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	40.319
CB 2022	**628.389**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

1. 12.12.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 628.389 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen - huurlasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121200002
Initieel budget 2022	588.070
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	40.319
BC 2022	**628.389**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	411.187	415.547	0
12.21.00/002	CF_00	lim	48.945	46.615	0
12.21.00/003	CF_00	lim	2.720.713	3.053.501	0
12.21.00/004	CF_00	lim	7.339.840	7.698.000	0
12.21.00/005	CF_00	lim	712.448	807.766	0
12.21.00/006	CF_00	lim	283.441	331.015	0
12.21.00/007	CF_00	lim	770	0	0
12.21.00/008	CF_00	lim	56.958	96.887	0
12.21.00/041	CF_00	lim	0	0	443.828
12.21.00/042	CF_00	lim	0	0	46.900
12.21.00/043	CF_00	lim	0	0	3.072.164
12.21.00/044	CF_00	lim	0	0	7.745.051
12.21.00/045	CF_00	lim	0	0	812.704
12.21.00/046	CF_00	lim	0	0	333.038
12.21.00/047	CF_00	lim	0	0	0
12.21.00/048	CF_00	lim	0	0	97.479
Total - totaal			11.574.302	12.449.331	12.551.164

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.21.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 443.827 €

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 2022

FR	8122100041
Budget initial 2022	0
Transfert à partir du 8122100001	415.547
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	28.281
CB 2022	**443.828**

1. 12.21.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 443.827 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/041, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100041
Initieel budget 2022	0
Transfer vanuit 8122100001	415.547
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	28.281
BC 2022	**443.828**

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Transfert à partir du 8122100001
- Indexation CB2022 conclave 2

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Transfer vanuit 8122100001
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

2. 12.21.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 46.900 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/042, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

2. 12.21.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 46.900 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/042, maar binnen de overheidssector

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	**8122100042**
Budget initial 2022	0
Transfert à partir du 8122100002	46.615
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	285
CB 2022	**46.900**

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	**8122100042**
Initieel budget 2022	0
Transfer vanuit 8122100002	46.615
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	285
BC 2022	**46.900**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Transfert à partir du 8122100002
- Indexation CB2022 conclave 2

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Transfer vanuit 8122100002
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

3. 12.21.00/043/CF_00 – ICT : 3.072.164 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/043, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- Transactions IBZ
- Personnel SMALS

3. 12.21.00/043/CF_00 - ICT : 3.072.164 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/043, maar binnen de overheidssector
- Transacties IBZ
- Personeel SMALS

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	**8122100043**
Budget initial 2022	0

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	**8122100043**
Initieel budget 2022	0

Annexe 2 – Bijlage 2

Transfert à partir du 8122100003	3.053.501
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	18.663
CB 2022	**3.072.164**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Transfert à partir du 8122100003
- Indexation CB2022 conclave 2

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 7.745.051 €

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 2022

FR	**8122100044**
Budget initial 2022	0
Transfert à partir du 8122100004	7.698.000
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	47.051
CB 2022	**7.745.051**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Transfert à partir du 8122100004
- Indexation CB2022 conclave 2

5. 12.21.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 812.704 €

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 Fedopress

Transfer vanuit 8122100003	3.053.501
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	18.663
BC 2022	**3.072.164**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Transfer vanuit 8122100003
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 7.745.051 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/044, maar binnen de overheidssector
- CODA - CERVA
- …

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	**8122100044**
Initieel budget 2022	0
Transfer vanuit 8122100004	7.698.000
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	47.051
BC 2022	**7.745.051**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Transfer vanuit 8122100004
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

5. 12.21.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 812.704 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/045, maar binnen de overheidssector
- SMALS (facturatie van de heffingen en contact center)

Annexe 2 – Bijlage 2

- …

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8122100045
Budget initial 2022	0
Transfert à partir du 8122100005	807.767
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	4.937
CB 2022	**812.704**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Transfert à partir du 8122100005
- Indexation CB2022 conclave 2

6. 12.21.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 333.038 €

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 2022

FR	8122100046
Budget initial 2022	0
Transfert à partir du 8122100006	331.015
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	2.023
CB 2022	**333.038**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Transfert à partir du 8122100006
- Indexation CB2022 conclave 2

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

- Drukkerij Fedopress
- …

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100045
Initieel budget 2022	0
Transfer vanuit 8122100005	807.767
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	4.937
BC 2022	**812.704**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Transfer vanuit 8122100005
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

6. 12.21.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 333.038 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/046, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100046
Initieel budget 2022	0
Transfer vanuit 8122100006	331.015
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	2.023
BC 2022	**333.038**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Transfer vanuit 8122100006
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

7. 12.21.00/047/CF_00 - Geschillen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/047, maar binnen de overheidssector

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

8. 12.21.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 97.479 €

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 2022

FR	8122100048
Budget initial 2022	0
Transfert à partir du 8122100008	96.887
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	592
CB 2022	**97.479**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Transfert à partir du 8122100008
- Indexation CB2022 conclave 2

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

8. 12.21.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 97.479 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/048, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100048
Initieel budget 2022	0
Transfer vanuit 8122100008	96.887
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	592
BC 2022	**97.479**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Transfer vanuit 8122100008
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	Lim	1.016.302	838.157	0
12.22.00/002	CF_00	Lim	0	0	895.622
Total - totaal			1.016.302	838.157	895.622

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.22.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 895.622 €

1. 12.22.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 895.622 €

Annexe 2 – Bijlage 2

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

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) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8122200002
Budget initial 2022	0
Transfert à partir du 8122200001	838.156
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	57.466
CB 2022	**895.622**

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122200002
Initieel budget 2022	0
Transfer vanuit 8122200001	838.156
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	57.466
BC 2022	**895.622**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Transfert à partir du 8122200001
- Indexation CB2022 conclave 2

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Transfer vanuit 8122200001
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.50.00					
12.50.00/002	CF_00	lim	17.825	20.686	20.812
Total - totaal			17.825	20.686	20.812

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.50.00/002/CF_00 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques : 20.812 €

1. 12.50.00/002/CF_00 - Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 20.812 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses

Impôts et taxes – contributions environnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	**8125000002**
Budget initial 2022	20.686
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	126
CB 2022	**20.812**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indexation CB2022 conclave 2

a) Aard van de uitgaven

Belastingen en taksen – bijdragen milieu

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	**8125000002**
Initieel budget 2022	20.686
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	126
BC 2022	**20.812**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Indexatie BC2022 conclaaf 2

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
21.40.00					
21.40.00/002	CF_00	lim	0	200	200
Total - totaal			0	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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

FR	8214000002
Budget initial 2022	200
CB 2022	**200**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

CODE ECONOMIQUE : 21.50.00 Intérêts sur leasings financiers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
21.50.00					

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 2022

NL	8214000002
Initieel budget 2022	200
BC 2022	**200**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

ECONOMISCHE CODE : 21.50.00 Rente op financiële leasings

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

21.50.00/002	CF_00	lim	15.370	2.913	2.913
Total - totaal			15.370	2.913	2.913

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 21.50.00/002/CF_00 – Intérêts sur leasings financiers : 2.913 €

a) Nature des dépenses

Intérêts sur emprunts (leasings financiers)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	**8215000002**
Budget initial 2022	2.913
CB 2022	**2.913**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00 Autres intérêts

Tableau de synthèse

1. 21.50.00/002/CF_00 - Rente op financiële leasings : 2.913 €

a) Aard van de uitgaven

Interesten op leningen (financiële leasings)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	**8215000002**
Initieel budget 2022	2.913
BC 2022	**2.913**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00 Andere rente

Synthesetabel

CE-EC / LIT	**CF - FC**	**SC - KS**	**2020 Réalisations Realisatie**	**2022 BUDGET initial initieel**	**2022 BUDGET Ajusté Aangepast**
21.60.00					
21.60.00/002	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 21.60.00/002/CF_00 – Autres intérêts : 0 €

a) Nature des dépenses

Intérêts – Provision interdépartementale pour frais de

1. 21.60.00/002/CF_00 - Andere rente : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Interesten – Interdepartementale provisie voor

Annexe 2 – Bijlage 2

justice	gerechtskosten
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
ARTICLE 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	***ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen***
CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	***ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
32.00.00					
32.00.00/002	CF_00	lim	171.721	0	0
Total - totaal			171.721	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 32.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières : 0 €	***1. 32.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen : 0 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Dommages et frais de justice – entreprises (provision interdépartementale)	Schadevergoedingen en gerechtskosten – bedrijven (interdepartementale provisie)
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***

Annexe 2 – Bijlage 2

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 34 – Transferts de revenus aux ménages

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature

Tableau de synthèse

ARTIKEL 34 – Inkomensoverdrachten aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
34.32.00 34.32.00/002	CF_00	lim	16.083	20.000	20.000
Total - totaal			16.083	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 34.32.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations sociales en nature : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Remboursement des frais médicaux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8343200002
Budget initial 2022	20.000
CB 2022	**20.000**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

1. 34.32.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige sociale uitkeringen in natura : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van medische kosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8343200002
Initieel budget 2022	20.000
BC 2022	**20.000**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

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 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – 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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	911.970	0	236.000
Total - totaal			911.970	0	236.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 41.10.00/001/CF_00 – Versement au Trésor – crise Fipronil : 236.000 €

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 2022

FR	8411000001
Budget initial 2022	0
Fipronil	236.000
CB 2022	**236.000**

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 - Storting aan de Thesaurie – crisis Fipronil : 236.000 €

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 2022

NL	8411000001
Initieel budget 2022	0
Fipronil	236.000
BC 2022	**236.000**

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Indemnisations Fipronil

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Vergoedingen Fipronil

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

ARTIKEL 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 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	1.609.108	1.233.090	1.233.090
Total - totaal			1.609.108	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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

FR	8512200001
Budget initial 2022	1.233.090
CB 2022	**1.233.090**

c) Explications relatives à la différence entre le

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 2022

NL	8512200001
Initieel budget 2022	1.233.090
BC 2022	**1.233.090**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget initial 2022	***bedrag en de initiële begroting 2022***
2. 51.22.00/002/CF_00 – Conventions à l'amiable – dossiers juridiques : 0 €	***2. 51.22.00/002/CF_00 – Minnelijke overeenkomsten – juridische dossiers : 0 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Conventions à l'amiable pour des vieux dossiers de l'IEV	Minnelijke overeenkomsten voor oude dossiers van het IVK
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00 74.10.00/001	CF_00	lim	45.119	201.800	201.800
Total - totaal			45.119	201.800	201.800

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.10.00/001/CF_00 – Achats de matériel de transport : 201.800 €

a) Nature des dépenses

Achat de voitures, vélos, camionnettes…

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8741000001
Budget initial 2022	201.800
CB 2022	**201.800**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

1. 74.10.00/001/CF_00 - Aankoop van vervoermaterieel : 201.800 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van voertuigen, fietsen, bestelwagen…

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8741000001
Initieel budget 2022	201.800
BC 2022	**201.800**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/007	CF_00	lim	4.142.398	2.508.950	2.524.949
74.22.00/008	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			4.142.398	2.508.950	2.524.949

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.22.00/007/CF_00 – Investissements : 2.524.949 €

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux
- Général
- Contrôle
- Laboratoires
- Informatique

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8742200007
Budget initial 2022	2.508.949
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	16.000
CB 2022	**2.524.949**

c) Explications relatives à la différence entre le

1. 74.22.00/007/CF_00 - Investeringen : 2.524.949 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen
- Algemeen
- Controle
- Laboratoria
- Informatica

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8742200007
Initieel budget 2022	2.508.949
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	16.000
BC 2022	**2.524.949**

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
- Indexation CB2022 conclave 2	- Indexatie BC2022 conclaaf 2
2. 74.22.00/008/CF_00 – Investissements (leasing) : 0 €	***2. 74.22.00/008/CF_00 - Investeringen (leasing) : 0 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Achat de biens patrimoniaux des laboratoires en leasing	Aankoop van patrimoniale goederen voor de labo's in leasing
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	***b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 91 – Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE : 91.70.00 Amortissements sur leasings financiers

Tableau de synthèse

ARTIKEL 91 – Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE : 91.70.00 Aflossingen bij financiële leasings

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
91.70.00 91.70.00/003	CF_00	lim	354.362	240.281	240.281
Total - totaal			354.362	240.281	240.281

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 91.70.00/003/CF_00 – Amortissements sur leasings financiers : 240.281 €

a) Nature des dépenses

Frais de leasing (capital)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8917000003
Budget initial 2022	240.281
CB 2022	**240.281**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

1. 91.70.00/003/CF_00 - Aflossingen bij financiële leasings : 240.281 €

a) Aard van de uitgaven

Leasingschulden (kapitaal)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8917000003
Initieel budget 2022	240.281
BC 2022	**240.281**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
AFSCA

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
FAVV

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 à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (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 andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/009	CF_00	n.lim	42.326.394	52.214.191	49.168.210
16.11.00/010	CF_00	n.lim	817.580	1.310.000	1.310.000
Total - totaal			43.143.974	53.524.191	50.478.210

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 16.11.00/009/CF_00 – Rétributions : 49.168.210 €

a) Nature des recettes

- Certification de produits et animaux, notamment dans le cadre de l'importation et

1. 16.11.00/009/CF_00 - Retributies : 49.168.210 €

a) Aard van de ontvangsten

- Certificatie van producten en dieren, voornamelijk in het kader van in- en uitvoer

Annexe 2 – Bijlage 2

l'exportation
- Expertise
- Audit sur demande (Validation d'un système d'autocontrôle, …)
- Recontrôles non-conformités
- Détection de résidus comme prévu par la règlementation européenne
- Droits de contrôle
- Tests ESB

(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 2022

FR	**9161100009**
Budget initial 2022	52.214.191
Adaptation index	559.236
Brexit	-2.650.124
Indexation 8% CDM - phase 1 (9mois)	-955.094
CB 2022	**49.168.210**

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	**9161100009**
Initieel budget 2022	52.214.191
Aanpassing index	559.236
Brexit	-2.650.124
Indexatie 8% BMO - fase 1 (9 mdn)	-955.094
BC 2022	**49.168.210**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) : calculées à l'index de consommation de septembre 2021 1,77 % (BI : provisoire) => 2,86 % (CB : définitif)
- Brexit
- Indexation 8% CDM - phase 1 (9mois)

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Specifieke tarifering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) : berekend aan de consumptie-index van september 2021 1,77 % (IB : voorlopig) => 2,86 % (BC : definitief)
- Brexit
- Indexatie 8% BMO - fase 1 (9 mdn)

2. 16.11.00/010/CF_00 – Autres recettes : 1.310.000 €

a) Nature des recettes

- Recettes des labos AFSCA
- Doublements et majorations rétributions
- Recettes diverses

2. 16.11.00/010/CF_00 - Andere ontvangsten : 1.310.000 €

a) Aard van de ontvangsten

- Opbrengsten FAVV-labo's
- Verdubbelingen en verhogingen retributies
- Diverse ontvangsten

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

FR	**9161100010**

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	**9161100010**

Annexe 2 – Bijlage 2

Budget initial 2022	1.310.000
CB 2022	**1.310.000**

Initieel budget 2022	1.310.000
BC 2022	**1.310.000**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n.lim	42.443	0	0
Total - totaal			42.443	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 16.20.00/002/CF_00 – Récupération de traitements du personnel détaché : 0 €

a) Nature des recettes

Récupération de traitements du personnel détaché

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

1. 16.20.00/002/CF_00 - Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

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

ARTIKEL 26 – Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
26.20.00					
26.20.00/002	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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

1. 26.20.00/002/CF_00 - Rente-ontvangsten binnen de overheidssector : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Financiële ontvangsten (interesten op beleggingen)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses

Tableau de synthèse

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
36.90.00					
36.90.00/005	CF_00	n.lim	25.132.432	33.753.699	34.115.215
36.90.00/006	CF_00	n.lim	93.006	1.050.000	1.050.000
Total - totaal			25.225.438	34.803.699	35.165.215

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 36.90.00/005/CF_00 – Contributions : 34.115.215 €

a) Nature des recettes

Contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

FR	9369000005
Budget initial 2022	33.753.699
Adaptation index	361.516
CB 2022	**34.115.215**

c) Explications relatives à la différence entre le

1. 36.90.00/005/CF_00 - Heffingen : 34.115.215 €

a) Aard van de ontvangsten

Heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9369000005
Initieel budget 2022	33.753.699
Aanpassing index	361.516
BC 2022	**34.115.215**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget initial 2022

- Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) : calculées à l'index de consommation de septembre 2021 1,77 % (BI : provisoire) => 2,86 % (CB : définitif)

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 2022

FR	**9369000006**
Budget initial 2022	1.050.000
CB 2022	**1.050.000**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

bedrag en de initiële begroting 2022

- Specifieke tarifering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) : berekend aan de consumptie-index van september 2021 1,77 % (IB : voorlopig) => 2,86 % (BC : definitief)

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 2022

NL	**9369000006**
Initieel budget 2022	1.050.000
BC 2022	**1.050.000**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/002	CF_00	n.lim	41.661	25.000	25.000
38.10.00/003	CF_00	n.lim	3.712.981	3.376.661	3.376.661
Total - totaal			3.754.642	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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

FR	9381000002
Budget initial 2022	25.000
CB 2022	**25.000**

1. 38.10.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9381000002
Initieel budget 2022	25.000
BC 2022	**25.000**

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

2. 38.10.00/003/CF_00 – Amendes administratives : 3.376.661 €

2. 38.10.00/003/CF_00 - Administratieve boetes : 3.376.661 €

a) Nature des recettes

Amendes administratives

a) Aard van de ontvangsten

Administratieve boetes

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

FR	9381000003
Budget initial 2022	3.376.661
CB 2022	**3.376.661**

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9381000003
Initieel budget 2022	3.376.661
BC 2022	**3.376.661**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.40.00					
38.40.00/002	CF_00	n.lim	862	0	0
Total - totaal			862	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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 38.40.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure -

1. 38.40.00/002/CF_00 -

Annexe 2 – Bijlage 2

ASBL : 0 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ASBL

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Rechtsplegingsvergoeding - vzw : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - vzw

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Autres transferts de revenus des ménages

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.50.00					
38.50.00/002	CF_00	n.lim	31.408	25.000	25.000
Total - totaal			31.408	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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

FR	9385000002
Budget initial 2022	25.000
CB 2022	**25.000**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

1. 38.50.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9385000002
Initieel budget 2022	25.000
BC 2022	**25.000**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomens-overdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/002	CF_00	n.lim	1.534.289	829.050	829.050
Total - totaal			1.534.289	829.050	829.050

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 39.10.00/002/CF_00 – Cofinancement de l'UE : 829.050 €

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 2022

FR	9391000002

1. 39.10.00/002/CF_00 - Cofinanciering van de EU : 829.050 €

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 2022

NL	9391000002

Annexe 2 – Bijlage 2

Budget initial 2022	829.050
CB 2022	**829.050**

Initieel budget 2022	829.050
BC 2022	**829.050**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomens-overdrachten van de institutionele overheid

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	98.482.000	103.482.714	106.778.913
46.10.00/003	CF_00	lim	1.683.618	0	0
Total - totaal			100.165.618	103.482.714	106.778.913
46.10.00					
46.10.00/004	CF_02	lim	0	0	1.500.000
46.10.00/005	CF_02	lim	0	0	315.000
Total - totaal			0	0	1.815.000

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation AFSCA : 106.778.913 €

a) Nature des recettes

1. 46.10.00/001/CF_00 - Dotatie FAVV : 106.778.913 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

Dotation AFSCA

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

FR	**9461000001**
Budget initial 2022	103.482.714
Adaptation index	1.531.303
Foedex+	-4.000
Indexation CB2022 conclave 2 - à charge de la dotation	1.768.896
CB 2022	**106.778.913**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Adaptation index dépenses
- Foedex+
- Indexation CB2022 conclave 2

2. 46.10.00/003/CF_00 – Provision interdépartementale : 0 €

a) Nature des recettes

Provision interdépartementale

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

3. 46.10.00/004/CF_02 – PRR – Digitalisation de l'AFSCA (HTVA) : 1.500.000 €

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 2022

Dotatie FAVV

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	**9461000001**
Initieel budget 2022	103.482.714
Aanpassing index	1.531.303
Foedex+	-4.000
Indexatie BC2022 conclaaf 2 - ten laste van de dotatie	1.768.896
BC 2022	**106.778.913**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Aanpassing index uitgaven
- Foedex+
- Indexatie BC2022 conclaaf 2

2. 46.10.00/003/CF_00 - Interdepartementale provisie : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Interdepartementale provisie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

3. 46.10.00/004/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 1.500.000 €

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 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

FR	9461000004
Budget initial 2022	0
PPR - Digitalisation de l'AFSCA	1.500.000
CB 2022	**1.500.000**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Plan pour la reprise et la résilience

NL	9461000004
Initieel budget 2022	0
RFF - Digitalisatie FAVV	1.500.000
BC 2022	**1.500.000**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Plan voor herstel en veerkracht

4. 46.10.00/005/CF_02 – PRR – Digitalisation de l'AFSCA (TVA) : 315.000 €

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 2022

FR	9461000005
Budget initial 2022	0
PPR - Digitalisation de l'AFSCA	315.000
CB 2022	**315.000**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

- Plan pour la reprise et la résilience

4. 46.10.00/005/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het FAVV (BTW) : 315.000 €

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 planvoor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9461000005
Initieel budget 2022	0
RFF - Digitalisatie FAVV	315.000
BC 2022	**315.000**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

- Plan voor herstel en veerkracht

Annexe 2 – Bijlage 2

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

ARTIKEL 57 – Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)

ECONOMISCHE CODE : 57.20.00 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
57.20.00					
57.20.00/001	CF_00	n.lim	20.365	45.000	45.000
Total - totaal			20.365	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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

FR	9572000001
Budget initial 2022	45.000

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 2022

NL	9572000001
Initieel budget 2022	45.000

Annexe 2 – Bijlage 2

CB 2022	**45.000**

BC 2022	**45.000**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

ARTICLE 96 – Produit des emprunts émis à plus d'un an

ARTIKEL 96 – Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

CODE ECONOMIQUE : 96.70.00 Produit des emprunts en matière de leasings financiers

ECONOMISCHE CODE : 96.70.00 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

c) Explications relatives à la différence entre le

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 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

Annexe 2 – Bijlage 2

montant demandé et le budget initial 2022	***bedrag en de initiële begroting 2022***

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
FEDASIL

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
FEDASIL

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes par source de financement

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Eigenlijke lonen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	98 335 103	99 350 828	138 877 085
11.11.00/002	CF_00	lim	4 155 061	0	290 783
Total - totaal			**102 490 164**	**99 350 828**	**139 167 868**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.11.00/001/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel (511-01) : 138 877 085 €

a) Nature des dépenses

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale + indexation.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

1. 11.11.00/001/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten (511-01) : 138 877 085 €

a) Aard van de uitgaven

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag + indexatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

Annexe 2 – Bijlage 2

2. 11.11.00/002/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel pour les projets européens (541-01) : 290 783 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

2. 11.11.00/002/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten Europese projecten (541-01) : 290 783 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/002	CF_00	lim	14 530	97 207	511 624
11.12.00/003	CF_00	lim	1 032 723	1 042 250	1 168 748
11.12.00/005	CF_00	lim	77 799	0	7 696
11.12.00/006	CF_00	lim	1 590	0	1 040
Total - totaal			**1 126 643**	**1 139 457**	**1 689 108**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.12.00/002/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (511-02) : 511 624 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour les primes syndicales et les indemnités liées au télétravail.

1. 11.12.00/002/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Andere Personeelskosten (511-02) : 511 624 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven voor de syndicale premies en de vergoedingen verbonden aan telewerk.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale + indexation.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

2. 11.12.00/003/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1 168 748 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale + indexation.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

3. 11.12.00/005/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement pour les projets européens (541-03) : 7 696 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

4. 11.12.00/006/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (541-02) : 1 040 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour la prime télétravail du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag + indexatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

2. 11.12.00/003/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1 168 748 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag + indexatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

3. 11.12.00/005/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten Europese projecten (541-03) : 7 696 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

4. 11.12.00/006/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Andere Personeelskosten (541-02) : 1 040 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven van de telewerkpremie van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.31.00					
11.31.00/002	CF_00	lim	2 858	35 478	4 776
Total - totaal			**2 858**	**35 478**	**4 776**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.31.00/002/CF_00 Allocations directes – Autres frais de personnel (511-02) : 4 776 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale + indexation.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

1. 11.31.00/002/CF_00 Directe toelagen – Andere Personeelskosten (511-02) : 4 776 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de schadevergoedingen en premies voor de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag + indexatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	2 615 957	2 323 407	2 460 687
11.40.00/003	CF_00	lim	78 987	0	5 228
Total - totaal			**2 694 943**	**2 323 407**	**2 465 915**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.40.00/002/CF_00 Salaire en nature – Autres frais de personnel (511-02) : 2 460 687 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale + indexation.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

2. 11.40.00/003/CF_00 Salaire en nature - Autres frais de personnel pour les projets européens (541-02) : 5 228 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

1. 11.40.00/002/CF_00 Lonen in natura – Andere Personeelskosten (511-02): 2 460 687 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeel en de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag + indexatie.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

2. 11.40.00/003/CF_00 Lonen in natura – Andere Personeelskosten Europese projecten (541-02) : 5 228 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene

Annexe 2 – Bijlage 2

fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

werkingskosten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	1 464 121	2 531 896	2 241 969
12.11.00/002	CF_00	lim	573 178	727 750	999 494
12.11.00/003	CF_00	lim	19 872 086	29 333 874	21 323 501
12.11.00/004	CF_00	lim	1 690 835	1 836 145	2 166 140
12.11.00/005	CF_00	lim	81 610	186 262	207 365
12.11.00/006	CF_00	lim	3 034 969	1 115 189	1 468 836
12.11.00/007	CF_00	lim	60 407	48 000	68 709
12.11.00/008	CF_00	lim	7 464 353	4 173 800	4 274 289
12.11.00/009	CF_00	lim	23 403	86 500	3 000
12.11.00/010	CF_00	lim	25 880	0	29 366
12.11.00/011	CF_00	lim	450 976	0	0
12.11.00/012	CF_00	lim	34 811	0	2 513
12.11.00/013	CF_00	lim	24 863	0	23 686
12.11.00/014	CF_00	lim	567 878	0	40 016
Total - totaal			**35 369 370**	**40 039 416**	**32 848 884**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.11.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres frais du personnel (511-02) : 2 241 969 €

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

2. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 999 494 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation

1. 12.11.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten (511-02) : 2 241 969 €

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 en arbeidsgeneeskunde.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

2. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkinskosten – representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 999 494 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere representatie- en

Annexe 2 – Bijlage 2

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

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) : 21 323 501 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale + indexation frais énergétique (30,7%) et indexation frais de fonctionnement (1,1%).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de bureau (522-01) : 2 166 140 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

3. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 21 323 501 €

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 wegenhulp;
- 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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag + indexering van de energiekosten (30,7%) en indexering van de werkingskosten (1,1%).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureauonkosten (522-01) : 2 166 140 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
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.	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 kabeldistributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik; ▪ klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden; ▪ Activiteiten voor het personeel.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
5. 12.11.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces (523-01) : 207 365 €	***5. 12.11.00/005/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten (523-01) : 207 365 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
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 ».	Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampagnes en specifieke manifestaties zoals « Wereldvluchtelingendag ».
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
6. 12.11.00/006/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Contentieux (524-01) : 1 468 836 €	***6. 12.11.00/006/CF_00 Algemene werkingskosten - Geschillen (524-01) : 1 468 836 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Il s'agit des crédits prévus pour les honoraires d'avocats, les dédommagements, intérêts et frais de justice.	Het gaat om kredieten voorzien voor erelonen voor advocaten, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

7. 12.11.00/007/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais financiers et taxes (525-01) : 68 709 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

8. 12.11.00/008/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers (526-01) : 4 274 289 €

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 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 consultance pour l'élaboration du plan de management du Comité de Direction et les autres projets.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

7. 12.11.00/007/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële lasten en belasting (525-01) : 68 709 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

8. 12.11.00/008/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden (526-01) : 4 274 289 €

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 van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.
  - prestaties voor de ontwikkeling van de managementplan van de Directiecomité en andere projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
9. 12.11.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel pour les projets EU (541-02) : 3 000 €	***9. 12.11.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten EU-projecten (541-02) : 3 000 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
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.	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) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
10. 12.11.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de représentation et de déplacement pour les projets EU (541-03) : 29 366 €	***10. 12.11.00/010/CF_00 Algemene werkingskosten – Representatie- en verplaatsingskosten EU-projecten (541-03) : 29 366 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
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.	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) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
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) : 0 €	***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) : 0 €***

Annexe 2 – Bijlage 2

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

12. 12.11.00/012/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de bureau pour les projets EU (542-02) : 2 513 €

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 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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

13. 12.11.00/013/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de publicité et annonces (542-03) : 23 686 €

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 wegenhulp;
- 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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

12. 12.11.00/012/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureaukosten EU-projecten (542-02) : 2 513 €

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;
- kijk- en luistergeld voor de kabeldistributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

13. 12.11.00/013/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten EU-projecten (542-03) : 23 686 €

Annexe 2 – Bijlage 2

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

14. 12.11.00/014/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Prestations de tiers pour les projets EU (542-04) : 40 016 €

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 ;
  - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
  - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil.

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

14. 12.11.00/014/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere prestaties en werken door derden EU-projecten (542-04) : 40 016 €

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 van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	10 629 347	3 877 188	14 053 875
12.12/00/002	CF_00	lim	52 084	0	0
Total - totaal			**10 681 432**	**3 877 188**	**14 053 875**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

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) : 14 053 875 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

2. 12.12.00/002/CF_00 Location de bâtiments - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments pour les projets EU (542-01) : 0 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments pour les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

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) : 14 053 875 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

2. 12.12.00/002/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen EU-projecten (542-01) : 0 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	8 179	90 099	14 870
12.21/00/002	CF_00	lim	246	4 535	6 110
12.21/00/003	CF_00	lim	42 568	50 000	49 078
Total - totaal			**50 993**	**144 634**	**70 058**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.21.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel (511-02) : 14 870 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais pour le service de santé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022
Cfr. Point b ci-dessus.

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) : 6 110 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les charges d'exploitation diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

1. *12.21.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Andere Personeelskosten (511-02) : 14 870 €*

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten voor de gezondheidsdienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022
Zie punt b hierboven.

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 gebouwen (521-01) : 6 110 €*

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft diverse bedrijfskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

Annexe 2 – Bijlage 2

3. 12.21.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Remboursement du personnel de la Défense (527-01) : 49 078 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

3. *12.21.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Terugbetaling personeel defensie (527-01) : 49 078 €*

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	22 367	5 406	23 755
12.50/00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			**22 367**	**5 406**	**23 755**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

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) : 23 755 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

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) : 23 755 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kost omvat het geheel van regionale taksen en verkeersbelastingen op rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Zie punt b hierboven.	Zie punt b hierboven.
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 €	***2. 12.50.00/002/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Financiële lasten en belasting (525-01) : 0 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Est inscrit à cet article le précompte mobilier.	Wordt op dit artikel ingeschreven de roerende voorheffing.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**
Aucun budget prévu.	Geen budget voorzien.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
/	/

ARTICLE 21 – CHARGES D'INTERÊT	***ARTIKEL 21 – INTERESTLASTEN***
CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêt de la dette commerciale par source de financement	***ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld per financieringsbron***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
21.40.00					
21.40.00/001	CF_00	lim	3 597	3 500	3 500
Total - totaal			**3 597**	**3 500**	**3 500**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. *21.40.00/001/CF_00 Intérêt de la dette commerciale – Contentieux (524-01) : 3 500 €*	**1. *21.40.00/001/CF_00 Rente op commerciële schuld – Geschillen (524-01) : 3 500 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Ces crédits couvrent les intérêts de retard sur les factures.	Deze kredieten dekken de verwijlinteresten op facturen.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	744 460	921 574	1 715 574
33.00.00/002	CF_00	lim	219 996 306	94 536 854	169 448 327
33.00.00/005	CF_00	lim	6 877 963	0	36 000
Total - totaal			**227 618 730**	**95 458 428**	**171 199 901**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 33.00.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Conventions spécifiques (533-01) : 1 715 574 €

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. En 2022, 12 projets ont été sélectionnés et approuvés. Ils concernent tous des extensions de 2021.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

1. 33.00.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke conventies (533-01) : 1 715 574 €

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. In 2022 zijn 12 projecten geselecteerd en goedgekeurd. Het betreffen allen verlenging van 2021.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

/	/
2. 33.00.00/002/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 169 448 327 €	***2. 33.00.00/002/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02) : 169 448 327 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
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), 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.	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), 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.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
3. 33.00.00/005/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsides spécifiques Projets UE (543-01) : 36 000 €	***3. 33.00.00/005/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 36 000 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Ces frais comprennent les subsides versés à des tiers dans le cadre des projets européens.	Deze kosten bevatten subsidies uitgekeerd aan derden binnen het kader van Europese projecten.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
ARTICLE 34 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX MENAGES	***ARTIKEL 34 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN***
CODE ECONOMIQUE : 34.31.00 Prestations en espèces par source de financement	***ECONOMISCHE CODE : 34.31.00 Geldelijke uitkeringen per financieringsbron***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
34.31.00					
34.31.00/001	CF_00	lim	4 859 356	4 573 525	5 792 330
34.31.00/002	CF_00	lim	6 022	0	0
Total - totaal			**4 865 378**	**4 573 525**	**5 792 330**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 34.31.00/001/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 5 792 330 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. point b ci-dessus.

2. 34.31.00/002/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 0 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. point b ci-dessus.

1. 34.31.00/001/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten (529-01) : 5 792 330 €

a) Aard van de uitgaven
Deze code betreft kosten gelieerd aan asielzoekers: zakgeld en gemeenschapsdiensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

2. 34.31.00/002/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 0 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

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

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
34.32.00					
34.32.00/001	CF_00	lim	29 295 584	26 095 994	42 232 501
34.32.00/002	CF_00	lim	24 757 645	22 371 270	28 322 394
34.32.00/003	CF_00	lim	117 154	0	500
34.32.00/004	CF_00	lim	364	0	0
34.32.00/005	CF_00	lim	11 156 891	4 788 675	16 102 892
Total - totaal			**65 327 638**	**53 255 939**	**86 658 287**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 34.32.00/001/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 42 232 501 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. point b ci-dessus.

2. 34.32.00/002/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile (529-02) : 28 322 394 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

1. 34.32.00/001/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529-01) : 42 232 501 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert 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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

2. 34.32.00/002/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529-02) : 28 322 394 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert 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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

Annexe 2 – Bijlage 2

3. 34.32.00/003/CF_00 Prestations en nature – Frais des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 500 €

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

4. 34.32.00/004/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-06) : 0 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

5. 34.32.00/005/CF_00 Contrats avec les partenaires privés (533-07) : 16 102 892 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

3. 34.32.00/003/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

4. 34.32.00/004/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers EU-projecten (542-06) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert 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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

5. 34.32.00/005/CF_00 Contracten met privé-partners (533-07) : 16 102 892 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert de uitgaven van private opvangpartners.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	5 213 367	6 708 901	6 677 787
Total - totaal			**5 213 367**	**6 708 901**	**6 677 787**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

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) : 6 677 787 €

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, ERRIN (European Return and Reintegration Network) et Frontex.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. 35.40.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 6 677 787 €

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, ERRIN (European Return and Reintegration Network) en Frontex.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

PROJET	2022
IOM-Reab	3.459.873
Caritas Projet	410.286
RETOUR VOLONTAIRE	**3.870.159**
IOM	1.120.248
Caritas	1.120.248
Réintegration - ERRIN 10% cofin SF	0
ERRIN ERSO	0
Frontex JRS	0
A déterminer	45.000
REINTEGRATION	**2.285.496**
Contribution fixe ERRIN	**32.681**
PROJETS	**489.451**
COMMUNES	**407.213**
Projets Pilote A&O	**250.000**
TOTAL	**7.335.000**

PROJECT	2022
IOM-Reab	3.459.873
Caritas Project	410.286
VRIJWILLIGE TERUGKEER	**3.870.159**
IOM	1.120.248
Caritas	1.120.248
Reintegratie - ERRIN 10% cofin SF	0
ERRIN ERSO	0
Frontex JRS	0
Nog te bepalen	45.000
REINTEGRATIE	**2.285.496**
ERRIN vaste bijdrage	**32.681**
PROJECTEN	**489.451**
STEDEN	**407.213**
Pilootproject O&O	**250.000**
TOTAAL	**7.335.000**

Retour volontaire

Depuis 1984, la Belgique a une convention avec l'OIM qui 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 2022, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Le rapatriement de 3.000 personnes;
- Financement des primes de réinstallation et par des moyens FAMI RV

Le budget Retour Volontaire est donc estimé à **3.870.159,05€.**

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, à partir de 2022, à maximum 1.000 € pour un adulte et 500 € pour un mineur. Un niveau supplémentaire d'aide peut être accordé jusqu'à maximum 2.000 €. Ce montant peut être augmenté en fonction de critères de vulnérabilité.

A partir de 2022, il y aura 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 600 euros.

Vrijwillige terugkeer

België heeft een overeenkomst sinds 1984 met IOM 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 2022 wordt uitgegaan van:

- Een gebudgetteerde aantal vrijwillige terugkeer van 3.000 terugkeerders;
- Financiering van de reïnstallatie-premie AMIF VT middelen.

Het budget vrijwillige terugkeer wordt dus geschat op **3.870.159,05€.**

Reïntegratieprogramma (Trekkingsrechten)

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 vanaf 2022 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.

Vanaf 2022 is 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 600 Euro.

Annexe 2 – Bijlage 2

La personne ne reçoit pas d'argent directement en main.	De terugkeerder krijgt zelf geen geld in handen.
En plus, un budget "à allouer" de 45 000 euros est prévu pour le lancement de nouveaux projets de RV.	Bijkomend is er nog een 'nog toe te wijzen'-budget voorzien van 45.000 euro voor het starten van nieuwe VT-projecten.
Le total du budget prévu en 2022 est **2.285.496€**.	Het totaal voorziene budget 2022 bedraagt **2.285.496€**.
ERRIN Contribution Fixe	ERRIN Vaste Bijdrage
Le European Return and Reintegration Network (ERRIN) concerne un projet international auquel Fedasil participe, et dans lequel des services communs sont élaborés et des connaissances et des meilleures pratiques sont échangés entre les partenaires internationaux.	Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) betreft een internationaal netwerk waaraan Fedasil deelneemt en waarbinnen o.a. gezamenlijke diensten worden uitgewerkt en kennis en best practices worden uitgewisseld tussen de internationale partners.
La participation à ce réseau est soumise à un droit fixe. Cette contribution consiste en une contribution d'adhésion et une contribution de cofinancement. Ce dernier est calculé sur la base d'une clé de répartition déterminée sur le nombre d'unités de réintégration consommées par État membre au cours de la période du 01/07/2018 au 31/05/2020.	Er wordt voor de deelname aan dit netwerk een vaste bijdrage gevraagd. Deze bijdrage bestaat uit een toetredings–en een cofinancieringsbijdrage. Deze laatste wordt berekend op basis van een verdeelsleutel die wordt bepaald op het aantal re-integratie-eenheden die per lidstaat gedurende de periode de periode van 01/07/2018 tot 31/05/2020 verbruikt werd.
Le budget prévu en 2022 est **32.680,68€**.	Het voorziene budget 2022 bedraagt **32.680,68€.**
Projets	Projecten
Les crédits de **489.450,57 €** 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;	De kredieten van **489.450,57 €** worden aangewend voor een samenwerking met lokaal verankerde actoren met als hoofddoelstelling dat vreemdelingen in irregulier verblijf (en hun hulperverleners) het programma vrijwillige terugkeer kennen en weten hoe er beroep op te doen;
Cela porte le montant total pour ce code économique à **6.677.787 €** en 2022.	Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2022 op **6.677.787 € .**
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.

ARTICLE 43 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	***ARTIKEL 43 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN***
CODE ECONOMIQUE : 43.22.00 Contributions spécifiques par source de financement	***ECONOMISCHE CODE : 43.22.00 Specifieke bijdragen per financieringsbron***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
43.22.00					
43.22.00/001	CF_00	lim	254 139	376 099	657 213
43.22.00/002	CF_00	lim	5 529 181	5 529 181	7 056 144
43.22.00/003	CF_00	lim	0	1 718 505	1 718 505
Total - totaal			**5 783 320**	**7 623 785**	**9 431 862**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 43.22.00/001/CF_00 Contributions spécifiques - Programme de retour volontaire et de réintégration (533-04) : 657 213 €

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 connaitre 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 2022

PROJET	2022
IOM-Reab	3.459.873
Caritas Projet	410.286
RETOUR VOLONTAIRE	**3.870.159**
IOM	1.120.248
Caritas	1.120.248
Réintegration - ERRIN 10% cofin SF	0
ERRIN ERSO	0
Frontex JRS	0
A déterminer	45.000
REINTEGRATION	**2.285.496**
Contribution fixe ERRIN	**32.681**
PROJETS	**489.451**
COMMUNES	**407.213**
Projets Pilote A&O	**250.000**
TOTAL	**7.335.000**

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 collaboration avec les gouvernements locaux ou

1. 43.22.00/001/CF_00 Specifieke bijdragen - Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 657 213 €

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 2022

PROJECT	2022
IOM-Reab	3.459.873
Caritas Project	410.286
VRIJWILLIGE TERUGKEER	**3.870.159**
IOM	1.120.248
Caritas	1.120.248
Reintegratie - ERRIN 10% cofin SF	0
ERRIN ERSO	0
Frontex JRS	0
Nog te bepalen	45.000
REINTEGRATIE	**2.285.496**
ERRIN vaste bijdrage	**32.681**
PROJECTEN	**489.451**
STEDEN	**407.213**
Pilootproject O&O	**250.000**
TOTAAL	**7.335.000**

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 via een samenwerking met lokale besturen of andere

Annexe 2 – Bijlage 2

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 2022 à **407.213,43 €.**

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 2022 s'élèvent à **250.000 euros.**

Cela porte le montant total pour ce code économique à **657.213,43 €** en 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

2. 43.22.00/002/CF_00 Contributions spécifiques - Subsides aux communes (533-05) : 7 056 144 €

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 2022

Basé sur le nombre de places d'accueil collectives effectives disponibles entre janvier et décembre 2021. Aucune indexation prévue.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

3. 43.22.00/003/CF_00 Contributions

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 2022 kredieten voor het CONEX project aan de steden zijn **407.213,43 €.**

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 **250.000 euro.**

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2022 op **657.213,43 €.**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

2. 43.22.00/002/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan gemeenten (533-05) : 7 056 144 €

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 2022

Gebaseerd op het aantal effectieve beschikbare collectieve opvangplaatsen tussen januari en december 2021. Geen indexatie voorzien.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

3. 43.22.00/003/CF_00 Specifieke bijdragen -

Annexe 2 – Bijlage 2

spécifiques - Allocations aux organisations (533-02) : 1 718 505 €

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 2022

Sur la base de 85 places d'accueil.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

Toelagen aan organisaties (533-02) : 1 718 505 €

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 2022

Op basis van 85 opvangplaatsen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
43.52.00					
43.52.00/001	CF_00	lim	72 591 793	86 588 662	39 225 770
Total - totaal			**72 591 793**	**86 588 662**	**39 225 770**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 43.52.00/001/CF_00 CPAS - Initiatives Locales d'Accueil (533-03) : 39 225 770 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

1. 43.52.00/001/CF_00 OCMW'S - Lokale opvanginitiatieven (533-03) : 39 225 770 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

Annexe 2 – Bijlage 2

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
45.13.00					
45.13.00/001	CF_00	lim	0	10 161 549	10 161 549
Total - totaal			**0**	**10 161 549**	**10 161 549**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 45.13.00/001/CF_00 Commission communautaire commune - Allocations aux organisations (533-02) : 10 161 549 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

1. 45.13.00/001/CF_00* Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie - *Toelagen aan organisaties (533-02) : 10 161 549 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 45.24.00 COMMUNAUTÉ FRANÇAISE par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 45.24.00 FRANSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
45.24.00					
45.24.00/001	CF_00	lim	0	4 142 727	4 142 727
Total - totaal			**0**	**4 142 727**	**4 142 727**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 45.24.00/001/CF_00* Communauté française - *Allocations aux organisations (533-02) : 4 142 727 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

1. *45.24.00/001/CF_00* Franse gemeenschap - *Toelagen aan organisaties (533-02): 4 142 727 €*

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 COMMUNAUTÉ FLAMANDE par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 45.25.00 VLAAMSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
45.25.00					
45.25.00/001	CF_00	lim	0	4 780 069	4 780 069
Total - totaal			**0**	**4 780 069**	**4 780 069**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 45.25.00/001/CF_00 Communauté flamande - Allocations aux organisations (533-02) : 4 780 069 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

1. 45.25.00/001/CF_00 Vlaamse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 4 780 069 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

ARTICLE 72 – CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 72 – NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
72.00.00					
72.00.00/001	CF_00	lim	762 452	1 499 744	2 559 350
72.00.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			**762 452**	**1 499 744**	**2 559 350**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 72.00.00/001/CF_00* Constructions de bâtiments – *Investissements (550-01) : 2 559 350 €

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les frais de constructions et de terrains.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale + indexation frais d'investissement (1,1%).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cfr. Point b ci-dessus.

2. 72.00.00/002/CF_00* Constructions de bâtiments – *Investissements (545-01) : 0 €

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 2022

/

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/.

1. 72.00.00/001/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investeringen (550-01) : 2 559 350 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag + indexatie investeringskosten (1,1%).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

2. 72.00.00/002/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investeringen (545-01) : 0 €

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 2022

/

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

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 – VERWERVING 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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	0	10 001	23 000
Total - totaal			**0**	**10 001**	**23 000**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.10.00/001/CF_00 Achats de matériel de transport Matériel roulant – Investissements (550-01) : 23 000 €

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en petits matériels roulants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

1. 74.10.00/001/CF_00 Aankoop van vervoermaterieel – Investeringen (550-01) : 23 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code bevat de investeringen in klein rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	375 333	398 681	477 000
74.22.00/002	CF_00	lim	881 821	939 750	939 750
74.22.00/004	CF_00	lim	856 692	0	642
74.22.00/101	CF_02	lim	0	0	1 038 440
74.22.00/102	CF_02	lim	0	0	218 072
Total - totaal			**2 113 845**	**1 338 431**	**2 673 904**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.22.00/001/CF_00 Acquisition d'autre

1. 74.22.00/001/CF_00 Verwerving van overig

Annexe 2 – Bijlage 2

materiel - Investissement (550-01) : 477 000 €	***materieel – Investeringen (550-01) : 477 000 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Ce poste regroupe les investissements en autres matériels : - Installations, machines et outillages ; - Mobilier et matériel de bureau ; - Autres mobiliers ; - Autres matériels ; - Matériel médical.	De code groepeert de investeringen van andere materialen : - Installaties, machines en outillages ; - Meubilair en bureaumateriaal - Ander meubilair ; - Ander materieel ; - Medisch materieel.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) *Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
2. 74.22.00/002/CF_00 Acquisition d'autre materiel - Investissement IT (550-02) : 939 750 €	***2. 74.22.00/002/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investeringen IT (550-02) : 939 750 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique.	Deze groepeert de investeringen in informaticamaterieel.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) *Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
3. 74.22.00/004/CF_00 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 642 €	***3. 74.22.00/004/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investeringen IT – EU-project (545-02) : 642 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE.	Deze code groepeert de investeringen in informaticamaterieel in het kader van een Europees project.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) *Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
4. 74.22.00/101/CF_02 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 1 038 440 €	***4. 74.22.00/101/CF_02 Verwerving van overig materieel – Investeringen IT – EU-project (545-02) : 1 038 440 €***

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Cette rubrique regroupe les investissements hors TVA en matériel informatique dans le cadre du projet européen AZIV CAAMI.	Deze code groepeert de zonder BTW investeringen in informaticamaterieel in het kader van de Europees project AZIV CAAMI.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) *Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
5. 74.22.00/102/CF_02 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 218 072 €	***5. 74.22.00/102/CF_02 Verwerving van overig materieel – Investeringen IT – EU-project (545-02) : 218 072 €***
a) Nature des dépenses	***a) Aard van de uitgaven***
Cette rubrique regroupe la TVA sur les investissements en matériel informatique dans le cadre du projet européen AZIV CAAMI.	Deze code groepeert de BTW op investeringen in informaticamaterieel in het kader van de Europees project AZIV CAAMI.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) *Berekeningsmethode van de uitgave in 2022***
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cfr. Point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.

Annexe 2 – Bijlage 2

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	20 882	12 675	12 675
11.40.00/002	CF_00	n.lim	1 660	0	0
Total - totaal			**22 542**	**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 (limitatiev – niet limitatiev)

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).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

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).

b) *Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022*

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

Annexe 2 – Bijlage 2

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
12.11.00/003	CF_00	n.lim	351 841	52 900	52 900
Total - totaal			**351 841**	**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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

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 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

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 2022*

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

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 2022*

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

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

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

Annexe 2 – Bijlage 2

de financement
Tableau de synthèse

financieringsbron
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	653 115	609 865	609 865
Total - totaal			**653 115**	**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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 :

1. 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 « De Lijn » et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement ;
2. aux prélèvements sur les salaires des demandeurs d'asile qui travaillent comme participation aux frais de l'accueil.
3. aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations sont vendues aux visiteurs ;
4. au détachement des membres du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence ;
5. 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 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

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:

1. het terugvorderen van kosten bij de asielzoekers die, indien ze dit wensen, kunnen genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke vervoersmaatschappij 'De Lijn' en aan het Agentschap de kost van het abonnement terugbetalen;
2. de afhoudingen op het loon van werkende asielzoekers als bijdrage in de opvang;
3. de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;
4. detachering van personeelsleden voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.
5. andere opbrengsten verworven van derden zoals de positieve afrekeningen van vorige jaren (voorbeeld: water en energie).

b) *Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022*

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

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

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron

Annexe 2 – Bijlage 2

financement

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	213 977	3 000	3 000
Total - totaal			**213 977**	**3 000**	**3 000**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

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 2022***

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

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 per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	n.lim	257 574	150 000	150 000
Total - totaal			**257 574**	**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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

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 2022*

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/009	CF_00	n.lim	514 469	399 635	412 235
39.10.00/010	CF_00	n.lim	32 423	360 000	360 000
Total - totaal			**546 892**	**759 635**	**772 235**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

Annexe 2 – Bijlage 2

1. 39.10.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 412 235 €

421 - 04	2022 CB
EMN	85.033
ERRIN - Reach Out 2	163.688
CAPS	87.030
DT4E - IOM	27.128
Passworld Caritas	39.049
WEBPSI - INTEREURPRET	2.808
VT - Vrijwillige Terugkeer	7.500
Total 421 - 04	**412.234**

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes diverses et remboursements dans le cadre des projets EU suivants :

1. EMN

Grâce au projet « EMN », Fedasil fournit, depuis 2016, soutien et expertise à la plateforme Européenne « European Migration Network ».

2. ERRIN – Reach Out 2

Ceci concerne un projet international que l'Agence a soumis auprès du European Return and Reintegration Network (ERRIN, cf. 35.40.00/001/CF_00), en collaboration avec l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), envisageant de sensibiliser les migrants et transmigrants bloqués et sans permis de résidence valable au retour volontaire. C'est une poursuite du projet 2019-2021 ERRIN - Reach Out 1, qui a débuté en 2021 et se terminera le 30/06/2022.

3. CAPS-EU

L'objectif du projet CAPS est de renforcer la capacité des gouvernements européens, nationaux et locaux et des parties prenantes non gouvernementales, pour renforcer, soutenir et intensifier le 'community sponsorship'. Le projet durera 36 mois du 01/11/2020 au 31/10/2023.

4. DT4E - IOM

Le projet vise à développer un modèle hybride à travers différents pays européens pour faciliter un trajet de mobilité professionnelle ainsi qu'un trajet de formation et l'admission des réfugiés avec des qualités professionnelles pertinentes en Belgique avec

1. 39.10.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 412 235 €

421 - 04	2022 BC
EMN	85.033
ERRIN - Reach Out 2	163.688
CAPS	87.030
DT4E - IOM	27.128
Passworld Caritas	39.049
WEBPSI - INTEREURPRET	2.808
VT - Vrijwillige Terugkeer	7.500
Totaal 421 - 04	**412.234**

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de overige diverse ontvangsten en terugbetalingen in het kader van de volgende Europese projecten:

1. EMN

Via het project 'EMN' verleent Fedasil sinds 2016 steun en expertise aan het Europees platform "European Migration Network".

2. ERRIN – Reach Out 2

Dit betreft een internationaal project dat het Agentschap heeft ingediend in het kader van het European Return and Reintegration Network (ERRIN, cf. 35.40.00/001/CF_00), in samenwerking met l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), ter bevordering van het bewustzijn van vrijwillige terugkeer bij gestrande migranten en transitmigranten zonder geldige verblijfsvergunning. Het gaat om een vervolgproject van het 2019-2021 ERRIN - Reach Out 1 project, dat van start ging in 2021 en loopt tot 30/06/2022.

3. CAPS-EU

Het doel van het project CAPS is de capaciteit van Europese, nationale en lokale overheden en niet-gouvernementele belanghebbenden op te bouwen om 'community sponsorship' te implementeren, ondersteunen en opschalen. Het project heeft een looptijd van 36 maanden van 01/11/2020 tot en met 31/10/2023.

4. DT4E - IOM

Het project heeft tot doel een hybride model te ontwikkelen tussen verschillende Europese landen om zowel een professioneel mobiliteitsproject als een opleidingstraject en de toelating van vluchtelingen met relevante professionele kwaliteiten in België te

Annexe 2 – Bijlage 2

un focus spécifique sur les soins de santé. Le projet est géré par OIM des Pays-Bas. Le projet durera 36 mois à partir du 01/12/2021 au 30/11/2024.

5. PASSWORLD - CARITAS

Le projet vise à renforcer le travail des organisations sociales ainsi que des bénévoles, en collaboration avec les instances gouvernementales par le biais d'un consortium européen afin d'établir des trajets complémentaires pour le travail et la formation. Le projet est géré par Caritas Italia. Le projet durera 36 mois à partir du 01/01/2022 au 31/12/2024.

6. WEBPSI - INTEREURPRET

Le projet vise à réduire les obstacles et améliorer l'accès aux différents services de base pour les ressortissants des pays tiers. Le projet est géré par l'Université de Gand. Le projet durera 36 mois à partir du 01/09/2022 au 31/08/2025.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. EMN

Le projet est soutenu pour Fedasil par 1 ETP, avec des frais salariaux de 80.650 € (comprenant 5% de cofinancement). Le montant total des frais de fonctionnement pour 2022 s'élève à 89.245 €. Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 4.212 € et par le Fonds Européen pour 85.033 €.

DÉPENSES		**2022 CB**
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	80.650
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.450
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	7.145
Total Dépenses		**89.245**
RECETTES		**2022 CB**
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	4.212
421 - 04	Produits divers - UE	85.033
Total Recettes		**89.245**

2. ERRIN – Reach Out 2

Le projet est pris en charge par 3,5 ETP, de janvier à avril en 2022, ayant un coût salarial de 79.477 €.

Le projet a un impact budgétaire total en 2022 de 177.875 € dans les dépenses, dont 36.000 € seront versés au partenaire OFII, et 141.875 € concernent les dépenses pour des projets directement gérés par Fedasil.

Le projet est financé d'une part par la dotation pour un montant de 14.188 € et d'autre part par des moyens européens pour un montant de 163.688 € (soit

vergemakkelijken met een specifieke focus op gezondheidszorg. Het project wordt beheerd door IOM Nederland. Het project heeft een looptijd van 36 maanden van 01/12/2021 tot en met 30/11/2024.

5. PASSWORLD - CARITAS

Het project heeft als doel het werk van sociale organisaties en vrijwilligers te versterken, in samenwerking met overheidsinstanties via een Europees consortium, om 'complementaire routes' voor werk en opleiding tot stand te brengen. Het project wordt beheer door Caritas Italia. Het project heeft een looptijd van 36 maanden van 01/01/2022 tot en met 31/12/2024.

6. WEBPSI - INTEREURPRET

Het project heeft als doel belemmeringen te verminderen en de toegang tot verschillende basisdiensten voor onderdanen van derede landen te verbeteren. Het project wordt beheerd door de Universiteit Gent. Het project heeft een looptijd van 36 maanden van 01/09/2022 tot en met 31/08/2025.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

1. EMN

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 1 VTE, met een loonkost van 80.650 € (waarvan 5% cofinanciering). De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 89.245 €. Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 4.212 € en door EU inkomsten ten belope van 85.033 €.

UITGAVEN		**2022 BC**
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	80.650
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.450
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	7.145
Totaal Uitgaven		**89.245**
ONTVANGSTEN		**2022 BC**
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	4.212
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	85.033
Totaal Ontvangsten		**89.245**

2. ERRIN – Reach Out 2

Dit project wordt gedragen door 3,5 VTE, van januari t.e.m. juni in 2022, met een loonkost van 79.477 €.

Het project heeft een totale budgettaire impact in 2022 langs uitgavenzijde van 177.875 €, waarvan 36.000 € bestemd is voor specifieke subsidies aan de partner OFII, en 141.875 € project uitgaven van Fedasil betreffen.

Langs inkomstenzijde wordt dit project enerzijds gedragen door de dotatie voor 14.188 € en anderzijds

Annexe 2 – Bijlage 2

127.688 € pour la partie du projet de Fedasil et 36.000 € pour les partenaires)

DÉPENSES		2022 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	79.477
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.807
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	10.571
542 - 02	Frais de bureau - UE	1.000
542 - 03	Frais de publications - UE	11.000
542 - 04	Autres préstations de tiers - UE	37.520
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	500
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	36.000
Total Dépenses		**177.875**
RECETTES		**2022 CB**
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	14.188
421 - 04	Recettes diverses - UE	163.688
Total Recettes		**177.875**

3. CAPS-EU

Le projet est pris en charge par 1 ETP, ayant un coût salarial de 66.976 €. Les frais de fonctionnement pour 2022 s'élèvent à 96.700 €. Ce projet est soutenu par un cofinancement via des moyens pledging de 9.670 € et par des recettes AMIF de 87.030 €.

DÉPENSES		2022 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	66.976
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	4.475
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	16.044
542 - 02	Frais de bureau - UE	264
542 - 03	Frais de publications - UE	8.941
Total Dépenses		**96.700**
RECETTES		**2022 CB**
421 - 03	Intervention FAMI - UE	9.670
421 - 04	Produits divers - UE	87.030
Total Recettes		**96.700**

4. DT4E - IOM

Le projet est soutenu par 0,5 ETP, avec des frais salariaux de 26.069 €. Le montant total des frais de fonctionnement pour 2022 s'élève à 30.142 € (dont 10% de cofinancement). Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 3.014 € et par le Fonds Européen pour 27.128 €.

DÉPENSES		2022 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	26.069
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	631
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	766
542 - 03	Frais de publications - UE	2.675
Total Dépenses		**30.142**
RECETTES		**2022 CB**
421 - 03	Intervention FAMI - UE	3.014
421 - 04	Produits divers - UE	27.128
Total Recettes		**30.142**

5. PASSWORLD - CARITAS

door Europese middelen ten belope van 163.688 € (zijnde 127.688 € voor het Fedasil projectgedeelte en 36.000 € voor de partners).

UITGAVEN		2022 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	79.477
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.807
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	10.571
542 - 02	Bureauonkosten - EU	1.000
542 - 03	Publicaties kosten - EU	11.000
542 - 04	And. prestaties - EU	37.520
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	500
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	36.000
Totaal Uitgaven		**177.875**
ONTVANGSTEN		**2022 BC**
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	14.188
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	163.688
Totaal Ontvangsten		**177.875**

3. CAPS-EU

Dit project wordt gedragen door 1 VTE met een loonkost van 66.976 €, toegevoegd aan dit project. De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 96.700 €. Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door cofinanciering via pledging middelen van 9.670 € en door AMIF middelen ten belope van 87.030 €.

UITGAVEN		2022 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	66.976
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	4.475
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	16.044
542 - 02	Bureauonkosten - EU	264
542 - 03	Publicaties kosten - EU	8.941
Totaal Uitgaven		**96.700**
ONTVANGSTEN		**2022 BC**
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	9.670
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	87.030
Totaal Ontvangsten		**96.700**

4. DT4E - IOM

Het project wordt gedragen door 0,5 VTE, met een loonkost van 26.069 €. De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 30.142 € (waarvan 10% cofinanciering). Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 3.014 € en door EU inkomsten ten belope van 27.128 €.

UITGAVEN		2022 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	26.069
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	631
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	766
542 - 03	Publicaties kosten - EU	2.675
Totaal Uitgaven		**30.142**
ONTVANGSTEN		**2022 BC**
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	3.014
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	27.128
Totaal Ontvangsten		**30.142**

5. PASSWORLD - CARITAS

Annexe 2 – Bijlage 2

Le projet est soutenu par 0,5 ETP, avec des frais salariaux de 34.868 €. Le montant total des frais de fonctionnement pour 2022 s'élève à 43.387 € (dont 10% de cofinancement). Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 4.339 € et par le Fonds Européen pour 39.049 €.

DÉPENSES		2022 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	34.868
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	844
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	2.218
542 - 02	Frais de bureau - UE	1.249
542 - 03	Frais de publications - UE	1.070
542 - 04	Autres préstations de tiers - UE	2.496
545 - 02	Investissements IT - UE	642
Total Dépenses		**43.387**
RECETTES		**2022 CB**
421 - 03	Intervention FAMI - UE	4.339
421 - 04	Recettes diverses - UE	39.049
Total Recettes		**43.387**

6. WEBPSI - INTEURPRET

Le projet est soutenu par 0,75 ETP, avec des frais salariaux de 2.742 €. Le montant total des frais de fonctionnement pour 2022 s'élève à 3.120 € (dont 10% de cofinancement). Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 312 € et par le Fonds Européen pour 2.808 €.

DÉPENSES		2022 CB
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	2.742
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	60
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	318
Total Dépenses		**3.120**
RECETTES		**2022 CB**
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	312
421 - 04	Produits divers - UE	2.808
Total Recettes		**3.120**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. point b ci-dessus.

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.

Het project wordt gedragen door 0,5 VTE, met een loonkost van 34.868 €. De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 43.387 € (waarvan 10% cofinanciering). Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 4.339 € en door EU inkomsten ten belope van 39.049 €.

UITGAVEN		2022 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	34.868
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	844
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	2.218
542 - 02	Bureauonkosten - EU	1.249
542 - 03	Publicaties kosten - EU	1.070
542 - 04	And. prestaties - EU	2.496
545 - 02	IT Investeringen - EU	642
Totaal Uitgaven		**43.387**
ONTVANGSTEN		**2022 BC**
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	4.339
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	39.049
Totaal Ontvangsten		**43.387**

6. WEBPSI - INTEURPRET

Het project wordt gedragen door 0,75 VTE, met een loonkost van 2.742 €. De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 3.120 € (waarvan 10% cofinanciering). Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 312 € en door EU inkomsten ten belope van 2.808 €.

UITGAVEN		2022 BC
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	2.742
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	60
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	318
Totaal Uitgaven		**3.120**
ONTVANGSTEN		**2022 BC**
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	312
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	2.808
Totaal Ontvangsten		**3.120**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

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.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. point b ci-dessus.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

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

ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	535 161 613	404 523 874	513 847 961
46.10.00/002	CF_00	lim	1 959 544	2 257 126	2 257 126
46.10.00/003	CF_00	lim	0	14 652 000	14 652 000
Total - totaal			**537 121 157**	**421 433 000**	**530 757 087**
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	12 361 275	0	0
46.10.00/101	CF_02	lim	0	0	1 038 440
46.10.00/102	CF_02	lim	0	0	218 072
Total - totaal			**12 361 275**	**0**	**1 256 512**

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 (limitatiev – niet limitatiev)

1. 46.10.00/001/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450-01) : 513 847 961 €

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 2022

Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

1. 46.10.00/001/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450-01) : 513 847 961 €

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 2022

Zie beslissing in bilaterale verslag.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Annexe 2 – Bijlage 2

Cf. point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
2. 46.10.00/002/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (420-01) : 2 257 126 €	***2. 46.10.00/002/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420-01) : 2 257 126 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
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.	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.
b) Méthode de calcul de la recette en 2022	***b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022***
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cf. point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
3. ***46.10.00/003/CF_00 Du pouvoir institutionnel – Politique nouvelle : 14 652 000 €***	***3. 46.10.00/003/CF_00 Van de institutionele overheid – Nieuwe Beleid : 14 652 000 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.	Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.
b) Méthode de calcul de la recette en 2022	***b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022***
Montant octroyé dans le cadre de la mise en place de la politique nouvelle en matière d'asile.	Bedrag toegekend in het kader van de uitvoering van het nieuwe asielbeleid.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cf. point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.
4. 46.10.00/001/CF_02 Des institutions de l'EU - Dotation Fonds Européen Asile et Migration (421-03) : 0 €	***4. 46.10.00/001/CF_02 Van het buitenland - Tussenkomst Europees Fonds Asiel en Migratie (421-03) : 0 €***
a) Nature des recettes	***a) Aard van de ontvangsten***
Cfr. Décision dans le rapport de la bilatérale.	Zie beslissing in bilaterale verslag.
c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022	***c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022***
Cf. point b ci-dessus.	Zie punt b hierboven.

Annexe 2 – Bijlage 2

3. 46.10.00/101/CF_02 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 1 038 440 €

a) Nature des recettes

HZIV-CAAMI

Ce projet dans le cadre du plan de relance Européen vise à créer une application web permettant le traitement électronique des factures médicales des demandeurs d'asile en coopération avec le CAAMI.
Le projet a une durée prévue de 18 mois, mais peut être prolongé selon l'avancement des différentes phases du projet, mais le budget total du projet est fixe. Le dossier d'engagement pour ce projet doit encore être finalisé.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Pour ce projet, seuls les coûts de développement de l'application web sont prévus. Pour 2022, ce montant est de 1.256.512 €. Sous ce code, seul le montant HTVA est repris (1.038.440 €). Du côté des recettes, ce projet est entièrement soutenu par les revenus de l'UE.

DÉPENSES		2022 CB
545 - 02	Investissements IT - UE	1.256.512
Total Dépenses		**1.256.512**
RECETTES		**2022 CB**
421 - 04	Recettes diverses - UE	1.256.512
Total Recettes		**1.256.512**

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. point b ci-dessus.

4. 46.10.00/102/CF_02 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 218 072 €

a) Nature des recettes

HZIV-CAAMI

Ce projet dans le cadre du plan de relance Européen vise à créer une application web permettant le traitement électronique des factures médicales des demandeurs d'asile en coopération avec le CAAMI.
Le projet a une durée prévue de 18 mois, mais peut être prolongé selon l'avancement des différentes phases du projet, mais le budget total du projet est fixe. Le dossier d'engagement pour ce projet doit encore être finalisé.

3. 46.10.00/101/CF_02 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 1 038 440 €

a) Aard van de ontvangsten

HZIV-CAAMI

Dit project in het kader van het Europees relanceplan beoogt de creatie van een webapplicatie die de elektronische verwerking van medische facturen voor asielzoekers mogelijk maakt in samenwerking met HZIV. Het project heeft een geplande looptijd van 18 maanden, maar kan verlengd worden naargelang de voortgang van de verschillende fasen van het project, maar het totaalbudget voor het project ligt vast. Het vastleggingsdossier voor dit project moet nog gefinaliseerd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Voor dit project zijn uitsluitend ontwikkelingskosten voorzien voor de webapplicatie. Voor 2022 is dat bedrag 1.256.512 €. Op deze code wordt alleen rekening houden op het bedrag zonder BTW (1.038.440€). Langs inkomstenzijde wordt dit project volledig gedragen door EU-inkomsten vanuit.

UITGAVEN		2022 BC
545 - 02	IT Investeringen - EU	1.256.512
Totaal Uitgaven		**1.256.512**
ONTVANGSTEN		**2022 BC**
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	1.256.512
Totaal Ontvangsten		**1.256.512**

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

4. 46.10.00/102/CF_02 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 218 072 €

a) Aard van de ontvangsten

HZIV-CAAMI

Dit project in het kader van het Europees relanceplan beoogt de creatie van een webapplicatie die de elektronische verwerking van medische facturen voor asielzoekers mogelijk maakt in samenwerking met HZIV. Het project heeft een geplande looptijd van 18 maanden, maar kan verlengd worden naargelang de voortgang van de verschillende fasen van het project, maar het totaalbudget voor het project ligt vast. Het vastleggingsdossier voor dit project moet nog gefinaliseerd worden.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Pour ce projet, seuls les coûts de développement de l'application web sont prévus. Pour 2022, ce montant est de 1.256.512 €. Sous ce code, seule la TVA est reprise (218.072€). Du côté des recettes, ce projet est entièrement soutenu par les revenus de l'UE.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Cf. point b ci-dessus.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Voor dit project zijn uitsluitend ontwikkelingskosten voorzien voor de webapplicatie. Voor 2022 is dat bedrag 1.256.512 €. Op deze code wordt alleen rekening houden op het BTW bedrag (€218.072). Langs inkomstenzijde wordt dit project volledig gedragen door EU-inkomsten vanuit.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zie punt b hierboven.

ARTICLE 48 – Transferts de revenus des administrations publiques locales

CODE ECONOMIQUE : 48.52.00 CPAS

Tableau de synthèse

ARTIKEL 48 – Inkomenstoverdrachten van de lokale publieke administraties

ECONOMISCHE CODE : 48.52.00 OCMW

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
48.52.00					
48.52.00/001	CF_00	n.lim	147 417	20 000	20 000
48.52.00/002	CF_00	n.lim	82 733	0	0
Total - totaal			**230 150**	**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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

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 2022

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

Annexe 2 – Bijlage 2

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 2022

/

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

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 2022

/

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

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	2020 Réalisations Realisaties	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
77.20.00					
77.20.00/001	CF_00	n.lim	1 900	20 000	20 000
Total - totaal			**1 900**	**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 (limitatiev – niet limitatiev)

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 2022

Basé sur le budget initial 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

/

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 2022

Gebaseerd op het initiële budget 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

/

Annexe 2 – Bijlage 2

Annexe I – Bijlage I

BUDGET AJUSTE 2022

JUSTIFICATION

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

AANGEPASTE BEGROTING 2022

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.

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
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_02**

Tableau de synthèse

ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten

ECONOMISCHE ***CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget*** **| CF_02**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial Initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
11.11.00					
11.00.00/001	CF_02	n_lim	0	0	281.676
Total - totaal			**0**	**0**	**281.676**

Annexe I – Bijlage I

1. 11.00.00/001_CF_02 – Rémunérations Personnel statutaire (511-010) : 281.676 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Les dépenses concernent les frais de personnel dans le cadre du projet Européen « CT_Cure ».

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

1. 11.00.00/001_CF_02 – Bezoldigingen Statutair personeel (511-010) : 281.676 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De uitgaven betreffen de personeelskosten in het kader van het Europese project "CT_Cure".

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial Initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	lim	22.384.163	29.317.748	28.940.424
11.11.00/004	CF_00	lim	2.297.708	2.680.876	2.748.009
Total - totaal			**24.681.871**	**31.998.624**	**31.688.433**

2. 11.11.00/003_CF_00 – Rémunérations Personnel statutaire (511-010) : 28.940.424 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

La diminution de -377.326 € comprend les adaptations suivantes :

- +137.895 € : Indexation des frais de personnel financés par la dotation à 2% ;

2. 11.11.00/003_CF_00 – Bezoldigingen Statutair personeel (511-010) : 29.940.424 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De vermindering van -377.326 € bevat volgende aanpassingen:

- +137.895 € : Indexatie van de personeelskosten gefinancierd door de dotatie

Annexe I – Bijlage I

- +368.674 € : augmentation des dépenses de personnel financées par le secteur. Cela ne couvre pas la totalité de l'augmentation de l'indexation prévue par la circulaire mais le montant (total : 669.803 €) correspond à ce que le secteur peut couvrir sur base de l'indexation automatique des recettes basée sur l'index réel de 09-2021.

- -302.455 € : diminution suite au retard de la publication de la loi de financement 2022. Le montant diminué correspond à 2 mois de recettes (taxes et fees for service) ;

- 584.662 € : Correction du montant prévu pour le personnel lié aux outputs « sang-tissus-cellules », initialement prévus en frais de fonctionnement. Il s'agit donc d'un transfert neutre budgétairement. L'article 526 / SEC 1211 est diminué du même montant.

- -225.429 € : Le montant avait été prévu 2 fois en dépenses lors du conclave du CB 2021 (dossiers non-commerciaux concernant les investigations cliniques des dispositifs médicaux (devenus gratuits). Nous corrigeons donc l'erreur : il ne s'agissait pas d'une augmentation des frais de personnel, mais d'une diminution des recettes propres ;

- Le budget 2022 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2021 afin de mieux correspondre à la réalité. Par conséquent, le total de cet article budgétaire a ensuite été diminué de 1.156.601 €.

- + 83.553 € : indexation de 1,5% des frais de personnel financés par la dotation. Décision conclave ;
- + 132.377 € : Lors du conclave, une enveloppe supplémentaire de 210.000 € a été accordée afin de financer les dépenses récurrentes liées au « renfort COVID », dont 77.623 € ont été ajoutés aux frais de fonctionnement Sciensano. La différence concerne bien le personnel de l'AFMPS.

3. 11.11.00/004/CF_00 – Rémunérations personnel contractuel (511-020) : 2.748.009 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements

met 2% ;
- +368.674 €: verhoging van de personeelskosten gefinancierd door de sector. Deze dekt niet de volledige verhoging van de indexatie voorzien in de omzendbrief, maar het bedrag (totaal: 669.803 €) komt overeen met wat de sector kan dekken op basis van de automatische indexatie van de inkomsten op basis van de werkelijke index van 09-2021.
- -302.455 €: vermindering ten gevolge de vertraagde publicatie van de financieringswet 2022. Het verminderde bedrag komt overeen met de inkomsten voor 2 maanden (taksen en fees for service);
- 584.662 €: Correctie van het bedrag voorzien voor personeel gelinkt aan de outputs "bloed, cellen en weefsels", initieel voorzien in werkingskosten. Het gaat dus om een budget-neutrale transfert. Het artikel 526 / ESR 1211 is verminderd met hetzelfde bedrag.

- -225.429 €: Het bedrag was tijdens het conclaaf van de BC 2021 tweemaal voorzien in uitgaven (niet-commerciële dossiers betreffende de klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen (die gratis zijn geworden). We corrigeren dus de fout: het ging niet om een verhoging van de personeelskosten, maar om een vermindering van de eigen inkomsten;

- De begroting 2022 (begrotingscontrole) voor de personeelskosten (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2021 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid. Als gevolg daarvan werd het totaal van dit begrotingsartikel vervolgens verlaagd met 1.156.601 €.

- +83.553 € : indexering met 1,5% van de personeelskosten gefinancierd door de dotatie. Beslissing conclaaf ;
- +132.377 € : Tijdens het conclaaf werd een extra enveloppe toegekend van 210.000 € om de recurrente uitgaven te financieren die verbonden zijn aan de "versterking COVID", waarvan 77.623 € werd toegevoegd aan de werkingskosten Sciensano. Het verschil betreft wel degelijk het personeel van het FAGG.

3. 11.11.00/004_CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 2.748.009 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de

Annexe I – Bijlage I

des fonctionnaires non statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget 2022 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2021 afin de mieux correspondre à la réalité.

Par conséquent, le total de cet article budgétaire a été augmenté de 59.163 €.

Pendant le conclave, une indexation de 1,5% des frais de personnel financés par la dotation a été ajoutée, soit + 7.970 €.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

Tableau de synthèse

niet-statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De begroting 2022 (begrotingscontrole) voor de personeelskosten (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2021 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid.

Als gevolg daarvan werd het totaal van dit begrotingsartikel verhoogd met 59.163 €.

Tijdens het conclaaf werd een indexatie van 1,5% toegevoegd op de personeelskosten gefinancierd door de dotatie, hetzij + 7.970 €.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	Lim	320.808	606.743	608.507
11.12.00/002	CF_00	Lim	2.737.926	3.525.554	4.150.566
11.12.00/003	CF_00	Lim	337.840	387.614	437.935
Total - totaal			**3.396.574**	**4.519.910**	**5.197.008**

1. 11.12.00/001/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, vélo…) (511-080) : 608.507 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pendant le conclave, une indexation de 1,5% des frais

1. 11.12.00/001/CF_00 – Werkelijke verplaatsingskosten (NMBS, fiets…) (511-080) : 608.507 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer, fiets…).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Tijdens het conclaaf werd een indexatie van 1,5%

Annexe I – Bijlage I

de personnel financés par la dotation a été ajoutée, soit + 1.764 €.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Frais de personnel statutaire (511-010) : 4.150.566 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 625.012 € comprend les adaptations suivantes :

- +19.867 € : Indexation des frais de personnel financés par la dotation à 2% ;
- +53.117 € : augmentation des dépenses de personnel financées par le secteur. Cela ne couvre pas la totalité de l'augmentation de l'indexation prévue par la circulaire mais le montant (total : 669.803 €) correspond à ce que le secteur peut couvrir sur base de l'indexation automatique des recettes basée sur l'index réel de 09-2021.
- -43.577 € : diminution suite au retard de la publication de la loi de financement 2022. Le montant diminué correspond à 2 mois de recettes (taxes et fees for service) ;
- Le budget 2022 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2021 afin de mieux correspondre à la réalité. Par conséquent, le total de cet article budgétaire a ensuite été augmenté de 583.567 €.
- + 12.038 € : indexation de 1,5% des frais de personnel financés par la dotation. Décision conclave.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de personnel contractuel (511-020) : 437.935 €

a) Nature des dépenses

toegevoegd op de personeelskosten gefinancierd door de dotatie, hetzij + 1.764 €.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten statutair personeel (511-010) : 4.150.566 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging van 625.012 € bevat volgende aanpassingen:

- +19.867 € : Indexatie van de personeelskosten gefinancierd door de dotatie met 2% ;
- +53.117 €: verhoging van de personeelskosten gefinancierd door de sector. Deze dekt niet de volledige verhoging van de indexatie voorzien in de omzendbrief, maar het bedrag (totaal: 669.803 €) komt overeen met wat de sector kan dekken op basis van de automatische indexatie van de inkomsten op basis van de werkelijke index van 09-2021.
- -43.577 €: vermindering ten gevolge de vertraagde publicatie van de financieringswet 2022. Het verminderde bedrag komt overeen met de inkomsten voor 2 maanden (taksen en fees for service);
- De begroting 2022 (begrotingscontrole) voor de personeelskosten (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2021 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid. Als gevolg daarvan werd het totaal van dit begrotingsartikel vervolgens verhoogd met 538.567 €.
- +12.038 € : indexering met 1,5% van de personeelskosten gefinancierd door de dotatie. Beslissing conclaaf.

3. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten contractueel personeel (511-010) : 437.935 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe I – Bijlage I

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget 2022 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2021 afin de mieux correspondre à la réalité.

Par conséquent, le total de cet article budgétaire a été augmenté de 49.051 €.

Pendant le conclave, une indexation de 1,5% des frais de personnel financés par la dotation a été ajoutée, soit + 1.270 €.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds | CF_00

Tableau de synthèse

Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies et de competentiepremies van het contractueel personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De begroting 2022 (begrotingscontrole) voor de personeelskosten (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2021 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid.

Als gevolg daarvan werd het totaal van dit begrotingsartikel verhoogd met 49.051 €.

Tijdens het conclaaf werd een indexatie van 1,5% toegevoegd op de personeelskosten gefinancierd door de dotatie, hetzij + 1.270 €.

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	9.440.195	13.985.250	14.489.606
11.20.00/002	CF_00	lim	3.197.185	4.184.629	4.333.049
Total - totaal			**12.637.379**	**18.169.879**	**18.822.655**

1. 11.20.00/001/CF_00 – Charges des pensions (511-030) : 14.489.606 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de pensions des agents statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 504.355 € comprend les adaptations suivantes :

1. 11.20.00/001/CF_00 – Pensioenlasten (511-030) : 14.489.606 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging van 504.355 € bevat volgende aanpassingen:

Annexe I – Bijlage I

- +69.357 € : Indexation des frais de personnel financés par la dotation à 2% ;

- +185.432 € : augmentation des dépenses de personnel financées par le secteur. Cela ne couvre pas la totalité de l'augmentation de l'indexation prévue par la circulaire mais le montant (total : 669.803 €) correspond à ce que le secteur peut couvrir sur base de l'indexation automatique des recettes basée sur l'index réel de 09-2021.

- -152.126 € : diminution suite au retard de la publication de la loi de financement 2022. Le montant diminué correspond à 2 mois de recettes (taxes et fees for service) ;

- Le budget 2022 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2021 afin de mieux correspondre à la réalité. Par conséquent, le total de cet article budgétaire a ensuite été augmenté de 359.669 €.

- + 42.024 € : indexation de 1,5% des frais de personnel financés par la dotation. Décision conclave.

Dans les années à venir, les taux prévus de la cotisation pension du personnel statutaire sont les suivants : 51% en 2022, 52% en 2023, 53% en 2024, 54% en 2025 et 55% en 2026.

- +69.357 € : Indexatie van de personeelskosten gefinancierd door de dotatie met 2% ;

- +185.432 €: verhoging van de personeelskosten gefinancierd door de sector. Deze dekt niet de volledige verhoging van de indexatie voorzien in de omzendbrief, maar het bedrag (totaal: 669.803 €) komt overeen met wat de sector kan dekken op basis van de automatische indexatie van de inkomsten op basis van de werkelijke index van 09-2021.

- -152.126 €: vermindering ten gevolge de vertraagde publicatie van de financieringswet 2022. Het verminderde bedrag komt overeen met de inkomsten voor 2 maanden (taksen en fees for service);

- De begroting 2022 (begrotingscontrole) voor de personeelskosten (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2021 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid. Als gevolg daarvan werd het totaal van dit begrotingsartikel vervolgens verhoogd met 359.669 €.

- +42.024 € : indexering met 1,5% van de personeelskosten gefinancierd door de dotatie. Beslissing conclaaf.

Voor de komende jaren zijn de pensioenbijdragen van het statutair personeel de volgende : 51% in 2022, 52% in 2023, 53% in 2024, 54% in 2025 et 55% in 2026.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Charges sociales – Part patronale (511-040) : 4.333.049 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 148.419 € comprend les adaptations suivantes :

- +20.741 € : Indexation des frais de personnel financés par la dotation à 2% ;

- +55.453 € : augmentation des dépenses de personnel financées par le secteur. Cela ne

2. 11.20.00/002/CF_00 – Sociale lasten – Deel werkgeversbijdrage (511-040) : 4.333.049 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid van de ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging van 148.419 € bevat volgende aanpassingen:

- +20.741 € : Indexatie van de personeelskosten gefinancierd door de dotatie met 2% ;
- +55.453 €: verhoging van de personeelskosten gefinancierd door de sector. Deze dekt niet de volledige verhoging van de indexatie voorzien

Annexe I – Bijlage I

couvre pas la totalité de l'augmentation de l'indexation prévue par la circulaire mais le montant (total : 669.803 €) correspond à ce que le secteur peut couvrir sur base de l'indexation automatique des recettes basée sur l'index réel de 09-2021.

- -45.493 € : diminution suite au retard de la publication de la loi de financement 2022. Le montant diminué correspond à 2 mois de recettes (taxes et fees for service) ;

- Le budget 2022 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2021 afin de mieux correspondre à la réalité. Par conséquent, le total de cet article budgétaire a ensuite été augmenté de 105.152 €.

- + 12.567 € : indexation de 1,5% des frais de personnel financés par la dotation. Décision conclave.

in de omzendbrief, maar het bedrag (totaal: 669.803 €) komt overeen met wat de sector kan dekken op basis van de automatische indexatie van de inkomsten op basis van de werkelijke index van 09-2021.

- -45.493 €: vermindering ten gevolge de vertraagde publicatie van de financieringswet 2022. Het verminderde bedrag komt overeen met de inkomsten voor 2 maanden (taksen en fees for service);

- De begroting 2022 (begrotingscontrole) voor de personeelskosten (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2021 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid. Als gevolg daarvan werd het totaal van dit begrotingsartikel vervolgens verhoogd met 105.152 €.

- +12.567 € : indexering met 1,5% van de personeelskosten gefinancierd door de dotatie. Beslissing conclaaf.

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

Annexe I – Bijlage I

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	248.846	1.047.445	1.042.445
12.11.00/002	CF_00	lim	1.064.077	1.593.013	1.666.013
12.11.00/003	CF_00	lim	699.625	4.589.417	4.599.178
12.11.00/004	CF_00	lim	1.970.424	3.188.478	2.623.637
12.11.00/005	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/006	CF_00	lim	4.394	5.090	5.090
12.11.00/007	CF_00	lim	99.188	69.024	69.024
12.11.00/008	CF_00	lim	45.725	93.614	93.614
12.11.00/009	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/011	CF_00	lim	1.437.867	256.522	256.522
12.11.00/012	CF_00		0	17.385	17.385
Total – totaal			**5.570.147**	**10.859.989**	**10.372.908**
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	2.968.230	3.612.937	3.497.937
Total - totaal			**2.968.230**	**3.612.937**	**3.497.937**

1. 12.11.00/001/CF_00 – Indemnités et frais : jetons, route, assurances… (512) : 1.042.445 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le transfert de 5.000 €, 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 financement CF02 / 512 / SEC 1211 / N_LIM.

1. 12.11.00/001/CF_00 – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen… (512) : 1.042.445 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De transfert van 5.000 €, voorzien voor de verblijfskosten in het kader van het Europese project UNICOM, is budgettair neutraal.

Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 / 512 / SEC 1211 / N_LIM.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (repris sous le code économique 1211) (521) : 1.666.013 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais des bureaux et

2. 12.11.00/002/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (die vallen onder economische code 1211) (521) : 1.666.013 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de kosten voor de kantoren

Annexe I – Bijlage I

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Lors du conclave, une indexation supplémentaire a été accordée aux dépenses énergétiques afin de couvrir l'inflation croissante.

Sur le total des frais de fonctionnement financés par la dotation, 3% ont été considérés comme des frais énergétique. Une indexation de 30,7% a été ajoutée à ces 3%, soit +73.000 €.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais de toute nature : actions d'amélioration (523) : 4.599.178 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 9.761 € se justifie par :

- +12.000 € : 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.
- -2.239 € : Transfert vers l'article budgétaire 523 / SEC 3132 pour financer l'augmentation du subside AMCRA en 2022. Ce transfert est neutre budgétairement.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 2.623.637 €

a) Nature des dépenses

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Tijdens het conclaaf werd een extra indexering toegekend aan de uitgavan voor energie, om zo de stijgende inflatie te dekken.

Op het totaal van de werkingskosten gefinancierd door de dotatie, werd 3% beschouwd als energiekost. Een indexering van 30.7% werd toegevoegd aan deze 3%, hetzij 73.000 €.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 4.599.178 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De stijging met 9.761 € wordt gerechtvaardigd door :

- +12.000 € : Wijzigingen in de Sanitel-Med database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft.
- -2.239 € : Transfert naar begrotingsartikel 523 / SEC 3132 ter financiering van de verhoging van de AMCRA-subsidie in 2022. Deze transfert is budgettair neutraal.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 2.623.637 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe I – Bijlage I

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

La diminution de 564.841 € se justifie comme suit :

- -42.307 € : Diminution des frais de fonctionnement / overhead suite au retard de la publication de la loi de financement 2022. Le montant total diminué correspond à 2 mois de recettes (taxes et fees for service) ;

- -584.662 € : Correction du montant prévu pour le personnel lié aux outputs « sang-tissus-cellules », initialement prévus en frais de fonctionnement. Il s'agit donc d'un transfert neutre budgétairement.
- -76.872 € : Correction du montant prévu pour des dépenses informatiques liées aux outputs « sang-tissus-cellules », transférés vers les frais de fonctionnement ICT. Il s'agit donc d'un transfert neutre budgétairement.
- +85.000 € : Transfert neutre budgétairement de l'article 526 / SEC 1221 (Sciensano) pour le financement du contrat avec l'Institut de Médecine Tropicale.
- -30.000 € : Transfert neutre budgétairement afin d'augmenter le subside du Service Social, qui varie en fonction du nombre de ETP.

- +84.000 € : Lors du conclave, une indexation supplémentaire de 1,1% aux dépenses financées par la dotation a été accordée afin de couvrir l'inflation croissante. 84.000 € ont été ajoutés aux frais de fonctionnement autres que l'énergie.

5. 12.11.00/006/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, etc.) (511-080) : 5.090 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais liés aux déplacements du personnel. Ce poste regroupe les frais liés aux missions en Belgique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De vermindering van 564.841 € wordt als volgt verantwoord:

- -42.307 €: Vermindering van de werkingskosten / overhead als gevolg van de vertraging in de publicatie van de financieringswet 2022. Het totale verlaagde bedrag komt overeen met 2 maanden inkomsten (taksen en fees for service);
- -584.662 €: Correctie van het bedrag voorzien voor personeel gelinkt aan de outputs "bloed, cellen en weefsels", initieel voorzien in werkingskosten. Het gaat dus om een budget-neutrale transfert.
- -76.872 €: Correctie van het voorziene bedrag voor IT-kosten verbonden aan de output "bloed, cellen en weefsels", getransfereerd naar de werkingskosten van ICT. Het is dus een budget-neutrale transfert.
- -85.000 €: Budget-neutrale transfert van artikel 526 / ESR 1221 (Sciensano) voor de financiering van het contract met het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
- -30.000 €: Budget-neutrale transfertter om de subsidie aan de Sociale Dienst te verhogen, die varieert naargelang het aantal FTE's.

- +84.000 € : Tijdens het conclaaf werd een extra indexering toegekend van 1,1%, op de uitgaven die met de dotatie gefinancierde worden, om de stijgende inflatie te dekken. 84.000 € werd toegevoegd aan de werkingskosten anders dan energie.

5. 12.11.00/006/CF_00 – Reële onkosten (NMBS, etc.) (511-080) : 5.090 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen kosten voor de verplaatsingen van het personeel. Deze post bevat de kosten voor missies in België.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in

Annexe I – Bijlage I

	2022
Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022	Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022
Pas de modification.	Geen wijziging.
6. 12.11.00/007/CF_00 – Honoraires et frais (Médecine du travail…) – Secteur privé (512-5) : 69.024 €.	**6. 12.11.00/007/CF_00 – Erelonen en kosten (Arbeidsgeneeskunde…) – Private sector (512-5) : 69.024 €**
a) Nature des dépenses	**a) Aard van de uitgaven**
Ces dépenses concernent les frais liés à la gestion du personnel de fournisseurs du secteur privé (médecine du travail, Securex…) ainsi que les frais de traductions externes.	Deze uitgaven betreffen de beheerskosten voor het personeel van leveranciers uit de private sector (arbeidsgeneeskunde, Securex…) en de kosten van uitbestede vertalingen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**
Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022	Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022
Pas de modification.	Geen wijziging.
7. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de leasing - Secteur privé (521-5) : 93.614 €.	**7. 12.11.00/008/CF_00 – Leasingkosten – private sector (521-5) : 93.614 €**
a) Nature des dépenses	**a) Aard van de uitgaven**
Ces dépenses concernent la location de matériel (scanners, photocopieuses) et de voitures via leasing dans le secteur privé.	Deze uitgaven betreffen de huur van apparatuur (scanners, kopieermachines) en van wagens via leasing bij de private sector.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**
Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022	Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022
Pas de modification.	Geen wijziging.
8. 12.11.00/0011/CF_00 – Contentieux (524-010) : 256.522 €.	**8. 12.11.00/0011/CF_00 – Geschillen (524-010) : 256.522 €**
a) Nature des dépenses	**a) Aard van de uitgaven**
Ces dépenses concernent les contentieux (comprenant les frais de justice, les honoraires avocats et les frais d'expertise judiciaire).	Deze uitgaven betreffen de geschillen (inclusief gerechtskosten, erelonen voor advocaten en kosten voor gerechtelijk onderzoek).
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**
Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022	Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022
Pas de modification.	Geen wijziging.

Annexe I – Bijlage I

9. 12.11.00/0012/CF_00 – Impôts et taxes / TVA intracommunautaire (525-2) : 17.385 €.	**9. 12.11.00/0012/CF_00 – Belastingen en heffingen / Intracommunautaire BTW (525-2) : 17.385 €**
a) Nature des dépenses	**a) Aard van de uitgaven**
Ces dépenses concernent les paiements suite à la TVA intracommunautaire.	Deze uitgaven betreffen de betalingen die voortkomen uit de intracommunautaire BTW.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) **Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**
Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022	Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022
Pas de modification.	Geen wijziging.
10. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522) : 3.497.937 €	**10. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – ICT werkingskosten (522) : 3.497.937 €**
a) Nature des dépenses	**a) Aard van de uitgaven**
Ces dépenses concernent frais de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence (ICT, frais non limitatifs).	Deze uitgaven betreffen de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten).
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021**
Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022	Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022
Le transfert de 115.000 €, 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.	De transfert van 115.000 €, voorzien voor de functioneringskosten ICT in het kader van het Europese project UNICOM, is budgettair neutraal. Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 / 522 / SEC 1211 / N_LIM.
CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 ***Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_02***	***ECONOMISCHE CODE: 12.11.00*** ***Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_02***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

Annexe I – Bijlage I

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n_lim	0	0	5.000
12.11.00/002	CF_02	n_lim	.0	0	21.140
12.11.00/003	CF_02	n_lim	0	0	115.000
Total - totaal			**0**	**0**	**141.140**

1. 12.11.00/001/CF_02 / N_LIM – Indemnités et frais : jetons, route, assurances… (512) : 5.000 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des frais de séjours financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens (tels que UNICOM).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

1. 12.11.00/001/CF_02 / N_LIM – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen… (512) : 5.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen verblijfskosten die door de Europese Commissie worden gefinancierd in het kader van Europese projecten (zoals UNICOM).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

2. 12.11.00/002/CF_02 / N_LIM – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 21.140 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget de 21.140 € concerne des frais prévus dans le cadre du projet européen CT_Cure.

2. 12.11.00/002/CF_02 / N_LIM – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 21.140 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget van 21.140 betreft kosten voorzien in het kader van het Europese project CT_Cure.

3. 12.11.00/003/CF_02 – Frais de fonctionnement ICT (522) : 115.000 €

3. 12.11.00/001/CF_02 – ICT werkingskosten (522) : 115.000 €

Annexe I – Bijlage I

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget de 115.000 € 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.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00
Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget van 115.000 € betreft werkingskosten ICT in het kader van het Europese project UNICOM.

Het bedrag was oorspronkelijk ingeschreven op de financieringscode CF00 / 522 / SEC 1211 / N_LIM.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00
Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	4.868.801	7.006.967	6.999.590
12.21.00/002	CF_00	lim	37.220	93.573	93.573
12.21.00/003	CF_00	lim	97.612	97.728	97.728
12.21.00/004	CF_00	lim	68.895	85.684	85.684
Total - totaal			**5.072.529**	**7.283.952**	**7.276.575**
12.21.00					
12.21.00/001	**CF_00**	**n.lim**	7.909.565	6.127.686	6.204.558
Total - totaal			**7.909.565**	**6.127.686**	**6.204.558**

1. 12.21.00/001/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur public (526) : 6.999.590 €

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

1. 12.21.00/001/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Openbare sector (526) : 6.999.590 €

a) Aard van de uitgaven

Het budgettair adres 12.21.00 / 001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst

Annexe I – Bijlage I

Sciensano.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget diminue de 7.377 € et correspond à :

- Une diminution de 85.000 € afin de financer le contrat avec l'Institut de Médecine Tropicale, encodé sur l'article 526 / SEC 1211 / N_LIM. Le budget lié au contrat Sciensano ne sera pas totalement dépensé suite au retard de recrutement des profils spécifiques. C'est un transfert neutre budgétairement.

- Une augmentation de 77.623 € concernant l'enveloppe Covid.
  Lors du conclave, une enveloppe supplémentaire de 210.000 € a été accordée afin de financer les dépenses récurrentes liées au « renfort COVID », dont 77.623 € ont été ajoutés aux frais de fonctionnement Sciensano (Attention : Cela ne couvre donc pas la totalité des crédits nécessaires pour recruter 2 détachés. L'augmentation aurait dû être de 90.628 €).

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de gestion du personnel – Secteur public (512-5) : 93.573 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

3. 12.21.00/003/CF_00 – Frais de toute nature: actions d'amélioration (523) : 97.728 €

a) Nature des dépenses

tussen het FAGG en Sciensano.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget vermindert met 7.377 € en komt overeen met :

- Een daling van 85.000 € om het contract met het Instituut voor Tropische Geneeskunde te financieren, ingeschreven op artikel 526 / ESR 1211 / N_LIM. Het budget voor het Sciensanocontract zal niet volledig worden uitgegeven door een vertraging in de aanwerving van specifieke profielen. Het is een budget-neutrale transfert.
- Een verhoging van 77.623 € betreffende de Covid-enveloppe.
  Tijdens het conclaaf werd een extra enveloppe toegekend van 210.000 € om de recurrente uitgaven te financieren die verbonden zijn aan de "versterking COVID". 77.623 € werd toegevoegd aan de werkingskosten Sciensano (Opgelet: Dit dekt dus niet de volledige benodigde kredieten om 2 gedetacheerden aan te werven. De verhoging had 90.628 € moeten zijn).

2. 12.21.00/002/CF_00 – Beheerskosten van het personeel – Openbare sector (512-5) : 93.573 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

3. 12.21.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 97.728 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe I – Bijlage I

Sont repris les frais de détachement du personnel SMALS pour le helpdesk de Sanitel-med.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

4. 12.21.00/004/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 85.684 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

5. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Locaux, frais de matériel et de bureau (521): 6.204.558 €

a) Nature des dépenses

Sont repris les frais de fonctionnement informatiques concernant le fournisseur SMALS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 76.872 € se justifie par une correction du montant prévu pour des dépenses informatiques liées aux outputs « sang-tissus-cellules », initialement prévu sur les frais de fonctionnement non-ICT.

Il s'agit donc d'un transfert neutre budgétairement.

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00
Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Bevat de kosten voor detachering van SMALS-personeel naar de helpdesk van Sanitel-med.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

4. 12.21.00/004/CF_00 – Lokalen, kosten voor materiaal en kantoor (521) : 85.684 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

5. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Locaux, frais de matériel et de bureau (521): 6.204.558 €

a) Aard van de uitgaven

Bevat de IT-werkingskosten van leverancier SMALS.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging van € 76.872 rechtvaardigt zich door een correctie van het geplande bedrag voor IT-uitgaven in verband met de outputs "bloed, cellen en weefsels", oorspronkelijk voorzien op de niet-ICT werkingskosten.

Het is dus een budget-neutrale transfert.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00
Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Annexe I – Bijlage I

Tableau de synthèse | ***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	lim	436.000	920.517	920.517
Total - totaal			**436.000**	**920.517**	**920.517**

1. 12.22.00/001/CF_00 – Charges locatives – Secteur public (521-4) : 920.517 €

a) 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	13.090	411.692	411.692
Total - totaal			**13.090**	**411.692**	**411.692**

1. 12.50.00/001/CF_00 – Impôts et taxes (525-2) : 411.692 €

1. 12.22.00/001/CF_00 – Huurkosten – Openbare sector (521-4) : 920.517 €

a) 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00
Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen en heffingen (525-2) : 411.692 €

Annexe I – Bijlage I

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	69.975	69.975	72.214
31.32.00/002	CF_00	lim	2.637.000	2.637.000	0
31.32.00/003	CF_00	lim	7.225.317	8.557.012	8.487.969
31.32.00/004	CF_00	lim	7.726.607	7.726.607	0
Total - totaal			**17.658.899**	**18.990.594**	**8.560.183**

1. 31.32.00/001/CF_00 – Frais de toute nature actions d'améliorations (523) : 72.214 €

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 2022

Le montant est repris annuellement dans un AR.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 2.239 € se justifie par une indexation de 3,2 %. Cet index a été proposé en concertation avec l'AFSCA, qui verse également un

1. 31.12.00/001/CF_00 – Kosten van alle aard verbeteracties (523) : 72.214 €

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 2022

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De stijging met € 2.239 wordt gerechtvaardigd door een indexering van 3,2%. Deze index werd voorgesteld in overleg met het FAVV, die ook een

Annexe I – Bijlage I

subside à AMCRA.

2. 31.32.00/002/CF_00 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 0 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget de 2.637.000 € a été totalement transféré sur un code de financement CF02 / 521-1 / LIM car :
- le subside « principal » au CBIP est 100% financé par la dotation et
- le subside au CBIP concernant le projet E-med est 100% financé par l'INAMI.

3. 31.32.00/003/CF_00 – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 8.487.969 €

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).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget de 8.487.969 € repris sous cet article correspond à :
- 654.509 € : Comités éthiques_Subside CTA (Clinical Trial Application) ;
- 1.013.813 € : Comités éthiques_Subside CTR Pilotes (Clinical Trial Regulation_Pilots) ;
- 57.740 € : Comités éthiques_Subside CTR (Clinical Trial Regulation) ;
- 4.787.201 € : Financement du SCM pour le recontrôle des médicaments ;

subsidie betaalt aan AMCRA.

2. 31.32.00/002/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 0 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget van 2.637.000 € werd volledig getransfereerd naar een financieringscode CF02 / 521-1 / LIM want :
- de "belangkrijgste" 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.

3. 31.32.00/003/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 8.487.969 €

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).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget van 8.487.969 € onder dit artikel stemt overeen met :
- 654.509 € : Ethische comités_CTA subsidie (Clinical Trial Application);
- 1.013.813 € : Ethische comités_CTR Piloten subsidie (Clinical Trial Regulation_Pilots);
- 57.740 € : Ethische comités_CTR subsidie (Clinical Trial Regulation);
- 4.787.201 € : Financiering van de DGO voor de hercontrole van de geneesmiddelen;

Annexe I – Bijlage I

- 1.264.742 € 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 ; - 709.964 € 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.	- 1.264.742 € 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; - 709.964 € 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.
La diminution de 69.043 € du montant initial du subside aux Comités d'éthique « Clinical Trial Application » (CTA) s'explique par le retard de la publication de la loi de financement 2022.	De daling met € 69.043 van het initiële bedrag van de subsidie aan de Ethische Comités "Clinical Trial Application" (CTA) wordt verklaard door de vertraging bij de publicatie van de financieringswet 2022.
4. 31.32.00/004/CF_00 – Financement Tests NAT (527-350) : 0 €	**4. 31.32.00/004/CF_00 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 0 €**
a) Nature des dépenses	**a) Aard van de uitgaven**
Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.	Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022**
Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022	Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022
Le budget a été totalement transféré sur un code de financement CF02 / 527-350 / LIM car les subsides aux établissements de transfusion sanguine (dans le cadre des « Tests NAT ») sont 100% financés par la dotation.	De begroting is volledig overgeheveld naar een financieringscode CF02 / 527-350 / LIM omdat subsidies aan bloedinstellingen (in het kader van "NAT-tests") voor 100% door de dotatie worden gefinancierd.

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00
Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises | CF_02

Tableau de synthèse

ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies

ECONOMISCHE CODE: 31.32.00
Rentesubsidies aan andere bedrijven | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
31.32.00					
31.32.00/001	CF_02	lim	0	0	2.275.000
31.32.00/002	CF_02	lim	0	0	8.549.400
Total - totaal			**0**	**0**	**10.824.400**
31.32.00					
31.32.00/001	CF_02	n_lim	0	0	362.000
31.32.00/002	CF_02	n_lim	0	0	20.323
Total - totaal			**0**	**0**	**382.323**

1. 31.32.00/001/CF_02 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 2.275.000 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le montant est repris dans un AR.
Il n'est pas indexé.

1. 31.12.00/001/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 2.275.000 €

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) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.
Het is niet geïndexeerd.

2. 31.32.00/002/CF_00 – Financement Tests NAT (527-350) : 8.549.400 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.

2. 31.32.00/002/CF_00 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 8.549.400 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken.

Annexe I – Bijlage I

Cette dépense est financée à 100% par la dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget a été augmenté de 822.793 € entre le budget initial et le contrôle budgétaire car le volume des tests a augmenté.

3. 31.32.00/001/CF_02 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 362.000 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le montant est repris dans un AR.
Il n'est pas indexé.

4. 31.32.00/002/CF_02 – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 20.323 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit d'un montant prévu pour payer des subsides aux Comités d'éthique dans le cadre du projet européen « CT_Cure ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Un montant total de 55.427 € a été prévu pour payer des subsides aux comités d'éthique pendant 2 ans. En 2022, seuls 11 mois ont été pris en considération (25.404 €) et seuls 80% ont été ajoutés au budget

Deze uitgave wordt voor 100% door de dotatie gefinancierd.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De begroting werd tussen de initiële begroting en de begrotingscontrole met 822.793 € verhoogd omdat het aantal tests is toegenomen.

3. 31.32.00/001/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 362.000 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.
Het is niet geïndexeerd.

4. 31.32.00/002/CF_02 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 20.323 €

a) 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".

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Een totaal bedrag van 55.427 € werd voorzien om de subsidies aan ethische comités te betalen gedurende 2 jaar. in 2022 werden slechts 11 maanden in beschouwing genomen (25.404 €) en enkel 80% werd

Annexe I – Bijlage I

2022 (correspondant au % financé par la Commission Européenne).

toegevoegd aan de begroting 2022 (overeenkomstig aan het % dat door Europese Commisie wordt gefinancierd).

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	157.861	162.228	0
33.00.00/002	CF_00	lim	126.981	128.087	158.087
Total - totaal			**284.842**	**290.315**	**158.087**

1. 33.00.00/001/CF_00 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides aux associations des patients.

b) **Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Etant donné que ces subsides sont 100% financés par la dotation, les budgets ont été transférés vers un code de financement CF02 / 527-1 / SEC 33.00.

1. 33.00.00/001/CF_00 – Transfers en subsidies : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies voor patiëntenverenigingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Aangezien deze subsidies voor 100% door de dotatie worden gefinancierd, zijn de budgetten overgebracht naar een financieringscode CF02 / 527-1 / SEC 33.00.

2. 33.00.00/002/CF_00 – Service social (511-060) : 158.087 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent la quote-part AFMPS au service social (Saint-Nicolas, etc.).

2. 33.00.00/002/CF_00 – Sociale dienst (511-060) : 158.087 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het aandeel van het FAGG in de sociale dienst (Sinterklaas, etc.).

Annexe I – Bijlage I

b) **Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget a été augmenté de 30.000 € afin de financer le subside à l'ASBL Service Social, qui était devenu trop peu par rapport au nombre de personnes engagées via le plan de personnel de l'AFMPS.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De begroting werd met 30.000 € verhoogd om de subsidie aan de VZW Sociaal Dienst te financieren, die te klein was geworden in verhouding tot het aantal mensen die via het personeelsplan van het FAGG was aangeworven.

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_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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
33.00.00					
33.00.00/001	CF_02	lim	0	0	163.845
Total - totaal			**0**	**0**	**163.845**

1. 33.00.00/001/CF_02 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 163.845 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides aux associations des patients.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant initial est repris dans un AR, et une indexation est prévue annuellement au mois de septembre.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

1. 33.00.00/001/CF_02 – Transfers en subsidies : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 163.845 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies voor patiëntenverenigingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Het aanvankelijk bedrag staat in een KB. Jaarlijkse indexering in de maand september is voorzien.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 1.616 € se justifie par une indexation basée sur l'index réel du mois de septembre 2021 par rapport au calcul initialement calculé sur base de l'indexation provisoire.

Index 09-2020_réel : 109,42
Index 09-2021_réel : 112,55 (provisoire = 111,44)

Le budget 2022 comprend les montants suivants :
- 81.922,07 € pour la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl ;
- 81.922,07 € pour Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw.

De verhoging met 1.616 € wordt verantwoord door de indexatie gebaseerd op de werkelijke index van de maand september 2021 in vergelijking met de voorlopige indexatie uit de initiële berekening.

Index 09-2020_reëel : 109,42
Index 09-2021_ reëel : 112,55 (voorlopig = 111,44)

Het budget 2022 bevat volgende bedragen :
- 81.922,07 € voor Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl;
- 81.922,07 € 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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	9.703	14.612	14.612
Total - totaal			**9.703**	**14.612**	**14.612**

1. 35.40.00/004/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 14.612 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

2. 35.40.00/001/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (521) : 14.612 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

Annexe I – Bijlage I

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 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	1.282.586	553.242	558.753
Total - totaal			**1.282.586**	**553.242**	**558.753**

1. 42.20.00/004/CF_00 – Frais de toute nature en relation avec le Mobile Health & le MedTech Pact (523-2) / N_LIM : 558.753 €

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 2022

Le budget comprend le transfert vers l'INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 5.511 € se justifie par une indexation basée sur l'index réel du mois de septembre 2021 par rapport au calcul initialement calculé sur base de l'indexation provisoire.

Index 09-2020_réel : 109,42

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 : 558.753 €

a) Aard van de uitgaven

Het budgettair adres 42.20.00 / 003 omvat de financiering door het FAGG van acties van het RIZIV.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Het bedrag bevat uitsluitend de overdracht aan het RIZIV voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging met 5.511 € wordt verantwoord door de indexatie gebaseerd op de werkelijke index van de maand september 2021 in vergelijking met de voorlopige indexatie uit de initiële berekening.

Index 09-2020_reëel : 109,42

Annexe I – Bijlage I

Index 09-2021_réel : 112,55 (provisoire = 111,44)

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 € 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.

Index 09-2021_ reëel : 112,55 (voorlopig = 111,44)

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 €, 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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	8.483	158.778	159.778
Total - totaal			**8.483**	**158.778**	**159.778**
74.22.00					
74.22.00/002	CF_00	n.lim	**140.058**	**225.374**	**225.374**
Total - totaal			140.058	**225.374**	**225.374**

1. 74.22.00/001/CF_00 – Achats de biens durables non ICT (550-010) : 159.778 €

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.

1. 74.22.00/001/CF_00 – Aankoop van niet-ICT duurzame goederen (550-010) : 159.778 €

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 personeelsenveloppe wordt ingevuld.

Annexe I – Bijlage I

b) **Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Lors du conclave, une indexation supplémentaire de 1,1% aux dépenses financées par la dotation a été accordée afin de couvrir l'inflation croissante.

1.000 € ont été ajoutés aux frais d'investissement.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Tijdens het conclaaf werd een extra indexering toegekend van 1,1%, op de uitgaven die met de dotatie gefinancierde worden, om de stijgende inflatie te dekken.

1.000 € werd toegevoegd aan de investeringskosten.

2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 225.374 €

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 2022**

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

2. 74.22.00/002/CF_00 – Aankoop van ICT duurzame goederen / N_LIM (550-030) : 225.374 €

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 personeels-enveloppe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

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

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
16.11.00					
16.11.00/008	CF_00	n.lim	128.342	58.626	70.712
16.11.00/009	CF_00	n.lim	304.310	166.839	168.501
Total - totaal			**432.653**	**225.464**	**239.213**

1. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 70.712 €

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 2022**

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 12.086 € se justifie par :
- +86 € : 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 € : 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.

1. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 70.712 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging met 12.086 € wordt verantwoord door :
- +86 € : Indexatie gebaseerd op de reële index van de maand september 2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index (111,44) ;
- +12.000 € : Wijzigingen in de Sanitel-Med database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft.

Annexe I – Bijlage I

2. 16.11.00/009/CF_00 – Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 168.501 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers de redevances « avis scientifiques ».

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 1.662 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

2. 16.11.00/009/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 168.501 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen bijdragen voor "wetenschappelijk advies" dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 1.662 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) 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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n.lim	7.446.145	5.925.398	5.984.418
16.13.00/002	CF_00	n.lim	70.790	51.298	51.809
16.13.00/004	CF_00	n.lim	0	10.185	10.286
Total - totaal			**0**	**5.986.881**	**6.046.513**

1. 16.13.00/001/CF_00 – Recettes EMA (411-075) – N_LIM : 5.984.418 €

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.

1. 16.13.00/001/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 5.984.418 €

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.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 59.020 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

2. 16.13.00/002/CF_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N_LIM : 51.809 €

a) Nature des recettes

Cette contribution concerne les inspections et réinspections réalisées à l'étranger.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 511 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

3. 16.13.00/003/CF_00 – Missions confiées par d'autres "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 10.286 €

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 2022

La convention prévoit qu'un montant annuel de 10.000 € est perçu du Ministère du Luxembourg.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 101 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 59.020 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

2. 16.13.00/002/CF_00 – Bijdragen en abonnementen inspecties (411-089) – N_LIM : 51.809 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage betreft de inspecties en de herinspecties in het buitenland.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 511 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

4. 16.13.00/003/CF_00 – Missies uitbesteed aan andere "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 10.286 €

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 2022

De conventie bepaalt de jaarlijkse betaling van 10.000 € door het Ministerie van Luxemburg.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 101 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	384	388
Total - totaal			**0**	**384**	**388**

1. 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers (421-010) – N_LIM : 384 €

a) 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 4 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële producten (421-010) – N_LIM : 384 €

a) 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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 4 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
36.20.00					
36.20.00/001	CF_00	n.lim	155.582	53.464	53.997
36.20.00/002	CF_00	n.lim	8.296.010	12.743.709	12.643.733
36.20.00/003	CF_00	n.lim	4.603.710	4.813.493	4.861.438
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	729.228	595.810	601.744
36.20.00/011	CF_00	n.lim	12.875.022	14.295.377	14.281.825
36.20.00/012	CF_00	n.lim	21.257	91.196	75.524
Total - totaal			**26.680.809**	**32.593.049**	**32.518.261**

1. 36.20.00/001/CF_00 – Matières premières (411-070) – N_LIM : 53.997 €

a) Nature des recettes

Il s'agit de contributions sur les matières premières.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 533 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

1. 36.20.00/001/CF_00 – Grondstoffen (411-070) – N_LIM : 53.997 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft bijdragen op de grondstoffen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 533 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

2. 36.20.00/002/CF_00 – 30 + 15 centimes (411-085) – N_LIM : 12.643.733 €

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 2022

2. 36.20.00/002/CF_00 – 30 + 15 centiemen (411-085) – N_LIM : 12.643.733 €

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

Annexe I – Bijlage I

	2022
Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022	Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022
La diminution de 99.976 € s'explique par : - +125.453 € : Indexation automatique des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé ; - -225.429 € : Montant correspondant au financement des subsides aux comités d'éthique dans le cadre du « Medical Device Regulation », supprimé car désormais financé par la dotation. (à corriger via transfert ou lors de l'élaboration du budget initial 2023, car la diminution aurait dû se faire sur l'article 411-123_Redevances investigations cliniques_Dispositifs médicaux / SEC 3690 / LI_026).	De daling van € 99.976 wordt verklaard door: - +125.453 €: Automatische indexatie van de inkomsten op basis van de werkelijke index van 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop de initiële begroting werd gebaseerd; - -225.429 €: Bedrag dat overeenkomt met de financiering van subsidies aan ethische comités in het kader van de "Medical Device Regulation", geschrapt omdat het nu wordt gefinancierd door de dotatie. (te corrigeren via transfert of bij het opstellen van de initiële begroting 2023, omdat de verlaging had moeten plaatsvinden op artikel 411-123_Vergoedingen voor klinisch onderzoek_Medische hulpmiddelen / ESR 3690 / LI_026).
3. 36.20.00/003/CF_00 – 50 centimes (411-094) – N_LIM : 4.861.438 €	**3. 36.20.00/003/CF_00 – 50 centiemen (411-094) – N_LIM : 4.861.438 €**
a) Nature des recettes	**a) Aard van de ontvangsten**
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.	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.
b) Méthode de calcul de la recette en 2022	**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**
Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022	Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022
Le budget augmente de 47.945 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.	Het budget stijgt met 47.945 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
4. 36.20.00/008/CF_00_Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l'animal (411-108) – N_LIM : 601.744 €	**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 : 601.744 €**
a) Nature des recettes	**a) Aard van de ontvangsten**

Annexe I – Bijlage I

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 5.934 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

5. 36.20.00/011/CF_00_Medical devices taxe (411-086) – N_LIM : 14.281.825 €

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

La diminution de 13.552 € se justifie par :
- +132.312 € : Indexation automatique des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé ;
- -145.864 € : Diminution des taxes sur les dispositifs médicaux suite au retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois (Total des taxes diminuées : 161.964 €).

6. 36.20.00/012/CF_00_Enregistrements homéopathie (411-088) – N_LIM : 75.524 €

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.

Het betreft ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren.

b) **Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 5.934 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

5. 36.20.00/011/CF_00_Medical devices taks (411-086) – N_LIM : 14.281.825 €

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De daling van 13.552 € wordt verklaard door:
- +132.312 €: Automatische indexatie van de inkomsten op basis van de werkelijke index van 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop de initiële begroting werd gebaseerd;
- -145.864 € : verlaging van de taksen op medische hulpmiddelen ten gevolge de vertraging van de publicatie van de financieringswet 2022 met 2 maanden (totaal van de verlaagde taksen: 161.964 €).

6. 36.20.00/012/CF_00 – Homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N_LIM : 75.524 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget diminue de 15.672 € et se justifie par :

- +418 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé ;
- -16.090 € : Diminution des taxes sur les médicaments homéopathiques suite au retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois (Total des taxes diminuées : 161.964 €).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget daalt met 15.672 € en wordt als volgt verantwoord :

- +418 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -16.090 € : verlaging van de taksen op homeopathische geneesmiddelen ten gevolge de vertraging van de publicatie van de financieringswet 2022 met 2 maanden (totaal van de verlaagde taksen: 161.964 €).

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	n.lim	153.112	273.567	235.857
36.90.00/002	CF_00	n.lim	273.211	388.146	319.862
36.90.00/003	CF_00	n.lim	330.535	395.404	399.342
36.90.00/004	CF_00	n.lim	94.989	144.570	146.009
36.90.00/005	CF_00	n.lim	175.133	252.560	255.076
36.90.00/006	CF_00	n.lim	25.601	74.466	75.207
36.90.00/008	CF_00	n.lim	117.316	127.336	128.604
36.90.00/009	CF_00	n.lim	380.319	445.038	449.470
36.90.00/010	CF_00	n.lim	68.627	75.049	75.797
36.90.00/011	CF_00	n.lim	3.160.554	3.656.114	3.552.237
36.90.00/012	CF_00	n.lim	0	0	0
36.90.00/013	CF_00	n.lim	550.753	431.828	436.130
36.90.00/014	CF_00	n.lim	734.161	0	0
36.90.00/015	CF_00	n.lim	129.323	204.554	206.592
36.90.00/016	CF_00	n.lim	8.537.126	10.357.435	10.336.002
36.90.00/017	CF_00	n.lim	41.459	46.168	46.628
36.90.00/018	CF_00	n.lim	5.413.996	5.338.313	5.391.485
36.90.00/019	CF_00	n.lim	0	643.002	646.393
36.90.00/020	CF_00	n.lim	1.009.451	7.935.350	7.970.845
36.90.00/021	CF_00	n.lim	881.428	0	0
36.90.00/022	CF_00	n.lim	738.081	628.324	634.582
36.90.00/023	CF_00	n.lim	279.538	259.957	262.547
36.90.00/026	CF_00	n.lim	0	2.535.488	2.548.936
36.90.00/027	CF_00	n.lim	0	1.559.259	1.425.040
Total - totaal			**23.094.711**	**35.771.927**	**35.771.927**

1. 36.90.00/001/CF_00_Enregistrements d'officines (411-071) – N_LIM : 235.857 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'enregistrement des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget diminue de 37.710 € et se justifie par :

- +1.899 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial

1. 36.90.00/001/CF_00_Registraties officina-apotheken (411-071) – N_LIM : 235.857 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de registratie van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget daalt met 37.710 € en wordt als volgt verantwoord :

- +1.899 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-

Annexe I – Bijlage I

était basé ;
- -39.609 € : Diminution des recettes suite au retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois, et concernent les recettes de certaines activités liées à l'enregistrement des officines.

2. 36.90.00/002/CF_00_Implantation des officines (411-072) – N_LIM : 319.862 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'implantation des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget diminue de 68.285 € et se justifie par :

- +2.393 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé ;
- -70.677 € : Diminution des recettes suite au retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois, et concernent les recettes de certaines activités liées à l'implantation des officines.

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notifications et certificats (411-073) – N_LIM : 399.342 €.

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 3.939 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -37.609 € : Daling van de ontvangsten als gevolg van de vertraging van de publicatie van de Financieringswet 2022 met 2 maanden, en betreft ontvangsten uit bepaalde activiteiten in verband met de registratie van apotheken.

2. 36.90.00/002/CF_00_Vestiging van officina-apotheken (411-072) – N_LIM : 319.862 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de vestiging van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget daalt met 68.285 € en wordt als volgt verantwoord :
- +2.393 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -70.677 € : Daling van de ontvangsten als gevolg van de vertraging van de publicatie van de Financieringswet 2022 met 2 maanden, en betreft ontvangsten uit bepaalde activiteiten in verband met de vestiging van apotheken.

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notificaties en certificaten (411-073) – N_LIM : 399.342 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de notificaties en de uitvoercertificaten voor medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 3.939 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Annexe I – Bijlage I

4. 36.90.00/004/CF_00_Matières premières autorisations (411-076) – N_LIM : 146.009 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les autorisations sur les matières premières.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 1.440 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

4. 36.90.00/004/CF_00_Vergunningen grondstoffen (411-076) – N_LIM : 146.009 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met grondstoffen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 1.440 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

5. 36.90.00/005/CF_00_Certificats d'exportation médicaments & produits pharmaceutiques (411-081) – N_LIM : 255.076 €.

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 2.516 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

5. 36.90.00/005/CF_00_Uitvoercertificaten geneesmiddelen en certificaten farmaceutische producten (411-081) – N_LIM : 255.076 €.

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 2.516 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

6. 36.90.00/006/CF_00_Autorisation 06/06/1960 & autres documents industrie (411-082) – N_LIM : 75.207 €.

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

6. 36.90.00/006/CF_00_Vergunning 06/06/1960 & overige documenten industrie (411-082) – N_LIM : 75.207 €.

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Annexe I – Bijlage I

Le budget augmente de 742 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

Het budget stijgt met 742 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

7. 36.90.00/008/CF_00_Bons stupéfiants (411-090) – N_LIM : 128.604 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les bons de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 1.268 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

7. 36.90.00/008/CF_00_Bons verdovende middelen (411-090) – N_LIM : 128.604 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de bons voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 1.268 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

8. 36.90.00/009/CF_00_Autorisations import/export stupéfiants (411-091) – N_LIM : 449.470 €.

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 4.433 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

8. 36.90.00/009/CF_00_Vergunningen invoer/uitvoer verdovende middelen (411-091) – N_LIM : 449.470 €.

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 4.433 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

9. 36.90.00/010/CF_00_Autorisations annuelles stupéfiants (411-092) – N_LIM : 75.797 €.

a) Nature des recettes

9. 36.90.00/010/CF_00_Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen (411-092) – N_LIM : 75.797 €.

a) Aard van de ontvangsten

Annexe I – Bijlage I

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations annuelles de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 478 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

10. 36.90.00/011/CF_00_Redevances essais cliniques (411-093) – N_LIM : 3.552.237 €.

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 2022**

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget diminue de 103.877 € et se justifie d'une part, par l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé pour un montant de 27.094 €.

Et d'autre part, par la diminution des recettes suite au retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois. Les tarifs des dossiers CTA ne sont applicables qu'à partir de mars 2022, et représentent une diminution de :

- -61.928 € pour la part AFMPS ;
- +69.043 € pour la part Comités d'éthique

(augmentation des tarifs prévue afin de couvrir le « GAP » existant).

11. 36.90.00/012/CF_00_Recettes Equilibre ZBB (411-300) – N_LIM : 0 €.

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 2021.

Het betreft heffingen in verband met de jaarlijkse vergunningen voor verdovende middelen.

b) **Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 748 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

10. 36.90.00/011/CF_00_Bijdragen klinische studies (411-093) – N_LIM : 3.552.237 €.

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget daalt met € 103.877 en wordt enerzijds gerechtvaardigd door de verhoging van de indexatie op basis van de werkelijke index voor 09-2021 (112,55) ten opzichte van de voorlopige index voor 09-2021 (111,44) waarop de initiële begroting was gebaseerd voor een bedrag van 27.094 €.

En aan de andere kant door de daling van de inkomsten als gevolg van de vertraging van de publicatie van de financieringswet 2022 met 2 maanden. De tarieven voor CTA-dossiers zijn pas geldig vanaf maart 2022 en vertegenwoordigen een daling van:

- -61.928 € voor het FAGG-aandeel;
- +69.043 € voor het aandeel Ethische Comités

(verhoging van de tarieven gepland om de bestaande "GAP" te dekken).

11. 36.90.00/012/CF_00_Ontvangsten Evenwicht ZBB (411-300) – N_LIM : 0 €.

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 2021.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

Cette ligne budgétaire doit être à 0 lors du contrôle budgétaire.

12. 36.90.00/013/CF_00_ Publicité & information (411-074) – N_LIM : 436.130 €.

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 4.302 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

13. 36.90.00/014/CF_00_ PSUR (411-077) – N_LIM : 0 €.

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 2022

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget est mis à 0 €.

En effet, la New Veterinary Regulation supprime les recettes PSUR's.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

14. 36.90.00/015/CF_00_ Déclarations &

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

Dit budgettair artikel moet op 0 zijn voor de begrotingscontrole.

12. 36.90.00/001/CF_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N_LIM : 436.130 €.

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen ontvangsten voor voorlichtings- en reclamecampagnes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 4.302 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

13. 36.90.00/014/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 0 €.

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 2022

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget is op 0 gezet.

Eigenlijk worden de PSUR inkomsten opgeheven door de New Veterinary Regulation.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

14. 36.90.00/015/CF_00 – Déclarations &

Annexe I – Bijlage I

Qualified persons (411-078) – N_LIM : 206.592 €.

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 2.037 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

15. 36.90.00/016/CF_00_ Enregistrements (411-083) – N_LIM : 10.336.002 €.

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les enregistrements de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget diminue de 21.432 € et se justifie par :

- +96.139 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé ;
- -117.571 € : Diminution des recettes suite au retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois, et concernent les demandes d'enregistrements suite à la New Veterinary Regulation.

16. 36.90.00/017/CF_00_ Recettes de médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 46.628 €.

a) Nature des recettes

Qualified persons (411-078) – N_LIM : 206.592 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 2.037 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

15. 16.11.00/005/CF_00 – Registraties (411-083) – N_LIM : 10.336.002 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen de registraties van geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget daalt met 21.432 € en wordt als volgt verantwoord :
- +96.139 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -117.571 € : Daling van de ontvangsten als gevolg van de vertraging van de publicatie van de Financieringswet 2022 met 2 maanden, en betreffen de registratieaanvragen ten gevolge de New Veterinary Regulation.

16. 36.90.00/017/CF_00 – Ontvangsten uit homeopathische geneesmiddelen (411-088) – N_LIM : 46.628 €.

a) Aard van de ontvangsten

Annexe I – Bijlage I

Ces recettes concernent les enregistrements des médicaments homéopathiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 460 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

17. 36.90.00/018/CF_00_ Contributions et abonnements inspections (411-089) : 5.391.485 €.

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 53.172 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

18. 36.90.00/019/CF_00_Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA (411-095) – N_LIM : 646.393 €.

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Deze ontvangsten betreffen de registraties van homeopathische geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 460 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

17. 36.90.00/018/CF_00 – Bijdragen en abonnementen inspecties (411-089) – N_LIM : 5.391.485 €.

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 53.172 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

18. 36.20.00/004/CF_00 – Verplichte bijdragen apothekers FAVV (411-095) – N_LIM : 646.393 €.

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 2022**

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Annexe I – Bijlage I

Le budget augmente de 3.391 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

Het budget stijgt met 3.391 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

19. 36.90.00/020/CF_00_ Recettes Annual fee (411-103)– N_LIM : 7.970.845 €.

19. 36.90.00/020/CF_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N_LIM : 7.970.845 €.

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.

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) Méthode de calcul de la recette en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Le budget augmente de 35.494 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

Het budget stijgt met 35.494 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

20. 36.90.00/021/CF_00_ Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 0 €.

20. 36.90.00/021/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 0 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers DSUR (Development Safety Update Report).

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de DSUR (Development Safety Update Report) dossiers.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Le budget est mis à 0 €.

Het budget is op 0 € gezet.

En effet, la réglementation CTR Safety (autrement dit le volet sécurité des Clinical Trial Regulation) prévoit des fees for services qui remplaceront les recettes

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.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

21. 36.90.00/022/CF_00_ Recettes Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 634.582 €.

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 6.259 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

22. 36.90.00/023/CF_00_ Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 262.547 €.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers Risk Minimisation Activities (RMA).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 2.589 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

23. 36.90.00/026/CF_00_Redevances investigations cliniques_Dispositifs médicaux (411-123) – N_LIM : 2.548.936 €.

a) Nature des recettes

verbonden aan DSUR zullen vervangen.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

21. 16.11.00/012/CF_00 – Ontvangsten Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 634.582 €.

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 6.259 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

22. 36.90.00/023/CF_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 262.547 €.

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Risk Minimisation Activities (RMA) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 2.589 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

23. 36.90.00/026/CF_00_Inkomsten voor klinische onderzoeken_Medische hulpmiddelen (411-123) – N_LIM : 2.548.936 €.

a) Aard van de ontvangsten

Annexe I – Bijlage I

Nouvel article budgétaire créé lors du CB 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 2022

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.

- Ancienne législation : 260.745 €
- Nouvelle législation : 1.064.914 €

Les dossiers non commerciaux (académiques) sont gratuits, mais leur coût est financé par la dotation.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 1.209.830 € se justifie comme suit :

- + 24.473 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ;
- + 819.402 € : Augmentation des tarifs (part AFMPS) par dossier afin de financer les dossiers commerciaux suite au projet RECAST ;
- + 365.955 € : Concerne le financement des subsides aux Comités d'éthique et Collège pour les dossiers commerciaux MDR (Au prorata sur 12 mois, soit 5 mois en plus en 2022).

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 13.448 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) 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 : 1.425.040 €.

a) Nature des recettes

Nouvel article budgétaire créé lors du budget initial 2022.

Nieuw begrotingsartikel gecreëerd tijdens BC 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 2022**

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.

- Oude wetgeving: € 260.745
- Nieuwe wetgeving: 1.064.914 euro

Niet-commerciële (academische) dossiers zijn gratis, maar de kosten ervan worden gefinancierd door de dotatie.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 1.209.830 € wordt verklaard door:

- + 24.473 € : Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt);
- + 819.402 € : Verhoging van de tarieven (deel FAGG) per dossier om de niet-commerciële dossiers te financieren ten gevolge het RECAST-project;
- + 365.955 € : Betreft de financiering van de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de commerciële MDR-dossiers (pro rata over 12 maanden, dus 5 maanden extra in 2022.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 13.448 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) 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 : 1.425.040 €.

a) Aard van de inkomsten

Nieuw budgettair artikel gecreëerd bij de Initiële begroting 2022.

Annexe I – Bijlage I

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 2022

Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022.

Les montants comprennent :
- 1.244.753 € : Financement par des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Les recettes DSUR disparaissent ;
- 314.506 € : Financement par des fees for service pour des inspections GCP.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

La diminution de 134.219 € s'explique par le retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois :
- -81.801 € de fees for service pour CTR Safety
- -52.418 € de fees for service pour des inspections GCP

De inkomsten betreffen fees for services voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Regulation dossiers (CTR Safety).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Slechts 60% van het budget werd hernomen bij de initiële begroting 2022.

De bedragen omvatten:
- 1.244.753 € : Financiering door fees for service voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Dossiers (CTR Safety). De DSUR inkomsten verdwijnen;
- 314.506 € : Financiering door fees for service voor GCP inspecties.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De daling met 134.219 € wordt verantwoord door de vertraging van de publicatie van de financieringswet 2022 met 2 maanden:
- -81.801 € van de fees for service voor CTR Safety ;
- -52.418 € van de fees for service voor de GCP inspecties

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	53.600	159.781	161.372
Total - totaal			**53.600**	**159.781**	**161.372**

1. 38.10.00/001/CF_00 – Amendes

1. 38.10.00/001/CF_00 – Administratieve

Annexe I – Bijlage I

administratives – N_LIM (411-087) : 161.372 €

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 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 1.592 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

boetes – N_LIM (411-087) : 161.372 €

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 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 1.592 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00
Des institutions de l'UE | *CF_00*

Tableau de synthèse

ARTIKEL 39 – Buitenlandse inkomsten-overdrachten

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Instellingen van de EU | *CF_00*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/001	CF_00	n.lim	62.262	120.000	0
Total - totaal			**62.262**	**120.000**	**0**

1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens –N_LIM (411-120) : 0 €

a) Nature des recettes

Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne.

1. 39.10.00/001/CF_00 – Ontvangsten Europese projecten – N_LIM : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget a été transféré sur le code de financement CF02 / SEC 39.10 / LI_001.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De begroting is overgeheveld naar een financieringscode CF02 / SEC 39.10 / LI_001.

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00
Des institutions de l'UE | *CF_02*

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Instellingen van de EU | *CF_02*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n.lim	0	0	443.140
Total - totaal			**0**	**0**	**0**

1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens – N_LIM (411-120) : 443.140 €

a) Nature des recettes

Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'AFMPS reçoit un financement de la Commission Européenne pour plusieurs projets :

- Pour le projet UNICOM : « Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products » d'un montant de 480.000 € pour 4 ans, mais seuls 120.000 € 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 323.140 € pour permettre d'évaluer et d'approuver des essais cliniques multinationaux de médicaments

1. 39.10.00/001/CF_00 – Ontvangsten Europese projecten – N_LIM (411-120) : 443.140 €

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het FAGG ontvangt een financiering van de Europese Commissie voor meerdre projecten:

- Voor het UNICOM-project: "Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products" voor een bedrag van 480.000 € over 4 jaren, doch enkel 120.000 € zal worden ingeschreven in de begroting 2022. Dit bedrag is niet geïndexeerd.
- Voor het EU4Health-project: Deelname van het FAGG aan de Jonint Action "CT-Cure". Het betreft een bedrag van 323.140 € om de evaluatie en goedkeuring van multinationale

Annexe I – Bijlage I

thérapeutiques pour le traitement de la COVID-19.	klinische studies toe te laten van therapeutische geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19.

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel	**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
CODE ECONOMIQUE :* 46.10.00** ***Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_00	***ECONOMISCHE CODE:* 46.10.00** ***Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_00***
Tableau de synthèse	***Synthesetabel***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	28.048.604	26.021.611	16.634.823
Total - totaal			**28.048.604**	**26.021.611**	**16.634.823**

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 16.634.823 €.

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

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.

La partie de la dotation finançant des frais de personnel a été augmentée comme suit :

- +247.861 € : indexation de 2% ;
- +161.186 € : indexation de 1,1% ;

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 16.634.823 €.

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

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.

Het deel van de dotatie dat de personeelskosten financiert is bij de begrotingscontrole als volgt verhoogd:

- + 247.861 € : geïndexeerd aan 2%;
- +161.186 € : geïndexeerd aan 1,1%;

Annexe I – Bijlage I

- +132.377 € : augmentation de l'enveloppe « COVID ».

La partie de la dotation finançant des frais de fonctionnement et d'investissement a été augmentée comme suit :
- +73.000 € : indexation des frais énergétiques ;
- +84.000 € : indexation de 1,1% des autres frais de fonctionnement ;
- +1.000 € : indexation de 1,1% des frais d'investissement ;
- +77.623 € : augmentation de l'enveloppe « COVID ».

La partie de la dotation finançant des subsides a été augmentée comme suit :
- +1.616 € : indexation des subsides aux associations des patients
- +822.793 € : augmentation des subsides « Tests NAT » (aux établissements de transfusion sanguine).

La dotation 2022 est répartie comme suit :
- 7.760.124 € de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 50% à 51%), le renfort « Covid » (1.067.176 €) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (630.395 €) ;
- 2.319.653 € de frais de fonctionnement, comprenant le renfort « Covid » (1.287.007 €) et AMR (233.150 €) ;
- 386.450 € pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ;
- 120.000 € pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR pour 7 mois en 2022 ;
- 6.048.597 € concernant l' « Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.174.356 € en frais de personnel et 874.241 € en frais de fonctionnement.

***CODE ECONOMIQUE :* 46.10.00**
Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_02

Tableau de synthèse

- +132.377 € : verhoging van de enveloppe "COVID".

Het deel van de dotatie dat de werkings- en investeringskosten financiert werd als volgt verhoogd:

- +73.000 € : indexatie van de energiekosten;
- +84.000 € : indexatie aan 1,1% van de werkingskosten;
- +1.000 € : indexatie aan 1,1% van de investeringskosten;
- +77.623 € : verhoging van de enveloppe "COVID".

Het deel van de dotatie dat de subsidies financiert werd als volgt verhoogd:
- +1.616 € : indexatie van de subsidies aan patiëntenorganisaties;
- +822.793 € : verhoging van de "NAT Testen" subsidies (aan bloedtransfusiecentra).

De dotatie voor 2022 is als volgt verdeeld:
- 7.760.124 € statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het pensioenbijdragepercentage (van 50% naar 51%), de versterking « Covid » (1.067.176 €) en AMR = Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (630.395 €) ;
- 2.319.653 € werkingskosten, die de "Covid" versterking (1.287.007 €) en AMR (233.150 €) bevatten.
- 386.450 € voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische MDR-dossiers ;
- 120.000 € voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische IVDR-dossiers voor 7 maanden in 2022 ;
- 6.048.597 € betreffende het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", verdeeld in 5.174.356 € personeelskosten en 874.241 € werkingskosten.

***ECONOMISCHE CODE:* 46.10.00**
Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_02

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	0	0	10.988.244
Total - totaal			**0**	**0**	**10.988.244**

1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotation Agence – LIM : 10.988.244 €

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 2022**

Budget 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.

Le montant de 10.988.244 € correspond à :

- 8.549.400 € : Subsides Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine). L'augmentation de 822.793 € par rapport au budget initial s'explique par une hausse des volumes des tests effectués par les établissements ;
- 2.275.000 € : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique)
- 163.845 € : Subsides aux associations des patients (LUSS et VPP). L'augmentation de 1.616 € se justifie par l'augmentation de l'index (réel) par rapport à celui utilisé lors de l'élaboration du budget initial (qui était provisoire).

1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotatie Agentschap – LIM : 10.988.244 €

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 2022

Initiële 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.

Het bedrag van 10.988.244 € komt overeen met:

- 8.549.400 € : subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusiecentra). De verhoging van 822.793 € in vergelijking met de initiële begroting verklaart zich door een verhoging van de volumes van uitgevoerde testen door de centra;
- 2.275.000 € : Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie)
- 163.845 €: Subsidies aan de patientenorganisaties (LUSS en VPP). De verhoging van 1.616 € verantwoord zich door de verhoging van de (werkelijke) index in vergelijking met deze gebruikt tijdens de opmaak van de initiële begroting (die voorlopig was).

Annexe I – Bijlage I

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	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
47.20.00					
47.20.00/001	CF_00	n.lim	361.964	362.000	0
47.20.00/002	CF_00	n.lim	2.819.016	2.897.004	2.925.860
Total - totaal			**3.180.980**	**3.259.004**	**3.287.860**

1. 47.20.00/001/CF_00 – Convention INAMI Projet E-med – N_LIM : 362.000 €

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 2022**

Budget initial 2022 → 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 : 2.925.860 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le budget augmente de 28.856 € correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2021 (112,55) par rapport à l'index provisoire de 09-2021 (111,44) sur lequel le budget initial était basé.

1. 47.20.00/001/CF_00 – Overeenkomst RIZIV Project E-med – N_LIM : 362.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De begroting is overgeheveld naar een financieringscode CF02 / SEC 47.20 / LI_001.

2. 47.20.00/002/CF_00 – Overdracht RIZIV voor het Toekomstpact geneesmiddelen – N_LIM : 2.925.860 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Het budget stijgt met 28.856 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2021 (111,44) waarop het budget aanvankelijk werd

Annexe I – Bijlage I

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 socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET ajusté Aangepast
47.20.00					
47.20.00/001	CF_02	n.lim	0	0	362.000 0
Total - totaal			**0**	**0**	**362.000**

1. 47.20.00/001/CF_02 – Convention INAMI Projet E-med – N_LIM : 362.000 €

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 2022**

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Pas de modification.

Le même montant était initialement prévu sur le code de financement CF00 / 47.20 / LI_001.

1. 47.20.00/001/CF_02 – Overeenkomst RIZIV Project E-med – N_LIM : 362.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Geen wijziging.

Hetzelfde bedrag was initieel voorzien op een financieringscode CF00 / 47.20 / LI_001.

BUDGET AJUSTE 2022
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

AANGEPASTE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
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	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	1 698 709	2 081 341	2 133 263
11.11.00/002	CF_00	lim	1 015 944	1 015 854	1 051 713
Total - totaal			**2 714 653**	**3 097 195**	**3 184 976**

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 : 2 133 263 €

a) Nature des dépenses

Au 1er 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

1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – bruto wedden : 2 133 263 €

a) Aard van de uitgaven

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 1er janvier 2022, l'Agence comptait 35 membres du personnel (unités physiques) répartis en 13 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 22 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 2022

L'estimation pour l'année 2022 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1er janvier 2022 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 des franchissements de l'indice-pivot jusqu'en février 2022 et, le cas échéant, des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2022. 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 1er mai 2022, d'un directeur *"Back Office & IT"* en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui a quitté l'Agence;
- l'engagement, au 1er mars 2022, 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 1er mars 2022 d'un assistant stratégie et gestion des risques en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en décembre 2021, est monté en grade suite à une mobilité interne;
- l'engagement au 1er avril 2022 d'un expert stratégie et gestion des risques en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en janvier 2022, a été nommé en tant que *"trader"* suite à une mobilité interne pour

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 2022 telde het Agentschap 35 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 13 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 22 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 2022

De raming voor het jaar 2022 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 januari 2022 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 de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022 en met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2022 voorziene baremaverhogingen. 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 directeur *"Back Office & IT"* op 1 mei 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat het Agentschap heeft verlaten;
- de aanwerving van een juridische adviseur op 1 maart 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat via interne mobiliteit werd gepromoveerd;
- de aanwerving van een assistent strategie en risicobeheer op 1 maart 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in december 2021 via interne mobiliteit werd gepromoveerd;
- de aanwerving van een expert strategie en risicobeheer op 1 april 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in januari 2022 via interne mobiliteit werd benoemd als *"trader"* om een ander contractueel personeelslid te

remplacer un autre membre du personnel contractuel qui a quitté l'Agence;
- l'engagement au 1er mai 2022 d'un(e) secrétaire en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui part à la retraite en avril 2022 ;
- l'engagement d'un *"Human Ressources Officer"* au 1er avril 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé a été calculé sur base du cadre du personnel et tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'en février 2022.

2. 11.11.00/002/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire : 1 051 713€

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 1er 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

vervangen dat het Agentschap heeft verlaten;

- de aanwerving van een secretariaatsmedewerk(st)er op 1 mei 2022 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in april 2022 met pensioen gaat;
- de aanwerving van een *"Human Ressources Officer"* op 1 april 2022.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag werd berekend op basis van het personeelskader en houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022.

2. 11.11.00/002/CF_00 - Bezoldiging van het statutaire personeel : 1 051 713€

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

même montant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La charge des traitements bruts du personnel statutaire en place au 1er janvier 2022 a été estimée sur base des barèmes actuels et tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'en février 2022 et, le cas échéant, des augmentations barémiques, des changements d'échelle et des bonifications d'échelle prévues jusqu'au 31 décembre 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2022 puisqu'il a été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'en février 2022.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

hetzelfde bedrag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De bruto wedden van het statutaire personeel in dienst op 1 januari 2022 werden geraamd op basis van de huidige barema's, waarbij rekening werd gehouden met de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022 en met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2022 voorziene baremaverhogingen, schaalwijzigingen en schaalbonificaties.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag is hoger dan de initiële begroting 2022 omdat rekening werd gehouden met de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	133 927	143 500	147 080
11.12.00/002	CF_00	lim	111 648	109 322	113 180
11.12.00/003	CF_00	lim	1 271	14 090	14 586
11.12.00/004	CF_00	lim	29 385	30 251	31 318
11.12.00/005	CF_00	lim	31 231	52 060	53 358
11.12.00/006	CF_00	lim	87 030	78 000	80 753
11.12.00/007	CF_00	lim	41 786	40 473	41 901
Total - totaal			**436 279**	**467 696**	**482 176**

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. 11.12.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 147 080 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2023 (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

1. 11.12.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 147 080 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2023 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het

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 2022

Le montant demandé a été calculé sur base du cadre du personnel et tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'en février 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. : 113 180 €

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 2022

Le montant des primes de détachement du personnel statuaire est défini par arrêté ministériel du 2 octobre 2018. 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 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2022 puisqu'il a été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'en février 2022.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de déplacement : 14 586 €

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 2022

Le calcul des dépenses est réalisé sur base des frais

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 2022

Het gevraagde bedrag werd berekend op basis van het personeelskader en houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Premies inzake de detachering van het statutaire personeel, weddencomplement, premie vierdagenweek, supplement halftijdse 50/55 jaar, etc.: 113 180 €

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 2022

De premies inzake de detachering van het statutaire personeel werden bepaald op basis van het ministerieel besluit van 2 oktober 2018. 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 2022

Het gevraagde bedrag is hoger dan de initiële begroting 2022 omdat rekening werd gehouden met de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Verplaatsingskosten : 14 586 €

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 2022

De uitgaven werden berekend op basis van de reële

réels des abonnements de transports en communs.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2022 suite aux indexations.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Primes linguistiques : 31 318 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant des primes linguistiques a été établi sous l'hypothèse que les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette, qui se préparent actuellement à l'obtention du certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 12 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, réussiront le test linguistique en 2022. En outre, il a été tenu compte des primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel qui ont déjà réussi les tests linguistiques. 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.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2022 suite aux indexations.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel : 53 358 €

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 2022

kosten inzake abonnementen op het openbaar vervoer.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe ten opzichte van de initiële begroting 2022 als gevolg van de indexeringen.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Taalpremies : 31 318 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het personeel uit te betalen taalpremies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Bij de bepaling van het bedrag voor de taalpremies werd er van uitgegaan dat de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld, die zich momenteel voorbereiden op het behalen van het bewijs van taalkennis volgens het artikel 12 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, in 2022 zullen slagen in de test. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de taalpremies die op dit ogenblik reeds worden uitgekeerd aan de personeelsleden, die al geslaagd zijn in de taaltesten. 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.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe ten opzichte van de initiële begroting 2022 als gevolg van de indexeringen.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel : 53 358 €

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 2022

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 partie fixe et de deux parties variables. La partie fixe est déterminée annuellement (augmentation par le biais de l'indexation) et s'élevait à 780,06 EUR pour l'année 2021. 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 (179,2670 EUR brut indexé en 2021) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 201,90 EUR (358,5340 EUR brut indexé en 2021) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé a été calculé sur base du cadre du personnel et tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'en février 2022.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire – pécule de vacances : 80 753 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2023 (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 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2022 suite aux indexations.

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 vast gedeelte en twee wijzigbare gedeelten. Het vaste gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en bedroeg 780,06 EUR voor het jaar 2021. 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 (179,2670 EUR bruto geïndexeerd in 2021) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 201,90 EUR (358,5340 EUR bruto geïndexeerd in 2021) 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 2022

Het gevraagde bedrag werd berekend op basis van het personeelskader en houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Bezoldiging van het statutaire personeel – vakantiegeld : 80 753 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het statutaire personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2023 (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 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe ten opzichte van de initiële begroting 2022 als gevolg van de indexeringen.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel statutaire : 41 901 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2022 suite aux indexations.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het statutaire personeel : 41 901 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het statutaire personeel uit te betalen eindejaarstoelagen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe ten opzichte van de initiële begroting 2022 als gevolg van de indexeringen.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	550 864	680 100	697 065
11.20.00/002	CF_00	lim	177 969	219 310	227 051
11.20.00/003	CF_00	lim	60 410	65 129	67 427
Total - totaal			**789 243**	**964 539**	**991 543**

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) : 697 065 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (contractuele personeel) : 697 065 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé a été calculé sur base du cadre du personnel et tient compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'en février 2022.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Primes d'assurances : 227 051 €

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2022 suite aux indexations.

3. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel statutaire) : 67 427 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel statutaire.

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) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag werd berekend op basis van het personeelskader en houdt rekening met de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Verzekeringspremies : 227 051 €

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe ten opzichte van de initiële begroting 2022 als gevolg van de indexeringen.

3. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (statutaire personeel) : 67 427 €

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 2022

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 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2022 suite aux indexations.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe ten opzichte van de initiële begroting 2022 als gevolg van de indexeringen.

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.31.00					
11.31.00/001	CF_00	lim	3 890	0	0
Total - totaal			**3 890**	**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. 11.31.00/001/CF_00 – Indemnités pour frais funéraires : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les indemnités pour frais funéraires relatives aux membres de personnel décédés, qui sont versées à la personne qui a pris en charge les frais funéraires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'indemnité est égale à la rémunération du défunt due (ou qui aurait été due) le mois précédant son décès. L'indemnité maximale s'élève à 1/12ème du montant fixé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (cf. les art. 92 à 95 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 2022

Aucun crédit n'est à prévoir pour l'année 2022.

1. 11.31.00/001/CF_00 – Vergoeding voor begrafeniskosten : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de vergoeding voor begrafeniskosten met betrekking tot overleden personeelsleden, die wordt uitbetaald aan de persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De vergoeding is gelijk aan de wedde die de overledene kreeg (of zou gekregen hebben) voor de maand voorafgaand aan het overlijden. De vergoeding bedraagt maximum 1/12de van het bedrag vastgesteld door de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (cf. art. 92-95 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 2022

Voor het jaar 2022 hoeft er geen krediet te worden voorzien.

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	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	2 607	3 795	3 928
Total - totaal			**2 607**	**3 795**	**3 928**

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 : 3 928 €

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 1er 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 2022

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 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.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial 2022 suite aux indexations.

1. 11.40.00/001/CF_00 - Tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 3 928 €

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 2022

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 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.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe ten opzichte van de initiële begroting 2022 als gevolg van de indexeringen.

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	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	lim	39 475	15 000	25 000
12.11.00/004	CF_00	lim	9 253	11 854	11 854
12.11.00/005	CF_00	lim	32 532	62 782	68 832
12.11.00/006	CF_00	lim	21 175	62 607	62 607
12.11.00/007	CF_00	lim	1 512	85 000	53 205
12.11.00/008	CF_00	lim	605	6 108	6 108
12.11.00/009	CF_00	lim	1 617	3 054	4 500
12.11.00/010	CF_00	lim	525 192	535 000	639 000
12.11.00/011	CF_00	lim	163 510	190 000	190 000
12.11.00/012	CF_00	lim	202 481	220 063	143 727
12.11.00/013	CF_00	lim	13 127	13 632	13 632
12.11.00/014	CF_00	lim	747	509	1 000
12.11.00/015	CF_00	lim	170	0	500
Total - totaal			**1 011 397**	**1 205 609**	**1 219 965**

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 : 25 000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts relatifs à l'engagement du personnel (autres que le secteur des administrations publiques), tels que la publication des offres d'emploi et l'organisation d'*"assessments"*.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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 2021 ou qui partiront à la pension au plus tard en 2023, 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 2023, pourrait être avancée par rapport à la date limite de départ, les procédures de sélection pourraient déjà débuter en 2022.

1. 12.11.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid : 25 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot de aanwerving van het personeel (andere sectoren dan de overheid), zoals de publicatie van vacatures en de organisatie van *"assessments"*.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 2021 hebben verlaten of die uiterlijk in 2023 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 2023 op pensioen zullen gaan, vroeger zou kunnen vallen dan deze uiterlijke vertrekdatum, zouden de selectieprocedures reeds van start kunnen gaan in 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial de 2022. En effet, des recrutements supplémentaires sont planifiés en 2022 suite au décès d'un membre du personnel en 2021 et suite au départ de certains membres du personnel en 2021.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. : 11 854 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les autres frais du personnel, qui ne tombent pas sous l'article 11 (p.ex. la compensation télétravail, le remboursement du vaccin contre la grippe, la compensation teambuilding, e.a.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'indemnité pour frais de télétravail s'élève à 1 EUR par journée complète de télétravail et 0,50 EUR par demi-jour de télétravail. Elle s'élève à 20 EUR maximum par mois. 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 2022

Le montant demandé correspond au budget initial.

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 : 68 832 €

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). Il est supposé que le contrat existant couvre également les prestations de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL relatives à une éventuelle émission d'une nouvelle OLO verte.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe ten opzichte van de initiële begroting 2022 door het overlijden van een personeelslid in 2021 en door het vertrek van enkele personeelsleden in 2021, waardoor er bijkomende aanwervingen zijn gepland in 2022.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. : 11 854 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de andere personeelskosten, die niet vallen onder artikel 11 (bv. de vergoeding voor telewerk, de terugbetaling van het griepvaccin, de vergoeding teambuilding, e.a.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De vergoeding voor telewerk bedraagt 1 EUR per volledige dag telewerk en 0,50 EUR per halve dag telewerk met een maximum van 20 EUR per maand. 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 2022

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting.

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 : 68 832 €

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 uitgiften van de groene OLO. Het contract werd afgesloten voor een periode van vijf jaar (van 2019 tot en met 2023). Er wordt van uitgegaan dat dit bestaande contract ook de prestaties van KPMG Bedrijfsrevisoren BV met betrekking tot een eventuele

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 devra probablement être actualisé lors d'une éventuelle émission d'une nouvelle obligation verte en 2022.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le coût de l'avis de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL est estimé à 26 886 EUR (hors TVA, mais tenant compte des réductions accordées) pour l'année 2022. La rémunération estimée qui devra être payée à un "*Second Party Opinion Provider*" lors d'une éventuelle émission d'une nouvelle obligation verte en 2022 est estimée à 30 000 EUR (hors TVA).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé est supérieur au budget initial parce qu'il a été tenu compte d'une augmentation de la rémunération estimée qui devra être payée à un "*Second Party Opinion Provider*", lors d'une éventuelle émission d'une nouvelle obligation verte en 2022, pour l'actualisation de l'avis externe à donner sur le cadre dans lequel la nouvelle obligation verte sera émise.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Honoraires et indemnités de prestations d'avocats : 62 607 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les dépenses prévues pour des consultances juridiques relatives à :

- la conversion éventuelle des contrats ISDA de droit anglais vers le droit d'un état membre de l'Union européenne (droit irlandais ou français), l'analyse des risques juridiques qui y sont associés et l'analyse juridique d'autres aspects liés aux contrats ISDA. 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.). La modification desdits contrats doit être analysée dans le cadre du Brexit. Un montant estimé à 20 000 EUR (hors TVA) est prévu pour l'analyse juridique;

uitgifte van een nieuwe groene OLO omvat. 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 zal bij de eventuele uitgifte van een nieuwe groene obligatie in 2022 waarschijnlijk moeten worden geactualiseerd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De kostprijs van het advies van KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt geraamd op 26 886 EUR (excl. BTW, maar incl. toegekende kortingen) voor het jaar 2022. De geraamde vergoeding die bij de eventuele uitgifte van een nieuwe groene obligatie in 2022 zal dienen betaald te worden aan een *"Second Party Opinion Provider"* wordt geraamd op 30 000 EUR (excl. BTW).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag overschrijdt de initiële begroting doordat rekening wordt gehouden met een toename van de geraamde vergoeding aan een *"Second Party Opinion Provider"* die bij de eventuele uitgifte van een nieuwe groene obligatie in 2022 zal dienen betaald te worden voor de actualisatie van het extern advies over het raamwerk waarbinnen de nieuwe groene obligatie zal worden uitgegeven.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van advocaten : 62 607 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de geraamde uitgaven voor juridisch advies m.b.t. :

- de mogelijke omvorming van de ISDA-contracten van Engels recht naar een recht van een lidstaat van de Europese Unie (Iers of Frans recht), het in kaart brengen van de mogelijke juridische risico's, die hieraan verbonden zijn en de juridische analyse van andere aspecten van de ISDA-contracten. 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.). De aanpassing van deze contracten dient te worden onderzocht in het kader van de Brexit. Voor de juridische analyse wordt een geraamd bedrag van 20 000 EUR (excl. BTW) voorzien;

- la mise à jour des programmes pour l'émission des *"Euro Medium Term Notes"* (EMTN) et des *"Euro Commercial Paper"* (ECP). Un montant estimé à 30 000 EUR (hors TVA) est prévu pour l'analyse juridique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Sur base de l'estimation du nombre d'heures qui devront être prestées par dossier et tenant compte du taux moyen horaire 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 62 607 EUR (TVA comprise) pour l'année 2022. Ce montant ne tient pas compte de dossiers imprévus.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé correspond au budget initial.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Frais pour missions à l'étranger : 53 205 €

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 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 2022

Les frais pour missions à l'étranger sont estimés à 53 205 EUR pour l'année 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé est inférieur au budget initial. Puisque les déplacements à l'étranger continuent à être limités suite à la crise du coronavirus, la planification des missions à l'étranger a été révisée et le crédit estimé de l'année 2022 a été réduit. Cependant, l'estimation ne tient pas compte d'éventuelles augmentations importantes des prix du carburant par rapport aux prix de 2021.

- de actualisatie van de programma's voor de uitgifte van *"Euro Medium Term Notes"* (EMTN) en *"Euro Commercial Paper"* (ECP). Voor de juridische analyse wordt een geraamd bedrag van 30 000 EUR (excl. BTW) voorzien.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Op basis van het geraamde aantal uren dat gepresteerd zal moeten worden voor elk dossier en rekening houdend met het 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 2022 geraamd op 62 607 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 2022

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Kosten voor opdrachten in het buitenland : 53 205 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de verplaatsings- en verblijfkosten 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 buitenland worden georganiseerd ter promotie van de financiële producten van de Schatkist bij investeerders in binnen- en buitenland.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De kosten voor opdrachten in het buitenland worden voor het jaar 2022 geraamd op 53 205 EUR.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag daalt ten opzichte van de initiële begroting. Door de voortdurende beperkingen op buitenlandse verplaatsingen als gevolg van de coronacrisis werd de planning voor de buitenlandse missies herzien en werd het geraamde krediet van het jaar 2022 verlaagd. Eventuele forse verhogingen van de brandstofprijzen ten opzichte van de prijzen van 2021 zijn evenwel niet inbegrepen in de raming.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de formation : 6 108 €

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 2022

Les frais de formation sont estimés à 6 108 EUR pour l'année 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé correspond au budget initial.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Frais de réunion et de réception : 4 500 €

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 2022

Les frais de réunion et de réception sont estimés à 4 500 EUR pour l'année 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial afin de pouvoir organiser, dans le courant de 2022, un évènement pour les membres du personnel qui sont partis à la retraite dans la période 2020-2022.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information : 639 000 €

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

6. 12.11.00/008/CF_00 – Kosten voor opleiding en vorming : 6 108 €

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 2022

De kosten voor opleiding en vorming worden voor het jaar 2022 geraamd op 6 108 EUR.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Vergader- en receptiekosten : 4 500 €

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 2022

De vergader- en receptiekosten worden voor het jaar 2022 geraamd op 4 500 EUR.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag stijgt ten opzichte van de initiële begroting om in de loop van 2022 een evenement te kunnen organiseren voor de personeelsleden die in de periode 2020-2022 op pensioen zijn gegaan.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen : 639 000 €

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

gestion des risques de l'Agence fédérale de la Dette. Ils sont complétés par des abonnements aux informations boursières payantes fournies par Eurex 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. ICE publie en temps réel le *"fixing"* des LIBOR. Ces deux 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.

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. Ces dépenses sont également à charge du présent littera.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le crédit demandé a été estimé pour l'année 2022 de la façon suivante :

- Bloomberg : 347 000 EUR. Ce montant couvre 10 licences *"Bloomberg Anywhere"* au prix 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 Eurex 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. ICE publiceert in *"real time"* de *"fixing"* van de LIBOR's. Ook deze twee 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.

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. Ook deze uitgaven zijn ten laste van deze littera.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het gevraagde krediet werd voor het jaar 2022 geraamd als volgt :

- Bloomberg : 347 000 EUR. Dit bedrag betreft 10 licenties *"Bloomberg Anywhere"* aan een prijs van

1 970 USD (hors TVA et avant indexation) 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 : 118 900 EUR. Ce montant couvre 3 licences "Eikon" au prix de 1 709,64 EUR (hors TVA) par mois et par licence. Le prix des abonnements relatifs à Datascope y a été ajouté;

- ICAP Information Services : 71 780 EUR. Ce montant couvre 1 licence "Datascope Select" au prix de 8 035,39 USD (hors TVA) par trimestre. Ce montant couvre en outre le prix (2 625 USD hors TVA par mois) d'une licence *"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 : 4 490 EUR. Ce montant couvre 7 licences "Single Screen" au prix de 530 EUR (hors TVA) par licence et par année;
- Journaux et périodiques : 10 030 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. : 62 800 EUR. Ce montant couvre le prix de 2 licences "Orbis Bank Focus" et 150 000 crédits pour la consultation de rapports de Moody's pour un montant annuel total de 51 900 EUR (hors TVA).

Les montants exprimés en USD ont été convertis en euros sur base du taux de change de la Banque nationale de Belgique du 10 janvier 2022 (1 EUR = 1,1318 USD). Afin de pouvoir faire face à une éventuelle évolution défavorable des taux de change, une marge de 5 % a été ajoutée audit taux de change. Finalement, une marge a été ajoutée au crédit demandé afin de pouvoir faire face aux éventuelles indexations de prix.

1 970 USD (excl. BTW en vóór indexatie) 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 : 118 900 EUR. Dit bedrag betreft 3 licenties "Eikon" aan een prijs van 1 709,64 EUR (excl. BTW) per maand en per licentie, aangevuld met de prijs voor de abonnementen met betrekking tot Datascope;
- ICAP Information Services : 71 780 EUR. Dit bedrag betreft 1 licentie voor "Datascope Select" aan een prijs van 8 035,39 USD (excl. BTW) per trimester. Daarnaast omvat dit bedrag een licentie *"Global Risk Free Rates"* aan een prijs van 2 625 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 : 4 490 EUR. Dit bedrag betreft 7 licenties "Single Screen" aan een prijs van 530 EUR (excl. BTW) per licentie en per jaar;
- Dagbladen en tijdschriften : 10 030 EUR. Dit bedrag omvat de abonnementen (papieren en digitale versie) op *"Global Capital"*, *"Euromoney"*, *"Financial Times"*, *"De Tijd"* en *"L'Echo"*;

- Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V. : 62 800 EUR. Dit bedrag betreft de prijs voor 2 licenties "Orbis Bank Focus" en 150 000 credits voor toegang tot de rapporten van Moody's voor een totaal jaarlijks bedrag van 51 900 EUR (excl. BTW).

De in USD uitgedrukte bedragen werden omgerekend naar euro op basis van de wisselkoers van de Nationale Bank van België van 10 januari 2022 (1 EUR = 1,1318 USD), waaraan een marge van 5 % werd toegevoegd om eventuele ongunstige evoluties van de wisselkoersen op te kunnen vangen. Tenslotte werd er aan het gevraagde krediet een marge toegevoegd om eventuele prijsindexeringen op te kunnen vangen.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé augmente de 104 000 EUR par rapport au budget initial. D'une part, la hausse s'explique par les nouvelles licences *"Bloomberg Derivatives Valuation Service"* (BVAL) et ICAP *"Global Risk Free Rates"*, qui ont été souscrites dans le courant de la deuxième moitié de 2021 et pour lesquelles un crédit de l'art. 12.11.00/012 (cf. infra) est redistribué vers l'art. 12.11.00/010. D'autre part, la hausse s'explique par l'évolution du cours de change USD et par les augmentations annuelles des prix des licences et des abonnements.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Frais financiers administratifs : 190 000 €

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses relatives à l'affiliation à ISDA et à l'adhésion éventuelle aux protocoles d'ISDA sont estimées respectivement à 12 000 USD et 1 000 USD (hors TVA) pour l'année 2022. Les autres frais financiers administratifs ("frais back-office") sont estimés à 176 000 EUR (TVA comprise) pour l'année 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé correspond au budget initial.

10. 12.11.00/012/CF_00 Redevances pour l'utilisation de logiciels et frais de mise à jour des logiciels : 143 727 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre, d'une part, les frais d'entretien et de développement relatifs à FTI Star. Le logiciel FTI

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe met 104 000 EUR ten opzichte van de initiële begroting. Deze stijging wordt enerzijds verklaard door de nieuwe licenties *"Bloomberg Derivatives Valuation Service"* (BVAL) en ICAP *"Global Risk Free Rates"*, die in de tweede helft van 2021 werden afgesloten en waarvoor een krediet wordt herverdeeld van het art. 12.11.00/012 (cf. infra) naar het art. 12.11.00/010. Anderzijds wordt de toename verklaard door de evolutie van de USD-wisselkoers en door de jaarlijkse prijsverhogingen van de licenties en abonnementen.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Financiële administratieve kosten : 190 000 €

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 uitgiften 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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven voor het lidmaatschap van ISDA en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen worden voor het jaar 2022 geraamd op respectievelijk 12 000 USD en 1 000 USD (excl. BTW). De andere financiële administratieve kosten ("kosten backoffice") worden voor het jaar 2022 geraamd op 176 000 EUR (incl. BTW).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Kosten voor het gebruik en de bijwerking van computerprogrammatuur (software) : 143 727 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat enerzijds de kosten voor onderhoud en ontwikkeling met betrekking tot 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. Ce littera couvrait, d'autre part, jusqu'en 2021 les dépenses relatives au logiciel *"PriceIt"*, fourni par Refinitiv. Ce logiciel permettait à l'Agence, notamment, d'analyser et de valoriser correctement les transactions en produits structurés proposées par les institutions financières dans le cadre des programmes d'émission de *"Euro Medium Term Notes (EMTN)"* et de *"Schuldscheine"*, et ce entre autres afin de vérifier si le prix proposé par l'institution financière est correct. Puisque ces fonctionnalités sont également disponibles dans Bloomberg, il a été décidé en août 2021 de résilier, à partir du 1er janvier 2022, le contrat pour le logiciel *"PriceIt"* fourni par Refinitiv.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le contrat relatif à FTI Star a été conclu en 2012 pour une période de 10 ans et la licence a été payée intégralement en 2012 pour l'ensemble de la période de 10 ans. Comme prévu contractuellement, le contrat sera prolongé en 2022 aux mêmes conditions pour une période de 3 ans (2022-2024), mais avec un paiement annuel des frais de licence. Ces frais de licence s'élèvent à 27 623,80 EUR (hors TVA) par année. Un montant estimé de 61 575 EUR (hors TVA) doit être payé en 2022 pour l'entretien de FTI Star. Un crédit estimé de 29 585 EUR hors TVA (10 jours d'assistance sur place à 1 972,50 EUR par jour + 10 jours de développement à 986 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 (sauf les frais de licence) ont été indexés par rapport aux prix déterminés dans le contrat en 2012 pour une période de 10 ans.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé diminue par rapport au budget initial suite à la résiliation, à partir du 1er janvier 2022, du contrat pour le logiciel *"PriceIt"* fourni par Refinitiv. Le crédit disponible est redistribué à l'art. 12.11.00/010 (cf. supra).

11. 12.11.00/013/CF_00 – Frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique : 13 632 €

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. Anderzijds omvatte deze littera tot en met 2021 de uitgaven met betrekking tot de door Refinitiv geleverde *"PriceIt"*-software. Deze software liet het Agentschap onder meer toe om de door financiële instellingen voorgestelde transacties in gestructureerde producten (in het kader van de programma's voor de uitgifte van *"Euro Medium Term Notes (EMTN)"* en *"Schuldscheine"*) te analyseren en correct te waarderen (o.a. om te controleren of de door de financiële instelling voorgestelde prijs correct is). Omdat deze functionaliteiten tevens beschikbaar zijn in Bloomberg werd in augustus 2021 beslist om het contract voor de *"PriceIt"*-software van Refinitiv stop te zetten vanaf 1 januari 2022.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het contract m.b.t. FTI Star werd in 2012 afgesloten voor een periode van 10 jaar en de licentie voor deze periode van 10 jaar werd integraal betaald in 2012. Zoals contractueel voorzien, zal het contract in 2022 tegen dezelfde voorwaarden verlengd worden voor een periode van 3 jaar (2022-2024), maar met een jaarlijkse betaling van de kosten voor de licentie. Deze licentiekosten bedragen 27 623,80 EUR (excl. BTW) per jaar. Voor het onderhoud van FTI Star dient in 2022 een geraamd bedrag van 61 575 EUR (excl. BTW) betaald te worden. Voor ondersteuning en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star wordt een geraamd krediet voorzien van 29 585 EUR excl. BTW (10 dagen assistentie ter plaatse aan 1 972,50 EUR per dag + 10 dagen ontwikkeling aan 986 EUR per dag). Naar aanleiding van de verlenging van het contract werden alle hierboven vermelde kosten (behalve de licentiekosten) geïndexeerd ten opzichte van de in 2012 voor een periode van 10 jaar in het contract vastgelegde prijzen.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag neemt af ten opzichte van de initiële begroting door het stopzetten van het contract voor de *"PriceIt"*-software van Refinitiv vanaf 1 januari 2022. Het beschikbare krediet wordt herverdeeld naar het art. 12.11.00/010 (cf. supra).

11. 12.11.00/013/CF_00 – Kosten voor onderhouds- en herstellingswerken aan informatica- en telematicamaterieel : 13 632 €

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 2022

Le contrat de maintenance, conclu avec 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 2022

Le montant demandé correspond au budget initial.

12. 12.11.00/014/CF_00 – Pertes de change : 1 000 €

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 2022

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 2021.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé augmente par rapport au budget initial puisque le montant estimé des factures en devises attendues a augmenté (e.a. suite à la souscription aux nouvelles licences *"Bloomberg Derivatives Valuation Service"* (BVAL) et ICAP *"Global Risk Free Rates"* - cf. supra art. 12.11.00/010).

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 2022

Het onderhoudscontract, dat werd afgesloten met Tein 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 2022

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting.

12. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselverliezen : 1 000 €

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 2022

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 2021.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag neemt toe ten opzichte van de initiële begroting omdat het geraamde bedrag van de verwachte facturen in vreemde munt is gestegen (o.a. door het afsluiten van de nieuwe licenties *"Bloomberg Derivatives Valuation Service"* (BVAL) en ICAP *"Global Risk Free Rates"* - cf. supra art. 12.11.00/010).

13. 12.11.00/015/CF_00 – Frais de port : 500 €

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 2022

Un montant forfaitaire de 500 EUR est prévu pour l'année 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Aucun crédit n'avait été prévu à ce littera dans le budget initial.

13. 12.11.00/015/CF_00 – Portkosten : 500 €

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 2022

Voor het jaar 2022 wordt een forfaitair bedrag van 500 EUR voorzien.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

In de initiële begroting werd er nog geen krediet voorzien op deze littera.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten (binnen de overheidssector)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	1 929	2 240	2 240
12.21.00/002	CF_00	lim	514	6 755	6 755
Total - totaal			**2 443**	**8 995**	**8 995**

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 de gestion du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 2 240 €

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 2022

Persopoint facturera, outre les frais de port, ses prestations effectuées, à raison d'un montant annuel forfaitaire de 3,50 EUR (base 2015) par unité de

1. 12.21.00/001/CF_00 - Kosten voor de personeelsadministratie – binnen de overheidssector : 2 240 €

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Persopoint zal, benevens de portkosten, de door haar geleverde prestaties in rekening brengen tegen een forfaitair jaarbedrag van 3,50 EUR (basis 2015) per

paiement. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation et s'élevait à 3,89 EUR pour 2021. Le nombre de paiements qui est pris en considération pour le décompte final annuel se limite aux liquidations mensuelles des traitements, au pécule de vacances du mois de mai et à l'allocation de fin d'année du mois de décembre (cf. l'art. 5 de la convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le montant demandé correspond au budget initial.

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 6 755 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par le Selor.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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 2022

Le montant demandé correspond au budget initial.

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

betalingseenheid. Dat bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen en bedroeg 3,89 EUR voor 2021. Het aantal betalingen dat voor de jaarlijkse eindafrekening in aanmerking wordt genomen is beperkt tot de maandelijkse vereffeningen van de wedden, het vakantiegeld van de maand mei en de eindejaarstoelage van de maand december (cf. art. 5 van de conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting.

2. 12.21.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 6 755 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de door Selor gepresteerde diensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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 2022

Het gevraagde bedrag komt overeen met de initiële begroting.

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten 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	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	n.lim	768 284	0	0
Total - totaal			**768 284**	**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 2022

Le montant susmentionné pour l'année 2021 concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2021 (768 284 EUR), qui a été remboursée au Trésor en janvier 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Comme mentionné au point a, le montant de l'année 2022 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 2022

Het voor het jaar 2021 vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2021 (768 284 EUR), dat in januari 2022 werd teruggestort aan de Schatkist.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Zoals vermeld in punt a kan het bedrag voor het jaar 2022 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

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	n.lim	10 324	0	0
11.12.00/006	CF_00	n.lim	10 708	0	0
Total - totaal			**21 032**	**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. 11.12.00/001/CF_00 – Pécule de vacances du personnel contractuel – 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 contractuel 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 2022

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas d'application.

2. 11.12.00/006/CF_00 – Pécule de vacances du personnel statutaire – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €

1. 11.12.00/001/CF_00 – Vakantiegeld van het contractuele 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 contractuele 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 2022

Er wordt in 2022 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Niet van toepassing.

2. 11.12.00/006/CF_00 – Vakantiegeld van het statutaire personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren: 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 2022

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas d'application.

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 2022

Er wordt in 2022 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Niet van toepassing.

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	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/004	CF_00	n.lim	854	0	0
12.11.00/014	CF_00	n.lim	5	0	0
Total - totaal			**859**	**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)

2. 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 2022

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2022.

2. 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 2022

Er wordt in 2022 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas d'application.

12. 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 2022

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2022.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Pas d'application.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale

Tableau de synthèse

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Niet van toepassing.

12. 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) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Er wordt in 2022 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

Niet van toepassing.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Federale dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2021 Réalisations Realisatie	2022 BUDGET initial initieel	2022 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	5 706 906	5 747 829	5 891 583
Total - totaal			**5 706 906**	**5 747 829**	**5 891 583**

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 fédérale : 5 891 583 €

a) Nature des recettes

Le 1er 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

1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale dotatie : 5 891 583 €

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

loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes). 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 2022

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 : 4 662 623 EUR*;*
- Total des dépenses pour l'achat de biens non durables et de services : 1 228 960 EUR.

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2022

Le dépassement (de 143 754 EUR) du montant demandé par rapport au montant du budget initial s'explique, d'une part, par la hausse des dépenses totales au code économique 11 de 129 398 EUR et, d'autre part, par la hausse des dépenses totales au code économique 12 de 14 356 EUR.

Le dépassement des dépenses au code économique 11 par rapport au budget initial s'explique par le fait qu'il a été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot jusqu'en février 2022.

La hausse des dépenses au code économique 12 par rapport au budget initial s'explique essentiellement par les éléments suivants :

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). 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 2022

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 : 4 662 623 EUR;
- Totaal uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten :1 228 960 EUR.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2022

De overschrijding (met 143 754 EUR) van het gevraagde bedrag ten opzichte van de initiële begroting wordt enerzijds verklaard door een toename van de totale uitgaven op de economische code 11 met 129 398 EUR en anderzijds door een toename van de totale uitgaven op de economische code 12 met 14 356 EUR.

De overschrijding van de uitgaven op de economische code 11 ten opzichte van de initiële begroting vloeit voort uit het feit dat rekening werd gehouden met de overschrijdingen van de spilindex tot en met februari 2022.

De stijging van de uitgaven op de economische code 12 ten opzichte van de initiële begroting is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen :

- L'augmentation de 10 000 EUR des dépenses estimées pour le recrutement (art. 12.11.00/002);

- Art. 12.11.00/005 : la rémunération estimée qui devra être payée lors d'une éventuelle émission d'une nouvelle obligation verte en 2022 à un *"Second Party Opinion Provider"* pour l'actualisation de l'avis externe à donner sur le cadre dans lequel la nouvelle obligation verte sera émise, qui augmente de 6 050 EUR;

- l'estimation des frais de réunion et de réception (art. 12.11.00/009), qui est supérieure au budget initial d'environ 1 450 EUR;
- l'estimation des frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information (art. 12.11.00/010), qui est supérieure au budget initial de 104 000 EUR, essentiellement suite aux nouvelles licences *"Bloomberg Derivatives Valuation Service"* (BVAL) et ICAP *"Global Risk Free Rates"*, qui ont été souscrites dans le courant de la deuxième moitié de 2021, et suite à la marge prévue pour d'éventuelles indexations de prix et évolutions des taux de change;
- l'estimation des pertes de change (art. 12.11.00/014), qui est supérieure au budget initial de 491 EUR;
- un nouveau crédit de 500 EUR, qui est demandé pour les frais de port (art. 12.11.00/015).

L'augmentation des dépenses par rapport au budget initial, suite aux éléments cités ci-dessus, est partiellement compensée étant donné que :

- le montant demandé à l'art. 12.11.00/007 diminue d'environ 31 800 EUR par rapport au budget initial. Puisque les déplacements à l'étranger continuent à être limités suite à la crise du coronavirus, la planification des missions à l'étranger a été révisée et le crédit de l'année 2022 a été réduit;
- le montant demandé à l'art. 12.11.00/012 diminue de 76 335 EUR par rapport au budget initial suite à la résiliation, à partir du 1er janvier 2022, du contrat pour le logiciel *"PriceIt"* fourni par Refinitiv.

- de toename van de geraamde uitgaven voor aanwervingskosten (art. 12.11.00/002) met 10 000 EUR;
- Art. 12.11.00/005 : de geraamde vergoeding aan een *"Second Party Opinion Provider"* (die bij de eventuele uitgifte van een nieuwe groene obligatie in 2022 zal dienen betaald te worden voor de actualisatie van het extern advies over het raamwerk waarbinnen de nieuwe groene obligatie zal worden uitgegeven), die toeneemt met 6 050 EUR;
- de geraamde vergader- en receptiekosten (art. 12.11.00/009), die ongeveer 1 450 EUR hoger liggen dan de initiële begroting;
- de geraamde kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen (art. 12.11.00/010), die 104 000 EUR hoger liggen dan de initiële begroting, hoofdzakelijk. door de nieuwe licenties *"Bloomberg Derivatives Valuation Service"* (BVAL) en ICAP *"Global Risk Free Rates"*, die in de tweede helft van 2021 werden afgesloten, en door de voorziene marge voor eventuele prijsindexeringen en wisselkoersevoluties;
- de geraamde wisselverliezen (art. 12.11.00/014), die 491 EUR hoger liggen dan de initiële begroting;
- een nieuw krediet van 500 EUR, dat gevraagd wordt voor portkosten (art. 12.11.00/015).

De stijging van de uitgaven ten opzichte van de initiële begroting als gevolg van de hierboven vermelde elementen wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat :

- het gevraagde bedrag op het art. 12.11.00/007 daalt met ongeveer 31 800 EUR ten opzichte van de initiële begroting. Door de voortdurende beperkingen op buitenlandse verplaatsingen als gevolg van de coronacrisis werd de planning voor de buitenlandse missies herzien en werd het krediet van het jaar 2022 verminderd;
- het gevraagde bedrag op het art. 12.11.00/012 daalt met 76 335 EUR ten opzichte van de initiële begroting door het stopzetten van het contract voor de *"PriceIt"*-software van Refinitiv vanaf 1 januari 2022.

DOC 55 **2643/001**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

29 avril 2022

PROJET DE LOI

contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022

PARTIE II

Voir:

Doc 55 **2643/ (2021/2022)**:
001: Projet de loi (Partie I).

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

29 april 2022

WETSONTWERP

houdende de derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022

DEEL II

Zie:

Doc 55 **2643/ (2021/2022)**:
001: Wetsontwerp (Deel I).

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 29 avril 2022.	*De regering heeft dit wetsontwerp op 29 april 2022 ingediend.*
Le "bon à tirer" a été reçu à la Chambre le 2 mai 2022.	*De "goedkeuring tot drukken" werd op 2 mei 2022 door de Kamer ontvangen.*

N-VA	:	*Nieuw-Vlaamse Alliantie*
Ecolo-Groen	:	*Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen*
PS	:	*Parti Socialiste*
VB	:	*Vlaams Belang*
MR	:	*Mouvement Réformateur*
CD&V	:	*Christen-Democratisch en Vlaams*
PVDA-PTB	:	*Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique*
Open Vld	:	*Open Vlaamse liberalen en democraten*
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 55e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi*	*DOC 55 0000/000*	*Parlementair document van de 55e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer*
QRVA	*Questions et Réponses écrites*	*QRVA*	*Schriftelijke Vragen en Antwoorden*
CRIV	*Version provisoire du Compte Rendu Intégral*	*CRIV*	*Voorlopige versie van het Integraal Verslag*
CRABV	*Compte Rendu Analytique*	*CRABV*	*Beknopt Verslag*
CRIV	*Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)*	*CRIV*	*Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het 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)*

Pages

SOMMAIRE

EXPOSE

1. Introduction 5
2. Notes départementales 9
   1. Services de l'administration générale 9
   2. Fonds de restitution et d'attribution 186
   3. Services administratifs à comptabilité autonome 233
   4. Organismes administratifs publics à gestion ministérielle 477

I. PROJET DE LOI

Chapitre 1 – Dispositions générales 728
Chapitre 2 – Dispositions particulières des départements 729
Chapitre 3 – Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques 741
Chapitre 4 – Fonds de restitution et d'attribution 742
Chapitre 5 – Services administratifs à comptabilité autonome 742
Chapitre 6 – Organismes administratifs publics à gestion ministérielle 742
Chapitre 7 – Dispositions finales 743

II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

1. Dotations et budgets départementaux 746

01. Dotations et Activités de la Famille Royale 746
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre 756
06. SPF Stratégie et Appui 770
07. Institutions indépendantes 783
12. SPF Justice 785
13. SPF Intérieur 814
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 846
16. Ministère de la Défense nationale 866
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré 878
18. SPF Finances 898
19. Régie des bâtiments 910
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 913
24. SPF Sécurité sociale 928
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 941
32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 967
33. SPF Mobilité et Transports 995
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale 1016
46. SPP Politique scientifique 1022
51. SPF Finances, pour la Dette publique 1033
52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne 1038

Blz.

INHOUD

TOELICHTING

1. Inleiding 5
2. Departementale nota's 9
   1. Diensten van algemeen bestuur 9
   2. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen 186
   3. Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 233
   4. Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer 477

I. WETSONTWERP

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen 728
Hoofdstuk 2 – Bijzondere bepalingen van de departementen 729
Hoofdstuk 3 – Tabel van de raming van de middelen van de begrotingsfondsen 741
Hoofdstuk 4 – Terugbetalings- en toewijzingsfondsen 742
Hoofdstuk 5 – Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 742
Hoofdstuk 6 – Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer 742
Hoofdstuk 7 – Slotbepalingen 743

II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

1. Dotaties en departementale begrotingen 746

01. Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie 746
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister 756
06. FOD Beleid en Ondersteuning 770
07. Onafhankelijke instellingen 783
12. FOD Justitie 785
13. FOD Binnenlandse Zaken 814
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 846
16. Ministerie van Landsverdediging 866
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking 878
18. FOD Financiën 898
19. Regie der Gebouwen 910
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 913
24. FOD Sociale Zekerheid 928
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 941
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 967
33. FOD Mobiliteit en Vervoer 995
44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie 1016
46. POD Wetenschapsbeleid 1022
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld 1033
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie 1038

2. Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques..... 1040

3. Fonds de restitution et d'attribution
18. SPF Finances ……..…….. 1067

4. Budgets des Services administratifs à comptabilité autonome 1073

5. Budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle 1154

2. Tabel van de raming van de middelen van de begrotingsfondsen..... 1040

3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen
18. FOD Financiën ……..…… 1067

4. Begrotingen van de Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 1073

5. Begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer 1154

I.- DISPOSITIONS LEGALES

I.- WETTELIJKE BEPALINGEN

ROYAUME DE BELGIQUE

PROJET DE LOI CONTENANT LE TROISIEME AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2022

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, SALUT

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat au Budget,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice et la Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

Chapitre 1er

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 budgétaire 2022 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Art. 1.01.3

Les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, imputent le pécule de vacances de l'année 2022 sur l'année budgétaire 2022.

La comptabilisation générale et budgétaire du pécule de vacances des services utilisant l'application Fedcom sera effectuée au prorata de la date d'entrée dans le nouveau moteur salarial Persopay.

KONINKRIJK BELGIË

WETSONTWERP HOUDENDE DE DERDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2022

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 2022 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° en 3° 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 2022 aan op het begrotingsjaar 2022.

De algemene en budgettaire boeking van het vakantiegeld van de diensten die gebruikmaken van de Fedcom-toepassing zal worden uitgevoerd pro rata de datum van de instap in de nieuwe Persopay-loonmotor.

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

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, 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. de de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est remplacé par ce qui suit.

De betrokken diensten hebben de toestemming om een negatief ESR-saldo te vertonen ten bedrage van de kredieten gerelateerd aan de regularisatie van de boeking van het vakantiegeld.

Art. 1.01.4

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 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, 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_62001 – Régie des Bâtiments	376.063.644	EN_62001 – Regie der Gebouwen
EN_62005 – Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile	8.014.052	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

L'article 2.06.2 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est remplacé par ce qui suit :

Hoofdstuk 2

Bijzondere bepalingen van de departementen

Sectie 06

FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 2.06.1

Artikel 2.06.2 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen als volgt:

“Art. 2.06.2	“Art. 2.06.2
Les crédits provisionnels inscrits aux allocations de base 06.90.10.0100.01, 06.90.10.0100.06, 06.90.10.0100.08 et 06.90.10.0100.09 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.	De provisionele kredieten ingeschreven op de basisallocaties 06.90.10.0100.01, 06.90.10.0100.06, 06.90.10.0100.08 en 06.90.10.0100.09 mogen, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma’s van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.
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’Etat 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. »	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.”
Art. 2.06.2	Art. 2.06.2
Le crédit provisionnel inscrit à l’allocation de base 06.90.10.0100.11 peut après décision du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, vers les programmes appropriés des budgets des départements concernés et vers les budgets des institutions publiques de sécurité sociale.	Het provisioneel krediet ingeschreven op de basisallocaties 06.90.10.0100.11 mag, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld naar de passende programma’s van de begrotingen van de betrokken departementen en naar de begrotingen van de openbare instellingen van sociale zekerheid door middel van een koninklijk besluit.
Art. 2.06.3	Art. 2.06.3
L’article 2.06.9 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 est remplacé par ce qui suit :	Artikel 2.06.9 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen als volgt:
« Art. 2.06.9	« Art. 2.06.9
Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, le Fonds “ Fonds budgétaire d’investissements de l’autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance” du programme 06-41-1, est autorisé à présenter une position débitrice en engagement dont le montant ne peut dépasser 600 000 000 d’euros, et en liquidation dont le montant ne peut dépasser 330 000 000 d’euros. »	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 “Budgettaire investeringsfonds van de federale over-heid : Het klimaat, transitie en relance fonds ” van het programma 06-41-1, gemachtigd een debettoestand te vertonen in vastlegging welke het bedrag van 600 000 000 euro niet mag overschrijden, en in vereffening welke het bedrag van 330 000 000 euro niet mag overschrijden.”

Section 12

SPF Justice

Art. 2.12.1

L'article 2.12. 3 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est complété comme suit :

« PROGRAMME 40/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCES

Subside au gestionnaire du registre central du règlement collectif des dettes

PROGRAMME 58/5 – DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES

Subside à « Child Focus ». »

Art. 2.12.2

Le crédit provisionnel inscrit au programme 58-5 (AB 53.01.00.01) – Crédit provisionnel destiné aux actions dans le cadre du Plan National de lutte contre le Racisme – peut, sur proposition de la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité et de la Secrétaire d'Etat au Budget, selon les besoins, être réparti, par arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Section 13

SPF Intérieur

Art. 2.13.1

L'article 2.13.2 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est complété comme suit :

« PROGRAMMA 54/8 – FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE

11° 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. »

Sectie 12

FOD Justitie

Art. 2.12.1

Artikel 2.12.3 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangevuld:

"PROGRAMMA 40/0 – BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Toelage aan de beheerder van centraal register collectieve schuldenregelingen

PROGRAMMA 58/5 – DIVERSITEIT, INTERCULTURALITEIT EN GELIJKHEID VAN KANSEN

Toelage aan « Child Focus »."

Art. 2.12.2

Het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 58-5 (B.A. 53.01.00.01) - Provisioneel krediet bestemd voor acties in het kader van het Nationaal Plan tegen Racisme - mag, op voorstel van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit en van de Staatssecretaris voor Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

Sectie 13

FOD Binnenlandse Zaken

Art. 2.13.1

Artikel 2.13.2 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangevuld:

"PROGRAMMA 54/8 - FINANCIERING HULPVERLENINGSZONES EN BRANDWEER-DIENSTEN:

11° 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"

Art. 2.13.2

L'article 2.13.7 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 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 12 000 000 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'Etat 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 28 000 000 EUR . »

Art. 2.13.3

L'article 2.13.25 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 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 56 500 000 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'Etat 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 19 150 000 EUR. »

Art. 2.13.2

Artikel 2.13.7 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 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 12 000 000 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 28 000 000 EUR niet mag overschrijden."

Art. 2.13.3

Artikel 2.13.25 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 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 56 500 000 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 19 150 000 EUR niet mag overschrijden."

Art. 2.13.4

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 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 907 000 euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

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 de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles (programme 56/70) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 42 609 000 euros en engagement et 42 609 000 euros en liquidation et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 16

Ministère de la Défense

Art 2.16.1.

L'article 2.16.23 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit:

« Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 931 841 912 euros. »

Art 2.16.2.

L'article 2.16.24 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit:

« Dans les limites de l'allocation de base 16.50.22.51.12.01 un transfert en capital peut être fait dans le cadre des contrats d'aide qui sont approuvés par le Ministre compétent pour l'Economie et le Ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre des réalisations de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique. »

Art. 2.13.4

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen (programma 50/70) tot beloop van een bedrag van 907 000 euro van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

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 comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel (programma 56/70) tot beloop van een bedrag van 42 609 000 euro in vastlegging en 42 609 000 euro in vereffening van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 16

Ministerie van Landsverdediging

Art 2.16.1.

Artikel 2.16.23 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangepast:

"De wachtrekening 0011-820101 mag een debetsaldo hebben in vastlegging, dat niet hoger mag zijn dan 931 841 912 euro."

Art 2.16.2.

Artikel 2.16.24 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangepast:

"Binnen de perken van de basisallocatie 16.50.22.51.12.01 kan een kapitaaloverdracht worden uitgevoerd in het kader van de steunovereenkomsten die worden goedgekeurd door de Minister bevoegd voor de Economie en de Minister van Defensie of, bij delegatie, door het Stuurcomité Essentiële Veiligheidsbelangen, in het kader van de realisatie van projecten ter bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van België."

Art 2.16.3.

L'article 2.16.25 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est supprimé.

Art 2.16.4.

L'article 2.16.26 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit:

« Dans les limites des crédits inscrits sur les allocations de base 16 50 72 32.00.01, 16 50 72 35.20.01, 16 50 72 41.30.01 et 16 50 72 41.40.01, un transfert de revenus peut être accordé aux personnes juridiques publiques ou privées en vue de stimuler des activités pour renforcer la base industrielle et technologique belge dans le domaine de la sécurité et de la défense. »

Section 17

Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 2.17.1

Dans l'article 2.17.8 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, les mots « vers les » sont remplacés par les mots « vers et à partir de ».

Art. 2.17.2

Dans l'article 2.17.9 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, les mots « «fonds frontières extérieures et retour » » sont remplacés par les mots « « Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux projets subsidiés par les institutions européennes et internationales » ».

Art. 2.17.3

L'article 2.17.12 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, est remplacé par ce qui suit :

« Article 2.17.12

En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant des fonds budgétaires de la section 13

Art 2.16.3.

Artikel 2.16.25 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt geschrapt.

Art 2.16.4.

Artikel 2.16.26 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangepast:

"Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de basisallocaties 16 50 72 32.00.01, 16 50 72 35.20.01, 16 50 72 41.30.01 en 16 50 72 41.40.01 mag een inkomensoverdracht toegekend worden aan publieke of privaatrechtelijke rechtspersonen met het oog op het stimuleren van activiteiten ter versterking van de Belgische industriële en technologische basis in het domein van veiligheid en defensie."

Sectie 17

Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 2.17.1

In artikel 2.17.8 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, worden de woorden "naar" vervangen door de woorden " naar en van".

Art. 2.17.2

In artikel 2.17.9 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, worden de woorden " "buitengrenzen- en terugkeerfonds"" vervangen door de woorden " "Fonds voor de ontvangsten en uitgavenverrichtingen met betrekking tot projecten gesubsidieerd door de Europese en internationale instellingen" ".

Art. 2.17.3

Artikel 2.17.12 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen als volgt:

« Artikel 2.17.12

Met het oog op een administratieve vereenvoudiging bij de opvolging van de uitvoering van de begroting van de federale politie, eveneens bij het beheer en de uitbetaling van bepaalde bezoldigingen in het raam van de door de Europese Unie gefinancierde projecten

DO 71, le 13-15 "Fonds Européen Fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020" et de la section 13 DO 73, le 13-16 «Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des Frontières et des Visas et la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027», la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés de la section 17 où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés au fonds budgétaire de la section 13 visé ci-avant.

Le Ministre de l'Intérieur informe sans délai la Cour des Comptes au sujet des corrections d'écriture. »

Art. 2.17.4

L'article 2.17.14 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2.17.14

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base des programmes 41/3 et 41/4 peuvent être redistribués entre eux.

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidations des allocations de base des programmes 41/3 et 41/4 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux et peuvent être aliments par les crédits de liquidation de la Section 17. »

Art. 2.17.5

Par dérogation à l'article 1-01-3, §2, de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, les crédits d'engagements des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribués vers les allocations de base fonctionnement, investissement du programme 80/4 – I-Police.

die tot de begrotingsfondsen van de sectie 13 OA 71, zijnde 13-15 "Federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMF) en interne veiligheid (ISF) - programmatie 2014-2020" en van de sectie 13 OA 73, zijnde 13-16 "Europese fonds voor Asiel en Migratie, het beheer van de buitengrenzen en van de Visa en de interne veiligheid – programmatie 2021-2027", behoren, krijgt de federale politie de toelating om inschrijvingswijzigingen in de budgettaire boekhouding uit te voeren of laten uitvoeren tussen de gesplitste kredieten van de sectie 17 waar de hierboven vermelde uitgaven initieel aangerekend zijn en de variabele kredieten die aan het hierboven vermelde begrotingsfonds van de sectie 13 verbonden zijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken brengt zonder verwijl het Rekenhof op de hoogte van de inschrijvingswijzigingen."

Art. 2.17.4

Artikel 2.17.14 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.17.14

In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en in afwijking van artikel 1-01-3, §§ 2 en 3 van de huidige wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties van programma's 41/3 en 41/4 onder elkaar worden herverdeeld.

In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, mogen de vereffeningskredieten van de basisallocaties van programma's 41/3 en 41/4 uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.en gespijsd worden door de vereffeningskredienten van de Sectie 17."

Art. 2.17.5

In afwijking van artikel 1-01-3 §2 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, mogen de vastleggingskredieten van de in voornoemde paragraaf bedoelde basisallocaties met betrekking tot de personeelskosten, eveneens herverdeeld worden naar de basisallocaties werking en investering van het programma 80/4 – IPolice.

Section 18

SPF Finances

Art. 2.18.1

Le SPF Finances est autorisé à héberger gratuitement 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 entretien, nettoyage et énergie).

Art. 2.18.2

L'article 2.18.4 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2.18.4

§1. Par dérogation au §2 de l'article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d'engagements des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de personnel de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers les allocations de base suivantes :

- « 18.40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers »
- « 18.53.03.53.20.02 - Créances alimentaires »
- « 18.61.18.54.12.01 - Fonds paneuropéen – appel à la garantie »
- « 18.61.02.12.11.20 - Fonds paneuropéen - fees ».

§2 Par dérogation à l'article 1-01-3, §3 de la présente loi et à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagements des allocations de base « 18.61.18.54.12.01 - Fonds paneuropéen – appel à la garantie » et «18.61.02.12.11.20 – Fonds paneuropéen – fees » peuvent également être redistribués entre eux. »

Section 24

SPF Sécurité sociale

Art. 2.24.1

L'article 2.24.2 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est complété comme suit :

Sectie 18

FOD Financiën

Art. 2.18.1

De FOD Financiën wordt gemachtigd om de Coördinatie Structuur van PatrimoniumInformatie (CSPI) gratis in zijn lokalen te huisvesten (terbeschikkingstelling van lokalen, kantoren, met inbegrip van de courante ondersteunende diensten zoals onderhoud, schoonmaak en energie).

Art. 2.18.2

Artikel 2.18.4 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen als volgt:

“Art. 2.18.4

« §1. In afwijking van artikel 1-01-3, § 2 van deze wet, mogen de in deze paragraaf bedoelde vastleggingskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de personeelsuitgaven van de sectie 18 - FOD Financiën, eveneens herverdeeld worden naar volgende basisallocaties :

- « 18.40.03.34.41.40 - Schadevergoedingen aan derden »
- « 18.53.03.53.20.02 - Voorschotten alimentatievorderingen »
- « 18.61.18.54.12.01 - Pan-Europees Fonds – beroep op de garanties »
- « 18.61.02.12.11.20 - Pan-Europees Fonds – fees ».

§2 In afwijking van artikel 1-01-3, §3 van deze wet en van artikel 52 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 « 18.61.18.54.12.01 - Pan-Europees Fonds – beroep op de garanties » en « 18.61.02.12.11.20 - Pan-Europees Fonds – fees » herverdeeld worden onder elkaar. »

Sectie 24

FOD Sociale Zekerheid

Art. 2.24.1

Artikel 2.24.2 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangevuld:

« PROGRAMME 58/4 – DOTATIONS ET SUBSIDES

Subvention à l'ONVA pour le pécule de vacances des artistes.

Interventions en faveur des Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) afin de couvrir les frais liés à l'augmentation des coûts de l'énergie. »

Section 25

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1

L'article 2.25.17 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, est remplacé par ce qui suit :

« Le crédit provisionnel prévu à l'allocation de base 25.52.23.01.00.01 (945.000 milliers EUR en crédits d'engagement et de liquidation) peut, après avis favorable de l'inspection des Finances et accord de la secrétaire d'Etat au Budget, être réparti par arrêté royal selon les besoins, sur les allocations de base les plus appropriées du budget, du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité Sociale, pour le financement des dépenses liées au Covid-19 de la Coopération au développement, du SPF Santé publique, de Sciensano, de l'INAMI et du KCE à l'initiative du Ministre de la Santé publique

La répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'État en faveur des organismes administratifs publics, par dérogation à l'article 91, deuxième alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et celle en faveur des institutions publiques de sécurité sociale. »

"PROGRAMMA 58/4 – DOTATIES EN TOELAGEN

Toelage aan de RJV voor het jaarlijkse vakantiegeld van de artiesten.

Tussenkomsten ten gunste van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) om de aan de stijgende energiekosten gerelateerde uitgaven te dekken."

Sectie 25

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Art. 2.25.1

Artikel 2.25.17 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen als volgt:

"Het provisioneel krediet voorzien op basisallocatie 25.52.23.01.00.01 (945.000 duizend EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten) kan na gunstig advies van de Inspectie van Financiën en mits akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting bij koninklijk besluit verdeeld worden naar de meest aangewezen basisallocaties van de begrotingen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Sociale Zekerheid voor de financiering van Covid-19 gerelateerde uitgaven van Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Volksgezondheid, Sciensano, het RIZIV en het KCE op initiatief van de Minister van Volksgezondheid.

De verdeling van dit provisioneel krediet per koninklijk besluit kan eveneens de Staatstussenkomst van de openbare administratieve instellingen verhogen, in afwijking van het artikel 91, tweede alinea, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en dit ten voordele van de openbare instellingen van de sociale zekerheid."

Section 32	**Sectie 32**
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie	*FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie*
Art. 2.32.1	Art. 2.32.1
L'article 2.32.1 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est complété comme suit :	Artikel 2.32.1 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangevuld:
« PROGRAMME 21/4 – SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES	« PROGRAMMA 21/4 – TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN
- Subvention au Conseil supérieur des Investissements	- Subsidie aan de Hoge Raad voor Overheidsinvesteringen
PROGRAMME 42/4 – POLITIQUE SOCIALE EN MATIÈRE D'ÉNERGIE	PROGRAMMA 42/4 – SOCIAAL ENERGIEBELEID
3) Mise en place d'une remise unique sur facture de 200 €/domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane	3) Invoering van een eenmalige korting op de factuur van €200/domicilie voor alle huishoudens die zich op mazout/propaan/butaan verwarmen
PROGRAMME 42/5 – SUBVENTIONS ET DOTATIONS A DES ORGANISMES EXTERNES	PROGRAMMA 42/5 – SUBSIDIES EN DOTATIES AAN EXTERNE ORGANISMEN
20) Subventions dans le cadre de la dorsale hydrogène (appels à projets)	20) Subsidies in het kader van waterstofbackbone (beroep tot projecten)
21) Subvention à APETRA pour la reconstitution des stocks stratégiques	21) Subsidie aan APETRA voor de aanvulling strategische voorraden
22) Subvention SMR (Small Modular Reactors)	22) Subsidie SMR (Small Modular Reactors)
23) Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec un autre Etat membre	23) Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen met een andere lidstaat
PROGRAMME 43/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE	PROGRAMMA 43/0 – BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA
- Mesures d'aide dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et de la transition vers l'inclusion numérique	- Ondersteunende maatregelen in het kader van de bestrijding van de digitale kloof en de omschakeling naar digitale inclusie
PROGRAMME 43/3 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE	PROGRAMMA 43/3 – BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
5) Subventions IP pré-diagnostic	5) Subsidie IP pre-diagnostic
6) Subvention Institut des mandataires en brevets	6) Subsidie Instituut Octrooigemachtigden

PROGRAMME 44/4 - PROGRAMME DE RECHERCHE

- Clean aviation

PROGRAMME 59/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE

- Subventions dans le cadre de l'amélioration de la connectivité télécom »

Section 33

SPF Mobilité et Transports

Art. 2.33.1

L'article 2.33.2 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :

PROGRAMME 51/1 – TRANSPORT FERROVIAIRE

2) Contribution belge dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern ;

PROGRAMME 52/2 – skeyes

1) Financement de skeyes prévu en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et skeyes.

2) Subsides à skeyes pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable.

PROGRAMME 52/3 – DURABILITE SECTEUR AERIEN

Subsides pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable

Section 44

SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale

Art. 2.44.1

L'article 2.44.2 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est complété comme suit :

PROGRAMMA 44/4 – ONDERZOEKSPROGRAMMA

- Clean aviation

PROGRAMMA 59/0 – BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

- Subsidies in het kader van het verhogen van de telecom-connectiviteit"

Sectie 33

FOD Mobiliteit en Vervoer

Art. 2.33.1

Artikel 2.32.2 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangepast:

PROGRAMMA 51/1 – SPOORWEGVERVOER

2) Belgische bijdrage in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per Spoorweg te Bern;

PROGRAMMA 52/2 – skeyes

1) Financiering van skeyes voorzien in uitvoering van de beheerscontracten gesloten tussen de Staat en skeyes.

2) Subsidies aan skeyes voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector.

PROGRAMMA 52/3 – VERDUURZAMING LUCHTVAARTSECTOR

Subsidies voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector

Sectie 44

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 2.44.1

Artikel 2.44.2 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangevuld:

« PROGRAMME 55/5 – POLITIQUE DES GRANDES VILLES

Subsides aux autorités locales dans le cadre de la mission au niveau fédéral qui consiste à financer des médiateurs intervenant dans le cadre des sanctions administratives communales pour renforcer la cohésion. »

Art. 2.44.2

L'article 2.44.5 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2.44.5

§ 1. Une autorisation d'engagement est accordée pour le fond organique suivant à concurrence de la somme indiquée:

- Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2 : 28 708 000 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'Etat 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): 13 309 000 EUR »

Section 46

SPP Politique scientifique

Art. 2.46.1

L'article 2.46.3 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est complété comme suit :

« PROGRAMME 60/2 – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

Subvention à l'AISBL Association of ERC Grantees

"PROGRAMMA 55/5 – GROOTSTEDENBELEID

Toelagen aan lokale overheden in het kader van de missie op federaal niveau, die erin bestaat om de bemiddelaars die tussenkomen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties om de stedelijke samenhang te versterken, te financieren."

Art. 2.44.2

Artikel 2.44.5 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt vervangen als volgt:

"Art. 2.44.5

§ 1. Een vastleggingsmachtiging wordt verleend met betrekking tot het hierna vermelde organieke fonds en tot beloop van het vermelde bedrag:

- Fonds voor Europese Steun aan de Meest Behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 28 708 000 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): 13 309 000 EUR "

Sectie 46

POD Wetenschapsbeleid

Art. 2.46.1

Artikel 2.46.3 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 wordt als volgt aangevuld:

"PROGRAMMA 60/2 - ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP INTERNATIONAAL VLAK

Toelage aan de IVZW Association of ERC Grantees

PROGRAMMA 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX ET ASSIMILÉS

Subvention à l'ASBL « Mont des Arts »

Art. 2.46.2

L'article 2.46.7 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 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'Etat fédéral, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation, entre eux et exclusivement entre eux, 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, 60.11.41.40.52 , 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18;
- L'allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57, 60.21.41.40.57 et 60.21.12.11.19;
- L'allocation de base 60.22.45.00.21 avec les allocations de base 60.22.41.30.21, 60.22.41.40.21 et 60.22.12.11.21. »

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.

PROGRAMMA 60/3 - FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE INRICHTINGEN

Toelage aan de VZW "Kunstberg"

Art. 2.46.2

Artikel 2.46.7 van de wet van 23 december 2021 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 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, 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 onder en uitsluitend onder elkaar zouden kunnen herverdelen:

- Basisallocatie 60.11.45.00.51 met de basisallocaties 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51, 46.60.11.12.11.17 en 60.11.12.11.18 ;
- Basisallocatie 60.11.45.00.52 met de basisallocaties 60.11.41.30.52, 60.11.41.40.52, 46.60.11.12.11.17 en 60.11.12.11.18 ;
- Basisallocatie 60.21.45.00.57 met de basisallocaties 60.21.41.30.57, 60.21.41.40.57 en 60.21.12.11.19;
- Basisallocatie 60.22.45.00.21 met de basisallocaties 60.22.41.30.21, 60.22.41.40.21 en 60.22.12.11.21."

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.

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 2022, 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 2022 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 2022 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Hoofdstuk 4

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 4.01.1

De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2022 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 2022 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 2022 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*.

Hoofdstuk 7

Slotbepalingen

Art. 7.01.1

Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Donné à Bruxelles le 28 avril 2022.

Gegeven te Brussel op 28 april 2022.

PAR LE ROI:

Pour le ministre des Finances, absent:
La ministre de l'Intérieur,
des Réformes institutionnelles et
du Renouveau démocratique,

VAN KONINGSWEGE:

Voor de minister van Financiën, afwezig:
De minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en
Democratische Vernieuwing,

Annelies VERLINDEN

Le ministre de la Justice,

De minister van Justitie,

Vincent VAN QUICKENBORNE

La secrétaire d'Etat au Budget,

De staatssecretaris voor Begroting,

Eva DE BLEEKER

TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

TABLEAU 1

PROGRAMMES AJUSTES
pour l'année budgétaire 2022

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.

TABEL 1

AANGEPASTE PROGRAMMA'S
voor het begrotingsjaar 2022

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.

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

----

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 30 **LISTE CIVILE, DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE**								**AFDELING 30** **CIVIELE LIJST, DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE**
1 Liste civile	**30 1**	**lim**	**12.776** **12.776**	**+452** **+452**	**13.228** **13.228**		**1**	**1 Civiele Lijst**
- Paiements estimés			*12.776*	*452*	*13.228*			*- Geraamde betalingen*
2 Dotation à S.M. le Roi Albert II								2 Dotatie aan Z.M. Koning Albert II
21 Partie correspondant à un traitement	30 21	lim	191 191	+6 +6	197 197		1	21 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
22 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel	30 22	lim	809 809	+29 +29	838 838		1	22 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.2		**lim**	**1.000** **1.000**	**+35** **+35**	**1.035** **1.035**		**1**	**Totalen voor het programma 01.30.2**
- Paiements estimés			*1.000*	*35*	*1.035*			*- Geraamde betalingen*
4 Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid								4 Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid
41 Partie correspondant à un traitement	30 41	lim	96 96	+3 +3	99 99		1	41 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
42 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel	30 42	lim	252 252	+9 +9	261 261		1	42 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.4		**lim**	**348** **348**	**+12** **+12**	**360** **360**		**1**	**Totalen voor het programma 01.30.4**
- Paiements estimés			*348*	*12*	*360*			*- Geraamde betalingen*
5 Dotation à S.A.R. le Prince Laurent								5 Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent
51 Partie correspondant à un traitement	30 51	lim	96 96	+3 +3	99 99		1	51 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
52 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel	30 52	lim	238 238	+8 +8	246 246		1	52 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 01.30.5		**lim**	**334**	**+11**	**345**		**1**	**Totalen voor het programma 01.30.5**
			334	**+11**	**345**			
- Paiements estimés			*334*	*11*	*345*			*- Geraamde betalingen*
6 Activités de la Famille Royale								6 Activiteiten van de Koninklijke Familie
61 SPF Chancellerie du Premier Ministre								61 FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Frais de fonctionnement du réseau TIC	30 61 12.11.23	lim	98	-	98		1	Werkingkosten van het ICT-Netwerk
			98	-	98			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	30 61 74.22.04	lim	135	-	135		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			135	-	135			
62 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement								62 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Frais inhérents aux voyages officiels à l'étranger des Souverains ou de leurs représentants	30 62 12.11.10	lim	312	-	312		1	Kosten inherent aan de officiële reizen naar het buitenland van de Vorsten of van hun vertegenwoordigers
			312	-	312			
63 Ministère de la Défense								63 Ministerie van Defensie
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	30 63 11.00.03	lim	2.166	76	2.242		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
			2.166	76	2.242			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 63 12.11.01	lim	121	-	121		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			121	-	121			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	30 63 12.11.99	lim	25	1	26		1	Forfaitaire onkostenvergoeding betaald aan het personeel
			25	1	26			
64 SPP Politique scientifique								64 POD Wetenschapsbeleid
Ouverture du Palais royal au public	30 64 12.11.10	lim	219	-	219		1	Openstelling van het Koninklijk Paleis voor het publiek
			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		1	Aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland
			18	-	18			
Subvention à l'ASBL Fondation Prince Laurent	30 64 33.00.01	lim	5	-	5		1	Toelage aan de VZW Stichting Prins Laurent
			5	-	5			
65 Régie des Bâtiments								65 Regie der Gebouwen

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Entretien et exploitation des Palais Royaux	30 65 41.40.02	lim	3.055	1.401	4.456	P	1	Onderhoud en exploitatie van de Koninklijke Paleizen
			3.055	1.401	4.456			
Investissements dans les Palais Royaux	30 65 61.41.03	lim	994	-	994	P	1	Investeringen in de Koninklijke Paleizen
			994	-	994			
66 Police fédérale - Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel (hors inconvénients) propres au détachement de sécurité du Palais Royal								66 Federale Politie - Vaste Niet-recurrent personeelsuitgaven (zonder inconveniënten) die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	30 66 11.00.03	lim	10.380	1.159	11.539		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
			10.380	1.159	11.539			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 66 11.00.04	lim	156	18	174		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			156	18	174			
Indemnités forfaitaires	30 66 12.11.99	lim	71	2	73		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			71	2	73			
67 Police fédérale - Dépenses non-récurrentes de détachement de la sécurité du Palais Royal								67 Federale Politie - Niet-recurrent personeeluitgaven (inconveniënten) werkings- en investeringsuitgaven, die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	30 67 11.00.03	lim	3.608	127	3.735		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
			3.608	127	3.735			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 67 11.00.04	lim	1	-	1		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			1	-	1			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 67 12.11.01	lim	489	-	489		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			485	-	485			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	30 67 12.11.04	lim	2	-	2		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			2	-	2			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	30 67 12.50.01	lim	2	-	2		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			2	-	2			
Acquisition de moyens de transport	30 67 74.10.01	lim	88	-	88		1	Aankoop van vervoermiddelen
			4	-	4			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 67 74.22.01	lim	41	-	41		1	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica- uitgaven
			41	-	41			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten 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	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2	-	2			
68 Police fédérale - Dépenses communes de la Police fédérale partagées avec le détachement de la sécurité du Palais Royal								68 Federale Politie - Gemeenschappelijke uitgaven van de federale politie en het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	30 68 11.00.13	lim	129	5	134		1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor onvoldoende bezoldigde prestaties
			129	5	134			
Indemnités de chèques repas	30 68 11.00.14	lim	29	1	30		0	Maaltijdcheques-vergoedingen
			29	1	30			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 68 12.11.01	lim	500	23	523		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			550	23	573			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	30 68 12.11.04	lim	35	-	35		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			35	-	35			
Indemnités forfaitaires	30 68 12.11.99	lim	225	8	233		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			225	8	233			
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	Informaticawerkingskosten van het Paleis
			30	-	30			
Totaux pour le programme 01.30.6		**lim**	**22.936**	**+2.821**	**25.757**		**1**	**Totalen voor het programma 01.30.6**
			22.898	**+2.821**	**25.719**			
- Paiements estimés			*22.898*	*2.821*	*25.719*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-30		**lim**	**37.394**	**+3.331**	**40.725**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-30**
			37.356	**+3.331**	**40.687**			
- Paiements estimés			*37.356*	*3.331*	*40.687*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 32								**AFDELING 32**
DOTATIONS AUX ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES								**DOTATIES AAN DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGE**
1 Sénat	**32 1**	**lim**	**39.556**	**+633**	**40.189**		**1**	**1 Senaat**
			39.556	**+633**	**40.189**			
- Paiements estimés			*39.556*	*633*	*40.189*			*- Geraamde betalingen*

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2 Chambre des représentants	**32 2**	**lim**	**144.164**	**+6.509**	**150.673**		**1**	**2 Kamer van volksvertegenwoordigers**
			144.164	**+6.509**	**150.673**			
- Paiements estimés			*144.164*	*6.509*	*150.673*			*- Geraamde betalingen*
4 Financement des partis politiques	**32 4**	**lim**	**32.642**	**+1.156**	**33.798**		**1**	**4 Financiering van de politieke partijen**
			32.642	**+1.156**	**33.798**			
- Paiements estimés			*32.642*	*1.156*	*33.798*			*- Geraamde betalingen*
6 Protocole avec le Gouvernement	**32 6**	**lim**	**843**	**-**	**843**		**1**	**6 Protocol met de Regering**
			843	**-**	**843**			
- Paiements estimés			*843*	*-*	*843*			*- Geraamde betalingen*
7 Ligne de crédit spéciale Forum	**32 7**	**lim**	**11.000**	**-**	**11.000**		**1**	**7 Bijzondere kredietlijn Forum**
			11.000	**-**	**11.000**			
- Paiements estimés			*11.000*	*-*	*11.000*			*- Geraamde betalingen*
8 Commission fédérale de déontologie	**32 8**	**lim**	**143**	**-**	**143**		**1**	**8 Federale Deontologische Commissie**
			143	**-**	**143**			
- Paiements estimés			*143*	*-*	*143*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-32		**lim**	**228.348**	**+8.298**	**236.646**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-32**
			228.348	**+8.298**	**236.646**			
- Paiements estimés			*228.348*	*8.298*	*236.646*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 33								**AFDELING 33**
DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES								**DOTATIES AAN HET GRONDWETTELIJK HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN**
1 Cour constitutionnelle	**33 1**	**lim**	**10.383**	**+323**	**10.706**		**1**	**1 Grondwettelijk Hof**
			10.383	**+323**	**10.706**			
- Paiements estimés			*10.383*	*323*	*10.706*			*- Geraamde betalingen*
2 Cour des comptes	**33 2**	**lim**	**50.759**	**+1.607**	**52.366**		**1**	**2 Rekenhof**
			50.759	**+1.607**	**52.366**			
- Paiements estimés			*50.759*	*1.607*	*52.366*			*- Geraamde betalingen*
3 Conseil supérieur de la Justice	**33 3**	**lim**	**5.564**	**+258**	**5.822**		**1**	**3 Hoge Raad voor de Justitie**
			5.564	**+258**	**5.822**			
- Paiements estimés			*5.564*	*258*	*5.822*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4 Collège des médiateurs fédéraux	**33 4**	**lim**	**5.588** **5.588**	**+110** **+110**	**5.698** **5.698**		**1**	**4 College van de federale ombudsmannen**
- Paiements estimés			*5.588*	*110*	*5.698*			*- Geraamde betalingen*
5 Comité permanent de contrôle des services de police	**33 5**	**lim**	**10.631** **10.631**	**-** **-**	**10.631** **10.631**		**1**	**5 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten**
- Paiements estimés			*10.631*	*-*	*10.631*			*- Geraamde betalingen*
6 Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité	**33 6**	**lim**	**3.908** **3.908**	**-** **-**	**3.908** **3.908**		**1**	**6 Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten**
- Paiements estimés			*3.908*	*-*	*3.908*			*- Geraamde betalingen*
7 Commissions de nomination réunies pour le notariat	**33 7**	**lim**	**657** **657**	**-** **-**	**657** **657**		**1**	**7 Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat**
- Paiements estimés			*657*	*-*	*657*			*- Geraamde betalingen*
8 Organe de contrôle de l'information policière								8 Controleorgaan op de politionele informatie
80 Organe de contrôle de l'information policière	33 80	lim	1.288 1.288	+26 +26	1.314 1.314		1	80 Controleorgaan op de politionele informatie
Totaux pour le programme 01.33.8	**33 8**	**lim**	**1.288** **1.288**	**+26** **+26**	**1.314** **1.314**		**1**	**Totalen voor het programma 01.33.8**
- Paiements estimés			*1.288*	*26*	*1.314*			*- 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**	**617** **617**	**-** **-**	**617** **617**		**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			*617*	*-*	*617*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-33		**lim**	**89.395** **89.395**	**+2.324** **+2.324**	**91.719** **91.719**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-33**
- Paiements estimés			*89.395*	*2.324*	*91.719*			*- Geraamde betalingen*

DIVISION 34

DOTATIONS AUX AUTRES INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES

AFDELING 34

DOTATIES AAN DE ANDERE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Autorité de protection des données	**34 1**	**lim**	**9.064**	**+122**	**9.186**		**1**	**1 Gegevensbeschermingsautoriteit**
			9.064	**+122**	**9.186**			
- Paiements estimés			*9.064*	*122*	*9.186*			*- Geraamde betalingen*
2 Conseil central de surveillance pénitentiaire	**34 2**	**lim**	**3.825**	**-**	**3.825**		**1**	**2 Centrale Raad voor het Gevangeniswezen**
			3.825	**-**	**3.825**			
- Paiements estimés			*3.825*	*-*	*3.825*			*- Geraamde betalingen*
3 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains	**34 3**	**lim**	**1.141**	**+37**	**1.178**		**1**	**3 Federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens**
			1.141	**+37**	**1.178**			
- Paiements estimés			*1.141*	*37*	*1.178*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-34		**lim**	**14.030**	**+159**	**14.189**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-34**
			14.030	**+159**	**14.189**			
- Paiements estimés			*14.030*	*159*	*14.189*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 35								**AFDELING 35**
DOTATIONS AUX COMMUNAUTES (6ème réforme de l'Etat)								**DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming)**
1 Communauté flamande	**35 1**	**lim**	**7.954.955**	**+482.001**	**8.436.956**		**1**	**1 Vlaamse Gemeenschap**
			7.954.955	**+482.001**	**8.436.956**			
- Paiements estimés			*7.954.955*	*482.001*	*8.436.956*			*- Geraamde betalingen*
2 Communauté française	**35 2**	**lim**	**4.054.992**	**+229.312**	**4.284.304**		**1**	**2 Franse Gemeenschap**
			4.054.992	**+229.312**	**4.284.304**			
- Paiements estimés			*4.054.992*	*229.312*	*4.284.304*			*- Geraamde betalingen*
3 Commission communautaire commune	**35 3**	**lim**	**1.308.505**	**+73.925**	**1.382.430**		**1**	**3 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie**
			1.308.505	**+73.925**	**1.382.430**			
- Paiements estimés			*1.308.505*	*73.925*	*1.382.430*			*- Geraamde betalingen*
4 Communauté germanophone	**35 4**	**lim**	**97.501**	**+5.558**	**103.059**		**1**	**4 Duitstalige Gemeenschap**
			97.501	**+5.558**	**103.059**			
- Paiements estimés			*97.501*	*5.558*	*103.059*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-35		**lim**	**13.415.953**	**+790.796**	**14.206.749**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-35**
			13.415.953	**+790.796**	**14.206.749**			
- Paiements estimés			*13.415.953*	*790.796*	*14.206.749*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 36								**AFDELING 36**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DEPENSES POUR LE COMPTE DES COMMUNAUTÉS VISANT À FINANCER UNE PARTIE DU MAXIMUM À FACTURER ET DE CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES DES HÔPITAUX								**UITGAVEN VOOR REKENING VAN DE GEMEENSCHAPPEN TER FINANCIERING VAN EEN DEEL VAN DE MAXIMUMFACTUUR EN VAN BEPAALDE INVESTERINGEN IN DE INFRASTRUCTUUR EN DE MEDISCH TECHNISCHE DIENSTEN VAN DE ZIEKENHUIZEN**
1 Versement pour le compte de la Communauté flamande	**36 1**	**lim**	**369.125** **369.125**	**-51.048** **-51.048**	**318.077** **318.077**		**1**	**1 Storting voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap**
- Paiements estimés			*369.125*	*-51.048*	*318.077*			*- Geraamde betalingen*
2 Versement pour le compte de la Communauté française	**36 2**	**lim**	**214.938** **214.938**	**-15.156** **-15.156**	**199.782** **199.782**		**1**	**2 Storting voor rekening van de Franse Gemeenschap**
- Paiements estimés			*214.938*	*-15.156*	*199.782*			*- Geraamde betalingen*
3 Versement pour le compte de la Commisssion communautaire commune	**36 3**	**lim**	**77.810** **77.810**	**-2.853** **-2.853**	**74.957** **74.957**		**1**	**3 Storting voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie**
- Paiements estimés			*77.810*	*-2.853*	*74.957*			*- Geraamde betalingen*
4 Versement pour le compte de la Communauté germanophone	**36 4**	**lim**	**4.830** **4.830**	**-717** **-717**	**4.113** **4.113**		**1**	**4 Storting voor rekening van de Duitstalige Gemeenschap**
- Paiements estimés			*4.830*	*-717*	*4.113*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-36		**lim**	**666.703** **666.703**	**-69.774** **-69.774**	**596.929** **596.929**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-36**
- Paiements estimés			*666.703*	*-69.774*	*596.929*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 37 **AUTRES DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS**								**AFDELING 37** **ANDERE DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN**
1 Communauté flamande								1 Vlaamse Gemeenschap
11 Enseignement et Recherche								11 Onderwijs en Onderzoek
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers	37 11 45.25.01	lim	41.939 41.939	1.833 1.833	43.772 43.772		1	Financiering van het universitaire onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten
Dotation à la Communauté flamande pour le financement du Jardin Botanique de Meise	37 11 45.25.02	lim	8.261 8.261	416 416	8.677 8.677		1	Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 01.37.1		**lim**	**50.200**	**+2.249**	**52.449**		**1**	**Totalen voor het programma 01.37.1**
			50.200	**+2.249**	**52.449**			
- Paiements estimés			*50.200*	*2.249*	*52.449*			*- Geraamde betalingen*
2 Communauté française								2 Franse Gemeenschap
21 Enseignement et Recherche								21 Onderwijs en Onderzoek
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers	37 21 45.24.01	lim	85.147	3.722	88.869		1	Financiering van het universitaire onderwijs verstrekt aan buitenlandse studenten
			85.147	3.722	88.869			
Dotation à la Communauté française pour le financement du Jardin Botanique de Meise	37 21 45.24.02	lim	2.082	105	2.187		1	Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise
			2.082	105	2.187			
Totaux pour le programme 01.37.2		**lim**	**87.229**	**+3.827**	**91.056**		**1**	**Totalen voor het programma 01.37.2**
			87.229	**+3.827**	**91.056**			
- Paiements estimés			*87.229*	*3.827*	*91.056*			*- Geraamde betalingen*
3 Communauté germanophone								3 Duitstalige Gemeenschap
30 Divers								30 Diversen
Sénateur de la Communauté germanophone	37 30 45.26.01	lim	133	-	133		1	Senator van de Duitstalige Gemeenschap
			133	-	133			
Totaux pour le programme 01.37.3		**lim**	**133**	**-**	**133**		**1**	**Totalen voor het programma 01.37.3**
			133	**-**	**133**			
- Paiements estimés			*133*	-	*133*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-37		**lim**	**137.562**	**+6.076**	**143.638**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-37**
			137.562	**+6.076**	**143.638**			
- Paiements estimés			*137.562*	*6.076*	*143.638*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 01		**lim**	**14.589.385**	**+741.210**	**15.330.595**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 01**
			14.589.347	**+741.210**	**15.330.557**			
- Paiements estimés			*14.589.347*	*741.210*	*15.330.557*			*- Geraamde betalingen*

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

----

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 01 **ORGANES STRATEGIQUES DU PREMIER MINISTRE**								**AFDELING 01** **BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Premier Ministre.	01 01 11.00.01	lim	251	10	261		1	Wedde en representatiekosten van de Eerste Minister.
			251	10	261			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	01 01 11.00.02	lim	2.459	128	2.587		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
			2.459	128	2.587			
Rémunérations et indemnités des experts.	01 01 11.00.06	lim	586	29	615		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten.
			586	29	615			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique.	01 01 12.11.04	lim	10	-	10		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			10	-	10			
Frais de fonctionnement.	01 01 12.11.19	lim	434	-	434		1	Werkingskosten.
			434	-	434			
Rénumérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	273	9	282		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			273	9	282			
Dépenses patrimoniales.	01 01 74.22.01	lim	19	-	19		1	Patrimoniale uitgaven.
			19	-	19			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique.	01 01 74.22.04	lim	19	-	19		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
			19	-	19			
02 Activités gouvernementales.								02 Regeringsactiviteiten.
Soutien des activités gouvernementales.	01 02 12.11.21	lim	296	-	296		1	Ondersteuning van regeringsactiviteiten.
			296	-	296			
Totaux pour le programme 02.01.0 et pour la division organique 02-01		**lim**	**4.347**	**+176**	**4.523**			**Totalen voor het programma 02.01.0 en voor de organisatieafdeling 02-01**
			4.347	**+176**	**4.523**			
- Paiements estimés			*4.347*	*176*	*4.523*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 11								**AFDELING 11**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(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								**BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR DIGITALISERING, BELAST MET ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, PRIVACY EN DE REGIE DER GEBOUWEN, TOEGEVOEGD AAN DE EERSTE MINISTER**
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	lim	234 234	10 10	244 244		1	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris.
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	11 01 11.00.02	lim	1.027 1.027	47 47	1.074 1.074		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	11 01 12.11.04	lim	4 4	- -	4 4		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Frais de fonctionnement.	11 01 12.11.19	lim	190 190	- -	190 190		1	Werkingskosten.
Rénumérations du personnel détaché	11 01 12.21.48	lim	115 115	4 4	119 119		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
Dépenses patrimoniales.	11 01 74.22.01	lim	9 9	- -	9 9		1	Patrimoniale uitgaven.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	11 01 74.22.04	lim	9 9	- -	9 9		1	Investeringen inzake de informatica.
Totaux pour le programme 02.11.0 et pour la division organique 02-11		**lim**	**1.588** **1.588**	**+61** **+61**	**1.649** **1.649**			**Totalen voor het programma 02.11.0 en voor de organisatieafdeling 02-11**
- Paiements estimés			*1.588*	*61*	*1.649*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21 **ORGANES DE GESTION**								**AFDELING 21** **BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion.								0 Leiding en beheer
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 01 11.00.03	lim	2.347 2.347	121 121	2.468 2.468		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	1.508	70	1.578		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			1.508	70	1.578			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 12.11.01	lim	2.711	187	2.898		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			2.712	187	2.899			
Dotation Service Social	21 01 33.00.01	lim	43	-	43		0	Dotatie Sociale Dienst
			43	-	43			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 74.22.01	lim	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**	**6.618**	**+378**	**6.996**			**Totalen voor het programma 02.21.0**
			6.619	**+378**	**6.997**			
- Paiements estimés			*6.619*	*378*	*6.997*			*- Geraamde betalingen*
1 Réseau ICT.								1 ICT-netwerk
10 Réseau ICT.								10 ICT-netwerk
Frais de fonctionnement.	21 10 12.11.23	lim	10.571	118	10.689		1	Werkingskosten.
			10.626	118	10.744			
IPolice	21 10 12.11.31	lim	13.078	145	13.223		1	IPolice
			13.078	145	13.223			
Réseau ICT investissements.	21 10 74.22.04	lim	1.626	18	1.644		1	ICT-netwerk investeringen.
			1.636	18	1.654			
11 Réseau ICT								11 ICT-netwerk
Réseau ICT investissements supplémentaires	21 11 74.22.04	lim	957	-115	842		1	ICT-netwerk bijkomende investeringen
			957	-115	842			
Totaux pour le programme 02.21.1		**lim**	**26.232**	**+166**	**26.398**			**Totalen voor het programma 02.21.1**
			26.297	**+166**	**26.463**			
- Paiements estimés			*26.297*	*166*	*26.463*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-21		**lim**	**32.850**	**+544**	**33.394**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-21**
			32.916	**+544**	**33.460**			
- Paiements estimés			*32.916*	*544*	*33.460*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 31 **SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE**								**AFDELING 31** **OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ 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 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	31 01 11.00.03	lim	3.225	157	3.382		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			3.225	157	3.382			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	31 01 11.00.04	lim	1.213	55	1.268		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			1.213	55	1.268			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	31 01 12.11.01	lim	117	9	126		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			117	9	126			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	31 01 74.22.01	lim	50	1	51		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			50	1	51			
Totaux pour le programme 02.31.0		**lim**	**4.605**	**+222**	**4.827**			**Totalen voor het programma 02.31.0**
			4.605	**+222**	**4.827**			
- Paiements estimés			*4.605*	*222*	*4.827*			*- Geraamde betalingen*
1 Communication externe								1 Externe communicatie
11 Missions de communication et subventions.								11 Communicatieopdrachten en toelagen.
Dépenses diverses relatives à la communication externe.	31 11 12.11.27	lim	3.233	37	3.270		3	Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.
			3.233	2.037	5.270			
Contrat de services pour les nouvelles des agences de presse.	31 11 12.11.28	lim	1.360	15	1.375		1	Dienstverlenigscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen.
			1.361	15	1.376			
Subsides à des associations pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.	31 11 33.00.08	lim	358	-	358		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.
			358	-	358			
Totaux pour le programme 02.31.1		**lim**	**4.951**	**+52**	**5.003**			**Totalen voor het programma 02.31.1**
			4.952	**+2.052**	**7.004**			
- Paiements estimés			*4.952*	*2.052*	*7.004*			*- Geraamde betalingen*

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2 Institutions culturelles fédérales								2 Culturele federale instellingen
20 Subsistance								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	Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen.
			11	-	11			
Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.	31 20 41.40.21	lim	35.942	2.178	38.120	P	1	Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg.
			35.942	2.178	38.120			
Subside à l'Orchestre National de Belgique.	31 20 41.40.22	lim	8.897	654	9.551	P	1	Toelage aan het Nationaal Orkest van België.
			8.897	654	9.551			
Subside à la S.A. de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts.	31 20 41.40.25	lim	12.896	755	13.651	P	1	Toelage aan de N.V. van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten.
			12.896	755	13.651			
Subsides spécifiques accordés aux institutions culturelles fédérales	31 20 41.40.26	lim	2.360	-1.700	660	P	1	Specifieke toelagen aan de federale culturele instellingen
			2.360	-1.700	660			
Totaux pour le programme 02.31.2		**lim**	**60.106**	**+1.887**	**61.993**			**Totalen voor het programma 02.31.2**
			60.106	**+1.887**	**61.993**			
- Paiements estimés			*60.106*	*1.887*	*61.993*			*- 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	2	165		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.
			163	2	165			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	31 30 74.22.01	lim	72	1	73		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			72	1	73			
Totaux pour le programme 02.31.3		**lim**	**235**	**+3**	**238**			**Totalen voor het programma 02.31.3**
			235	**+3**	**238**			
- Paiements estimés			*235*	*3*	*238*			*- 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	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			1	-	1			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 02.31.4		**lim**	**1**	**-**	**1**			**Totalen voor het programma 02.31.4**
			1	**-**	**1**			
- Paiements estimés			*1*	*-*	*1*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-31		**lim**	**69.898**	**+2.164**	**72.062**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-31**
			69.899	**+4.164**	**74.063**			
- Paiements estimés			*69.899*	*4.164*	*74.063*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 32 **SERVICES RESSORTISSANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE**								**AFDELING 32** **DIENSTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER**
1 Agence pour la simplification administrative.								1 Dienst voor administratieve vereenvoudiging
10 Subsistance								10 Bestaansmiddelen
Rénumérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 10 11.00.03	lim	949	255	1.204		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			949	255	1.204			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	32 10 11.00.04	lim	218	7	225		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			218	7	225			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	32 10 12.11.01	lim	135	3	138		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			135	3	138			
Dotation service social	32 10 33.00.01	lim	3	-	3		0	Dotatie sociale dienst
			3	-	3			
Achat de biens meubles durables à l'exlusion des dépenses informatiques.	32 10 74.22.01	lim	11	-	11		1	Aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			11	-	11			
11 Etudes simplification administrative P.M.E.								11 Studies administratieve vereenvoudiging KMO's
Financement des projets dans le cadre de la simplification administrative.	32 11 12.11.22	lim	2.208	-185	2.023		3	Financiering van de projecten in het kader van de administratieve vereenvoudiging.
			2.213	-185	2.028			
Totaux pour le programme 02.32.1		**lim**	**3.524**	**+80**	**3.604**			**Totalen voor het programma 02.32.1**
			3.529	**+80**	**3.609**			
- Paiements estimés			*3.529*	*80*	*3.609*			*- Geraamde betalingen*
2 Commission nationale permanente du Pacte culturel.								2 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20 Subsistance								20 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 20 11.00.03	lim	294	15	309		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			294	15	309			
Dépenses de fonctionnement de la Commission nationale permanente du Pacte culturel.	32 20 12.11.24	lim	48	2	50		1	Werkingskosten van de Vaste Nationale Cultuurpact-commissie.
			48	2	50			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	32 20 74.22.01	lim	4	-	4		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			4	-	4			
Dépenses d'investissements informatiques.	32 20 74.22.04	lim	8	-	8		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
			8	-	8			
Totaux pour le programme 02.32.2		**lim**	**354**	**+17**	**371**			**Totalen voor het programma 02.32.2**
			354	**+17**	**371**			
- Paiements estimés			*354*	*17*	*371*			*- Geraamde betalingen*
3 Interventions sociales.								3 Sociale tussenkomsten.
31 Subsides et contributions.								31 Toelagen en bijdragen.
Primes syndicales.	32 31 11.12.01	lim	18.096	-	18.096		1	Vakbondspremies.
			18.096	-	18.096			
Totaux pour le programme 02.32.3		**lim**	**18.096**	**-**	**18.096**			**Totalen voor het programma 02.32.3**
			18.096	**-**	**18.096**			
- Paiements estimés			*18.096*	-	*18.096*			*- Geraamde betalingen*
4 Comité d'audit de l'administration fédérale.								4 Audit comité voor de federale overheid.
40 Subsistance								40 Bestaanmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 40 11.00.03	lim	178	10	188		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			178	10	188			
Frais de fonctionnement du comité d'audit de l'administration féderale.	32 40 12.11.25	lim	87	1	88		1	Werkingskosten van het auditcomié van de federale overheid.
			87	1	88			
Totaux pour le programme 02.32.4		**lim**	**265**	**+11**	**276**			**Totalen voor het programma 02.32.4**
			265	**+11**	**276**			
- Paiements estimés			*265*	*11*	*276*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 02-32		**lim**	**22.239**	**+108**	**22.347**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-32**
			22.244	**+108**	**22.352**			
- Paiements estimés			*22.244*	*108*	*22.352*			*- 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	728 728	37 37	765 765		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	335 335	15 15	350 350		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Acquisition de biens meubles non durables et de services	33 01 12.11.01	lim	52 52	3 3	55 55		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Dotation Service Social	33 01 33.00.01	lim	4 4	- -	4 4		0	Dotatie Sociale Dienst
Acquisition de biens meubles durables	33 01 74.22.01	lim	1 1	- -	1 1		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
Totaux pour le programme 02.33.0		**lim**	**1.120**	**+55**	**1.175**			**Totalen voor het programma 02.33.0**
			1.120	**+55**	**1.175**			
- Paiements estimés			*1.120*	*55*	*1.175*			*- 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	1.002 1.003	11 11	1.013 1.014		3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Subsides à des entreprises	33 11 32.00.01	lim	37 37	- -	37 37		3	Toelagen aan ondernemingen
Subsides à des associations	33 11 33.00.01	lim	425 425	- -	425 425		3	Toelagen aan verenigingen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subsides à des institutions internationales	33 11 35.40.01	lim	16	-	16		3	Toelagen aan internationale instellingen
			16	-	16			
Subsides aux communes	33 11 43.22.01	lim	10	-	10		3	Toelagen aan gemeenten
			11	-	11			
Totaux pour le programme 02.33.1		**lim**	**1.490**	**+11**	**1.501**			**Totalen voor het programma 02.33.1**
			1.492	**+11**	**1.503**			
- Paiements estimés			*1.492*	*11*	*1.503*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-33		**lim**	**2.610**	**+66**	**2.676**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-33**
			2.612	**+66**	**2.678**			
- Paiements estimés			*2.612*	*66*	*2.678*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 34 **CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE**								**AFDELING 34** **BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Frais de personnel								01 Personeelskosten
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	34 01 11.00.03	lim	2.409	103	2.512		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.
			2.409	103	2.512			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	34 01 12.11.01	lim	1.548	21	1.569		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.
			1.548	21	1.569			
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique.	34 01 12.11.04	lim	10.097	112	10.209		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			10.097	112	10.209			
Dotation service social	34 01 33.00.01	lim	3	-	3		0	Dotatie sociale dienst
			3	-	3			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	34 01 74.22.01	lim	10	-	10		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			10	-	10			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.	34 01 74.22.04	lim	779	9	788		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
			779	9	788			
Totaux pour le programme 02.34.0		**lim**	**14.846**	**+245**	**15.091**			**Totalen voor het programma 02.34.0**
			14.846	**+245**	**15.091**			
- Paiements estimés			*14.846*	*245*	*15.091*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Cybersécurité								1 Cyberveiligheid
10 Cybersécurité								10 Cyberveiligheid
Dépenses de fonctionnement relative à l'informatique	34 10 12.11.04	lim	1.150	13	1.163		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			1.150	13	1.163			
Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité.	34 10 12.11.30	lim	5.203	58	5.261		1	Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid.
			5.203	58	5.261			
Subsides à des associations.	34 10 33.00.01	lim	71	-	71		0	Toelagen aan verenigingen.
			71	-	71			
Dépenses d'investissements relatives à la Cybersécurité.	34 10 74.22.10	lim	110	1	111		1	Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid.
			110	1	111			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire CNC	34 11 11.00.03	lim	97	-	97		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast enstagedoen statutair personneel. NCC
			97	-	97			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services. CNC	34 11 12.11.01	lim	73	1	74		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten. NCC
			73	1	74			
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique. CNC	34 11 12.11.04	lim	270	3	273		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. NCC
			270	3	273			
Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité. CNC	34 11 12.11.30	lim	40	-	40		1	Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid. NCC
			40	-	40			
Totaux pour le programme 02.34.1		**lim**	**7.014**	**+76**	**7.090**			**Totalen voor het programma 02.34.1**
			7.014	**+76**	**7.090**			
- Paiements estimés			*7.014*	*76*	*7.090*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-34		**lim**	**21.860**	**+321**	**22.181**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-34**
			21.860	**+321**	**22.181**			
- Paiements estimés			*21.860*	*321*	*22.181*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 35 **Service fédéral d'audit interne**								**AFDELING 35** **Federale interneauditdienst**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	35 01 11.00.03	lim	4.036	175	4.211		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.
			4.036	175	4.211			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	35 01 11.00.04	lim	402	16	418		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			402	16	418			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	35 01 12.11.01	lim	897	18	915		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.
			897	18	915			
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			
Dotation Service Social	35 01 33.00.01	lim	12	-	12		0	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			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.	35 01 74.22.04	lim	80	1	81		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
			80	1	81			
Totaux pour le programme 02.35.0 et pour la division organique 02-35		**lim**	**5.469**	**+210**	**5.679**			**Totalen voor het programma 02.35.0 en voor de organisatieafdeling 02-35**
			5.469	**+210**	**5.679**			
- Paiements estimés			*5.469*	*210*	*5.679*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 36 **Politique de siège**								**AFDELING 36** **Zetelbeleid**
1 Politique de siège								1 Zetelbeleid
10 Subsistance								10 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	36 10 11.00.03	lim	1.189	42	1.231		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.
			1.189	42	1.231			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	36 10 11.00.04	lim	400	14	414		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			400	14	414			
Dépenses pour réfacturations frais de personnel	36 10 12.11.01	lim	364	7	371		1	Uitgaven voor de herfacturering van personeelskosten
			364	7	371			
Indemnités forfaitaires pour le personnel	36 10 12.11.99	lim	122	-30	92		1	Forfaitaire vergoedingen aan het personeel
			122	-30	92			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	4.481	312	4.793		1	Werkingskosten Host Nation Support
			4.481	312	4.793			
Host Nation Support Policy SHAPE	36 11 35.40.01	lim	1.300	-	1.300		1	Host Nation Support Policy SHAPE
			1.300	-	1.300			
Dotation à la zone de secours Hainaut centre	36 11 43.54.01	lim	2.500	-	2.500		1	Dotatie voor de hulpzone Henegouwen-Centrum
			2.500	-	2.500			
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	2.964	41	3.005		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE .
			3.641	41	3.682			
Frais d'études SHAPE village.	36 12 12.11.15	lim	-	2	2		1	Studiekosten SHAPE village.
			222	2	224			
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	36 12 12.50.01	lim	718	8	726		1	Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE
			718	8	726			
Frais de construction du SHAPE village.	36 12 72.00.03	lim	200	290	490		1	Bouwkosten van de SHAPE village.
			26.305	290	26.595			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	36 12 74.22.01	lim	400	4	404		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village
			400	4	404			
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	200	15	215		1	bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE
			200	15	215			
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	1.519	18	1.537		1	Studiekosten NCIA.
			1.519	18	1.537			
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	19.954	-293	19.661		1	Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven
			19.954	-293	19.661			
16 Divers - Institutions internationales et européennes								16 Varia - Internationale en Europese instellingen

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC).	36 16 35.40.03	lim	355 355	19 19	374 374		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	1.765 1.765	- -	1.765 1.765		1	Tussenkomst van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'entretien et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.	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.
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union par les institutions de l'Union européenne et d'autre institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments	36 16 61.41.01	lim	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**	**41.701** **68.705**	**+449** **+449**	**42.150** **69.154**			**Totalen voor het programma 02.36.1 en voor de organisatieafdeling 02-36**
- Paiements estimés			*68.705*	*449*	*69.154*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 02		**lim**	**202.562** **229.640**	**+4.099** **+6.099**	**206.661** **235.739**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 02**
- Paiements estimés			*229.640*	*6.099*	*235.739*			*- Geraamde betalingen*

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

----

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 02 **ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DES ENTREPRISES PUBLIQUES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE**								**AFDELING 02** **BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN, OVERHEIDSBEDRIJVEN TELECOMMUNICATIE EN POST**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	02 01 11.00.01	lim	251	9	260		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			251	9	260			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.262	415	2.677		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidscel
			2.262	415	2.677			
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	586	-314	272		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			586	-314	272			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	02 01 12.11.04	lim	9	-	9		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			9	-	9			
Frais de fonctionnement des organes stratégiques	02 01 12.11.19	lim	402	4	406		1	Werkingskosten van de beleidscel
			402	4	406			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	252	9	261		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			252	9	261			
Dépenses patrimoniales.	02 01 74.22.01	lim	18	-	18		1	Patrimoniale uitgaven.
			18	-	18			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	02 01 74.22.04	lim	18	-	18		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.
			18	-	18			
Totaux pour le programme 06.02.0 et pour la division organique 06-02		**lim**	**3.798**	**+123**	**3.921**			**Totalen voor het programma 06.02.0 en voor de organisatieafdeling 06-02**
			3.798	**+123**	**3.921**			
- Paiements estimés			*3.798*	*123*	*3.921*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 19 **SOUTIEN TEMPORAIRE AUX MINISTRES ET AUX SECRETAIRES D'ETAT DEMISSIONNAIRES**								**AFDELING 19** **TIJDELIJKE ONDERSTEUNING VAN AFTREDENDE MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Personnel								01 Personeel
Rémunérations et indemnités	19 01 11.00.02	lim	1.297	46	1.343		1	Bezoldigingen en vergoedingen
			1.297	46	1.343			
Rémunérations du personnel détaché	19 01 12.21.48	lim	144	5	149		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			144	5	149			
Totaux pour le programme 06.19.0 et pour la division organique 06-19		**lim**	**1.441**	**+51**	**1.492**			**Totalen voor het programma 06.19.0 en voor de organisatieafdeling 06-19**
			1.441	**+51**	**1.492**			
- Paiements estimés			*1.441*	*51*	*1.492*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40 **SPF Stratégie et Appui**								**AFDELING 40** **FOD Beleid en Ondersteuning**
0 Direction et gestion								0 Leiding en beheer
00 Frais de personnel des services d'appui								00 Personeelsuitgaven van de ondersteunende diensten
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 00 11.00.03	lim	8.629	823	9.452		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			8.629	823	9.452			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 00 11.00.04	lim	1.203	-364	839		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			1.203	-364	839			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour les services d'appui	40 00 12.11.20	lim	3.136	132	3.268		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor de ondersteunende diensten
			3.136	132	3.268			
Indémnités de frais forfaitaires	40 00 12.11.99	lim	493	116	609		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			493	116	609			
01 Frais de fonctionnement du SPF Stratégie et Appui								01 Werkingsuitgaven FOD Beleid en Ondersteuning
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	40 01 12.11.01	lim	5.312	163	5.475		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en diensten, met uitsluitingvan de informatica uitgaven
			5.312	163	5.475			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	40 01 12.11.04	lim	8.340	328	8.668		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			8.340	328	8.668			
Subvention à l'ASBL Service social (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 01 33.00.05	lim	300	-	300		0	Toelage aan de VZW Sociale Dienst (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			300	-	300			
Dépenses patrimoniales.	40 01 74.22.01	lim	191	4	195		1	Patrimoniale uitgaven.
			191	4	195			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	40 01 74.22.04	lim	522	10	532		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.
			522	10	532			
Totaux pour le programme 06.40.0		**lim**	**28.126**	**+1.212**	**29.338**			**Totalen voor het programma 06.40.0**
			28.126	**+1.212**	**29.338**			
- Paiements estimés			*28.126*	*1.212*	*29.338*			*- Geraamde betalingen*
1 Organisation et développement du cycle budgétaire, Evaluation de la Politique, Comptable Fédéral et Procurement								1 Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus, Beleidsevaluatie, Federal Accountant en Procurement
10 Frais de personnel DG Budget et Evaluation de la Politique								10 Personeelsuitgaven DG Begroting & Beleidsevaluatie
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 10 11.00.03	lim	6.811	496	7.307		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			6.811	496	7.307			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 10 11.00.04	lim	353	337	690		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			353	337	690			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Budget	40 10 12.11.20	lim	662	158	820		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor DG Budget en beleidsevaluatie
			662	158	820			
11 Frais de personnel DG Comptable fédéral et Procurement								11 Personeelsuitgaven DG Federal Accountant & Procurement
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 11 11.00.03	lim	5.758	200	5.958		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			5.758	200	5.958			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 11 11.00.04	lim	402	14	416		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			402	14	416			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Comptable fédéral et Procurement	40 11 12.11.20	lim	720	139	859		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor DG Federal Accountant en Procurement
			720	139	859			
12 Développement et soutien du cycle budgétaire								12 Uitbouw en ondersteuning begrotingscyclus
Développement d'outils budgétaires	40 12 12.11.21	lim	584	258	842		1	Uitbouw van begrotingstools
			584	258	842			
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	7.503	-56	7.447		1	Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen
			7.679	-56	7.623			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Développement et soutien du cycle d'achats	40 13 12.11.23	lim	2.472	25	2.497		1	Uitbouw en ondersteuning aankoopproces
			2.472	25	2.497			
Dépenses d'investissement DG Comptable fédéral et Procurement	40 13 74.22.22	lim	783	8	791		1	Investeringsuitgaven DG Federal Accountant en Procurement
			783	8	791			
Totaux pour le programme 06.40.1		**lim**	**26.048**	**+1.579**	**27.627**			**Totalen voor het programma 06.40.1**
			26.224	**+1.579**	**27.803**			
- Paiements estimés			*26.224*	*1.579*	*27.803*			*- Geraamde betalingen*
2 Organisation et développement des processus de recrutement, développement, secrétariat social et prévention pour le personnel fédéral.								2 Organisatie en uitbouw van de processen inzake rekrutering, ontwikkeling, sociaal secretariaat en preventie voor het federaal personeel.
20 Frais de personnel de la DG Recrutement et Développement								20 Personeelsuitgaven DG Rekrutering & Ontwikkeling
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 20 11.00.03	lim	16.312	821	17.133		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			16.312	821	17.133			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 20 11.00.04	lim	1.973	69	2.042		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			1.973	69	2.042			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG R&D	40 20 12.11.20	lim	127	254	381		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor de DG R&O
			127	254	381			
Rémunérations du personnel détaché de DG R&D	40 20 12.21.48	lim	131	5	136		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel van DG R&D
			131	5	136			
21 Frais de personnel Persopoint								21 Personeelsuitgaven Persopoint
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 21 11.00.03	lim	17.253	3.612	20.865		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			17.253	3.612	20.865			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 21 11.00.04	lim	1.266	44	1.310		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			1.266	44	1.310			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour Persopoint	40 21 12.11.20	lim	742	310	1.052		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor Persopoint
			742	310	1.052			
Rémunérations du personnel détaché de Persopoint	40 21 12.21.48	lim	221	-94	127		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel van Persopoint
			221	-94	127			
22 Développement et soutien des processus de recrutement et développement								22 Uitbouw en ondersteuning processen inzake rekrutering en ontwikkeling

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses visant la promotion des initiatives en matière de diversité culturelle, d'égalité des chances et de l'adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap, dans les divers services publics fédéraux et organismes d'intérêts public (art. 2.06.3 du Budget général des Dépenses)	40 22 01.00.02	lim	154 154	- -	154 154		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de niet structurele uitgaven ter bevordering van initiatieven op het gebied van culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut. (art. 2.06.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).
Frais de fonctionnement dans le cadre du développement des processus de recrutement et développement	40 22 12.11.23	lim	11.128 11.562	-394 -394	10.734 11.168		1	Werkingskosten in het kader van de uitbouw van de processen inzake rekrutering en personeelsontwikkeling
Frais de fonctionnement résilience mentale	40 22 12.11.31	lim	- -	- 434	- 434		1	Werkingskosten mentale weerbaarheid
Frais de fonctionnement pour le recrutement et développement pour le compte de clients	40 22 12.11.32	lim	1.315 1.315	- -	1.315 1.315		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	92 92	- -	92 92		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	1.152 1.152	- -	1.152 1.152		1	Tegemoetkoming 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	207 207	2 2	209 209		1	Investeringsuitgaven rekrutering en ontwikkeling.
23 Développement et soutien du secrétariat social de l'Etat fédéral								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	40 23 12.11.25	lim	10.382 10.382	-193 -193	10.189 10.189		1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de uitbouw van het sociaal secretariaat en de loonmotor voor de federale overheid
24 Développement et soutien du service commun pour la prévention et la protection au travail de l'Etat fédéral (EMPREVA)								24 Ontwikkeling en ondersteuning van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid (Empreva)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 24 11.00.03	lim	3.604 3.604	- -	3.604 3.604		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 24 11.00.04	lim	400 400	-100 -100	300 300		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA	40 24 12.11.31	lim	362 362	100 100	462 462		1	Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen
Indémnités de frais forfaitaires	40 24 12.11.99	lim	200 200	- -	200 200		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 06.40.2		**lim**	**67.021**	**+4.436**	**71.457**			**Totalen voor het programma 06.40.2**
			67.455	**+4.870**	**72.325**			
- Paiements estimés			*67.455*	*4.870*	*72.325*			*- Geraamde betalingen*
3 Développement et soutien de la transformation digitale								3 Uitbouw en ondersteuning van de digitale transformatie
30 Frais de personnel DG transformation digitale								30 Personeelsuitgaven DG Digitale Transformatie
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 30 11.00.03	lim	2.741	298	3.039		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			2.741	298	3.039			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 30 11.00.04	lim	227	8	235		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			227	8	235			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Transformation Digitale	40 30 12.11.20	lim	7.392	74	7.466		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor de DG Digitale Transformatie
			7.392	74	7.466			
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	29.541	93	29.634		1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de digitale processen binnen de federale overheid
			29.541	93	29.634			
Subventions facultatives dans le domaine du ICT	40 31 35.40.01	lim	20	-	20		1	Facultatieve toelagen in het domein van ICT (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			20	-	20			
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	5.835	-	5.835		1	Toelagen aan diverse organisaties in het kader van het Digital Belgium Skills Fund (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			5.835	-	5.835			
allocations à diverses organisations dans le cadre de l'AI	40 32 33.00.10	lim	3.000	-	3.000		0	Toelagen aan diverse organisaties in het kader van AI
			3.000	-	3.000			
Totaux pour le programme 06.40.3		**lim**	**48.756**	**+473**	**49.229**			**Totalen voor het programma 06.40.3**
			48.756	**+473**	**49.229**			
- Paiements estimés			*48.756*	*473*	*49.229*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 06-40		**lim**	**169.951**	**+7.700**	**177.651**			**Totalen voor de organisatieafdeling 06-40**
			170.561	**+8.134**	**178.695**			
- Paiements estimés			*170.561*	*8.134*	*178.695*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 41 **Soutien à la politique**								**AFDELING 41** **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	8.869	5.149	14.018		0	Storting van de BTW toepasbaar op de werkingsuitgaven van het fonds.
			8.869	5.149	14.018			
Versement de la TVA due pour des projets dans le cadre du RRF à des institutions qui ne sont pas consolidées	41 10 31.22.98	lim	100	-	100		0	Storting BTW verschuldigd voor projecten in het kader van het RRF aan overheidsinstellingen die niet geconsolideerd worden
			100	-	100			
Versement de la TVA due pour des projets dans le cadre du RRF à des institutions consolidées avec l'autorité fédérale	41 10 41.40.98	lim	4.500	-	4.500		0	Storting BTW verschuldigd voor projecten in het kader van het RRF aan met de federale overheid te consolideren instellingen
			4.500	-	4.500			
Versement de la TVA due pour des projets dans le cadre du RRF aux IPSS	41 10 42.90.98	lim	4.500	-	4.500		0	Storting BTW verschuldigd voor projecten in het kader van het RRF aan de OISZ
			4.500	-	4.500			
Versement de la TVA applicable aux dépenses d'investissements du fonds.	41 10 74.22.98	lim	8.933	-2.061	6.872		0	Storting van de BTW toepasbaar op de investeringsuitgaven van het fonds.
			8.933	-2.061	6.872			
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	-	868	868		0	Klimaat, duurzaamheid en innovatie: werkingsuitgaven
			50	650	700			
Climat, durabilité et innovation: subventions aux ASBL	41 11 33.00.41	fon	95.000	149.100	244.100		0	Klimaat, duurzaamheid en innovatie: subsidies aan VZW's.
			4.750	450	5.200			
Climat, durabilité et innovation: transferts de capital vers communes	41 11 63.21.41	fon	-	5.891	5.891		0	Klimaat, duurzaamheid en innovatie: kapitaaloverdrachten naar gemeenten
			4.310	1.581	5.891			
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	423	-	423		0	Digitale transformatie: personeelsuitgaven
			425	-2	423			
Défense - Transformation numérique: dépenses de fonctionnement	41 12 12.11.42	fon	60.990	1.662	62.652		0	Defensie - Digitale transformatie: werkingsuitgaven
			54.147	1.132	55.279			
Transformation numérique: subventions aux entreprises	41 12 32.00.42	fon	13.660	-1	13.659		0	Digitale transformatie: subsidies aan ondernemingen
			4.762	533	5.295			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Transformation numérique: transferts vers services administratifs à comptabilité autonome	41 12 41.30.42	fon	3.149	163	3.312		0	Digitale transformatie: overdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
			3.149	163	3.312			
Transformation numérique: transferts aux organismes administratifs publics	41 12 41.40.42	fon	3.390	2.366	5.756		0	Digitale transformatie: overdrachten aan administratieve openbare instellingen
			3.029	1.816	4.845			
Transformation numérique: transferts aux institutions de la Sécurité sociale	41 12 42.80.42	fon	26.873	-26.873	-		0	Digitale transformatie: overdrachten aan instellingen van de Sociale Zekerheid
			24.573	-20.972	3.601			
Transformation numérique: institutions de la Sécurité sociale	41 12 42.90.42	fon	-	21.652	21.652		0	Digitale transformatie: instellingen van de Sociale Zekerheid
			-	18.051	18.051			
Défense - Transformation numérique: dépenses d'investissement	41 12 74.22.42	fon	25.646	1.274	26.920		0	Defensie - Digitale transformatie: investeringsuitgaven
			25.013	-965	24.048			
13 Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 3: Mobilité								13 Plan voor Herstel en Veerkracht - As 3: Mobiliteit
Mobilité: aides à l'investissement aux entreprises publiques	41 13 51.11.43	fon	127.695	-114.965	12.730		0	Mobiliteit: investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven
			127.695	-114.965	12.730			
Mobilité: aides à l'investissement aux organismes administratifs publics (OAP)	41 13 61.41.43	fon	-	156.420	156.420		0	Mobiliteit: investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)
			-	156.420	156.420			
Mobilité: transferts en capital à la Région de Bruxelles-Capitale	41 13 65.35.43	fon	15.000	-15.000	-		0	Mobiliteit: kapitaaloverdrachten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			-	-	-			
14 Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 4: Social et vivre ensemble								14 Plan voor Herstel en Veerkracht - As 4: Mens en samenleving
Sociale et vivre-ensemble: dépenses de personnel	41 14 11.00.44	fon	480	-180	300		0	Mens en samenleving: personeelsuitgaven
			480	-180	300			
Social et vivre-ensemble: dépenses de fonctionnement	41 14 12.11.44	fon	500	-125	375		0	Mens en samenleving: werkingsuitgaven
			500	-125	375			
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
			500	500	1.000			
Social et vivre-ensemble: subventions aux ASBL	41 14 33.00.44	fon	2.000	-	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	-	338	338		0	Mens en samenleving: inkomensoverdrachten aan administratieve openbare instellingen (AOI)
			-	338	338			
Social et vivre-ensemble: subventions aux ASBL de l'administration publique	41 14 41.60.44	fon	380	-50	330		0	Mens en samenleving: subsidies aan VZW's van de overheid
			375	-45	330			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Social et vivre-ensemble: subventions aux Centres publics d'Action sociale	41 14 43.52.44	fon	4.000	-	4.000		0	Mens en samenleving: subsidies aan Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
			2.000	-	2.000			
Social et vivre-ensemble: dépenses d'investissement	41 14 74.22.44	fon	5.820	-20	5.800		0	Mens en samenleving: investeringsuitgaven
			5.820	-20	5.800			
15 Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 5: Économie 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	58	118	176		0	Economie van de toekomst en productiviteit: personeelsuitgaven
			60	116	176			
Economie du futur et productivité: dépenses de fonctionnement	41 15 12.11.45	fon	4.230	-1.747	2.483		0	Economie van de toekomst en productiviteit: werkingsuitgaven
			3.396	-2.236	1.160			
Economie du futur et productivité: subventions aux entreprises	41 15 32.00.45	fon	-	12.670	12.670		0	Economie van de toekomst en productiviteit: subsidies aan bedrijven
			-	840	840			
Economie du futur et productivité: subventions aux ASBL	41 15 33.00.45	fon	-	-	-		0	Economie van de toekomst en productiviteit: subsidies aan VZW's
			28.700	-28.700	-			
Economie - Dotation au Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire	41 15 41.40.45	fon	-	-	-		0	Economie - Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie
			-	6.645	6.645			
Economie du futur et productivité: transferts autres unités publiques	41 15 41.70.45	fon	5.620	-5.620	-		0	Economie van de toekomst en productiviteit: overdrachten aan andere eenheden van de overheid
			5.620	-5.620	-			
Economie - Dotation à l'Institut des Radioéléments	41 15 51.11.45	fon	-	-	-		0	Economie - Toelage aan het Institut des Radioéléments
			-	6.722	6.722			
Economie du futur et productivité: autres transferts en capital aux entreprises privées	41 15 51.22.45	fon	17.500	-	17.500		0	Economie van de toekomst en productiviteit: overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
			5.250	-	5.250			
Totaux pour le programme 06.41.1		lim	**26.902**	**+3.088**	**29.990**			**Totalen voor het programma 06.41.1**
			26.902	**+3.088**	**29.990**			
		fon	**413.414**	**+188.941**	**602.355**			
			305.604	**+22.127**	**327.731**			
Totaux engagements			**440.316**	**+192.029**	**632.345**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**332.506**	**+25.215**	**357.721**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*332.506*	*25.215*	*357.721*			*- Geraamde betalingen*
2 Mesures de soutien dans le cadre de la pandémie COVID et la politique de relance								2 Steunmaatregelen in kader van de COVID-pandemie en de relance politiek
Subventions au sein du secteur des télécoms dans le but de réduire la fracture numérique	41 20 32.00.03	lim	-	-	-		0	Subsidies binnen de Telecomsector met als doel de de digitale kloof te verkleinen
			1.625	-	1.625			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 06.41.2		**lim**	**-** **1.625**	**-** **-**	**-** **1.625**			**Totalen voor het programma 06.41.2**
- Paiements estimés			*1.625*	*-*	*1.625*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 06-41		**lim**	**26.902** **28.527**	**+3.088** **+3.088**	**29.990** **31.615**			**Totalen voor de organisatieafdeling 06-41**
		fon	**413.414** **305.604**	**+188.941** **+22.127**	**602.355** **327.731**			
Totaux engagements **liquidations**			**440.316** **334.131**	**+192.029** **+25.215**	**632.345** **359.346**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*334.131*	*25.215*	*359.346*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50 **Le Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances**								**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	7.379 7.379	261 261	7.640 7.640		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	120 120	1 1	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	79 79	1 1	80 80		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica.
Indémnités de frais forfaitaires	50 11 12.11.99	lim	86 86	3 3	89 89		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Subvention à l'ASBL Service social (art. 2.06.4 du Budget générale des dépenses)	50 11 33.00.05	lim	14 14	- -	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	5 5	- -	5 5		1	Patrimoniale uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 11 74.22.04	lim	15 15	- -	15 15		1	Investeringsuitgaven inzake informatica

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 06.50.1 et pour la division organique 06-50		**lim**	**7.698** **7.698**	**+266** **+266**	**7.964** **7.964**			**Totalen voor het programma 06.50.1 en voor de organisatieafdeling 06-50**
- Paiements estimés			*7.698*	*266*	*7.964*			*- 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	31.102 31.102	- -	31.102 31.102		1	Betalingen in het kader van de tweede
Totaux pour le programme 06.80.2		**lim**	**31.102** **31.102**	**-** **-**	**31.102** **31.102**			**Totalen voor het programma 06.80.2**
- Paiements estimés			*31.102*	-	*31.102*			*- Geraamde betalingen*
3 Indemnisations aux victimes du thalidomide								3 Vergoedingen aan slachtoffers thalidomide
30 Indemnisations aux victimes du thalidomide								30 Vergoedingen aan slachtoffers thalidomide
Paiements de sommes forfaitaires en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide (loi du 5 mai 2019)	80 30 53.20.01	lim	500 500	- -	500 500		1	Betaling van een forfaitair bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap (wet van 5 mei 2019)
Totaux pour le programme 06.80.3		**lim**	**500** **500**	**-** **-**	**500** **500**			**Totalen voor het programma 06.80.3**
- Paiements estimés			*500*	-	*500*			*- 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	- -	- -	- -		0	Werkingsmiddelen bestemd voor transversale opdrachten welke de FOD BOSA dient uit te voeren

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 06-80		**lim**	**31.602**	**-**	**31.602**			**Totalen voor de organisatieafdeling 06-80**
			31.602	**-**	**31.602**			
- Paiements estimés			*31.602*	-	*31.602*			*- Geraamde betalingen*
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 dédommagements et autres dépenses diverses (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)	90 10 01.00.01	lim	662.880	-332.021	330.859		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting)
			660.682	-332.021	328.661			
Provision politique nouvelle	90 10 01.00.06	lim	120.198	-	120.198		1	Provisie nieuw beleid
			115.589	-	115.589			
Crédit provisionnel destiné à couvrir les surcoûts de l'indexation.	90 10 01.00.07	lim	-	197.093	197.093		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index.
			-	197.093	197.093			
Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses engendrées par l'augmentation des coûts de l'énergie.	90 10 01.00.08	lim	-	127.000	127.000		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de stijging van de energiekosten.
			-	127.000	127.000			
Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses engendrées par la guerre en Ukraine.	90 10 01.00.09	lim	-	800.000	800.000		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.
			-	800.000	800.000			
Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses concernant des projets de digitalisation des SPF/SPP et IPSS.	90 10 01.00.11	lim	-	30.000	30.000		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende digitalisatieprojecten van de FODs/PODs en OISZ.
			-	30.000	30.000			
Totaux pour le programme 06.90.1 et pour la division organique 06-90		**lim**	**783.078**	**+822.072**	**1.605.150**			**Totalen voor het programma 06.90.1 en voor de organisatieafdeling 06-90**
			776.271	**+822.072**	**1.598.343**			
- Paiements estimés			*776.271*	*822.072*	*1.598.343*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 06		**lim**	**1.024.470**	**+833.300**	**1.857.770**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 06**
			1.019.898	**+833.734**	**1.853.632**			
		fon	**413.414**	**+188.941**	**602.355**			
			305.604	**+22.127**	**327.731**			
Totaux engagements			**1.437.884**	**+1.022.241**	**2.460.125**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.325.502**	**+855.861**	**2.181.363**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.325.502*	*855.861*	*2.181.363*			*- Geraamde betalingen*

07 ORGANES INDEPENDANTS

----

07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 41 **Financement**								**AFDELING 41** **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	16.058	2.902	18.960	P	2	Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
			16.058	2.902	18.960			
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	4.223	251	4.474	P	3	Dotatie aan het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme - Unia.
			4.223	251	4.474			
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	1.156	99	1.255	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
			1.156	99	1.255			
Totaux pour le programme 07.41.1 et pour la division organique 07-41		**lim**	**21.437**	**+3.252**	**24.689**			**Totalen voor het programma 07.41.1 en voor de organisatieafdeling 07-41**
			21.437	**+3.252**	**24.689**			
- Paiements estimés			*21.437*	*3.252*	*24.689*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 07		**lim**	**21.437**	**+3.252**	**24.689**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 07**
			21.437	**+3.252**	**24.689**			
- Paiements estimés			*21.437*	*3.252*	*24.689*			*- Geraamde betalingen*

12 SPF JUSTICE

----

12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(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 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	02 01 11.00.01	lim	251	9	260		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			251	9	260			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.871	101	2.972		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.871	101	2.972			
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	734	26	760		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			734	26	760			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	02 01 12.11.04	lim	11	-	11		1	Allerhande 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	223	7	230		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			223	7	230			
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**	**4.640**	**+143**	**4.783**			**Totalen voor het programma 12.02.0 en voor de organisatieafdeling 12-02**
			4.640	**+143**	**4.783**			
- Paiements estimés			*4.640*	*143*	*4.783*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 11								**AFDELING 11**
ORGANES STRATEGIQUES DE LA SECRETAIRE D'ETAT A L'EGALITE DES GENRES, A L'EGALITE DES CHANCES ET A LA DIVERSITE, ADJOINTE AU MINISTRE DE LA MOBILITE								**BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR GENDERGELIJKHEID, GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten 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	234	9	243		1	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris.
			234	9	243			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	11 01 11.00.02	lim	814	28	842		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
			814	28	842			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	11 01 12.11.04	lim	3	-	3		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			3	-	3			
Frais de fonctionnement.	11 01 12.11.19	lim	151	-	151		1	Werkingskosten.
			151	-	151			
Rénumérations du personnel détaché	11 01 12.21.48	lim	91	3	94		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			91	3	94			
Dépenses patrimoniales.	11 01 74.22.01	lim	7	-	7		1	Patrimoniale uitgaven.
			7	-	7			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	11 01 74.22.04	lim	7	-	7		1	Investeringen inzake de informatica.
			7	-	7			
Totaux pour le programme 12.11.0 et pour la division organique 12-11		**lim**	**1.307**	**+40**	**1.347**			**Totalen voor het programma 12.11.0 en voor de organisatieafdeling 12-11**
			1.307	**+40**	**1.347**			
- Paiements estimés			*1.307*	*40*	*1.347*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 12 **ORGANES STRATEGIQUES DE LA SECRETAIRE D'ÉTAT AU BUDGET ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS, ADJOINTE AU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA MER DU NORD**								**AFDELING 12** **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	234	9	243		1	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris.
			234	9	243			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	12 01 11.00.02	lim	1.142	41	1.183		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
			1.142	41	1.183			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique.	12 01 12.11.04	lim	4	-	4		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			4	-	4			
Frais de fonctionnement.	12 01 12.11.19	lim	190	-	190		1	Werkingskosten.
			190	-	190			
Dépenses patrimoniales.	12 01 74.22.01	lim	9	-	9		1	Patrimoniale uitgaven.
			9	-	9			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	12 01 74.22.04	lim	9	-	9		1	Investeringen inzake de informatica.
			9	-	9			
Totaux pour le programme 12.12.0 et pour la division organique 12-12		**lim**	**1.588**	**+50**	**1.638**			**Totalen voor het programma 12.12.0 en voor de organisatieafdeling 12-12**
			1.588	**+50**	**1.638**			
- Paiements estimés			*1.588*	*50*	*1.638*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21 **ORGANES DE GESTION**								**AFDELING 21** **BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion								0 Leiding en beheer
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	20.077	710	20.787		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			20.077	710	20.787			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	1.978	70	2.048		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			1.978	70	2.048			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 01 12.11.01	lim	1.376	45	1.421		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			1.380	45	1.425			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	38.556	269	38.825		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			38.521	269	38.790			
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	1.472	49	1.521		0	Medisch toezicht van het personeel van de FOD Justitie met inbegrip van de rechterlijke orde, met uitzondering van de Veiligheid van de Staat.
			1.472	49	1.521			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	21 01 74.10.01	lim	36	-	36		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			36	-	36			
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	52	-	52		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			51	-	51			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 01 74.22.04	lim	35.214	15	35.229		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			36.146	15	36.161			
Totaux pour le programme 12.21.0 et pour la division organique 12-21		**lim**	**98.761**	**+1.158**	**99.919**			**Totalen voor het programma 12.21.0 en voor de organisatieafdeling 12-21**
			99.661	**+1.158**	**100.819**			
- Paiements estimés			*99.661*	*1.158*	*100.819*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40 **SERVICES CENTRAUX**								**AFDELING 40** **CENTRALE DIENSTEN**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	20.625	958	21.583		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			20.660	958	21.618			
- personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	7.697	373	8.070		1	- ander dan statutair personeel
			7.697	373	8.070			
Dépenses diverses du service social autres que achat d'investissement	40 01 11.40.05	lim	994	-	994		1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen
			994	-	994			
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	-	121		1	Leningsfonds voor de personeelsleden in actieve dienst, aan de gepensioneerden en aan hun weduwe, rechthebbende op een overlevingspensioen
			120	-	120			
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	5.898	89	5.987		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			5.806	89	5.895			
Fonctionnement Restaurant - Palais de Justice	40 02 12.11.02	lim	449	-	449		1	Werking Restaurant - Justitiepaleis
			449	-	449			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	40 02 12.11.99	lim	288	260	548		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			288	260	548			
Loyer des biens immobiliers	40 02 12.12.06	lim	54	-	54		1	Huur van onroerende goederen
			54	-	54			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	40 02 74.10.01	lim	72	-	72		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			72	-	72			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten 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	40 02 74.22.01	lim	282 289	- -	282 289		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								03 Andere werkingsuitgaven
Frais de fonctionnement des services de photocopie	40 03 12.11.20	lim	67 68	- -	67 68		1	Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie
Mesures de sécurité	40 03 12.11.37	lim	7.601 7.601	- -	7.601 7.601		1	Veiligheidsmaatregelen
Subvention au gestionnaire du registre central du règlement collectif de dettes	40 03 32.00.01	lim	- -	3.364 3.364	3.364 3.364		0	Toelage aan de beheerder van centraal register collectieve schuldenregelingen ||||
Indemnisation des membres des services de police et de secours ainsi que des sauveteurs bénévoles (articles 42 et 43 de la loi du 1er août 1985)	40 03 34.41.21	lim	1 1	- -	1 1		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	6.346 6.346	- -	6.346 6.346		1	Veiligheidsmaatregelen - investeringen
Totaux pour le programme 12.40.0		**lim**	**50.495** **50.445**	**+5.044** **+5.044**	**55.539** **55.489**			**Totalen voor het programma 12.40.0**
- Paiements estimés			*50.445*	*5.044*	*55.489*			*- 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	- -	70 70		1	In de begroting niet opgegeven uitgaven en representatiekosten van het departement
Dépenses relatives à l'information de la politique du département	40 11 12.11.38	lim	83 84	- -	83 84		1	Uitgaven met betrekking tot de informatie over de politiek van het departement
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 31	- -	29 31		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.
Totaux pour le programme 12.40.1		**lim**	**182** **185**	**-** **-**	**182** **185**			**Totalen voor het programma 12.40.1**
- Paiements estimés			*185*	-	*185*			*- Geraamde betalingen*
3 Etudes et documentation								3 Studies en documentatie

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten 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 protec- tion de la jeunesse, de criminologie et des stupéfiants	40 31 33.00.09	lim	5 7	- -	5 7		1	Toelage aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangenis-wezen, de jeugdbescherming, criminologie en drogeermiddelen verband houden
Subvention à l' ASBL 'Commission contentieux voyages'	40 31 33.00.10	lim	24 24	- -	24 24		1	Toelage aan de vzw 'Geschillencommissie 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	66 67	20 20	86 87		1	Toelage aan de vzw 'Verzoeningscommissie - bouw'
Totaux pour le programme 12.40.3		**lim**	**139** **143**	**+20** **+20**	**159** **163**			**Totalen voor het programma 12.40.3**
- Paiements estimés			*143*	*20*	*163*			*- Geraamde betalingen*
6 Projets avec financement Européen								6 Projecten met Europese financiering
60 Dépenses de personnel								60 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	40 60 11.00.04	lim	108 108	- -	108 108		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
61 Frais de fonctionnement								61 Werkingskosten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses	40 61 12.11.04	lim	- -	143 143	143 143		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 12.40.6		**lim**	**108** **108**	**+143** **+143**	**251** **251**			**Totalen voor het programma 12.40.6**
- Paiements estimés			*108*	*143*	*251*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-40		**lim**	**50.924** **50.881**	**+5.207** **+5.207**	**56.131** **56.088**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-40**
- Paiements estimés			*50.881*	*5.207*	*56.088*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51 **Direction Générale Etablissements Pénitentiaires**								**AFDELING 51** **Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	419.232 419.232	34.975 34.975	454.207 454.207		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	35.730 35.730	1.345 1.345	37.075 37.075		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	39.632 42.714	3.592 3.592	43.224 46.306		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	51 02 12.11.07	lim	1 1	- -	1 1		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	51 02 12.11.99	lim	2.454 2.454	-163 -163	2.291 2.291		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
Loyer des biens immobiliers	51 02 12.12.06	lim	46 46	- -	46 46		1	Huur van onroerende goederen
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	51 02 74.10.01	lim	300 300	- -	300 300		0	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	51 02 74.22.01	lim	7.837 8.394	419 419	8.256 8.813		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								03 Andere werkingsuitgaven
Subsides aux organismes dans le domaine pénitentiaire	51 03 33.00.09	lim	6 6	- -	6 6		1	Toelagen aan organismen in het penitentiair domein
Totaux pour le programme 12.51.0		**lim**	**505.238** **508.877**	**+40.168** **+40.168**	**545.406** **549.045**			**Totalen voor het programma 12.51.0**
- Paiements estimés			*508.877*	*40.168*	*549.045*			*- Geraamde betalingen*
1 Entretien et aide aux détenus								1 Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden
10 Personnel								10 Personeel

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gratification des détenus occupés aux travaux d'entretien des locaux, du mobilier et du matériel et aux travaux domestiques	51 10 12.21.10	lim	4.141 4.157	46 46	4.187 4.203		1	Gratificaties van de gedetineerden die zich bezig houden met het onderhoud van de lokalen, het meubilair, het materieel en de huishoudelijke werken
Prime d'encouragement à l'étude aux détenus en vue de l'obtention d'un certificat	51 10 12.21.11	lim	157 157	- -	157 157		1	Aanmoedigingspremie aan gedetineerden met het oog op het bekomen van een studiegetuigschrift
11 Biens et services								11 Goederen en diensten
Nourriture et entretien des détenus dans les prisons. Transfèrement de certains détenus par correspondance extraordinaire et frais de voyage de leurs gardiens. Frais de transport des détenus qui, au moment de leur libération, manquent de ressources pour retourner au lieu de leur domicile ou de leur résidence	51 11 12.11.31	lim	20.177 20.177	214 214	20.391 20.391		1	Voeding en onderhoud van de gedetineerden in de gevangenissen. Overbrenging van sommige gedetineerden per buitengewone correspondentie en reis- kosten van hun bewaarders. Vervoerkosten van gedetineerden die, op het ogenblik van hun invrij- heidsstelling, de nodige middelen ontbreken om terug te keren naar hun woon- of verblijfplaats
Intervention de l'Etat dans la cotisation pour la continuation de l'assurance-maladie des épouses et enfants des détenus	51 11 34.31.15	lim	1 1	- -	1 1		1	Tussenkomst van de Staat in de bijdrage voor de voortgezette ziekteverzekering van echtgenoten en kinderen van gedetineerden
Totaux pour le programme 12.51.1		**lim**	**24.476** **24.492**	**+260** **+260**	**24.736** **24.752**			**Totalen voor het programma 12.51.1**
- Paiements estimés			*24.492*	*260*	*24.752*			*- Geraamde betalingen*
3 Expertises médicales et médico-psychosociales et les soins de santé								3 Medische en medico-psychosociale expertise en gezondheidszorgen
30 Dépenses de personnel								30 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 30 11.00.03	lim	15.562 15.562	982 982	16.544 16.544		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	51 30 11.00.04	lim	3.167 3.167	112 112	3.279 3.279		1	- ander dan statutair personeel
31 Frais de fonctionnement								31 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	51 31 12.11.01	lim	14.886 14.928	531 531	15.417 15.459		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques et de matériel de transport	51 31 74.22.01	lim	652 1.155	- -	652 1.155		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
32 Autres dépenses relatives au fonctionnement								32 Andere werkingsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais médicaux au profit des détenus, nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale	51 32 12.11.31	lim	34.158 34.185	1.439 1.439	35.597 35.624		1	Medische kosten ten behoeve van gedetineerden,voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerden recedivisten en abnormalen
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles	51 32 33.00.07	lim	925 925	19 19	944 944		1	Toelagen aan organismen belast met de therapeutische begeleiding van daders van seksuele misdrijven
Subsides aux maisons de transition (art. 9/2 loi 17.05.2006)	51 32 33.00.08	lim	6.744 6.866	- -	6.744 6.866		1	Toelagen aan transitiehuizen (art. 9/2 wet 17.05.2006)
Totaux pour le programme 12.51.3		**lim**	**76.094** **76.788**	**+3.083** **+3.083**	**79.177** **79.871**			**Totalen voor het programma 12.51.3**
- Paiements estimés			*76.788*	*3.083*	*79.871*			*- Geraamde betalingen*
7 Redevances contractuelles pour les nouvelles prisons								7 Contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen
71 redevances contractuelles pour les nouvelles prisons								71 contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen
redevances contractuelles pour les nouvelles prisons	51 71 12.11.35	lim	20.805 20.805	1.199 1.199	22.004 22.004		1	contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen en centra
redevances contractuelles pour les nouveaux centres de psychiatrie légaux (CPL)	51 71 12.11.36	lim	25.152 25.046	612 612	25.764 25.658		1	contractuele vergoedingen voor de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC)
Totaux pour le programme 12.51.7		**lim**	**45.957** **45.851**	**+1.811** **+1.811**	**47.768** **47.662**			**Totalen voor het programma 12.51.7**
- Paiements estimés			*45.851*	*1.811*	*47.662*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-51		**lim**	**651.765** **656.008**	**+45.322** **+45.322**	**697.087** **701.330**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-51**
- Paiements estimés			*656.008*	*45.322*	*701.330*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53 **MONITEUR BELGE**								**AFDELING 53** **BELGISCH STAATSBLAD**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	4.478 4.478	159 159	4.637 4.637		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
- personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	905	32	937		1	- ander dan statutair personeel
			905	32	937			
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	778	-	778		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			778	-	778			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	53 02 12.11.04	lim	379	-	379		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			379	-	379			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	53 02 12.11.07	lim	34	-	34		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			34	-	34			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	53 02 74.10.01	lim	21	-	21		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			21	-	21			
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		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			18	-	18			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	53 02 74.22.04	lim	86	-	86		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			86	-	86			
Totaux pour le programme 12.53.0 et pour la division organique 12-53		**lim**	**6.699**	**+191**	**6.890**			**Totalen voor het programma 12.53.0 en voor de organisatieafdeling 12-53**
			6.699	**+191**	**6.890**			
- Paiements estimés			*6.699*	*191*	*6.890*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55 **ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT**								**AFDELING 55** **BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	52.794	1.866	54.660		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			52.858	1.868	54.726			
- personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	1.196	42	1.238		1	- ander dan statutair personeel
			1.196	42	1.238			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten 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)	55 02 12.11.01	lim	3.550	336	3.886		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			3.449	337	3.786			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	7.872	86	7.958		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			7.857	86	7.943			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	55 02 12.11.99	lim	86	-86	-		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			87	-87	-			
Loyer des biens immobiliers	55 02 12.12.06	lim	10	-	10		1	Huur van onroerende goederen
			10	-	10			
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux	55 02 35.20.01	lim	49	-	49		1	Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen
			49	-	49			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	55 02 74.10.01	lim	263	-	263		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			308	-	308			
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	740	-	740		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			756	-	756			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 02 74.22.04	lim	6.008	-	6.008		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			5.996	-	5.996			
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		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			363	-	363			
Totaux pour le programme 12.55.0		**lim**	**72.931**	**+2.244**	**75.175**			**Totalen voor het programma 12.55.0**
			72.929	**+2.246**	**75.175**			
- Paiements estimés			*72.929*	*2.246*	*75.175*			*- Geraamde betalingen*
1 Mesures de sûreté								1 Veiligheidsmaatregelen
11 Biens et services								11 Goederen en diensten
Protection des personnes et des biens : mesures de protection et mesures de sûreté	55 11 12.11.37	lim	2.543	-	2.543		1	Bescherming van personen en van goederen : beschermingsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen
			2.543	-	2.543			
Totaux pour le programme 12.55.1		**lim**	**2.543**	**-**	**2.543**			**Totalen voor het programma 12.55.1**
			2.543	**-**	**2.543**			
- Paiements estimés			*2.543*	-	*2.543*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 12-55		**lim**	**75.474**	**+2.244**	**77.718**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-55**
			75.472	**+2.246**	**77.718**			
- Paiements estimés			*75.472*	*2.246*	*77.718*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56								**AFDELING 56**
JURIDICTIONS ORDINAIRES								**GEWONE RECHTSMACHTEN**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	613.182 613.056	21.780 21.775	634.962 634.831		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- stagiaires judiciaires et personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	119.483 119.483	4.223 4.223	123.706 123.706		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	45.980 46.197	4.452 4.452	50.432 50.649		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	684 684	24 24	708 708		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (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	3.381 3.390	120 120	3.501 3.510		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	56 02 74.10.01	lim	344 344	- -	344 344		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	5.446 4.725	- -	5.446 4.725		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								03 Andere werkingsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive.	56 03 12.11.40	lim	102.828 103.090	1.134 1.134	103.962 104.224		1	Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen.
Frais découlant de la coopération judiciaire internationale	56 03 12.11.41	lim	41 42	- -	41 42		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	lim	3.246 3.246	36 36	3.282 3.282		1	Vergoeding van de Staat aan curatoren bij faillissementen met onvoldoende actief
04 Dépenses de personnel magistrats								04 Personeelsuitgaven magistraten
Indemnités forfaitaires et autres	56 04 12.11.99	lim	2.323 2.323	82 82	2.405 2.405		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	lim	2.632 2.632	93 93	2.725 2.725		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	56 05 11.00.04	lim	91 91	3 3	94 94		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	lim	112 112	- -	112 112		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met 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	lim	9.115 9.115	137 137	9.252 9.252		0	Werkingsuitgaven informatica , verbonden aan de inning van verkeersboetes , in nationaal en internationaal kader
Dépenses de fonctionnement liées à la perception des amendes routières dans le cadre national et international	56 05 12.11.24	lim	54.215 54.215	214 214	54.429 54.429		0	Werkingsuitgaven verbonden aan de inning van verkeersboetes , in nationaal en internationaal kader
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	97 97	- -	97 97		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	7.822 7.822	- -	7.822 7.822		0	Investeringsuitgaven inzake de informatica

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 12.56.0		**lim**	**972.016**	**+32.298**	**1.004.314**			**Totalen voor het programma 12.56.0**
			971.664	**+32.293**	**1.003.957**			
- Paiements estimés			*971.664*	*32.293*	*1.003.957*			*- Geraamde betalingen*
1 Aide juridique								1 Juridische bijstand
11 Aide juridique								11 Juridische bijstand
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique	56 11 34.41.45	lim	156.611	-20.020	136.591		1	Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand
			156.611	-20.020	136.591			
Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique	56 11 34.41.46	lim	12.698	-3.364	9.334		1	Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand
			12.698	-3.364	9.334			
Frais liés à la Permanence Salduz - Transposition complète de la directive européenne 2013/48/UE	56 11 34.41.48	lim	1.047	-21	1.026		1	Kosten verbonden aan de Permanentie Salduz - Omzetting Europese Richtlijn 2013/48/UE
			1.047	-21	1.026			
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique	56 11 34.41.49	fon	9.660	235	9.895		1	Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand
			9.660	235	9.895			
Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique	56 11 34.41.50	fon	783	20	803		0	Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand
			783	20	803			
Totaux pour le programme 12.56.1		**lim**	**170.356**	**-23.405**	**146.951**			**Totalen voor het programma 12.56.1**
			170.356	**-23.405**	**146.951**			
		fon	**10.443**	**+255**	**10.698**			
			10.443	**+255**	**10.698**			
Totaux engagements			**180.799**	**-23.150**	**157.649**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**180.799**	**-23.150**	**157.649**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*180.799*	*-23.150*	*157.649*			*- Geraamde betalingen*
2 Financement peines et mesures alternatives								2 Financiering alternatieve straffen en maatregelen
22 Subsides								22 Toelagen
Subsides pour l'accompagnement des mesures judiciaires (Plan global)	56 22 33.00.01	lim	929	-	929		0	Toelagen voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen (Globaal Plan)
			929	-	929			
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		0	Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen
			6.198	-	6.198			
23 Subsides - sécurité routière								23 Toelagen - verkeersveiligheid

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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
Subsides aux villes et communes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière	56 23 43.22.02	lim	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**			**Totalen voor het programma 12.56.2**
- Paiements estimés			*12.599*	-	*12.599*			*- Geraamde betalingen*
3 Ecoutes, prises de connaissance et enregistrements de communications et de télécommunications privées								3 Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie
31 Biens et services								31 Goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 31 12.11.01	lim	1.595 1.595	- -	1.595 1.595		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	56 31 12.11.04	lim	6.314 6.314	- -	6.314 6.314		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	105 105	- -	105 105		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matiériel de transport	56 32 74.22.01	lim	70 70	- -	70 70		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	6.305 6.305	- -	6.305 6.305		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 12.56.3		**lim**	**14.389** **14.389**	**-** **-**	**14.389** **14.389**			**Totalen voor het programma 12.56.3**
- Paiements estimés			*14.389*	-	*14.389*			*- Geraamde betalingen*
6 Institut de formation judiciaire								6 Instituut voor gerechtelijke opleiding
61 Dotation								61 Dotatie

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dotation à l'Institut de formation judiciaire	56 61 41.40.01	lim	18.107	413	18.520	P	1	Dotatie aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding
			18.107	413	18.520			
Totaux pour le programme 12.56.6		**lim**	**18.107**	**+413**	**18.520**			**Totalen voor het programma 12.56.6**
			18.107	**+413**	**18.520**			
- Paiements estimés			*18.107*	*413*	*18.520*			*- 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	3.977	141	4.118		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			3.977	141	4.118			
- personnel autre que statutaire	56 70 11.00.04	lim	679	24	703		1	- ander dan statutair personeel
			679	24	703			
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	3.814	-	3.814		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			3.814	-	3.814			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 71 12.11.04	lim	172	-	172		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			172	-	172			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 71 12.11.99	lim	23	-	23		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			23	-	23			
72 Equipement								72 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques etde matériel de transport	56 72 74.22.01	lim	23	-	23		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			23	-	23			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 72 74.22.04	lim	10	-	10		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			10	-	10			
Totaux pour le programme 12.56.7		**lim**	**8.698**	**+165**	**8.863**			**Totalen voor het programma 12.56.7**
			8.698	**+165**	**8.863**			
- Paiements estimés			*8.698*	*165*	*8.863*			*- Geraamde betalingen*
8 Collège du Ministère Public								8 College van het openbaar ministerie
80 Dépenses de personnel								80 Personeelsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 80 11.00.03	lim	2.243	79	2.322		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			2.243	79	2.322			
- personnel autre que statutaire	56 80 11.00.04	lim	2.364	83	2.447		1	- ander dan statutair personeel
			2.364	83	2.447			
81 Frais de fonctionnement								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	1.623	-	1.623		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			1.623	-	1.623			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 81 12.11.04	lim	141	-	141		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			141	-	141			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 81 12.11.99	lim	23	-	23		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			23	-	23			
82 Equipement								82 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques etde matériel de transport	56 82 74.22.01	lim	45	-	45		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			45	-	45			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 82 74.22.04	lim	16	-	16		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			16	-	16			
Totaux pour le programme 12.56.8		**lim**	**6.455**	**+162**	**6.617**			**Totalen voor het programma 12.56.8**
			6.455	**+162**	**6.617**			
- Paiements estimés			*6.455*	*162*	*6.617*			*- Geraamde betalingen*
9 Cour de Cassation								9 Hof van Cassatie
90 Dépenses de personnel								90 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 90 11.00.03	lim	9.500	1.282	10.782		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			9.500	1.282	10.782			
- personnel autre que statutaire	56 90 11.00.04	lim	4.798	170	4.968		1	- ander dan statutair personeel
			4.798	170	4.968			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 91 12.11.01	lim	134	27	161		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			134	27	161			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 12.56.9		**lim**	**14.432**	**+1.479**	**15.911**			**Totalen voor het programma 12.56.9**
			14.432	**+1.479**	**15.911**			
- Paiements estimés			*14.432*	*1.479*	*15.911*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-56		**lim**	**1.217.052**	**+11.112**	**1.228.164**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-56**
			1.216.700	**+11.107**	**1.227.807**			
		fon	**10.443**	**+255**	**10.698**			
			10.443	**+255**	**10.698**			
Totaux engagements			**1.227.495**	**+11.367**	**1.238.862**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.227.143**	**+11.362**	**1.238.505**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.227.143*	*11.362*	*1.238.505*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58								**AFDELING 58**
Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux								**Directoraat-generaal wetgeving en fundamentale rechten en vrijheden**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	9.428	334	9.762		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			9.428	334	9.762			
- personnel autre que statutaire	58 01 11.00.04	lim	1.571	55	1.626		0	- ander dan statutair personeel
			1.571	55	1.626			
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	424	-	424		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen et van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			424	-	424			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposable) au personnel	58 02 12.11.99	lim	26	1	27		0	Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			26	1	27			
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	R	1	Allerhande uitgaven met betrekking tot de acties voor de verbetering van de werking van Justitie
			105	-	105			
Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert communauté française	58 03 45.24.01	lim	118	-	118		1	Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Franse Gemeenschap
			100	-	100			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert Région flamande	58 03 45.25.01	lim	100	-	100		1	Financiering van het maatschappelijk onderzoekin het kader van adoptie - Transfer Vlaams Gewest
			100	-	100			
Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert Communauté germanophone	58 03 45.26.01	lim	14	-	14		1	Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Duitstalige Gemeenschap
			10	-	10			
Totaux pour le programme 12.58.0		**lim**	**11.786**	**+390**	**12.176**			**Totalen voor het programma 12.58.0**
			11.764	**+390**	**12.154**			
- Paiements estimés			*11.764*	*390*	*12.154*			*- Geraamde betalingen*
1 Service de tutelle des mineurs étrangers								1 Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen
10 Dépenses de personnel								10 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 10 11.00.03	lim	1.123	39	1.162		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.123	39	1.162			
- personnel autre que statutaire	58 10 11.00.04	lim	549	19	568		0	- ander dan statutair personeel
			549	19	568			
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	97	-	97		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen et van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			96	-	96			
Dépenses diverses de fonctionnement relative à une tutelle (honoraires et émoluments des tuteurs, indemnités distinctes et forfaitaires, autre frais par tuteur)	58 11 12.11.02	lim	4.510	1.099	5.609		0	Allerhande uitgaven met betrekking tot een voogdij (erelonen en emolumenten voogden, afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen, andere onkosten per voogd)
			4.510	1.099	5.609			
12 Equipement								12 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	58 12 74.10.01	lim	51	-	51		0	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			50	-	50			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques etde 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
			16	-	16			
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	614	-	614		0	Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
			616	-	616			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 12.58.1		**lim**	**6.960**	**+1.157**	**8.117**			**Totalen voor het programma 12.58.1**
			6.960	**+1.157**	**8.117**			
- Paiements estimés			*6.960*	*1.157*	*8.117*			*- Geraamde betalingen*
2 Collaboration internationale et soutien scientifique à la Police								2 Internationale samenwerking en wetenschappelijke ondersteuning van de Politie
21 Biens et services								21 Goederen en diensten
Dépenses généralement quelconques découlant de l'exécution de conventions en matière d'entraide internationale	58 21 12.11.32	lim	85	-	85		0	Allerhande uitgaven voortvloeiend uit de uitvoering van overeenkomsten inzake internationale samenwerking
			85	-	85			
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	740	-126	614	C	0	Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon
			740	-126	614			
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales	58 21 35.40.10	lim	129	-	129	C	0	Deelneming van België in de werkingskosten van in- ternationale instellingen
			129	-	129			
Totaux pour le programme 12.58.2		**lim**	**954**	**-126**	**828**			**Totalen voor het programma 12.58.2**
			954	**-126**	**828**			
- Paiements estimés			*954*	*-126*	*828*			*- Geraamde betalingen*
3 Mesures de sûreté								3 Veiligheidsmaatregelen
31 Biens et services								31 Goederen en diensten
Protection des personnes et des biens: recherches et enquêtes	58 31 12.11.37	lim	2.247	-	2.247		0	Bescherming van personen en van goederen : opsporingen en onderzoek
			2.253	-	2.253			
Mesures de protection des témoins en matière de collaboration judiciaire internationale	58 31 12.11.42	lim	96	-	96		0	Maatregelen van getuigenbescherming in het kader van internationale gerechtelijke samenwerking
			96	-	96			
Totaux pour le programme 12.58.3		**lim**	**2.343**	**-**	**2.343**			**Totalen voor het programma 12.58.3**
			2.349	**-**	**2.349**			
- Paiements estimés			*2.349*	*-*	*2.349*			*- Geraamde betalingen*
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	2.587	81	2.668		1	Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau vanhet Parket - transfert Franse Gemeenschap
			2.587	81	2.668			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Protection de la jeunesse - Médiation au niveaudu Parquet - transfert Région flamande	58 41 45.25.02	lim	3.880	122	4.002		1	Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveauvanhet Parket - transfert Vlaams Gewest
			3.880	122	4.002			
Protection de la jeunesse - Médiation au niveaudu Parquet - transfert Communauté allemande	58 41 45.26.02	lim	33	-	33		1	Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveauvanhet Parket - transfert Duitstalige Gemeenschap
			33	-	33			
Totaux pour le programme 12.58.4		**lim**	**6.500**	**+203**	**6.703**			**Totalen voor het programma 12.58.4**
			6.500	**+203**	**6.703**			
- Paiements estimés			*6.500*	*203*	*6.703*			*- Geraamde betalingen*
5 Diversité, interculturalité et égalité des chances								5 Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen
50 Dépenses de personnel								50 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 50 11.00.03	lim	522	18	540		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			522	18	540			
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	91	300	391		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen et van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			91	300	391			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses	58 51 12.11.04	lim	5	-	5		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			5	-	5			
52 Subsides								52 Toelagen
Etudes et documentation	58 52 12.11.39	lim	91	-	91		0	Studies en documentatie
			91	-	91			
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains SURYA	58 52 33.00.33	lim	276	42	318		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel SURYA
			276	42	318			
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains PAG-ASA	58 52 33.00.34	lim	276	42	318		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel PAG-ASA
			276	42	318			
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains PAYOKE	58 52 33.00.35	lim	276	42	318		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel PAYOKE
			276	42	318			
Subsides à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité de chances	58 52 33.00.41	lim	1.968	-	1.968		0	Toelagen aan privé-organisaties in het kader van de diversiteit, de interculturaliteit en de gelijkheid van kansen
			1.968	-	1.968			
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	1.864	-1.082	782		0	Toelagen aan publieke organisaties in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen
			1.848	-1.082	766			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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**	**5.369** **5.353**	**+144** **+144**	**5.513** **5.497**			**Totalen voor het programma 12.58.5**
- Paiements estimés			*5.353*	*144*	*5.497*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-58		**lim**	**33.912** **33.880**	**+1.768** **+1.768**	**35.680** **35.648**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-58**
- Paiements estimés			*33.880*	*1.768*	*35.648*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59 **CULTES ET LAICITE**								**AFDELING 59** **EREDIENSTEN EN LAICITEIT**
0 Aides aux cultes reconnus - Subsistance								0 Hulpverleningen aan de erkende erediensten - Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	89.762 89.762	2.226 2.226	91.988 91.988		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	Hulpgelden 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	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	72 72	- -	72 72		1	Vergoedingen voor vacante plaatsen
Totaux pour le programme 12.59.0		**lim**	**89.840** **89.840**	**+2.226** **+2.226**	**92.066** **92.066**			**Totalen voor het programma 12.59.0**
- Paiements estimés			*89.840*	*2.226*	*92.066*			*- Geraamde betalingen*
1 Laïcité								1 Laïciteit

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10 Personnel								10 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 10 11.00.03	lim	17.117 17.117	605 605	17.722 17.722		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
11 Biens et services								11 Goederen en diensten
Subvention pour la reconnaissance de la laïcité Loi du 23 janvier 1981 (Secrétariat Fédéral du Conseil Central Laïque)	59 11 33.00.16	lim	2.151 2.383	- -	2.151 2.383		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**	**19.268** **19.500**	**+605** **+605**	**19.873** **20.105**			**Totalen voor het programma 12.59.1**
- Paiements estimés			*19.500*	*605*	*20.105*			*- Geraamde betalingen*
2 Culte Islamique								2 Islamitische eredienst
20 Personnel								20 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 20 11.00.03	lim	5.519 5.519	195 195	5.714 5.714		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
21 Biens et services								21 Goederen en diensten
Subvention pour la reconnaissance du culte islamique	59 21 33.00.02	lim	639 641	- -	639 641		1	Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst
Totaux pour le programme 12.59.2		**lim**	**6.158** **6.160**	**+195** **+195**	**6.353** **6.355**			**Totalen voor het programma 12.59.2**
- Paiements estimés			*6.160*	*195*	*6.355*			*- Geraamde betalingen*
3 Bouddhisme								3 Boeddhisme
31 Biens et services								31 Goederen en diensten
Subvention pour la reconnaissance du Bouddhisme	59 31 33.00.03	lim	207 225	- -	207 225		1	Toelage voor de erkenning van het Boeddhisme
Totaux pour le programme 12.59.3		**lim**	**207** **225**	**-** **-**	**207** **225**			**Totalen voor het programma 12.59.3**
- Paiements estimés			*225*	*-*	*225*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 12-59		**lim**	**115.473**	**+3.026**	**118.499**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-59**
			115.725	**+3.026**	**118.751**			
- Paiements estimés			*115.725*	*3.026*	*118.751*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 62								**AFDELING 62**
SERVICES SPECIAUX								**BIJZONDERE DIENSTEN**
1 Institut national de criminalistique et de criminologie (I.N.C.C.)								1 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (N.I.C.C.)
11 Dotation								11 Dotatie
Dotation à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie	62 11 41.30.01	lim	11.998	351	12.349	P	1	Dotatie aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
			11.998	351	12.349			
Totaux pour le programme 12.62.1		**lim**	**11.998**	**+351**	**12.349**			**Totalen voor het programma 12.62.1**
			11.998	**+351**	**12.349**			
- Paiements estimés			*11.998*	*351*	*12.349*			*- Geraamde betalingen*
2 Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles								2 Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties
20 Dépenses de personnel								20 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 20 11.00.03	lim	281	10	291		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			281	10	291			
- personnel autre que statutaire	62 20 11.00.04	lim	222	7	229		1	- ander dan statutair personeel
			222	7	229			
21 Biens et services								21 Goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 21 12.11.01	lim	124	-	124		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			125	-	125			
22 Equipement								22 Uitrusting
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	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			7	-	7			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 12.62.2		**lim**	**634** **635**	**+17** **+17**	**651** **652**			**Totalen voor het programma 12.62.2**
- Paiements estimés			*635*	*17*	*652*			*- Geraamde betalingen*
3 Comité de bioéthique et Commission euthanasie								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 et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 31 12.11.01	lim	73 73	- -	73 73		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	259 259	9 9	268 268		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
32 Equipement								32 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	62 32 74.22.01	lim	1 1	- -	1 1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
34 Commission euthanasie								34 Commissie euthanasie
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 34 11.00.03	lim	47 47	2 2	49 49		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 34 12.11.01	lim	24 25	- -	24 25		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 matiériel de transport	62 34 74.22.01	lim	1 1	- -	1 1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
Totaux pour le programme 12.62.3		**lim**	**405** **406**	**+11** **+11**	**416** **417**			**Totalen voor het programma 12.62.3**
- Paiements estimés			*406*	*11*	*417*			*- 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	980 980	35 35	1.015 1.015		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
- personnel autre que statutaire	62 40 11.00.04	lim	130 130	5 5	135 135		1	- ander dan statutair personeel

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41 Frais de fonctionnement								41 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 41 12.11.01	lim	84 84	- -	84 84		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
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	- -	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	- -	17.982 17.982		1	Betaling van vergoedingen aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
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	- -	9.027 9.027		1	Uitgaven voor de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg aan niet residenten ingevolge daden van terrorisme
44 Politique des victimes								44 Slachtofferbeleid
Subvention à l'asbl internationale V-Europe	62 44 33.00.01	lim	300 300	- -	300 300		1	Toelage aan de internationale vzw V-Europe
Totaux pour le programme 12.62.4		**lim**	**1.498** **1.498**	**+40** **+40**	**1.538** **1.538**			**Totalen voor het programma 12.62.4**
		fon	**27.009** **27.009**	**-** **-**	**27.009** **27.009**			
Totaux engagements **liquidations**			**28.507** **28.507**	**+40** **+40**	**28.547** **28.547**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*28.507*	*40*	*28.547*			*- 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	2.678 2.678	- -	2.678 2.678		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	62 54 11.00.04	fon	602 602	- -	602 602		1	- ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 54 12.11.01	fon	1.523 1.523	-60 -60	1.463 1.463		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	62 54 12.11.04	fon	2.200	-	2.200		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2.200	-	2.200			
Frais de représentation de la Commission	62 54 12.11.21	fon	50	-24	26		1	Representatiekosten van de Commissie
			50	-24	26			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	62 54 12.11.99	fon	20	-	20		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			20	-	20			
Locations de biens immobiliers	62 54 12.12.06	fon	405	24	429		1	Huur van onroerende goederen
			405	24	429			
Paiement pour personnel détaché	62 54 12.21.48	fon	300	-	300		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			300	-	300			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	62 54 74.10.01	fon	-	60	60		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			-	60	60			
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
			40	-	40			
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**	**7.953**	**-**	**7.953**			**Totalen voor het programma 12.62.5**
			7.953	**-**	**7.953**			
- Paiements estimés			*7.953*	-	*7.953*			*- 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	128	2	130		0	Federale bijdrage Nationale Commissie Rechten Kind
			128	2	130			
Totaux pour le programme 12.62.7		**lim**	**128**	**+2**	**130**			**Totalen voor het programma 12.62.7**
			128	**+2**	**130**			
- Paiements estimés			*128*	*2*	*130*			*- Geraamde betalingen*
8 Commission fédérale de médiation								8 Federale Commissie voor Bemiddeling
80 Dépenses de personnel								80 Personeelsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 80 11.00.03	lim	41	2	43		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			41	2	43			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	62 80 11.00.04	lim	161	5	166		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			161	5	166			
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	187	-	187		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uigaven)
			297	-	297			
Totaux pour le programme 12.62.8		**lim**	**389**	**+7**	**396**			**Totalen voor het programma 12.62.8**
			499	**+7**	**506**			
- Paiements estimés			*499*	*7*	*506*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-62		**lim**	**15.052**	**+428**	**15.480**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-62**
			15.164	**+428**	**15.592**			
		fon	**34.962**	**-**	**34.962**			
			34.962	**-**	**34.962**			
Totaux engagements			**50.014**	**+428**	**50.442**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**50.126**	**+428**	**50.554**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*50.126*	*428*	*50.554*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 12		**lim**	**2.272.647**	**+70.689**	**2.343.336**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 12**
			2.277.725	**+70.686**	**2.348.411**			
		fon	**45.405**	**+255**	**45.660**			
			45.405	**+255**	**45.660**			
Totaux engagements			**2.318.052**	**+70.944**	**2.388.996**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**2.323.130**	**+70.941**	**2.394.071**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.323.130*	*70.941*	*2.394.071*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR

----

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 01 **ORGANES STRATEGIQUE DE LA MINISTRE DE L'INTERIEUR, DES REFORMES INSTITUTIONNELLES ET DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE**								**AFDELING 01** **BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, INSTITUTIONELE HERVORMINGEN EN DEMOCRATISCHE VERNIEUWING**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 01 11.00.01	lim	246	9	255		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			246	9	255			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.780	63	1.843		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidscel
			1.780	63	1.843			
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	440	16	456		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			440	16	456			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	01 01 12.11.04	lim	7	-	7		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			7	-	7			
Frais de fonctionnement des organes stratégiques	01 01 12.11.19	lim	330	-	330		1	Werkingskosten van de beleidscel
			330	-	330			
Rémunérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	198	7	205		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			198	7	205			
Dépenses patrimoniales.	01 01 74.22.01	lim	15	-	15		1	Patrimoniale uitgaven.
			15	-	15			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	01 01 74.22.04	lim	15	-	15		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.
			15	-	15			
Totaux pour le programme 13.01.0 et pour la division organique 13-01		**lim**	**3.031**	**+95**	**3.126**			**Totalen voor het programma 13.01.0 en voor de organisatieafdeling 13-01**
			3.031	**+95**	**3.126**			
- Paiements estimés			*3.031*	*95*	*3.126*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21 **ORGANES DE GESTION**								**AFDELING 21** **BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion								0 Leiding en beheer
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten 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	8.484	325	8.809		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			8.484	325	8.809			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	3.035	108	3.143		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			3.035	108	3.143			
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		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			23	-	23			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	8.842	97	8.939		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			8.845	97	8.942			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 01 74.22.04	lim	560	6	566		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			560	6	566			
Totaux pour le programme 13.21.0 et pour la division organique 13-21		**lim**	**20.944**	**+536**	**21.480**			**Totalen voor het programma 13.21.0 en voor de organisatieafdeling 13-21**
			20.947	**+536**	**21.483**			
- Paiements estimés			*20.947*	*536*	*21.483*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40 **LOGISTIQUE ET COORDINATION**								**AFDELING 40** **LOGISTIEK EN COÖRDINATIE**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	3.428	122	3.550		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			3.428	122	3.550			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	2.076	74	2.150		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			2.076	74	2.150			
Dépenses diverses du service social	40 01 11.40.05	lim	235	-	235		1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
			235	-	235			
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	4.559	152	4.711		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			4.566	152	4.718			
Indemnités forfaitaires	40 02 12.11.99	lim	73	133	206		1	Forfaitaire onkosten
			73	133	206			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	40 02 74.10.01	lim	16	-	16		1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
			16	-	16			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 74.22.01	lim	44	-	44		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			44	-	44			
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		1	Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel
			47	-	47			
Totaux pour le programme 13.40.0		**lim**	**10.478**	**+481**	**10.959**			**Totalen voor het programma 13.40.0**
			10.485	**+481**	**10.966**			
- Paiements estimés			*10.485*	*481*	*10.966*			*- 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	16.179	409	16.588		1	Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten
			16.179	409	16.588			
Dotation au profit de la ville de Bruxelles	40 40 43.21.08	lim	122.212	5.342	127.554		1	Dotatie ten voordele van de stad Brussel
			122.212	5.342	127.554			
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région flamande	40 40 45.25.03	lim	1.052	17	1.069		1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest
			1.052	17	1.069			
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région wallonne	40 40 45.34.03	lim	266	9	275		1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest
			266	9	275			
Dotation concernant la mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.01	lim	160.836	7.587	168.423		1	Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			160.836	7.587	168.423			
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.03	lim	2.971	9	2.980		1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			2.971	9	2.980			
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération à la Région de Bruxelles-capitale	40 40 45.35.04	lim	29.381	83	29.464		1	Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			29.381	83	29.464			
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.07	lim	86.914	481	87.395		1	Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			86.914	481	87.395			
41 Financement des primes linguistiques								41 Financiering van de taalpremies

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises : entreprises et institutions financières	40 41 32.00.02	fon	282	-	282		1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - bedrijven en financiële instellingen
			282	-	282			
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : communes	40 41 43.22.02	fon	15.245	1.267	16.512		1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: gemeenten
			15.245	1.267	16.512			
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : CPAS	40 41 43.52.02	fon	5.176	-	5.176		1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: OCMW's
			5.176	-	5.176			
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - autres pouvoirs locaux	40 41 43.59.02	fon	4.659	-	4.659		1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - andere lokale overheden
			4.659	-	4.659			
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises	40 41 45.35.02	fon	3.624	-	3.624		1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen
			3.624	-	3.624			
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	421.433	109.325	530.758	P	1	Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
			421.433	109.325	530.758			
Totaux pour le programme 13.40.4		**lim**	**841.244**	**+123.262**	**964.506**			**Totalen voor het programma 13.40.4**
			841.244	**+123.262**	**964.506**			
		fon	**28.986**	**+1.267**	**30.253**			
			28.986	**+1.267**	**30.253**			
Totaux engagements liquidations			**870.230**	**+124.529**	**994.759**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			870.230	**+124.529**	**994.759**			
- Paiements estimés			*870.230*	*124.529*	*994.759*			*- Geraamde betalingen*
7 Appui juridique								7 Juridische ondersteuning
70 Appui juridique								70 Juridische ondersteuning
Honoraires des avocats et experts (cfr.art.1-01-4 du Budget Gén. des dépenses)	40 70 12.11.01	lim	1.825	20	1.845		1	Erelonen advocaten en experten (cfr.art.1-01-4 van de Alg. Uitgavenbegroting)
			1.827	20	1.847			
Indemnités de toute nature allouées pour dommage de guerre en exécution des lois coordonnées par l'arrêté royal du 6/09/1921	40 70 53.20.03	lim	30	-	30		1	Herstelvergoeding van alle aard toegekend vooroorlogsschade in uitvoering van de wettensamengeordend onder het koninklijk besluit van 6/09/1921
			30	-	30			
Réparation des dommages de guerre aux biens des organismes assimilés aux provinces et communes, en exécution de la loi du 6 juillet 1948	40 70 63.21.07	lim	-	-	-		1	Herstel van oorlogsschade aan de goederen van organismen gelijkgesteld met de provincies en gemeenten, in uitvoering van de wet van 6 juli 1948
			243	-	243			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 13.40.7		**lim**	**1.855** **2.100**	**+20** **+20**	**1.875** **2.120**			**Totalen voor het programma 13.40.7**
- Paiements estimés			*2.100*	*20*	*2.120*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-40		**lim**	**853.577** **853.829**	**+123.763** **+123.763**	**977.340** **977.592**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-40**
		fon	**28.986** **28.986**	**+1.267** **+1.267**	**30.253** **30.253**			
Totaux engagements **liquidations**			**882.563** **882.815**	**+125.030** **+125.030**	**1.007.593** **1.007.845**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*882.815*	*125.030*	*1.007.845*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50 **CENTRE DE CRISE**								**AFDELING 50** **CRISISCENTRUM**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et	50 01 11.00.03	lim	6.359 6.358	767 767	7.126 7.125		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	50 01 11.00.04	lim	5.142 5.142	182 182	5.324 5.324		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	50 02 12.11.01	lim	1.350 1.354	397 397	1.747 1.751		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	50 02 12.11.04	lim	1.159 1.159	13 13	1.172 1.172		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires	50 02 12.11.99	lim	48 48	74 74	122 122		1	Forfaitaire onkosten
Remboursement des traitements du personnel détaché	50 02 12.21.48	lim	875 876	-26 -26	849 850		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	50 02 74.22.01	lim	64 65	1 1	65 66		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 02 74.22.04	lim	725	8	733		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			726	8	734			
Totaux pour le programme 13.50.0		**lim**	**15.722**	**+1.416**	**17.138**			**Totalen voor het programma 13.50.0**
			15.728	**+1.416**	**17.144**			
- Paiements estimés			*15.728*	*1.416*	*17.144*			*- Geraamde betalingen*
2 Planification d'urgence								2 Noodplanning
21 Planification d'urgence								21 Noodplanning
Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du réseau gouvernemental de télécommunication	50 21 12.11.43	lim	239	3	242		1	Allerhande uitgaven met betrekking tot de werking van het telecommunicatienetwerk van de regering
			239	3	242			
Intervention de l'Etat dans les frais pour l'exécution des travaux de communication pour compte du réseau gouvernemental de télécommunication	50 21 74.22.04	lim	24	-	24		1	Tussenkomst van de Staat in de kosten voor de uitvoering van telecommunicatienetwerken voor rekening van het telecommunicatienet van de Regering
			24	-	24			
Totaux pour le programme 13.50.2		**lim**	**263**	**+3**	**266**			**Totalen voor het programma 13.50.2**
			263	**+3**	**266**			
- Paiements estimés			*263*	*3*	*266*			*- Geraamde betalingen*
3 Projets européens directs								3 Directe Europese projecten
30 Projets européens directs								30 Directe Europese projecten
Rémunérations et allocations quelconques au personnel autre que statutaire	50 30 11.00.04	lim	29	-	29		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen aan het ander dan statutair personeel
			29	-	29			
Frais de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses informatiques	50 30 12.11.01	lim	98	-	98		1	Werkingskosten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			98	-	98			
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 30 12.11.04	lim	370	-	370		1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			370	-	370			
Totaux pour le programme 13.50.3		**lim**	**497**	**-**	**497**			**Totalen voor het programma 13.50.3**
			497	**-**	**497**			
- Paiements estimés			*497*	-	*497*			*- Geraamde betalingen*
6 Fonds pour les risques d'accidents majeurs								6 Fonds voor de risico's van zware ongevallen
60 Fonds pour les risques d'accidents majeurs								60 Fonds voor de risico's van zware ongevallen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations du personnel du fonds	50 60 11.00.03	fon	851	-	851		1	Bezoldigingen van het personeel van het fonds
			851	-	851			
Rémunérations et allocations quelconques au personnel chargé de la gestion du fonds	50 60 11.00.11	fon	1.260	-	1.260		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het personeel belast met het beheer van het fonds
			1.260	-	1.260			
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 60 12.11.04	fon	24	-	24		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			24	-	24			
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	4.251	-	4.251		1	Variabel krediet voor allerhande bestuurs-, werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen
			4.251	-	4.251			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 60 74.22.04	fon	24	-	24		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			24	-	24			
Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement ayant trait aux risques d'accidents majeurs	50 60 74.22.13	fon	2.571	-	2.571		1	Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen
			2.571	-	2.571			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire, définitif et stagiaire	50 61 11.00.03	fon	400	-	400		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			400	-	400			
Totaux pour le programme 13.50.6		**fon**	**9.381**	**-**	**9.381**			**Totalen voor het programma 13.50.6**
			9.381	**-**	**9.381**			
- Paiements estimés			*9.381*	-	*9.381*			*- Geraamde betalingen*
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	-	397		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			397	-	397			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	50 70 11.00.04	fon	204	-	204		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			204	-	204			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 70 12.11.04	fon	22	-	22		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			22	-	22			
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	1.842	122	1.964		1	Allerhande bestuurs- en werkings- kosten met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling
			2.316	122	2.438			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 70 74.22.04	fon	32	-	32		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			32	-	32			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes	50 70 74.22.13	fon	651 177	- -	651 177		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende stralingen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	50 71 11.00.03	fon	1.300 1.300	- -	1.300 1.300		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Totaux pour le programme 13.50.7		**fon**	**4.448** **4.448**	**+122** **+122**	**4.570** **4.570**			**Totalen voor het programma 13.50.7**
- Paiements estimés			*4.448*	*122*	*4.570*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-50		**lim**	**16.482** **16.488**	**+1.419** **+1.419**	**17.901** **17.907**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-50**
		fon	**13.829** **13.829**	**+122** **+122**	**13.951** **13.951**			
Totaux engagements **liquidations**			**30.311** **30.317**	**+1.541** **+1.541**	**31.852** **31.858**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*30.317*	*1.541*	*31.858*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51 **IDENTITE ET AFFAIRES CITOYENNES**								**AFDELING 51** **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	7.666 7.666	271 271	7.937 7.937		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	2.381 2.381	85 85	2.466 2.466		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	207 204	2 2	209 206		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	15 15	5 5	20 20		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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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 moedige daad het leven verloren hebben of aan de klaarblijkelijke gevolgen ervan bezweken zijn - Vergoedingen voor begrafeniskosten
Totaux pour le programme 13.51.0		**lim**	**10.313** **10.310**	**+363** **+363**	**10.676** **10.673**			**Totalen voor het programma 13.51.0**
- Paiements estimés			*10.310*	*363*	*10.673*			*- Geraamde betalingen*
8 Commission Permanente de Contrôle Linguistique								8 Vaste Commissie voor Taaltoezicht
82 Frais de fonctionnement								82 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 82 12.11.01	lim	40 41	3 3	43 44		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 82 74.22.01	lim	2 2	- -	2 2		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
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		**lim**	**44** **45**	**+3** **+3**	**47** **48**			**Totalen voor het programma 13.51.8**
- Paiements estimés			*45*	*3*	*48*			*- Geraamde betalingen*
9 Population et élections								9 Bevolking en verkiezingen
94 Elections								94 Verkiezingen
Dépenses électorales	51 94 12.11.25	lim	1.080 1.080	12 12	1.092 1.092		1	Verkiezingsuitgaven
Dépenses relatives à toutes opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé	51 94 74.22.08	lim	1.848 968	505 -495	2.353 473		1	Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stemsysteem
Totaux pour le programme 13.51.9		**lim**	**2.928** **2.048**	**+517** **-483**	**3.445** **1.565**			**Totalen voor het programma 13.51.9**
- Paiements estimés			*2.048*	*-483*	*1.565*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 13-51		**lim**	**13.285**	**+883**	**14.168**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-51**
			12.403	**-117**	**12.286**			
- Paiements estimés			*12.403*	*-117*	*12.286*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54								**AFDELING 54**
SECURITE CIVILE								**CIVIELE 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	26.203	926	27.129		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			26.203	926	27.129			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	54 01 11.00.04	lim	1.378	49	1.427		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			1.378	49	1.427			
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	775	28	803		1	Personeelsuitgaven voor de niet-voltijds tewerkgestelde agenten van de Civiele Veiligheid, met inbegrip van de retributies geheven door het Post- checkambt
			775	28	803			
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	223	-	223		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			232	-	232			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 02 12.11.04	lim	195	5	200		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			197	5	202			
Indemnités forfaitaires	54 02 12.11.99	lim	27	42	69		1	Forfaitaire onkosten
			27	42	69			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 02 74.22.01	lim	10	-	10		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			10	-	10			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	54 02 74.22.04	lim	34	-	34		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			36	-	36			
Totaux pour le programme 13.54.0		**lim**	**28.845**	**+1.050**	**29.895**			**Totalen voor het programma 13.54.0**
			28.858	**+1.050**	**29.908**			
- Paiements estimés			*28.858*	*1.050*	*29.908*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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
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	2.565 2.570	279 279	2.844 2.849		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique de la Protection civile	54 20 12.11.04	lim	91 91	25 25	116 116		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	1.465 1.729	- -	1.465 1.729		1	Aanschaffing van vervoermateriaal voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique de la Protection civile	54 20 74.22.04	lim	61 61	- -	61 61		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	345 363	- -	345 363		1	Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming
Totaux pour le programme 13.54.2		**lim**	**4.527** **4.814**	**+304** **+304**	**4.831** **5.118**			**Totalen voor het programma 13.54.2**
- Paiements estimés			*4.814*	*304*	*5.118*			*- Geraamde betalingen*
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	108 108	-108 -108	- -		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	562 562	66 66	628 628		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 : acquisition de matériel de transport	54 61 74.10.01	lim	250 250	-250 -250	- -		1	Deelname oefeningen Europese Civiele Bescherming - Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
Participation aux exercice de la Protection civile européenne : investissements	54 61 74.22.01	lim	755 755	-750 -750	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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 13.54.6		**lim**	**1.690**	**-1.042**	**648**			**Totalen voor het programma 13.54.6**
			1.690	**-1.042**	**648**			
- Paiements estimés			*1.690*	*-1.042*	*648*			*- Geraamde betalingen*
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	151	5	156		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			151	5	156			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	54 72 11.00.04	lim	120	4	124		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			120	4	124			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 72 12.11.01	lim	72	1	73		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			72	1	73			
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'informatique	54 72 74.22.04	lim	9	-	9		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			9	-	9			
Totaux pour le programme 13.54.7		**lim**	**368**	**+10**	**378**			**Totalen voor het programma 13.54.7**
			368	**+10**	**378**			
- Paiements estimés			*368*	*10*	*378*			*- 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	1.258	14	1.272		1	Werkingsuitgaven in het kader van opleidingen of studies
			1.261	14	1.275			
Lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut	54 80 12.11.13	lim	31	-	31		1	Brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde
			31	-	31			
Remboursement des traitements du personnel détaché	54 80 12.21.48	lim	312	11	323		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
			312	11	323			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	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
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 le Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique	54 80 33.00.07	lim	56 56	- -	56 56		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 brandweermannen, 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	17.928 17.453	186 172	18.114 17.625		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	36.997 36.997	- -	36.997 36.997		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	133.090 133.090	- -	133.090 133.090		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	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	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-centre voor de opdrachten bij de Shape
Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la Protection civile nommés définitivement dans les zones de secours	54 80 43.54.07	lim	50 50	- -	50 50		1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de salarissen van de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming, definitief benoemd in de
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	5.289 5.289	- -	5.289 5.289		1	Toelagen aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen
Totaux pour le programme 13.54.8		**lim**	**195.873** **195.401**	**+411** **+397**	**196.284** **195.798**			**Totalen voor het programma 13.54.8**
- Paiements estimés			*195.401*	*397*	*195.798*			*- 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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
91 Direction de l'Inspection des services de secours								91 Directie van de Inspectie van de hulpdiensten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 91 12.11.04	lim	150 150	- -	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	415 415	- -	415 415		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
Remboursement des traitements du personnel détaché	54 91 12.21.47	lim	40 40	- -	40 40		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	54 91 74.10.01	lim	350 350	- -	350 350		1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 91 74.22.01	lim	35 35	- -	35 35		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	54 91 74.22.04	lim	50 50	- -	50 50		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.54.9		**lim**	**1.040** **1.040**	**-** **-**	**1.040** **1.040**			**Totalen voor het programma 13.54.9**
- Paiements estimés			*1.040*	-	*1.040*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-54		**lim**	**232.343** **232.171**	**+733** **+719**	**233.076** **232.890**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-54**
- Paiements estimés			*232.171*	*719*	*232.890*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55 **OFFICE DES ETRANGERS**								**AFDELING 55** **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	86.777 86.777	3.067 3.067	89.844 89.844		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	28.638 28.638	941 941	29.579 29.579		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten 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	55 02 12.11.01	lim	14.970	-1.699	13.271		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			15.012	-1.699	13.313			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	6.692	3.562	10.254		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			6.709	3.562	10.271			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	55 02 12.11.07	lim	8	-	8		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			8	-	8			
Indemnités forfaitaires	55 02 12.11.99	lim	1.584	-479	1.105		1	Forfaitaire onkosten
			1.584	-479	1.105			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques	55 02 74.22.01	lim	39	-	39		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			38	-	38			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 02 74.22.04	lim	402	651	1.053		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			405	651	1.056			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven
Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables	55 03 12.11.23	lim	6.717	-1.617	5.100		1	Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen
			6.741	-1.617	5.124			
Totaux pour le programme 13.55.0		**lim**	**145.827**	**+4.426**	**150.253**			**Totalen voor het programma 13.55.0**
			145.912	**+4.426**	**150.338**			
- Paiements estimés			*145.912*	*4.426*	*150.338*			*- Geraamde betalingen*
1 Centres spécifiques pour personnes en séjour irrégulier								1 Specifieke centra voor personen in illegaal verblijf
12 Frais de fonctionnement								12 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 12 12.11.01	lim	4.764	231	4.995		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			4.780	231	5.011			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 12 12.11.04	lim	370	4	374		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			370	4	374			
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	55 12 74.10.01	lim	443	-238	205		1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
			444	-238	206			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 12 74.22.01	lim	184	154	338		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van informatica-uitgaven
			186	154	340			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 12 74.22.04	lim	102	1	103		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			102	1	103			
13 Autres dépenses relatives au fonctionnement								13 Andere werkingsuitgaven
Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins, ...)	55 13 12.11.24	lim	5.936	-440	5.496		1	Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...)
			5.958	-440	5.518			
Totaux pour le programme 13.55.1		**lim**	**11.799**	**-288**	**11.511**			**Totalen voor het programma 13.55.1**
			11.840	**-288**	**11.552**			
- Paiements estimés			*11.840*	*-288*	*11.552*			*- 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 autre que statutaire	55 21 11.00.04	fon	675	-	675		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			675	-	675			
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		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			4.892	-	4.892			
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	1	67		1	Projecten ter preventie van illegale immigratie : bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			65	1	66			
Projets de prévention de l'immigration illégale auprès d'institutions internationales autres que l'U.E.	55 23 35.40.02	lim	518	-	518	C	1	Projecten ter preventie van illegale immigratie door internationale instellingen andere dan de EU
			516	-	516			
Totaux pour le programme 13.55.2		**lim**	**584**	**+1**	**585**			**Totalen voor het programma 13.55.2**
			581	**+1**	**582**			
		fon	**5.567**	**-**	**5.567**			
			5.567	**-**	**5.567**			
Totaux engagements			**6.151**	**+1**	**6.152**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**6.148**	**+1**	**6.149**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*6.148*	*1*	*6.149*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 13-55		**lim**	**158.210**	**+4.139**	**162.349**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-55**
			158.333	**+4.139**	**162.472**			
		fon	**5.567**	**-**	**5.567**			
			5.567	**-**	**5.567**			
Totaux engagements			**163.777**	**+4.139**	**167.916**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**163.900**	**+4.139**	**168.039**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*163.900*	*4.139*	*168.039*			*- 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	5.243	185	5.428		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			5.243	185	5.428			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	2.563	90	2.653		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			2.563	90	2.653			
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	378	8	386		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			378	8	386			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 02 12.11.04	lim	392	4	396		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			392	4	396			
Indemnités forfaitaires	56 02 12.11.99	lim	36	55	91		1	Forfaitaire onkosten
			36	55	91			
Remboursement des rémunérations du personnel détaché	56 02 12.21.48	lim	119	64	183		1	Terugbetaling van de bezoldigingen van gedetacheerd personeel
			119	64	183			
Subsides au monde du football	56 02 33.00.01	lim	76	-	76		1	Subsidies aan de voetbalwereld
			76	-	76			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 02 74.22.01	lim	14	4	18		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			14	368	382			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 02 74.22.04	lim	61	1	62		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			61	1	62			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 13.56.0		lim	**8.882** **8.882**	**+411** **+775**	**9.293** **9.657**			**Totalen voor het programma 13.56.0**
- Paiements estimés			*8.882*	*775*	*9.657*			*- 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 2.539	- -	2.539 2.539		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 1.253	- -	1.253 1.253		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 1.372	- -	1.372 1.372		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op 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 11.00.23	fon	240 240	- -	240 240		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
Initiatives visant à promouvoir la coopération (policière) (inter)nationale au profit de la sécurité dans les villes et communes	56 10 12.11.21	lim	315 317	-56 -56	259 261		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	223 223	485 485	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	- -	70 70		1	Forfaitaire onkosten
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	- -	122 122		1	Terugbetaling van de personeelskosten van de verbindingsofficieren gedetacheerd bij de Directie Private Veiligheid
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	- -	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
11 Politique scientifique								11 Wetenschapsbeleid

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens et/ou mission de prévention en matière de radicalisme	56 11 12.11.40	lim	392 395	4 4	396 399	R	1	Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers en/of de preventie van de radicalisering
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	- -	585 585		1	Ontwikkeling van de coördinatie van de politiediensten en van de provinciale acties inzake veiligheid en preventie
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	8.163 8.163	309 309	8.472 8.472		1	Betalingen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones ingevolge de toepassing van het correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones
Totaux pour le programme 13.56.1		**lim**	**9.455** **9.460**	**+257** **+257**	**9.712** **9.717**			**Totalen voor het programma 13.56.1**
		fon	**6.030** **6.030**	**+485** **+485**	**6.515** **6.515**			
Totaux engagements **liquidations**			**15.485** **15.490**	**+742** **+742**	**16.227** **16.232**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*15.490*	*742*	*16.232*			*- Geraamde betalingen*
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	53 52	1 1	54 53		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	56 32 12.11.04	lim	5 5	- -	5 5		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques	56 32 74.22.01	lim	4 4	- -	4 4		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
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**	**66** **65**	**+1** **+1**	**67** **66**			**Totalen voor het programma 13.56.3**
- Paiements estimés			*65*	*1*	*66*			*- Geraamde betalingen*
4 Commission permanente de la police locale								4 Vaste Commissie van de lokale politie

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	882 884	32 32	914 916		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	508 508	18 18	526 526		1	Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP
Totaux pour le programme 13.56.4		**lim**	**1.435** **1.437**	**+50** **+50**	**1.485** **1.487**			**Totalen voor het programma 13.56.4**
- Paiements estimés			*1.437*	*50*	*1.487*			*- Geraamde betalingen*
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
Totaux pour le programme 13.56.7		**fon**	**55.000** **55.000**	**-** **-**	**55.000** **55.000**			**Totalen voor het programma 13.56.7**
- Paiements estimés			*55.000*	-	*55.000*			*- Geraamde betalingen*
8 Sécurité intégrale locale								8 Lokale integrale veiligheid
81 Dépenses de personnel								81 Personeelsuitgaven
Dépenses de toutes natures dans le cadre des initiatives supralocales	56 81 12.11.02	lim	371 371	4 4	375 375		1	allerhande uitgaven in het kader van supralokale initiatieven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix	56 81 43.22.01	lim	52.130 44.636	- -	52.130 44.636		1	Subsidies voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde Actieplannen en maatregelen gemeenschapswachten
82 Frais de fonctionnement								82 Werkingskosten
Subsides aux politiques locales de sécurité et de prévention	56 82 43.22.02	lim	15.681 15.681	- -	15.681 15.681		1	Subsidies voor het lokaal veiligheids - en preventiebeleid
83 Autres dépenses relatives au fonctionnement								83 Andere werkingsuitgaven
Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec le Service central de prévention de la criminalité	56 83 12.11.30	lim	16 16	- -	16 16		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie
Totaux pour le programme 13.56.8		**lim**	**68.198** **60.704**	**+4** **+4**	**68.202** **60.708**			**Totalen voor het programma 13.56.8**
- Paiements estimés			*60.704*	*4*	*60.708*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-56		**lim**	**88.036** **80.548**	**+723** **+1.087**	**88.759** **81.635**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-56**
		fon	**61.030** **61.030**	**+485** **+485**	**61.515** **61.515**			
Totaux engagements **liquidations**			**149.066** **141.578**	**+1.208** **+1.572**	**150.274** **143.150**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*141.578*	*1.572*	*143.150*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58 **GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX**								**AFDELING 58** **PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	11.223 11.223	471 471	11.694 11.694		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire	58 01 11.00.04	lim	4.436 4.436	157 157	4.593 4.593		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	1.109 1.112	37 37	1.146 1.149		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	58 02 12.11.04	lim	282	3	285		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			283	3	286			
Indemnités forfaitaires	58 02 12.11.99	lim	65	103	168		1	Forfaitaire onkosten
			65	103	168			
Remboursement des rémunérations du personnel détaché	58 02 12.21.48	lim	39	2	41		1	Terugbetaling van de bezoldigingen van gedetacheerd personeel
			39	2	41			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	58 02 74.22.01	lim	10	-	10		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			10	-	10			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	58 02 74.22.04	lim	18	-	18		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			18	-	18			
Totaux pour le programme 13.58.0		**lim**	**17.182**	**+773**	**17.955**			**Totalen voor het programma 13.58.0**
			17.186	**+773**	**17.959**			
- Paiements estimés			*17.186*	*773*	*17.959*			*- 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	34	-	34		1	Allerhande werkingkosten met betrekking tot de informatica
			34	-	34			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	58 12 74.22.04	lim	-	-	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			22	-	22			
Totaux pour le programme 13.58.1		**lim**	**34**	**-**	**34**			**Totalen voor het programma 13.58.1**
			56	**-**	**56**			
- Paiements estimés			*56*	-	*56*			*- Geraamde betalingen*
2 Service central de traduction en langue allemande							2	Centrale dienst voor Duitse vertaling
20 Service central de traduction en langue allemande							20	Centrale dienst voor Duitse vertaling
Dotation vers le Service administratif à comptabilité autonome compétent pour la traduction officielle en langue allemande	58 20 41.30.01	lim	58	2	60	P	1	Dotatie aan de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie bevoegd voor de officiële Duitse vertaling
			58	2	60			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 13.58.2		**lim**	**58**	**+2**	**60**			**Totalen voor het programma 13.58.2**
			58	**+2**	**60**			
- Paiements estimés			*58*	*2*	*60*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-58		**lim**	**17.274**	**+775**	**18.049**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-58**
			17.300	**+775**	**18.075**			
- Paiements estimés			*17.300*	*775*	*18.075*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59 **CONSEIL D'ETAT**								**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	10.435	431	10.866		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			10.435	431	10.866			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	59 01 11.00.04	lim	3.073	12	3.085		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			3.073	12	3.085			
Dépenses diverses du service social	59 01 11.40.05	lim	32	4	36		1	Allerhande uitgaven voor sociaal diensbetoon
			32	4	36			
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	1.193	211	1.404		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			1.147	211	1.358			
Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat	59 02 12.11.04	lim	1.114	251	1.365		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State
			682	251	933			
Indemnités forfaitaires	59 02 12.11.99	lim	55	226	281		1	Forfaitaire onkosten
			55	226	281			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 74.22.01	lim	30	40	70		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			30	40	70			
Dépenses généralement quelconques pour l'achat de matériel informatique	59 02 74.22.04	lim	257	83	340		1	Allerhande uitgaven voor aankoop van informatica-apparatuur
			282	83	365			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunéraions des titulaires de fonction	59 03 11.00.03	lim	22.545	4.686	27.231		1	Bezoldigingen van de ambtsdragers
			22.545	4.686	27.231			
Totaux pour le programme 13.59.0 et pour la division organique 13-59		**lim**	**38.734**	**+5.944**	**44.678**			**Totalen voor het programma 13.59.0 en voor de organisatieafdeling 13-59**
			38.281	**+5.944**	**44.225**			
- Paiements estimés			*38.281*	*5.944*	*44.225*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 60 **COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES**								**AFDELING 60** **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	16.875	597	17.472		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			16.875	597	17.472			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	60 01 11.00.04	lim	11.836	419	12.255		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			11.836	419	12.255			
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	6.692	137	6.829		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			6.713	137	6.850			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	60 02 12.11.04	lim	3.874	43	3.917		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			3.874	43	3.917			
Indemnités forfaitaires	60 02 12.11.99	lim	125	182	307		1	Forfaitaire onkosten
			125	182	307			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	60 02 74.22.01	lim	105	1	106		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			105	1	106			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	60 02 74.22.04	lim	358	4	362		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			358	4	362			
Totaux pour le programme 13.60.0 et pour la division organique 13-60		**lim**	**39.865**	**+1.383**	**41.248**			**Totalen voor het programma 13.60.0 en voor de organisatieafdeling 13-60**
			39.886	**+1.383**	**41.269**			
- Paiements estimés			*39.886*	*1.383*	*41.269*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 63 **PROJET 112**								**AFDELING 63** **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	34.372	1.214	35.586		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			34.372	1.214	35.586			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	63 03 11.00.04	lim	5.456	193	5.649		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			5.215	184	5.399			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	63 03 12.11.01	lim	1.661	37	1.698		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica uitgaven
			1.661	37	1.698			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	63 03 12.11.04	lim	3.711	41	3.752		1	Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			3.711	41	3.752			
Indemnités forfaitaires	63 03 12.11.99	lim	24	37	61		1	Forfaitaire onkosten
			24	37	61			
Détachement des préposés au 100	63 03 12.21.48	lim	1.636	58	1.694		1	Bezoldiging aangestelden 100
			1.645	58	1.703			
Contribution de pension à l'ONSSAPL par la fédéralisation du personnel local en exécution de la loi de 24 octobre 2011	63 03 42.10.01	lim	2.000	-	2.000		1	Pensioenbijdrage aan het RSZPPO door de federalisering van lokaal personeel in uitvoering van de wet van 24 oktober 2011
			2.000	-	2.000			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	63 03 74.22.01	lim	245	-	245		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			245	-	245			
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique	63 03 74.22.04	lim	321	-	321		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			1.146	-	1.146			
Totaux pour le programme 13.63.0		**lim**	**49.426**	**+1.580**	**51.006**			**Totalen voor het programma 13.63.0**
			50.019	**+1.571**	**51.590**			
- Paiements estimés			*50.019*	*1.571*	*51.590*			*- 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	1.547	7	1.554		1	Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra 100
			1.547	7	1.554			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 13.63.1		**lim**	**1.547** **1.547**	**+7** **+7**	**1.554** **1.554**			**Totalen voor het programma 13.63.1**
- Paiements estimés			*1.547*	*7*	*1.554*			*- 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	886 886	5.886 5.886	P	1	Dotatie aan de NV Astrid voor het onderhoud van noodoproepcentra
Subsides à la SA Astrid au profit du réseau Astrid	63 20 41.40.02	lim	45.241 45.241	448 448	45.689 45.689	P	1	Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk
Dotation à la SA Astrid capital centres d'appels urgents	63 20 41.40.04	lim	9.344 12.438	- -	9.344 12.438	P	1	Dotatie aan de NV Astrid kapitaal noodoproepcentra
Totaux pour le programme 13.63.2		**lim**	**59.585** **62.679**	**+1.334** **+1.334**	**60.919** **64.013**			**Totalen voor het programma 13.63.2**
- Paiements estimés			*62.679*	*1.334*	*64.013*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-63		**lim**	**110.558** **114.245**	**+2.921** **+2.912**	**113.479** **117.157**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-63**
- Paiements estimés			*114.245*	*2.912*	*117.157*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 64 **CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS**								**AFDELING 64** **RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Moyens de subsistance								01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	64 01 11.00.03	lim	6.892 6.892	244 244	7.136 7.136		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	64 01 11.00.04	lim	4.433 4.433	157 157	4.590 4.590		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	1.945 1.954	25 25	1.970 1.979		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	64 01 12.11.04	lim	339	4	343		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			339	4	343			
Indemnités forfaitaires	64 01 12.11.99	lim	60	82	142		1	Forfaitaire onkosten
			60	82	142			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	64 01 74.22.01	lim	191	2	193		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			192	2	194			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	64 01 74.22.04	lim	142	2	144		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			143	2	145			
02 Rémunérations titulaires de fonction								02 Personeel ambtsdragers
Rémunérations des titulaires de fonction	64 02 11.00.03	lim	9.248	327	9.575		1	Bezoldigingen van de ambtsdragers
			9.248	327	9.575			
Totaux pour le programme 13.64.0 et pour la division organique 13-64		**lim**	**23.250**	**+843**	**24.093**			**Totalen voor het programma 13.64.0 en voor de organisatieafdeling 13-64**
			23.261	**+843**	**24.104**			
- Paiements estimés			*23.261*	*843*	*24.104*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 66 **ORGANE POUR LA COORDINATION DE L'ANALYSE DE LA MENACE**								**AFDELING 66** **ORGAAN VOOR DE COORDINATIE VAN DE ANALYSE VAN DE DREIGING**
0 Organe pour la coordination de l'analyse de la menace (OCAM)								0 Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging (OCAD)
01 Moyens de subsistance								01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	66 01 11.00.03	lim	2.299	81	2.380		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			2.299	81	2.380			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	66 01 11.00.04	lim	52	2	54		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			52	2	54			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	66 01 12.11.01	lim	335	8	343		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			337	8	345			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	66 01 12.11.04	lim	229	4	233		1	Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. de informatica
			229	4	233			
Indemnités forfaitaires	66 01 12.11.99	lim	10	12	22		1	Forfaitaire onkosten
			10	12	22			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	66 01 74.10.01	lim	47	-	47		1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
			47	-	47			
Dépenses pour l'aqcuisition de biens meubles durables	66 01 74.22.01	lim	7	-	7		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			7	-	7			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	66 01 74.22.04	lim	83	1	84		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			83	1	84			
Totaux pour le programme 13.66.0 et pour la division organique 13-66		**lim**	**3.062**	**+108**	**3.170**			**Totalen voor het programma 13.66.0 en voor de organisatieafdeling 13-66**
			3.064	**+108**	**3.172**			
- Paiements estimés			*3.064*	*108*	*3.172*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 71 **FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2014-2020**								**AFDELING 71** **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	6.518	-	6.518		1	Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF
			24.518	-	24.518			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	71 10 11.00.03	fon	379	-	379		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			379	-	379			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	71 10 11.00.04	fon	232	-	232		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			232	-	232			
Rémunérations, allocations, indemnités et primes	71 10 11.00.06	fon	155	-	155		1	Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies
			155	-	155			
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		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			83	-	83			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	71 10 12.11.04	fon	5	-	5		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			5	-	5			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	71 10 74.22.01	fon	5	-	5		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			5	-	5			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	71 10 74.22.04	fon	5	-	5		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			5	-	5			
11 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur								11 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	71 11 11.00.03	fon	1.724	-	1.724		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			1.724	-	1.724			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	71 11 11.00.04	fon	2.152	-	2.152		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2.152	-	2.152			
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		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen aan ander dan statutair personneel
			109	-	109			
15 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPP Intégration sociale								15 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	71 15 11.00.03	fon	58	-	58		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			58	-	58			
19 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur financées directement par la Commission Européene								19 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken rechtstreeks gefinancierd door de Europese Commissie
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	71 19 11.00.03	fon	254	-	254		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			254	-	254			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	71 19 11.00.04	fon	321	-	321		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			321	-	321			
Totaux pour le programme 13.71.1 et pour la division organique 13-71		**fon**	**12.000**	**-**	**12.000**			**Totalen voor het programma 13.71.1 en voor de organisatieafdeling 13-71**
			30.000	**-**	**30.000**			
- Paiements estimés			*30.000*	*-*	*30.000*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 72 **INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE FÉDÉRALE ET DE LA POLICE LOCALE (AIG)**								**AFDELING 72** **ALGEMENE INSPECTIE FEDERALE POLITIE EN LOKALE POLITIE (AIG)**
1 Inspection Générale								1 Algemene Inspectie
11 Dépenses fixes de personnel								11 Vaste personeelsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	72 11 11.00.03	lim	6.774	239	7.013		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			6.774	239	7.013			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	72 11 11.00.04	lim	2	-	2		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			2	-	2			
Indemnités forfaitaires	72 11 12.11.99	lim	29	1	30		1	Forfaitaire onkosten
			29	1	30			
12 Dépenses variables de personnel								12 Variabele personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	72 12 11.00.03	lim	120	4	124		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en
			120	4	124			
13 Dépenses de fonctionnement et d'investissement								13 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non durables et de services, à	72 13 12.11.01	lim	323	17	340		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			324	17	341			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	72 13 12.11.04	lim	81	1	82		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			81	1	82			
Indemnités forfaitaires	72 13 12.11.99	lim	8	-	8		1	Forfaitaire onkosten
			8	-	8			
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		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			12	-	12			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	72 13 12.50.01	lim	2	-	2		1	Belastingen betaals aan sub-sectoren van de sector overheid
			2	-	2			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	72 13 74.10.01	lim	50	-	50		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			44	-	44			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	72 13 74.22.01	lim	4	-	4		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			4	-	4			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	72 13 74.22.04	lim	27	-	27		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			27	-	27			
Totaux pour le programme 13.72.1 et pour la division organique 13-72		**lim**	**7.432**	**+262**	**7.694**			**Totalen voor het programma 13.72.1 en voor de organisatieafdeling 13-72**
			7.427	**+262**	**7.689**			
- Paiements estimés			*7.427*	*262*	*7.689*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 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**								**AFDELING 73** **FEDRERAAL 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-BMVI-ISF	73 10 01.00.01	fon	27.000 18.000	29.000 8.500	56.000 26.500		1	Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMIF-BMVI-ISF
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
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	500 500	- -	500 500		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Totaux pour le programme 13.73.1 et pour la division organique 13-73		**fon**	**27.500** **18.500**	**+29.000** **+8.500**	**56.500** **27.000**			**Totalen voor het programma 13.73.1 en voor de organisatieafdeling 13-73**
- Paiements estimés			*18.500*	*8.500*	*27.000*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 13		**lim**	**1.626.083** **1.621.214**	**+144.527** **+143.868**	**1.770.610** **1.765.082**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13**
		fon	**148.912** **157.912**	**+30.874** **+10.374**	**179.786** **168.286**			
Totaux engagements **liquidations**			**1.774.995** **1.779.126**	**+175.401** **+154.242**	**1.950.396** **1.933.368**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.779.126*	*154.242*	*1.933.368*			*- Geraamde betalingen*

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

----

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 03								**AFDELING 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								**BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, EUROPESE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL, EN DE FEDERALE CULTURELE INSTELLINGEN**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	03 01 11.00.01	lim	251	9	260		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			251	9	260			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	03 01 11.00.02	lim	2.924	103	3.027		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.924	103	3.027			
Rémunérations et indemnités des experts	03 01 11.00.06	lim	880	32	912		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			880	32	912			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	03 01 12.11.04	lim	11	-	11		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			11	-	11			
Frais de fonctionnement	03 01 12.11.19	lim	775	5	780		1	Werkingskosten
			775	5	780			
Paiements pour personnel détaché	03 01 12.21.48	lim	324	6	330		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			324	6	330			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des moyens de transport, des objets de valeur et des dépenses informatiques	03 01 74.22.01	lim	23	-	23		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven
			23	-	23			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	03 01 74.22.04	lim	23	-	23		1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			23	-	23			
Totaux pour le programme 14.03.0 et pour la division organique 14-03		**lim**	**5.211**	**+155**	**5.366**			**Totalen voor het programma 14.03.0 en voor de organisatieafdeling 14-03**
			5.211	**+155**	**5.366**			
- Paiements estimés			*5.211*	*155*	*5.366*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21								**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION								**BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion								0 Leiding en beheer

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	21 01 11.00.03	lim	38.878	2.669	41.547		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)
			38.878	2.669	41.547			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	21 01 11.00.04	lim	16.131	-870	15.261		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)
			16.131	-870	15.261			
Dépenses diverses du service social	21 01 11.40.05	lim	296	-	296		1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
			296	-	296			
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	8.328	2.000	10.328		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)
			8.237	2.000	10.237			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	15.376	14.066	29.442		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			14.345	5.850	20.195			
Dépenses de toute nature en matière de gender mainstreaming	21 01 12.11.11	lim	6	-	6		2	Allerlei uitgaven in het kader van gender mainstreaming
			6	-	6			
Centre médical : dépenses de fonctionnement (honoraires des médecins, fournitures, etc...)	21 01 12.11.12	lim	161	-	161		1	Geneeskundig centrum : werkingsuitgaven (erelonen van geneesheren, benodigdheden, enz...)
			161	-	161			
Frais de missions et indemnités de personnes internes et étrangères à l'administration	21 01 12.11.13	lim	2.529	-	2.529		1	Missieonkosten en vergoedingen van interne en externe personen van de administratie
			2.529	-	2.529			
Consultants Egov	21 01 12.11.20	lim	3.787	119	3.906		1	Egov consulenten
			3.787	119	3.906			
Indemnités forfaitaires	21 01 12.11.99	lim	243	9	252		1	Forfaitaire onkosten
			243	9	252			
Affiliation au service commun de prévention et de protection au travail	21 01 12.21.10	lim	125	-	125		1	Toetreding tot de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk
			125	-	125			
Dotation au Service Administratif à Comptabilité Autonome Activités sociales	21 01 41.30.01	lim	25	-	25	P	1	Dotatie aan de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Sociale Activiteiten
			25	-	25			
Dotation au Service Administratif à Comptabilité Autonome Autorité Nationale de Sécurité	21 01 41.30.02	lim	1.596	46	1.642	P	1	Dotatie aan de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Nationale Veiligheidsoverheid
			1.596	46	1.642			
Travaux d'aménagement, d'entretien et de sécurisation	21 01 72.00.01	lim	-	-	-		1	Inrichtings-, onderhouds- en veiligheidswerken
			477	-	477			
Acquisition de moyens de transport	21 01 74.10.01	lim	50	-	50		1	Aankoop vervoermiddellen
			50	-	50			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	371	-	371		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven
			375	-	375			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 01 74.22.04	lim	1.765	1.417	3.182		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			1.764	-	1.764			
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	21 01 74.50.01	lim	38	-	38		1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken
			40	-	40			
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		1	Sociale actie : leningen aan het Rijkspersoneel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting)
			18	-	18			
Totaux pour le programme 14.21.0 et pour la division organique 14-21		**lim**	**89.723**	**+19.456**	**109.179**			**Totalen voor het programma 14.21.0 en voor de organisatieafdeling 14-21**
			89.083	**+9.823**	**98.906**			
- Paiements estimés			*89.083*	*9.823*	*98.906*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40 **SERVICES GENERAUX**								**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	45	-	45		1	Aankoop van eretekens voor ridderorden
			45	-	45			
Frais occasionnés par les réceptions en Belgique et à l'étranger	40 11 12.11.11	lim	367	-	367		1	Kosten veroorzaakt door de recepties in België en in het buitenland
			367	-	367			
Confection de cartes d'identité spéciales	40 11 12.11.12	lim	162	-	162		1	Aanmaak van speciale identiteitskaarten
			162	-	162			
Coûts liés à l'utilisation des salons VIP de l'aéroport de Bruxelles-National	40 11 12.11.13	lim	791	-	791		1	Kosten verbonden aan het gebruik van de VIP-Salons van de luchthaven van Brussel Nationaal
			791	-	791			
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	R	1	Vergoedingen door de Minister van Buitenlandse Zaken toegekend aan de buitenlandse Staten als schadeloosstelling der verwoestingen aangebracht aan de installaties van hun diplomatieke of consulaire zendingen ter gelegenheid van vijandige manifestaties gericht tegen deze Staten
			14	-	14			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 14.40.1		**lim**	**1.379** **1.379**	**-** **-**	**1.379** **1.379**			**Totalen voor het programma 14.40.1**
- Paiements estimés			*1.379*	-	*1.379*			*- Geraamde betalingen*
2 Formation								2 Vorming
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**			**Totalen voor het programma 14.40.2**
- Paiements estimés			*1.074*	-	*1.074*			*- Geraamde betalingen*
3 Conférences, séminaires et autres manifestations								3 Conferenties, seminaries en andere manifestaties
31 Divers								31 Diversen
Frais de fonctionnement de conférences et autres	40 31 12.11.10	lim	124 124	- -	124 124		1	Werkingskosten van conferenties en andere manifestaties georganiseerd door het Departement
Totaux pour le programme 14.40.3		**lim**	**124** **124**	**-** **-**	**124** **124**			**Totalen voor het programma 14.40.3**
- Paiements estimés			*124*	-	*124*			*- 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. 2.14.7 des dispositions légales)	40 41 12.11.10	lim	719 719	- -	719 719		1	Werkingskosten voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.7 van de wetsbepalingen)
Achat de biens meubles durables pour la structure d'intervention rapide - Belgian Firts Aid and Support Team 'B-FAST'	40 41 74.22.10	lim	138 140	- -	138 140		1	Aankoop van duurzame roerende goederen voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST'
Totaux pour le programme 14.40.4		**lim**	**857** **859**	**-** **-**	**857** **859**			**Totalen voor het programma 14.40.4**
- Paiements estimés			*859*	-	*859*			*- Geraamde betalingen*

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5 Représentation à l'étranger								5 Vertegenwoordiging in het buitenland
51 Divers								51 Diversen
Dépenses destinées à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales	40 51 12.11.11	lim	1.466 1.466	- -	1.466 1.466		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 et à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international (cf.art.2.14.6 des dispositions légales)	40 51 33.00.01	lim	1.250 1.224	290 290	1.540 1.514	P	1	Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen en aan organismen of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter (cf.art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
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	235 235	- -	235 235		1	Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België buiten Europa op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.40.5		**lim**	**2.951** **2.925**	**+290** **+290**	**3.241** **3.215**			**Totalen voor het programma 14.40.5**
- Paiements estimés			*2.925*	*290*	*3.215*			*- Geraamde betalingen*
6 Communication, information et documentation								6 Communicatie, informatie en documentatie
61 Divers								61 Diversen
Dépenses de toute nature destinées à promouvoir la communication et l'information	40 61 12.11.10	lim	1.120 1.133	- -	1.120 1.133		1	Uitgaven van allerhande aard bestemd ter bevordering van de communicatie en de informatie
Totaux pour le programme 14.40.6		**lim**	**1.120** **1.133**	**-** **-**	**1.120** **1.133**			**Totalen voor het programma 14.40.6**
- Paiements estimés			*1.133*	-	*1.133*			*- Geraamde betalingen*
7 Collaboration internationale								7 Internationale samenwerking
71 Divers								71 Diversen
Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.01	lim	- 25	- -	- 25		1	Toelagen aan organismen of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
Subside à l'Institut royal des Relations internationales (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.02	lim	949 949	- -	949 949		1	Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Subside à la Fondation Europalia (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.03	lim	425 425	- -	425 425		1	Toelage aan de Stichting Europalia (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subside au Collège d'Europe (Bruges) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.04	lim	1.916 1.916	- -	1.916 1.916		1	Toelage aan het Europacollege (Brugge) (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.40.7		**lim**	**3.290** **3.315**	**-** **-**	**3.290** **3.315**			**Totalen voor het programma 14.40.7**
- Paiements estimés			*3.315*	-	*3.315*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-40		**lim**	**10.795** **10.809**	**+290** **+290**	**11.085** **11.099**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-40**
- Paiements estimés			*10.809*	*290*	*11.099*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 42 **POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION**								**AFDELING 42** **DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Traitements et indemnités du personnel statutaire des carrières extérieures (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.13	lim	90.437 90.437	3.313 3.313	93.750 93.750		1	Wedden en vergoedingen van het statutair personeel van de buitenlandse carrières (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
Traitements et indemnités du personnel contractuel expatrié (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.14	lim	10.992 10.992	406 406	11.398 11.398		1	Wedden en vergoedingen van het uitgezonden contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
Traitements du personnel contractuel recruté localement (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.15	lim	39.465 39.465	1.565 1.565	41.030 41.030		1	Wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
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	22.823 22.706	574 571	23.397 23.277		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	42 02 12.11.04	lim	7.423 7.423	75 75	7.498 7.498		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
Loyers de biens immobiliers	42 02 12.12.01	lim	11.665 11.665	275 275	11.940 11.940		1	Huur van onroerende goederen
Paiements pour personnel détaché (cf. art. 1-01-3 par. 2 et 3 et art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 02 12.21.48	lim	191 191	4 4	195 195		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel (cf. art. 1-01-3 par. 2 en 3 en art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Acquisition de moyens de transport	42 02 74.10.01	lim	606	15	621		1	Aankoop van vervoermiddelen
			606	15	621			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des moyens de transport, des objets de valeur et des dépenses informatiques	42 02 74.22.01	lim	1.370	-837	533		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven
			1.374	-837	537			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 02 74.22.04	lim	668	2.533	3.201		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			668	16	684			
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	42 02 74.50.01	lim	126	-121	5		1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken
			126	-121	5			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								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)
			324	-	324			
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	2.963	-	2.963		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
			2.421	-	2.421			
04 Divers								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 voortspruitend uit tekorten ingevolge overmacht, van rekenplichtigen van de Staat
			7	-	7			
Achats d'immeubles pour les ambassades et consulats	42 04 71.32.01	lim	62	-	62		1	Aankoop van gebouwen voor de ambassades en consulaten
			62	-	62			
Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades, consulats de carrière et autres immeubles relevant du département - frais divers y relatifs	42 04 72.00.01	lim	1.054	4.002	5.056		1	Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van het departement afhangen - allerhande kosten in betrekking ermee (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)
			1.068	3.394	4.462			
Totaux pour le programme 14.42.0		**lim**	**190.176**	**+11.804**	**201.980**			**Totalen voor het programma 14.42.0**
			189.535	**+8.676**	**198.211**			
- Paiements estimés			*189.535*	*8.676*	*198.211*			*- Geraamde betalingen*
1 Fonds organique								1 Organiek fonds
11 Fonds des bâtiments								11 Gebouwenfonds

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paiement des honoraires, commissions et autres frais divers liés aux achats, ventes, constructions ou rénovations d'immeubles (cf. art. 2.14.5 des dispositions légales)	42 11 12.11.12	fon	150 150	- -	150 150		1	Betaling van erelonen, commissielonen en andere diverse kosten verbonden aan de aan- en verkoop, het bouwen en vernieuwen van onroerende goederen (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)
Construction, aménagement, rénovation et gros entretien de biens immeubles destinés à servir, soit de résidences, soit de chancelleries aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires belges (cf. art. 2.14.5 des dispositions légales)	42 11 72.00.01	fon	11.250 11.250	- -	11.250 11.250		1	Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van onroerende goederen bestemd om te worden aangewend hetzij als residenties, hetzij als kanselarijen van de Belgische diplomatieke zendingen of consulaire posten (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)
12 Projet européen Galileo								12 Europees project Galileo
Aménagement et travaux liés au projet européen Galileo (cf. art. 2.14.3 des dispositions légales)	42 12 84.17.01	fon	151 151	-151 -151	- -		1	Inrichting en werken verbonden aan het Europees project Galileo (cf. art. 2.14.3 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.42.1		**fon**	**11.551** **11.551**	**-151** **-151**	**11.400** **11.400**			**Totalen voor het programma 14.42.1**
- Paiements estimés			*11.551*	*-151*	*11.400*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-42		**lim**	**190.176** **189.535**	**+11.804** **+8.676**	**201.980** **198.211**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-42**
		fon	**11.551** **11.551**	**-151** **-151**	**11.400** **11.400**			
Totaux engagements **liquidations**			**201.727** **201.086**	**+11.653** **+8.525**	**213.380** **209.611**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*201.086*	*8.525*	*209.611*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43								**AFDELING 43**
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JURIDIQUES								**DIRECTIE-GENERAAL JURIDISCHE ZAKEN**
1 Contentieux et assistance juridique								1 Geschillen en juridische bijstand
11 Défense en justice et conseils juridiques								11 Verdediging en jurisdische adviezen
Honoraires des avocats et experts	43 11 12.11.10	lim	556 573	- -	556 573		1	Ereloenen van advocaten en deskundigen
Totaux pour le programme 14.43.1 et pour la division organique 14-43		**lim**	**556** **573**	**-** **-**	**556** **573**			**Totalen voor het programma 14.43.1 en voor de organisatieafdeling 14-43**
- Paiements estimés			*573*	*-*	*573*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51								**AFDELING 51**

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES								**DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN**
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 frontières 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 betalingen*
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	900 900	- -	900 900		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 associëren (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.60.01	lim	20 20	- -	20 20		1	Operaties in het kader van de politiek van bilaterale actieprogramma's (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.51.1		**lim**	**944** **944**	**+10** **+10**	**954** **954**			**Totalen voor het programma 14.51.1**
- Paiements estimés			*944*	*10*	*954*			*- Geraamde betalingen*
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	75 75	- -	75 75		1	Studies en evaluaties in het kader van de steun aan het export FINEXPO

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	24.376 16.799	-300 -300	24.076 16.499		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 wetsbepalingen)
Dotation fédérale à l'Agence pour le Commerce extérieur	51 21 41.40.01	lim	2.972 2.972	111 111	3.083 3.083	P	1	Federale dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel
Totaux pour le programme 14.51.2		**lim**	**27.423** **19.846**	**-189** **-189**	**27.234** **19.657**			**Totalen voor het programma 14.51.2**
- Paiements estimés			*19.846*	*-189*	*19.657*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-51		**lim**	**28.375** **20.798**	**-179** **-179**	**28.196** **20.619**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-51**
- Paiements estimés			*20.798*	*-179*	*20.619*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52 **DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES**								**AFDELING 52** **DIRECTIE-GENERAAL CONSULAIRE ZAKEN**
2 Aide humanitaire								2 Humanitaire hulp
21 Divers								21 Diversen
Intervention dans les frais de déplacement, de séjour et de médiation familiale internationale dans le cadre d'un enlèvement international d'enfant	52 21 12.11.10	lim	50 50	- -	50 50		1	Tegemoetkoming in de kosten voor reis, verblijf en internationale familiale bemiddeling in het kader van internationale kindontvoering
Secours provisoires à des Belges se trouvant à l'étranger, frais éventuels de rapatriement, frais éventuels d'inhumation ou d'incinération sur place de Belges décédés à l'étranger	52 21 83.00.01	lim	137 137	- -	137 137		1	Voorlopige ondersteuning aan Belgen die zich in het buitenland bevinden, eventuele kosten van repatriëring, eventuele begrafeniskosten of crematiekosten ter plaatse van Belgen overleden in het buitenland
Totaux pour le programme 14.52.2 et pour la division organique 14-52		**lim**	**187** **187**	**-** **-**	**187** **187**			**Totalen voor het programma 14.52.2 en voor de organisatieafdeling 14-52**
- Paiements estimés			*187*	-	*187*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53 **DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION**								**AFDELING 53** **DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING**
1 Relations multilatérales								1 Multilaterale betrekkingen

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 Divers								11 Diversen
Contribution à l'European Peace Facility	53 11 35.10.01	lim	6.100	8.700	14.800	C	1	Bijdrage aan de European Peace Facility
			6.100	8.700	14.800			
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	53 11 35.40.01	lim	116.074	353	116.427	C	1	Bijdragen van België aan internationale organismen (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			116.074	353	116.427			
Participation de la Belgique au INSTEX	53 11 81.41.01	lim	-	194	194		1	Deelname van België aan INSTEX
			1.954	-1.760	194			
Totaux pour le programme 14.53.1		**lim**	**122.174**	**+9.247**	**131.421**			**Totalen voor het programma 14.53.1**
			124.128	**+7.293**	**131.421**			
- Paiements estimés			*124.128*	*7.293*	*131.421*			*- Geraamde betalingen*
3 Coopération								3 Samenwerking
31 Divers								31 Diversen
Subside à l'Institut royal des Relations internationales destiné à l'organisation des formations dans le cadre d'activités bilatérales (cf.art.2.14.6 des dispositions légales)	53 31 33.00.01	lim	225	-	225		1	Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen bestemd voor de organisatie van opleidingen in het kader van bilaterale activiteiten (cf.art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			225	-	225			
Totaux pour le programme 14.53.3		**lim**	**225**	**-**	**225**			**Totalen voor het programma 14.53.3**
			225	**-**	**225**			
- Paiements estimés			*225*	-	*225*			*- Geraamde betalingen*
4 Aide humanitaire								4 Humanitaire hulp
41 Divers								41 Diversen
Subside European Institute of Peace ||	53 41 35.40.01	lim	-	100	100		3	Toelage European Institute of Peace ||
			-	100	100			
Consolidation de la paix (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	53 41 35.40.02	lim	3.600	-100	3.500		3	Vredesopbouw (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			3.600	-100	3.500			
Totaux pour le programme 14.53.4		**lim**	**3.600**	**-**	**3.600**			**Totalen voor het programma 14.53.4**
			3.600	**-**	**3.600**			
- Paiements estimés			*3.600*	-	*3.600*			*- Geraamde betalingen*
5 Gestion civile de crise								5 Civiel crisisbeheer

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51 Divers								51 Diversen
Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et coûts afférents au déploiement et au fonctionnement des militaires, des membres de la Police 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	lim	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		**lim**	**5.178** **5.178**	**-** **-**	**5.178** **5.178**			**Totalen voor het programma 14.53.5**
- Paiements estimés			*5.178*	*-*	*5.178*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-53		**lim**	**131.177** **133.131**	**+9.247** **+7.293**	**140.424** **140.424**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-53**
- Paiements estimés			*133.131*	*7.293*	*140.424*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54 **DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET DE L'AIDE HUMANITAIRE (DGD)**								**AFDELING 54** **DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP (DGD)**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
04 Préparation, suivi et évaluation								04 Voorbereiding, opvolging en evaluatie
Amélioration de la transparence et de la gestion de l'organisation de la Direction générale de la Coopération au Développement par l'automatisation des flux d'information	54 04 12.11.14	lim	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	lim	1.356 1.356	- -	1.356 1.356		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	lim	940 940	- -	940 940		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	lim	350 350	- -	350 350		3	Ondersteuning van de uitvoering van internationale evaluatie-initiatieven (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Soutien à des organisations consacrant des réunions et des études internationales au développement international (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 04 35.60.29	lim	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)
Totaux pour le programme 14.54.0		**lim**	**3.356** **3.356**	**-** **-**	**3.356** **3.356**			**Totalen voor het programma 14.54.0**
- Paiements estimés			*3.356*	-	*3.356*			*- Geraamde betalingen*
1 Soutien à la politique de développement des pouvoirs publics dans les pays partenaires								1 Ondersteuning van het ontwikkelingsbeleid van overheden in partnerlanden
10 ENABEL (ex-CTB)								10 ENABEL (ex BTC)
Couverture des fais de gestion d'ENABEL (nouvelle A.B. : remplace l'A.B. 14.54.1.0.3122.22)	54 10 41.40.01	lim	23.520 23.520	205 205	23.725 23.725	P	1	Dekking van de beheerskosten van ENABEL (nieuwe B.A. : vervangt B.A. 14.54.1.0.3122.22
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	183.000 183.000	- -	183.000 183.000	P	3	Voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de gouvernementele samenwerking in de partnerlanden en van de regionale en thematische samenwerking die (dels) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden (cf. art. 2.14.12 van de wetsbepalingen) (nieuwe B.A. : vervangt B.A. 14.54.1.0.5452.02)
Programme Junior de la Coopération au Développement belge - ENABEL (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 10 61.42.02	lim	10.000 3.000	- -	10.000 3.000	P	3	Junior Programma van de Belgische ontwikkelings-samenwerking - ENABEL (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
14 Prêts d'Etat								14 Staatsleningen
Prêts à des États étrangers (cf. art. 2.14.14 des dispositions légales)	54 14 84.15.44	lim	36.000 19.000	- -	36.000 19.000		1	Leningen aan vreemde Staten (cf. art. 2.14.14 van de wetsbepalingen)
16 Consolidation de la société et bonne gouvernance								16 Maatschappijopbouw en goed bestuur
Consolidation de la société et bonne gouvernance (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 16 35.60.49	lim	33.000 31.613	- -	33.000 31.613	P	3	Maatschappijopbouw en goed bestuur (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.54.1		**lim**	**285.520** **260.133**	**+205** **+205**	**285.725** **260.338**			**Totalen voor het programma 14.54.1**
- Paiements estimés			*260.133*	*205*	*260.338*			*- Geraamde betalingen*
2 Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Développement Durable, dans les pays en développement comme en Belgique								2 Een georganiseerde civiele maatschappij die zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in de ontwikkelingslanden als in België

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20 Améliorer la capacité de la société civile à promouvoir, revendiquer et exercer ses droits dans le cadre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies								20 De capaciteit van de civiele maatschappij verbeteren om haar rechten te bevorderen, op te eisen en uit te oefenen in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Amélioration de la qualité et de la coordination de la coopération non gouvernementale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 20 35.60.70	lim	17.000	-	17.000		3	Verbetering van de kwaliteit en van de coordinatie van de niet-gouvernementele samenwerking (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			3.600	-	3.600			
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	848.000	-	848.000		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)
			163.200	-	163.200			
21 Associations pour la formation à l'étranger								21 Verenigingen voor opleiding in het buitenland
Renforcement de l'encadrement pédagogique des écoles à programme belge dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 21 35.60.67	lim	530	-	530		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)
			530	-	530			
27 Aide aux étudiants, stagiaires et migrants des pays à faible revenu								27 Hulp aan studenten, stagiairs en migranten uit lage inkomenslanden
Octroi d'une aide sociale et culturelle à des étudiants et stagiaires des pays à faible revenu (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 27 35.60.23	lim	1.600	-	1.600		3	Verstrekken van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage inkomenslanden (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			1.500	-	1.500			
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		3	Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (initiatieven van de overheid)
			1.400	-	1.400			
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		3	Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (bijdragen aan initiatieven van derden) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			1.000	-	1.000			
Subsidiation d' 'Annoncer la Couleur' (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 28 33.00.30	lim	-	-	-	P	3	Betoelaging van 'Kleur bekennen' (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			2.000	-	2.000			
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	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)
			1	-	1			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Versements à l'Office des Régimes Particuliers de Sécurité Sociale des cotisations afférentes à l'affiliation à certaines prestations de la sécurité sociale du personnel missionnaire agréé pour l'exercice de fonctions de coopération dans les pays à faible revenu	54 29 42.10.03	lim	1.000 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
Exécution de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1966 : Compte de pensions complémentaires des enseignants en faveur du personnel laïc de l'enseignement libre du Congo, du Rwanda et du Burundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance	54 29 42.10.04	lim	1.250 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**	**871.781** **175.481**	**-** **-**	**871.781** **175.481**			**Totalen voor het programma 14.54.2**
- Paiements estimés			*175.481*	-	*175.481*			*- Geraamde betalingen*
3 Un multilatéralisme efficace								3 Effectief multilateralisme
31 Contributions volontaires à des programmes de développement								31 Vrijwillige bijdragen aan ontwikkelingsprogramma's
Contributions volontaires pluriannuelles aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale (à l'exception des programmes de recherche agricole) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 31 35.40.02	lim	3.430 88.000	- -	3.430 88.000	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	25.824 32.924	- -	25.824 32.924	C	3	Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé- investeringen (cf. art. 2.14.6 van de
Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement	54 33 54.42.09	lim	65.152 107.322	383.110 -	448.262 107.322	C	3	Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
Allègement de la dette multilatérale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 33 54.42.11	lim	30.383 33.683	5.430 -	35.813 33.683	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 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	- 21.853	- -	- 21.853		3	Deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (cf. art.2.14.6 van de
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	81.250 81.250	- -	81.250 81.250	C	3	Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Contributions obligatoires aux organisations spécialisées (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.10	lim	13.500	-	13.500	C	3	Verplichte bijdragen aan gespecialiseerde instellingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			13.500	-	13.500			
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	C	3	Missie van de U.N.O. in Congo (D.R.C.) (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			10.500	-	10.500			
Tribunal pénal international pour le Rwanda et Mécanisme International Résiduel (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.21	lim	325	-	325	C	3	Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			325	-	325			
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	C	3	Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds. Interventies via de Europese Investeringsbank
			9.750	-	9.750			
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	-	3.000	C	3	Multilateraal samenwerkingspersoneel (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			3.000	-	3.000			
Totaux pour le programme 14.54.3		**lim**	**243.114**	**+388.540**	**631.654**			**Totalen voor het programma 14.54.3**
			402.107	**-**	**402.107**			
- Paiements estimés			*402.107*	-	*402.107*			*- 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	-	-	-	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)
			1.539	-	1.539			
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	-	-	-	P	1	Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			3.351	-	3.351			
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	147.500	-	147.500		1	Steun aan de bijdrage van de Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders (cf. art.2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			29.500	-	29.500			
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	162.500	-	162.500		1	Steun aan de bijdrage van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			32.500	-	32.500			
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	70.000	-	70.000		1	Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			14.000	-	14.000			

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42 Science, Technologie et Innovation - Multilatéral								42 Wetenschap, Technologie en Innovatie - Multilateraal
Contributions volontaires pluriannuelles aux programmes de recherche agricole mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et activités de soutien (cf. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 42 35.40.06	lim	12.000 4.000	- -	12.000 4.000	C	1	Vrijwillige meerjarige bijdragen aan onderzoeksprogramma's inzake landbouw, op touw gezet door internationale en regionale organisaties ten voordele van de lage-inkomenslanden en ondersteunende activiteiten (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
44 Entrepreneuriat local - Commerce équitable et durable								44 Lokaal ondernemerschap - Eerlijke en duurzame handel
Appui au développement du secteur privé local, aide au commerce et partenariat avec le secteur privé dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 44 35.60.45	lim	5.000 7.500	- -	5.000 7.500	P	3	Steun aan de ontwikkeling van de lokale private sector, steun aan de handel en partnerschap met de private sector in het kader van de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
Financing for Development - Mécanismes de financement innovants (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 44 35.60.48	lim	10.000 7.000	-7.500 -	2.500 7.000	P	0	Financing for Development - Innovatieve financieringsmechanismen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
BIO - Business Development Support	54 44 41.40.01	lim	1.838 1.838	- -	1.838 1.838	P	3	BIO - Business Development Support
BIO - Management fee	54 44 41.40.02	lim	- 400	55 55	55 455	P	3	BIO - Management fee
Subsides au capital de la Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO) (nouvelle allocation de base)	54 44 61.42.01	lim	- 7.600	- -	- 7.600	P	1	Subsidies aan het kapitaal van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) (nieuwe basisallocatie)
Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de l'International Finance Corporation (nouvelle allocation de base)	54 44 84.23.01	lim	- 18.367	- -	- 18.367		0	Deelname van België in de kapitaalsverhoging van de International Finance Corporation (nieuwe basisallocatie)
Société belge d'investissements pour les pays en développement (BIO)	54 44 85.61.43	lim	10.000 10.000	- -	10.000 10.000		3	Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO)
45 Centres de connaissance internationaux								45 Internationale Kenniscentra
Subsides à des centres de connaissance internationaux (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 45 35.30.01	lim	200 700	- -	200 700	C	1	Toelagen aan internationale kenniscentra (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.54.4		**lim**	**419.038** **138.295**	**-7.445** **+55**	**411.593** **138.350**			**Totalen voor het programma 14.54.4**
- Paiements estimés			*138.295*	*55*	*138.350*			*- Geraamde betalingen*
5 Aide humanitaire								5 Humanitaire hulp

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51 Programmes humanitaires								51 Humanitaire programma's
Programmes humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 51 35.60.26	lim	-	-	-		3	Humanitaire programma's (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			32.600	-	32.600			
52 Contributions aux moyens généraux, aux fonds humanitaires et aux projets								52 Bijdragen aan de algemene middelen, aan humanitaire fondsen en aan projecten
Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.40.81	lim	-	-	-	C	3	Bijdragen tot de algemene middelen van de humanitaire internationale organisaties (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			40.000	-	40.000			
Fonds humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.82	lim	-	7.500	7.500	C	3	Humanitaire fondsen (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			70.000	-	70.000			
Projets humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.83	lim	33.500	-	33.500	C	3	Humanitaire projecten (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			31.500	-	31.500			
Totaux pour le programme 14.54.5		**lim**	**33.500**	**+7.500**	**41.000**			**Totalen voor het programma 14.54.5**
			174.100	**-**	**174.100**			
- Paiements estimés			*174.100*	-	*174.100*			*- Geraamde betalingen*
6 Financement international de la politique climatique								6 Internationale financiering van het klimaatbeleid
61 Financement international de la politique climatique								61 Internationale financiering van het klimaatbeleid
Coopération multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 61 35.40.01	lim	119.005	-	119.005	C	1	Multilaterale samenwerking in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			81.790	-	81.790			
Coopération bi-multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 61 54.52.01	lim	15.000	-	15.000		1	Bi-multilaterale samenwerking in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			10.500	-	10.500			
Totaux pour le programme 14.54.6		**lim**	**134.005**	**-**	**134.005**			**Totalen voor het programma 14.54.6**
			92.290	**-**	**92.290**			
- Paiements estimés			*92.290*	-	*92.290*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-54		**lim**	**1.990.314**	**+388.800**	**2.379.114**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-54**
			1.245.762	**+260**	**1.246.022**			
- Paiements estimés			*1.245.762*	*260*	*1.246.022*			*- Geraamde betalingen*

DIVISION 55

AFDELING 55

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION ET DES AFFAIRES EUROPEENNES								**DIRECTIE-GENERAAL COORDINATIE EN EUROPESE ZAKEN**
1 Relations européennes								1 Europese betrekkingen
11 Divers								11 Diversen
Dépenses de toute nature relatives à l'information au sujet de l'Europe	55 11 12.11.10	lim	50	-	50		1	Uitgaven van allerhande aard betreffende de informatie over Europa
			50	-	50			
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		1	Reis- en verblijfkosten van buitenlandse ambtenaren die naar België worden uitgenodigd in het kader van Europese betrekkingen
			24	-	24			
Subventionnement des Centres Europe Direct provinciaux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales) (dénomination modifiée)	55 11 43.52.01	lim	63	-	63		1	Toelagen ten gunste van de provinciale Europe Direct Centra (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen) (gewijzigde benaming)
			63	-	63			
Totaux pour le programme 14.55.1 et pour la division organique 14-55		**lim**	**137**	**-**	**137**			**Totalen voor het programma 14.55.1 en voor de organisatieafdeling 14-55**
			137	**-**	**137**			
- Paiements estimés			*137*	*-*	*137*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 14		**lim**	**2.446.651**	**+429.573**	**2.876.224**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 14**
			1.695.226	**+26.318**	**1.721.544**			
		fon	**11.551**	**-151**	**11.400**			
			11.551	**-151**	**11.400**			
Totaux engagements			**2.458.202**	**+429.422**	**2.887.624**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.706.777**	**+26.167**	**1.732.944**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.706.777*	*26.167*	*1.732.944*			*- Geraamde betalingen*

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

---

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 01 **ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE LA DEFENSE**								**AFDELING 01** **BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE**
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	246	9	255		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			246	9	255			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.325	47	1.372		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidscel
			1.325	47	1.372			
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	293	10	303		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			293	10	303			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	01 01 12.11.04	lim	6	-	6		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			6	-	6			
Frais de fonctionnement des organes stratégiques	01 01 12.11.19	lim	244	-	244		1	Werkingskosten van de beleidscel
			244	-	244			
Rémunérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	148	5	153		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			148	5	153			
Dépenses patrimoniales.	01 01 74.22.01	lim	11	-	11		1	Patrimoniale uitgaven.
			11	-	11			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	01 01 74.22.04	lim	11	-	11		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.
			11	-	11			
Totaux pour le programme 16.01.0 et pour la division organique 16-01		**lim**	**2.284**	**+71**	**2.355**			**Totalen voor het programma 16.01.0 en voor de organisatieafdeling 16-01**
			2.284	**+71**	**2.355**			
- Paiements estimés			*2.284*	*71*	*2.355*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50 **FORCES ARMEES**								**AFDELING 50** **KRIJGSMACHT**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel militaire								01 Uitgaven van het militair personeel

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations du personnel statutaire	50 01 11.00.03	lim	1.318.334	58.982	1.377.316		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			1.318.334	58.982	1.377.316			
Rémunérations du personnel	50 01 11.00.09	fon	281	-	281		1	Bezoldigingen van het personeel
			281	-	281			
Dépenses pour assurance hospitalisation	50 01 11.40.05	lim	5.007	-	5.007		1	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
			5.007	-	5.007			
02 Dépenses de personnel civil								02 Uitgaven van het burgerpersoneel
Rémunérations du personnel statutaire	50 02 11.00.03	lim	73.010	1.098	74.108		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			73.010	1.098	74.108			
Rémunérations du personnel contractuel	50 02 11.00.04	lim	39.225	590	39.815		1	Bezoldigingen van het contractueel personeel
			39.225	590	39.815			
Rémunérations du personnel	50 02 11.00.09	fon	341	-	341		1	Bezoldigingen van het personeel
			341	-	341			
Dépenses pour assurance hospitalisation	50 02 11.40.05	lim	317	-	317		1	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
			317	-	317			
03 Dépenses de fonctionnement								03 Werkingsuitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 03 12.11.01	lim	324.738	45.059	369.797		3	Algemene werkingskosten
			340.989	40.165	381.154			
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 03 12.11.04	lim	74.778	-	74.778		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			87.585	-	87.585			
Frais divers de fonctionnement	50 03 12.11.09	fon	15.200	-	15.200		3	Algemene werkingskosten
			15.200	-	15.200			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 03 12.11.99	lim	21.895	329	22.224		3	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			21.895	329	22.224			
Location de bâtiments	50 03 12.12.01	lim	1.512	-	1.512		1	Huurgelden van gebouwen
			1.541	-	1.541			
Prestations du personnel détaché	50 03 12.21.48	lim	2.160	32	2.192		1	Prestaties gedetacheerd personeel
			2.160	32	2.192			
Dépenses au titre d'intérêts moratoires	50 03 21.40.01	lim	50	-	50		1	Rente op commerciële schuld
			50	-	50			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses au titre de dommages et intérêts (ménages)	50 03 34.41.01	lim	110	-	110		1	Uitgaven betreffende schadevergoedingen en intresten (gezinnen)
			110	-	110			
Remboursement d'amendes	50 03 38.10.09	fon	75	-	75		1	Terugbetaling van boetes
			75	-	75			
Transfert de revenus vers une autorité locale	50 03 43.51.01	lim	873	-13	860		1	Inkomensoverdracht naar lokale overheid
			873	-13	860			
Totaux pour le programme 16.50.0		**lim**	**1.862.009**	**+106.077**	**1.968.086**			**Totalen voor het programma 16.50.0**
			1.891.096	**+101.183**	**1.992.279**			
		fon	**15.897**	**-**	**15.897**			
			15.897	**-**	**15.897**			
Totaux engagements			**1.877.906**	**+106.077**	**1.983.983**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.906.993**	**+101.183**	**2.008.176**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.906.993*	*101.183*	*2.008.176*			*- Geraamde betalingen*
1 Entraînement								1 Training
11 Dépenses de personnel liées aux activités								11 Activiteitsgebonden personeelsuitgaven
Rémunérations du personnel statutaire	50 11 11.00.03	lim	41.674	627	42.301		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			41.674	627	42.301			
Rémunérations du personnel statutaire	50 11 11.00.09	fon	2.603	-	2.603		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			2.603	-	2.603			
12 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel roulant								12 Werkingsuitgaven betreffende het rollend materieel
Frais divers de fonctionnement	50 12 12.11.01	lim	150.236	255.000	405.236		1	Algemene werkingskosten
			169.957	255.000	424.957			
Frais divers de fonctionnement	50 12 12.11.09	fon	1.300	-	1.300		1	Algemene werkingskosten
			1.300	-	1.300			
13 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel volant								13 Werkingsuitgaven betreffende het vliegend materieel
Frais divers de fonctionnement	50 13 12.11.01	lim	611.185	91.086	702.271		1	Algemene werkingskosten
			217.202	92.000	309.202			
Frais divers de fonctionnement	50 13 12.11.09	fon	15.800	-	15.800		1	Algemene werkingskosten
			15.800	-	15.800			
14 Dépenses de fonctionnement liées au materiel naval								14 Werkingsuitgaven verbonden aan varend materieel

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais divers de fonctionnement	50 14 12.11.01	lim	57.089	10.900	67.989		1	Algemene werkingskosten
			59.168	12.000	71.168			
Frais divers de fonctionnement	50 14 12.11.09	fon	4.500	-	4.500		1	Algemene werkingskosten
			4.500	-	4.500			
15 Autres dépenses								15 Andere uitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 15 12.11.01	lim	116.977	87.700	204.677		3	Algemene werkingskosten
			116.080	91.000	207.080			
Frais divers de fonctionnement	50 15 12.11.09	fon	2.000	-	2.000		1	Algemene werkingskosten
			2.000	-	2.000			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 15 12.11.99	lim	2.479	37	2.516		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			2.479	37	2.516			
Totaux pour le programme 16.50.1		**lim**	**979.640**	**+445.350**	**1.424.990**			**Totalen voor het programma 16.50.1**
			606.560	**+450.664**	**1.057.224**			
		fon	**26.203**	**-**	**26.203**			
			26.203	**-**	**26.203**			
Totaux engagements			**1.005.843**	**+445.350**	**1.451.193**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**632.763**	**+450.664**	**1.083.427**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*632.763*	*450.664*	*1.083.427*			*- Geraamde betalingen*
2 Renouvellement de l'equipement								2 Vernieuwing van de uitrusting
21 Renouvellement de l'équipement courant								21 Vernieuwing van courant materieel
Achat de matériel de transport	50 21 74.10.01	lim	4.690	-	4.690		1	Aankoop van vervoermaterieel
			5.615	-	5.615			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 21 74.22.01	lim	23.475	-	23.475		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			26.585	-	26.585			
Achat de matériel informatique	50 21 74.22.04	lim	3.275	-	3.275		1	Aankoop van informaticamaterieel
			2.465	-	2.465			
22 Renouvellement de l'équipement majeur								22 Vernieuwing van hoofdmaterieel
Aide à l'investissement dans le cadre desintérêts essentiels de sécurité (IES)	50 22 51.12.01	lim	-	163.957	163.957		0	Investeringssteun in het kader van de essentiëleveiligheidsbelangen (EVB)
			-	39.062	39.062			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 22 54.41.00	lim	- 12.187	- -7.085	- 5.102	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismen andere dan van de Europese Unie
Achat de matériel de transport	50 22 74.10.01	lim	58.884 132.436	2.116 40.229	61.000 172.665		1	Aankoop van vervoermaterieel
Achat de matériel de transport	50 22 74.10.08	fon	- 1.746	- -	- 1.746		1	Aankoop van vervoermaterieel
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 22 74.22.01	lim	90.362 150.377	161.638 33.452	252.000 183.829		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
Achat de matériel informatique	50 22 74.22.04	lim	1.041 1.234	- 2.063	1.041 3.297		1	Aankoop van informaticamaterieel
Investissement de capital - Matériel militaire spécifique	50 22 74.70.01	lim	160.334 857.693	72.666 26.144	233.000 883.837		1	Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel
Avances remboursables mesures IES	50 22 81.12.01	lim	- 133.865	- -133.865	- -		1	Terugvorderbare voorschotten EVB maatregelen
Totaux pour le programme 16.50.2		**lim**	**342.061** **1.322.457**	**+400.377** **-**	**742.438** **1.322.457**			**Totalen voor het programma 16.50.2**
		fon	**-** **1.746**	**-** **-**	**-** **1.746**			
Totaux engagements **liquidations**			**342.061** **1.324.203**	**+400.377** **-**	**742.438** **1.324.203**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.324.203*	-	*1.324.203*			*- Geraamde betalingen*
3 Renouvellement de l'infrastructure								3 Vernieuwing van de infrastructuur
31 Infrastructure								31 Infrastructuur
Achat de terrains et des bâtiments	50 31 71.12.01	lim	- 200	- -	- 200		1	Aankoop van gronden en gebouwen
Construction de bâtiments	50 31 72.00.01	lim	416.950 155.088	572.322 -	989.272 155.088		3	Nieuwbouw van gebouwen
Totaux pour le programme 16.50.3		**lim**	**416.950** **155.288**	**+572.322** **-**	**989.272** **155.288**			**Totalen voor het programma 16.50.3**
- Paiements estimés			*155.288*	-	*155.288*			*- Geraamde betalingen*
4 Obligations internationales								4 Internationale verplichtingen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	5.435	440	5.875	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie
			5.435	440	5.875			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'administrations publiques d'un pays membre de l'Union Européenne	50 41 35.20.01	lim	25	-	25		0	Bijdragen aan werkingsuitgaven van overheidsinstellingen van een lidstaat van de Europese Unie
			25	-	25			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 41 35.40.01	lim	40.040	460	40.500	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie
			40.040	460	40.500			
Aide financière aux stagiaires étrangers	50 41 35.60.01	lim	446	-	446	C	1	Financiële hulp aan buitenlandse stagiairs
			446	-	446			
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	C	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	16.950	970	17.920	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismes andere dan van de Europese Unie
			21.394	550	21.944			
Totaux pour le programme 16.50.4		**lim**	**63.796**	**+1.870**	**65.666**			**Totalen voor het programma 16.50.4**
			68.240	**+1.450**	**69.690**			
- Paiements estimés			*68.240*	*1.450*	*69.690*			*- Geraamde betalingen*
5 Mise en oeuvre								5 Inzet
51 Opérations militaires								51 Militaire operaties
Rémunérations du personnel statutaire	50 51 11.00.03	lim	27.242	501	27.743		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			27.242	501	27.743			
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	30.651	60	30.711		3	Algemene werkingskosten
			30.651	60	30.711			
Frais divers de fonctionnement	50 51 12.11.09	fon	1.500	-	1.500		3	Algemene werkingskosten
			1.500	-	1.500			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes de l'Union européenne	50 51 35.10.01	lim	3.500	-	3.500	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie
			3.500	-	3.500			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 51 35.40.01	lim	6.000 6.000	-5.300 -5.300	700 700	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie
Totaux pour le programme 16.50.5		**lim**	**67.393** **67.393**	**-4.739** **-4.739**	**62.654** **62.654**			**Totalen voor het programma 16.50.5**
		fon	**4.500** **4.500**	**-** **-**	**4.500** **4.500**			
Totaux engagements **liquidations**			**71.893** **71.893**	**-4.739** **-4.739**	**67.154** **67.154**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*71.893*	*-4.739*	*67.154*			*- Geraamde betalingen*
6 Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques								6 Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen
61 Les dépenses de personnel au profit du personnel militaire des institutions scientifiques								61 Personeelsuitgaven ten voordele van het militair personeel van de wetenschappelijke instellingen
Rémunérations du personnel statutaire	50 61 11.00.03	lim	22.007 22.007	- -	22.007 22.007		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
62 Dépenses de personnel au profit du personnel civile des institutions scientifiques								62 Personeelsuitgaven ten voordele van het burger-personeel van de wetenschappelijke instellingen
Rémunérations du personnel statutaire	50 62 11.00.03	lim	6.970 6.970	- -	6.970 6.970		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
Rémunérations du personnel contractuel	50 62 11.00.04	lim	634 634	- -	634 634		1	Bezoldigingen van het contractueel personeel
63 Subsistance								63 Bestaansmiddelen
Frais divers de fonctionnement	50 63 12.11.01	lim	9.979 10.471	- -	9.979 10.471		3	Algemene werkingskosten
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 63 12.11.04	lim	295 281	- -	295 281		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 63 12.11.99	lim	324 324	- -	324 324		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
64 Dépenses d'investissement								64 Investeringsuitgaven
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 64 74.22.01	lim	255 331	- -	255 331		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Achat de matériel informatique	50 64 74.22.04	lim	175	-	175		1	Aankoop van informaticamaterieel
			209	-	209			
Totaux pour le programme 16.50.6		**lim**	**40.639**	**-**	**40.639**			**Totalen voor het programma 16.50.6**
			41.227	**-**	**41.227**			
- Paiements estimés			*41.227*	-	*41.227*			*- 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	1.889	28	1.917	R	1	Bezoldigingen van het contractueel personeel
			1.889	28	1.917			
72 Dépenses de fonctionnement								72 Werkingsuitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 72 12.11.01	lim	3.660	420	4.080	R	1	Algemene werkingskosten
			3.680	-	3.680			
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 72 12.11.04	lim	124	-	124	R	1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			179	-	179			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 72 12.11.99	lim	54	1	55	R	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			54	1	55			
Transferts de revenus R&D aux entreprises	50 72 32.00.01	lim	800	2.400	3.200	R	1	Inkomensoverdracht R&D naar bedrijven
			800	-	800			
Transferts de revenus R&D pour des projets EDF	50 72 35.20.01	lim	-	450	450		1	Inkomensoverdrachten R&D voor EDF projecten
			-	-	-			
Transferts de revenus R&D aux SACA	50 72 41.30.01	lim	400	1.200	1.600	R	1	Inkomensoverdracht R&D naar ADBA
			400	-	400			
Transferts de revenus R&D aux OAP	50 72 41.40.01	lim	400	1.200	1.600	R	0	Inkomensoverdracht R&D naar AOI
			400	-	400			
Dotation au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire	50 72 41.40.04	lim	4.736	205	4.941	P	1	Dotatie aan het Vermogen van de Koninklijke Militaire School
			4.736	205	4.941			
73 Dépenses d'investissement								73 Investeringsuitgaven
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 73 74.22.01	lim	985	-	985	R	1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			808	-	808			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Achat de matériel informatique	50 73 74.22.04	lim	90	-	90	R	1	Aankoop informaticamaterieel
			121	-	121			
Totaux pour le programme 16.50.7		**lim**	**13.138**	**+5.904**	**19.042**			**Totalen voor het programma 16.50.7**
			13.067	**+234**	**13.301**			
- Paiements estimés			*13.067*	*234*	*13.301*			*- Geraamde betalingen*
8 Aide à la Nation								8 Hulp aan de Natie
81 Dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation								81 Uitgaven die betrekking hebben op het militair personeel van het Paleis van de Natie
Rémunérations du personnel statutaire	50 81 11.00.03	lim	4.617	-	4.617		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			4.617	-	4.617			
Frais divers de fonctionnement	50 81 12.11.01	lim	10	-	10		1	Algemene werkingskosten
			10	-	10			
82 Dépenses de personnel militaire de l' installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle								82 Uitgaven van het militair personeel van de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Rémunérations du personnel statutaire	50 82 11.00.03	lim	5.658	-	5.658		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			5.658	-	5.658			
83 Dépenses de personnel civile de l' installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle								83 Uitgaven van het burger personeel van de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Rémunérations du personnel statutaire	50 83 11.00.03	lim	218	-	218		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			218	-	218			
84 Dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle								84 Werkings- en investeringsuitgaven voor de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Frais divers de fonctionnement	50 84 12.11.01	lim	1.758	-	1.758		1	Algemene werkingskosten
			2.180	-	2.180			
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 84 12.11.04	lim	36	-	36		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			37	-	37			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 84 12.11.99	lim	5	-	5		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			5	-	5			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 16.50.8		**lim**	**12.302**	**-**	**12.302**			**Totalen voor het programma 16.50.8**
			12.725	**-**	**12.725**			
- Paiements estimés			*12.725*	-	*12.725*			*- Geraamde betalingen*
9 Subsides et dotations								9 Toelagen en dotaties
91 Appui cartographique								91 Cartografische steun
Subvention à l'Institut Géographique National	50 91 41.40.01	lim	15.117	462	15.579	P	1	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut
			15.117	462	15.579			
92 Reconnaissance nationale								92 Nationale erkentelijkheid
Subventions à associations	50 92 33.00.01	lim	171	-	171		3	Subsidies aan verenigingen
			171	-	171			
93 Aide sociale								93 Sociale hulp
Subvention à l' Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle	50 93 41.40.05	lim	6.359	2.109	8.468	P	3	Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
			6.359	2.109	8.468			
94 Mémoire et patrimoine militaire								94 Herinnering en militair erfgoed
Subvention War Heritage Institute	50 94 41.40.03	lim	12.381	359	12.740	P	0	Subsidie War Heritage Institute
			12.381	359	12.740			
Totaux pour le programme 16.50.9		**lim**	**34.028**	**+2.930**	**36.958**			**Totalen voor het programma 16.50.9**
			34.028	**+2.930**	**36.958**			
- Paiements estimés			*34.028*	*2.930*	*36.958*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 16-50		**lim**	**3.831.956**	**+1.530.091**	**5.362.047**			**Totalen voor de organisatieafdeling 16-50**
			4.212.081	**+551.722**	**4.763.803**			
		fon	**46.600**	**-**	**46.600**			
			48.346	**-**	**48.346**			
Totaux engagements			**3.878.556**	**+1.530.091**	**5.408.647**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**4.260.427**	**+551.722**	**4.812.149**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*4.260.427*	*551.722*	*4.812.149*			*- Geraamde betalingen*

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTAUX POUR LE BUDGET 16		**lim**	**3.834.240**	**+1.530.162**	**5.364.402**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 16**
			4.214.365	**+551.793**	**4.766.158**			
		fon	**46.600**	**-**	**46.600**			
			48.346	**-**	**48.346**			
Totaux engagements			**3.880.840**	**+1.530.162**	**5.411.002**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**4.262.711**	**+551.793**	**4.814.504**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*4.262.711*	*551.793*	*4.814.504*			*- Geraamde betalingen*

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

----

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 40 **DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION (CG + SAT)**								**AFDELING 40** **ALGEMENE LEIDING,GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE (CG + SAT)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL - COMMISSARIAT GENERAL ET SAT								1 PERSONEELSUITGAVEN - COMMISSARIAAT-GENERAAL EN ATS
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)								11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 11 11.00.03	lim	144.172 144.172	13.787 13.787	157.959 157.959		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	40 11 11.00.04	lim	2.160 2.160	210 210	2.370 2.370		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Indemnités forfaitaires	40 11 12.11.99	lim	880 880	32 32	912 912		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)								12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 12 11.00.03	lim	14.077 14.077	498 498	14.575 14.575		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	40 12 11.00.04	lim	31 31	1 1	32 32		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Totaux pour le programme 17.40.1		**lim**	**161.320** **161.320**	**+14.528** **+14.528**	**175.848** **175.848**			**Totalen voor het programma 17.40.1**
- Paiements estimés			*161.320*	*14.528*	*175.848*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT -								2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - COMMISSARIAAT
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement								21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exlusion des dépenses informatiques).	40 21 12.11.01	lim	2.330 2.330	26 26	2.356 2.356		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.	40 21 12.11.04	lim	150 150	2 2	152 152		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Location de bâtiments (uniquement loyer)	40 21 12.12.01	lim	832 832	9 9	841 841		1	Huur van gebouwen (enkel huurgeld)

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement - matériel de transport	40 21 74.10.01	lim	125	1	126		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			96	1	97			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	40 21 74.22.01	lim	331	3	334		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			232	3	235			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 21 74.22.04	lim	44	-	44		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			44	-	44			
Totaux pour le programme 17.40.2		**lim**	**3.812**	**+41**	**3.853**			**Totalen voor het programma 17.40.2**
			3.684	**+41**	**3.725**			
- Paiements estimés			*3.684*	*41*	*3.725*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-40		**lim**	**165.132**	**+14.569**	**179.701**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-40**
			165.004	**+14.569**	**179.573**			
- Paiements estimés			*165.004*	*14.569*	*179.573*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 41 **DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA)**								**AFDELING 41** **ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE								1 PERSONEELSUITGAVEN - ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)								11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	41 11 11.00.03	lim	199.593	18.726	218.319		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			199.593	18.726	218.319			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	41 11 11.00.04	lim	1.518	154	1.672		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			1.518	154	1.672			
Indemnités forfaitaires	41 11 12.11.99	lim	2.006	71	2.077		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			2.006	71	2.077			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)								12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	41 12 11.00.03	lim	34.435	1.217	35.652		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			34.435	1.217	35.652			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	41 12 11.00.04	lim	186	7	193		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			186	7	193			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 17.41.1		**lim**	**237.738**	**+20.175**	**257.913**			**Totalen voor het programma 17.41.1**
			237.738	**+20.175**	**257.913**			
- Paiements estimés			*237.738*	*20.175*	*257.913*			*- 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)	41 21 12.11.01	lim	11.241	122	11.363		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			11.097	122	11.219			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	41 21 12.11.04	lim	110	1	111		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			90	1	91			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	41 21 74.22.01	lim	912	7	919		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			680	7	687			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	41 21 74.22.04	lim	347	3	350		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			315	3	318			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'animaux.	41 21 74.60.01	lim	120	1	121		1	Investeringsuitgaven voor verwerving van dieren.
			120	1	121			
Totaux pour le programme 17.41.2		**lim**	**12.730**	**+134**	**12.864**			**Totalen voor het programma 17.41.2**
			12.302	**+134**	**12.436**			
- Paiements estimés			*12.302*	*134*	*12.436*			*- Geraamde betalingen*
3 DEPENSES DE PERSONNEL - DAB								3 PERSONEELSUITGAVEN - DAB
31 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)								31 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	41 31 11.00.03	lim	59.745	5.852	65.597		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			59.745	5.852	65.597			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	41 31 11.00.04	lim	443	16	459		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			443	16	459			
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	41 31 11.00.13	lim	394	14	408		0	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties
			394	14	408			
Indemnités forfaitaires	41 31 12.11.99	lim	865	30	895		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			865	30	895			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)								32 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	41 32 11.00.03	lim	2.899	102	3.001		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			2.899	102	3.001			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	41 32 11.00.04	lim	10	-	10		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			10	-	10			
Totaux pour le programme 17.41.3		**lim**	**64.356**	**+6.014**	**70.370**			**Totalen voor het programma 17.41.3**
			64.356	**+6.014**	**70.370**			
- Paiements estimés			*64.356*	*6.014*	*70.370*			*- 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	3.506	66	3.572		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			6.000	66	6.066			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	41 41 12.11.04	lim	106	2	108		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			150	2	152			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	41 41 74.10.01	lim	4.102	13	4.115		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			1.188	13	1.201			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	41 41 74.22.01	lim	59	5	64		0	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			410	5	415			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	41 41 74.22.04	lim	13	-	13		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			20	-	20			
Totaux pour le programme 17.41.4		**lim**	**7.786**	**+86**	**7.872**			**Totalen voor het programma 17.41.4**
			7.768	**+86**	**7.854**			
- Paiements estimés			*7.768*	*86*	*7.854*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-41		**lim**	**322.610**	**+26.409**	**349.019**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-41**
			322.164	**+26.409**	**348.573**			
- Paiements estimés			*322.164*	*26.409*	*348.573*			*- Geraamde betalingen*

DIVISION 42

DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE (DGJ)

AFDELING 42

ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE								1 PERSONEELSUITGAVEN - ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)								11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	42 11 11.00.03	lim	261.905	25.619	287.524		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			261.905	25.619	287.524			- vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	42 11 11.00.04	lim	360	57	417		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire			360	57	417			- ander dan statutair personeel
Indemnités forfaitaires	42 11 12.11.99	lim	8.746	309	9.055		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			8.746	309	9.055			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)								12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	42 12 11.00.03	lim	20.814	735	21.549		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			20.814	735	21.549			- vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	42 12 11.00.04	lim	87	3	90		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire			87	3	90			- ander dan statutair personeel
Totaux pour le programme 17.42.1		**lim**	**291.912**	**+26.723**	**318.635**			**Totalen voor het programma 17.42.1**
			291.912	**+26.723**	**318.635**			
- Paiements estimés			*291.912*	*26.723*	*318.635*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT -								2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - ALGEMENE
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement								21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	42 21 12.11.01	lim	5.260	60	5.320		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			5.438	60	5.498			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	42 21 12.11.04	lim	5.230	58	5.288		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			5.230	58	5.288			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	42 21 74.22.01	lim	1.168	11	1.179		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
			1.000	11	1.011			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 21 74.22.04	lim	1.657	13	1.670		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1.200	13	1.213			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 17.42.2		**lim**	**13.315** **12.868**	**+142** **+142**	**13.457** **13.010**			**Totalen voor het programma 17.42.2**
- Paiements estimés			*12.868*	*142*	*13.010*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-42		**lim**	**305.227** **304.780**	**+26.865** **+26.865**	**332.092** **331.645**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-42**
- Paiements estimés			*304.780*	*26.865*	*331.645*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43 **DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES ET DE L'INFORMATION (DGR)**								**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 inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 11 11.00.03	lim	102.764 102.764	8.869 8.869	111.633 111.633		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	14.610 14.610	1.353 1.353	15.963 15.963		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Indemnités forfaitaires	43 11 12.11.99	lim	274 274	9 9	283 283		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)								12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 12 11.00.03	lim	4.456 4.456	157 157	4.613 4.613		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	240 240	9 9	249 249		2	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Totaux pour le programme 17.43.1		**lim**	**122.344** **122.344**	**+10.397** **+10.397**	**132.741** **132.741**			**Totalen voor het programma 17.43.1**
- Paiements estimés			*122.344*	*10.397*	*132.741*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT - DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES								2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - ALGEMENE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement								21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et services (à l'exclusion des dépenses informatiques).	43 21 12.11.01	lim	2.986 2.909	32 32	3.018 2.941		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	448 400	4 4	452 404		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	200 200	2 2	202 202		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 83	1 1	84 84		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Totaux pour le programme 17.43.2		**lim**	**3.717** **3.592**	**+39** **+39**	**3.756** **3.631**			**Totalen voor het programma 17.43.2**
- Paiements estimés			*3.592*	*39*	*3.631*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-43		**lim**	**126.061** **125.936**	**+10.436** **+10.436**	**136.497** **136.372**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-43**
- Paiements estimés			*125.936*	*10.436*	*136.372*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 44 **DEPENSES COMMUNES DE PERSONNEL, FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE**								**AFDELING 44** **GEMEENSCHAPPELIJKE PERSONEELS-, WERKINGS- EN**
1 DEPENSES DE PERSONNEL								1 PERSONEELSUITGAVEN
11 Dépenses de personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)								11 Personeelgsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 11 11.00.03	lim	510 510	18 18	528 528		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Sécurité sociale	44 11 11.00.11	lim	32 32	1 1	33 33		1	Sociale zekerheid
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	44 11 11.00.13	lim	5.724 5.724	202 202	5.926 5.926		1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties
Indemnités chèques repas	44 11 11.00.14	lim	2.165 2.165	76 76	2.241 2.241		0	Maaltijdcheques-vergoedingen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indemnités Forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	44 11 12.11.99	lim	5.228	185	5.413		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen binnen de overheidssector
			5.060	179	5.239			
Paiements pour personnel détaché	44 11 12.21.48	lim	4.961	175	5.136		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			4.961	175	5.136			
12 Financement régime de fin de carrière de la police fédérale								12 Financiering eindeloopbaanregime van de federale politie
Financement régime de fin de carrière de la police fédérale	44 12 11.00.03	lim	15.627	1.141	16.768		0	Financiering eindeloopbaanregime van de federale politie
			15.627	1.141	16.768			
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	8.923	743	9.666		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			8.923	743	9.666			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	44 13 11.00.04	lim	371	37	408		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			371	37	408			
Indemnités forfaitaires	44 13 12.11.99	lim	121	5	126		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			121	5	126			
14 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux - Dépenses non récurrentes de personnel - inconvénients								14 Detacheringen van federale politieambtenaren - Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 14 11.00.03	lim	811	28	839		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			811	28	839			
Indemnités forfaitaires	44 14 12.11.99	lim	-	864	864		0	Forfaitaire onkostenverg.
			-	864	864			
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	11.911	373	12.284		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			11.911	373	12.284			
Indemnités forfaitaires	44 15 12.11.99	lim	213	7	220		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			213	7	220			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 17.44.1		**lim**	**56.597**	**+3.855**	**60.452**			**Totalen voor het programma 17.44.1**
			56.429	**+3.849**	**60.278**			
- Paiements estimés			*56.429*	*3.849*	*60.278*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE								2 GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement								21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	44 21 12.11.01	lim	46.885	5.527	52.412		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven
			45.686	5.527	51.213			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	44 21 12.11.04	lim	15.934	165	16.099		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			15.000	165	15.165			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	44 21 12.11.07	lim	100	1	101		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten
			100	1	101			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	44 21 12.50.01	lim	20	-	20		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			20	-	20			
intérêt sur la dette commerciale	44 21 21.40.01	lim	30	-	30		1	rente op commerciële schuld
			30	-	30			
Intérêts judiciaires	44 21 21.60.02	lim	25	-	25		0	Gerechtelijke interesten
			25	-	25			
Transferts de revenus - dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages	44 21 34.41.01	lim	100	-	100		1	Inkomensoverdrachten - schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd zijn
			100	-	100			
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	400	4	404		3	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.
			400	4	404			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	44 21 74.22.01	lim	88	4	92		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			88	4	92			
Totaux pour le programme 17.44.2		**lim**	**63.582**	**+5.701**	**69.283**			**Totalen voor het programma 17.44.2**
			61.449	**+5.701**	**67.150**			
- Paiements estimés			*61.449*	*5.701*	*67.150*			*- Geraamde betalingen*
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-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten) - Verkeersveiligheid gedeelte Federale Politie

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 32 11.00.03	lim	1.825 1.825	- -	1.825 1.825		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	1.500 1.500	- -	1.500 1.500		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	10 10	- -	10 10		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses d'investissement - matériel de transport	44 33 74.10.01	lim	4.212 4.212	53 53	4.265 4.265		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	30 30	- -	30 30		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**	**7.592** **7.592**	**+53** **+53**	**7.645** **7.645**			**Totalen voor het programma 17.44.3**
- Paiements estimés			*7.592*	*53*	*7.645*			*- Geraamde betalingen*
4 Dépenses de personnel (Horeca)								4 Personeelsuitgaven (Horeca)
41 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel								41 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	44 41 11.00.03	lim	156 156	17 17	173 173		1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	44 41 11.00.04	lim	2.435 2.435	206 206	2.641 2.641		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
42 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) Horeca								42 Niet-recurrent personeelsuitgaven (inconveniënten) Horeca
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 42 11.00.03	lim	1 1	- -	1 1		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	44 42 11.00.04	lim	6 6	- -	6 6		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 17.44.4		**lim**	**2.598**	**+223**	**2.821**			**Totalen voor het programma 17.44.4**
			2.598	**+223**	**2.821**			
- Paiements estimés			*2.598*	*223*	*2.821*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-44		**lim**	**130.369**	**+9.832**	**140.201**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-44**
			128.068	**+9.826**	**137.894**			
- Paiements estimés			*128.068*	*9.826*	*137.894*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50 **FONDS ET PROJETS EUROPEEN**								**AFDELING 50** **FONDSEN EN EUROPESE PROJECTEN**
4 FONDS 17-1 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIEL								4 FONDS 17-1 - PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL
41 Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers								41 Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses de personnel	50 41 11.00.21	fon	1.467	-	1.467		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - Personeelsuitgaven
			1.467	-	1.467			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses de fonctionnement	50 41 12.11.21	fon	4.972	245	5.217		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - Werkingsuitgaven
			3.061	245	3.306			
Indemnités forfaitaires	50 41 12.11.99	fon	533	-	533		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			533	-	533			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses d'investissement - Constructions de bâtiments	50 41 72.00.01	fon	-	-	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden-Investeringsuitgaven-Nieuwbouw van gebouwen
			-	-	-			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses d'investissement - matériel de transport	50 41 74.10.21	fon	-	-	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			314	-	314			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses d'investissement autre que matériel de transport	50 41 74.22.21	fon	105	-	105		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel
			1.700	-	1.700			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'animaux	50 41 74.60.01	fon	-	-	-		0	Investeringsuitgaven voor de verwerving van dieren
			2	-	2			
42 Livraison de tenues et d'équipement								42 Levering van kledij en uitrusting
Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police	50 42 12.11.22	fon	7.160	-660	6.500		1	Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten
			7.160	-660	6.500			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 17.50.4		**fon**	**14.237**	**-415**	**13.822**			**Totalen voor het programma 17.50.4**
			14.237	**-415**	**13.822**			
- Paiements estimés			*14.237*	*-415*	*13.822*			*- Geraamde betalingen*
7 FONDS 17-4 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT SUR LA BASE DE FINANCEMENTS EUROPÉENS								7 FONDS 17-4 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN MIDDELS EUROPESE FINANCIERING
71 Fonds Européen - fonds								71 Europees fonds - fondsen
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	50 71 12.11.01	lim	52	30	82		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			152	2	154			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 71 12.11.04	lim	1.669	21	1.690		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1.867	49	1.916			
Indemnités forfaitaires	50 71 12.11.99	lim	4	-	4		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			4	-	4			
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	-	1	1		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie : inrichtings - en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn
			98	1	99			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	50 71 74.10.01	lim	-	-	-		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			21	-	21			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques	50 71 74.22.01	lim	331	1	332		1	Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			117	1	118			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 71 74.22.04	lim	416	2	418		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			213	2	215			
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	75	-	75		0	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrends en terugkeerfonds - Personeelsuitgaven
			75	-	75			
Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour - Dépenses de fonctionnement	50 72 12.11.28	fon	1.462	265	1.727		1	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens- en terugkeerfonds - Werkingsuitgaven
			1.683	969	2.652			
Indemnités forfaitaires	50 72 12.11.99	fon	525	-	525		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			525	599	1.124			
Transferts de revenus à destinations des institutions de l'UE - remboursement du trop	50 72 39.10.01	fon	300	-	300		1	Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU - terugbetaling van teveel ontvangen subsidies
			300	10	310			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.	50 72 72.00.24	fon	- 4	- -	- 4		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.
Remploi des versement en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement - matériel de transport	50 72 74.10.24	fon	- 59	- 159	- 218		1	Wederbelegging van de stortingen komende van het buitengrens- en terugkeerfonds - investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
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	271 512	360 56	631 568		3	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens- en terugkeerfonds - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel
Totaux pour le programme 17.50.7		**lim**	**2.472** **2.472**	**+55** **+55**	**2.527** **2.527**			**Totalen voor het programma 17.50.7**
		fon	**2.633** **3.158**	**+625** **+1.793**	**3.258** **4.951**			
Totaux engagements **liquidations**			**5.105** **5.630**	**+680** **+1.848**	**5.785** **7.478**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*5.630*	*1.848*	*7.478*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-50		**lim**	**2.472** **2.472**	**+55** **+55**	**2.527** **2.527**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-50**
		fon	**16.870** **17.395**	**+210** **+1.378**	**17.080** **18.773**			
Totaux engagements **liquidations**			**19.342** **19.867**	**+265** **+1.433**	**19.607** **21.300**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*19.867*	*1.433*	*21.300*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 80 **FONCTIONNEMENT INTEGRE**								**AFDELING 80** **GEINTEGREERDE WERKING**
1 DEPENSES DE PERSONNEL								1 PERSONEELSUITGAVEN
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - aspirants (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)								11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - aspiranten (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	80 11 11.00.03	lim	26.965 26.965	4.246 4.246	31.211 31.211		1	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Indemnités forfaitaires	80 11 12.11.99	lim	407 407	14 14	421 421		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
12 Dépenses non-récurrentes de personnel - aspirants (inconvénients)								12 Niet-recurrente personeelsuitgaven - aspiranten (inconveniënten)

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quel-conques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 12 11.00.03	lim	- -	1 1	1 1		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 inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quel-conques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 13 11.00.03	lim	1.376 1.376	99 99	1.475 1.475		1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
Indemnités forfaitaires	80 13 12.11.99	lim	545 545	19 19	564 564		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Paiements pour personnel détaché	80 13 12.21.48	lim	17.216 17.216	608 608	17.824 17.824		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
Totaux pour le programme 17.80.1		**lim**	**46.509** **46.509**	**+4.987** **+4.987**	**51.496** **51.496**			**Totalen voor het programma 17.80.1**
- Paiements estimés			*46.509*	*4.987*	*51.496*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT								2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement								21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	80 21 12.11.01	lim	13.578 12.199	-101 -101	13.477 12.098		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	80 21 12.11.04	lim	28.452 25.531	281 281	28.733 25.812		3	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	80 21 74.22.01	lim	260 450	5 5	265 455		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	80 21 74.22.04	lim	350 3.000	33 33	383 3.033		3	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 17.80.2		**lim**	**42.640** **41.180**	**+218** **+218**	**42.858** **41.398**			**Totalen voor het programma 17.80.2**
- Paiements estimés			*41.180*	*218*	*41.398*			*- Geraamde betalingen*
3 Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement - Sécurité routière partie achat commun								3 Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven - Verkeersveiligheid gedeelte gemeenschappelijke aankopen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - sécurité routière partie achat commun (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)								31 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - Verkeersveiligheid gedeelde gemeenschappelijke aankopen (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 31 11.00.03	lim	598 598	24 24	622 622		0	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	80 31 11.00.04	lim	4.162 4.162	281 281	4.443 4.443		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
Indemnités forfaitaires	80 31 12.11.99	lim	4 4	- -	4 4		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Paiements pour personnel détaché	80 31 12.21.48	lim	688 688	- -	688 688		0	Betalingen voor gedetacheerd personeel
32 Dépenses non-récurrentes de personnel - sécurité routière partie achat commun (inconvénients)								32 Niet-recurrente personeelsuitgaven - Verkeersveiligheid gedeelde gemeenschappelijke aankopen (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 32 11.00.03	lim	20 20	- -	20 20		0	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	80 32 11.00.04	lim	1 1	- -	1 1		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
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	60 40	- -	60 40		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	80 33 12.11.04	lim	7.346 7.186	- -	7.346 7.186		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Transferts de revenus aux administrations publiques locales (zones de Police)	80 33 43.51.01	lim	1.018 1.018	- -	1.018 1.018		0	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden (Politiezones)
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	80 33 74.22.01	lim	50 20	- -	50 20		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	80 33 74.22.04	lim	100 310	- -	100 310		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 17.80.3		**lim**	**14.047**	**+305**	**14.352**			**Totalen voor het programma 17.80.3**
			14.047	**+305**	**14.352**			
- Paiements estimés			*14.047*	*305*	*14.352*			*- 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	63.903	-	63.903		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - I-Police
			17.393	-	17.393			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique - I-Police	80 41 74.22.04	lim	22.741	99	22.840		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica - I-Police
			9.014	99	9.113			
Totaux pour le programme 17.80.4		**lim**	**86.644**	**+99**	**86.743**			**Totalen voor het programma 17.80.4**
			26.407	**+99**	**26.506**			
- Paiements estimés			*26.407*	*99*	*26.506*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-80		**lim**	**189.840**	**+5.609**	**195.449**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-80**
			128.143	**+5.609**	**133.752**			
- Paiements estimés			*128.143*	*5.609*	*133.752*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 81 **SECRETARIAT DE LA POLICE INTEGREE (SSGPI)**								**AFDELING 81** **SECRETARIAAT VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (SSGPI)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL								1 PERSONEELSUITGAVEN
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)								11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	81 11 11.00.03	lim	5.376	517	5.893		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			5.376	517	5.893			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	81 11 11.00.04	lim	7	-	7		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			7	-	7			
Indemnités forfaitaires	81 11 12.11.99	lim	1	-	1		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			1	-	1			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)								12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	81 12 11.00.03	lim	112	4	116		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			112	4	116			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	81 12 11.00.04	lim	2	-	2		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			2	-	2			
Totaux pour le programme 17.81.1		lim	**5.498**	**+521**	**6.019**			**Totalen voor het programma 17.81.1**
			5.498	**+521**	**6.019**			
- Paiements estimés			*5.498*	*521*	*6.019*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT								2 WERKING EN INVESTERINGSUITGAVEN
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	81 21 12.11.01	lim	46	1	47		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			46	1	47			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	81 21 12.11.04	lim	2.584	27	2.611		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			2.491	27	2.518			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	81 21 74.22.01	lim	5	-	5		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			5	-	5			
Dépenses d'investissement informatique	81 21 74.22.04	lim	5	-	5		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			5	-	5			
Totaux pour le programme 17.81.2		lim	**2.640**	**+28**	**2.668**			**Totalen voor het programma 17.81.2**
			2.547	**+28**	**2.575**			
- Paiements estimés			*2.547*	*28*	*2.575*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-81		lim	**8.138**	**+549**	**8.687**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-81**
			8.045	**+549**	**8.594**			
- Paiements estimés			*8.045*	*549*	*8.594*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 90 **DOTATIONS ET SUBVENTIONS**								**AFDELING 90** **DOTATIES EN TOELAGEN**
1 DOTATIONS ET SUBVENTIONS								1 DOTATIES EN TOELAGEN
11 Dotations								11 Dotaties

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police	90 11 43.51.01	lim	793.152 793.152	63.875 63.875	857.027 857.027		1	Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming
Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue de maintien de l'ordre pour la capacité hypothéquée	90 11 43.51.07	lim	425 425	- -	425 425		1	Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van de kledij ordehandhaving voor de gehypothekeerde capaciteit
Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale aux coûts inhérents à l'exécution de la loi Salduz	90 11 43.51.08	lim	2.075 2.075	- -	2.075 2.075		1	Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten inherent aan de uitvoering van wet Salduz
Dotation aux zones de police locale pour encourager certaines initiatives	90 11 43.51.09	lim	8.188 8.188	- -	8.188 8.188		1	Dotatie aan lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven
Dotation relative à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière	90 11 43.51.10	lim	103.098 103.098	1.002 1.002	104.100 104.100		0	Dotatie aan de lokale politiezones in het kader van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid
Dotation relative à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière suite aux recettes supplémentaires éventuelles (solde)	90 11 43.51.11	lim	41.154 41.154	- -	41.154 41.154		0	Dotatie aan de lokale politiezones in het kader van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid ingevolge de eventuele meerontvangsten (saldo)
Dotation aux zones de police locale dans le cadre de l'accord sectoriel	90 11 43.51.12	lim	4.500 4.500	- -	4.500 4.500		0	Dotatie aan lokale politiezones in het kader van de sectoriaal akkoord
12 Subventions								12 Toelagen
Subvention à ASBL 'Service social de la police intégrée'	90 12 33.00.01	lim	1.244 1.244	- -	1.244 1.244		0	Subsidie aan de VZW 'Sociale dienst van de geïntegreerde politie'
Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale: intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets	90 12 33.00.07	lim	8 8	- -	8 8		1	Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten
Subside aux écoles de police agrées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée	90 12 43.12.03	lim	12.094 12.094	- -	12.094 12.094		1	Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie
Subside destiné au financement du régime de fin de carrière de la police locale	90 12 43.51.02	lim	40.800 40.800	- -	40.800 40.800		0	Subsidie ter financiering van het eindeloopbaanstelsel lokale politie
Totaux pour le programme 17.90.1 et pour la division organique 17-90		**lim**	**1.006.738** **1.006.738**	**+64.877** **+64.877**	**1.071.615** **1.071.615**			**Totalen voor het programma 17.90.1 en voor de organisatieafdeling 17-90**
- Paiements estimés			*1.006.738*	*64.877*	*1.071.615*			*- Geraamde betalingen*

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTAUX POUR LE BUDGET 17		**lim**	**2.256.587**	**+159.201**	**2.415.788**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 17**
			2.191.350	**+159.195**	**2.350.545**			
		fon	**16.870**	**+210**	**17.080**			
			17.395	**+1.378**	**18.773**			
Totaux engagements			**2.273.457**	**+159.411**	**2.432.868**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**2.208.745**	**+160.573**	**2.369.318**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.208.745*	*160.573*	*2.369.318*			*- Geraamde betalingen*

18 SPF FINANCES

----

18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 02 **ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES, CHARGE DE LA COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE**								**AFDELING 02** **BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN FINANCIËN, BELAST MET DE COÖRDINATIE VAN DE FRAUDEBESTRIJDING**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	02 01 11.00.01	lim	251	9	260		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			251	9	260			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.963	111	3.074		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.963	111	3.074			
Rémunérations et indémnités des experts	02 01 11.00.06	lim	726	24	750		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			726	24	750			
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	540	-	540		1	Werkingskosten
			540	-	540			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	150	-	150		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			150	-	150			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	02 01 74.22.01	lim	50	-	50		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			50	-	50			
Totaux pour le programme 18.02.0 et pour la division organique 18-02		**lim**	**4.680**	**+144**	**4.824**			**Totalen voor het programma 18.02.0 en voor de organisatieafdeling 18-02**
			4.680	**+144**	**4.824**			
- Paiements estimés			*4.680*	*144*	*4.824*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 11 **ORGANES STRATÉGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'ASILE ET LA MIGRATION, CHARGE DE LA LOTERIE NATIONALE, ADJOINT A LA MINISTRE DE L'INTERIEUR, DES REFORMES INSTITUTIONNELLES ET DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE**								**AFDELING 11** **BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE, BELAST MET DE NATIONALE LOTERIJ, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, INSTITUTIONELE HERVORMINGEN EN DEMOCRATISCHE VERNIEUWING**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten 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	234	9	243		1	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris
			234	9	243			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	11 01 11.00.02	lim	1.080	42	1.122		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.080	42	1.122			
Frais de fonctionnement	11 01 12.11.19	lim	205	-	205		1	Werkingskosten
			205	-	205			
Rémunérations du personnel détaché	11 01 12.21.48	lim	90	-	90		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			90	-	90			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	11 01 74.22.01	lim	20	-	20		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			20	-	20			
Totaux pour le programme 18.11.0 et pour la division organique 18-11		**lim**	**1.629**	**+51**	**1.680**			**Totalen voor het programma 18.11.0 en voor de organisatieafdeling 18-11**
			1.629	**+51**	**1.680**			
- Paiements estimés			*1.629*	*51*	*1.680*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40 **SERVICES D'ENCADREMENT ET SERVICES**								**AFDELING 40** **STAFDIENSTEN EN DIENSTEN**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public	40 01 03.10.01	lim	100	-50	50		1	Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut
			100	-50	50			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	96.000	4.000	100.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			96.000	4.000	100.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	15.900	1.100	17.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			15.900	1.100	17.000			
184001110008	40 01 11.00.08	lim	-	50	50		0	184001110008
			-	50	50			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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
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	98.000 98.000	6.000 6.000	104.000 104.000		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	110.600 122.061	1.400 1.387	112.000 123.448		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	100 100	- -	100 100		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Indemnité à La Poste pour les transactions des comptables d'Etat	40 02 12.11.10	lim	23.000 23.000	- -	23.000 23.000		1	Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van staatsrekenplichtigen
Frais de justice et poursuite	40 02 12.11.11	lim	50.000 50.000	-400 -400	49.600 49.600		1	Gerechts- en vervolgingskosten
Indemnités forfaitaires	40 02 12.11.99	lim	1.100 1.100	-100 -100	1.000 1.000		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Paiement pour personnel détaché	40 02 12.21.48	lim	10 10	- -	10 10		1	Betaling gedetacheerd personeel
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	40 02 12.50.01	lim	100 100	- -	100 100		1	Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid
Droits d'enregistrement FINSHOPS	40 02 12.50.02	lim	230 230	- -	230 230		1	Registratierechten FINSHOPS
Dépenses d'investissement - véhicules	40 02 74.10.01	lim	800 800	- -	800 800		1	Investeringsuitgaven voertuigen
Dépenses d'investissement autres que véhicules et informatique	40 02 74.22.01	lim	34.900 35.000	1.250 650	36.150 35.650		1	Investeringsuitgaven - andere dan voertuigen en informatica
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 02 74.22.04	lim	18.902 18.902	98 98	19.000 19.000		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
Achats d'animaux	40 02 74.60.01	lim	9 9	- -	9 9		1	Verwerving van dieren
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indemnités diverses à des tiers - Ménages	40 03 34.41.40	lim	2.000	-	2.000		1	Allerhande schadevergoedingen aan derden - Gezinnen
			2.000	-	2.000			
Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat et de faits exceptionnels	40 03 34.41.41	lim	70	-	70		1	Verliezen voortvloeiend uit tekorten van rekenplichtigen van de Staat en uit buitengewone voorvallen
			70	-	70			
Subventions aux institutions internationales	40 03 35.40.41	lim	400	-	400	C	1	Subsidies aan internationale instellingen
			400	-	400			
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		1	Toelagen aan verenigingen van personeelsleden(VZW) voor de werkingsuitgaven in het kader van hun activiteiten
			10	-	10			
Aide individuelle aux membres du personnel	40 04 34.41.45	lim	8	-	8		1	Individuele hulp aan personeelsleden
			8	-	8			
Dotation au service administratif à comptabilité autonome Fedorest	40 04 41.30.30	lim	27.109	886	27.995	P	1	Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest
			27.109	886	27.995			
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		1	Leningen aan het rijkspersoneel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Middelenbegroting)
			80	-	80			
06 Remboursements								06 Terugbetalingen
Indemnité à la Poste pour les transactions des comptables autres que ceux des SPF	40 06 21.10.01	lim	15.000	-	15.000		1	Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van andere rekenplichtigen dan deze van de FOD
			15.000	-	15.000			
Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989	40 06 21.30.01	lim	750	-	750		1	Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van de artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989
			750	-	750			
Intérêts de retard pour factures payées en retard	40 06 21.40.01	lim	200	-	200		1	Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen
			200	-	200			
Intérêts judiciaires	40 06 21.60.01	lim	20	-	20		1	Gerechtelijke interesten
			20	-	20			
07 Dotations								07 Dotatie
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Communauté Flamande	40 07 45.25.01	lim	52.700	2.303	55.003		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Vlaamse Gemeenschap
			52.700	2.303	55.003			
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Wallonne	40 07 45.34.01	lim	15.516	678	16.194		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Waals Gewest
			15.516	678	16.194			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région de Bruxelles capitale	40 07 45.35.01	lim	5.646	247	5.893		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			5.646	247	5.893			
Contribution à la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale	40 07 45.50.01	lim	53	5	58		1	Bijdrage aan de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie
			53	5	58			
Totaux pour le programme 18.40.0		**lim**	**569.933**	**+17.467**	**587.400**			**Totalen voor het programma 18.40.0**
			581.494	**+16.854**	**598.348**			
- Paiements estimés			*581.494*	*16.854*	*598.348*			*- Geraamde betalingen*
1 Nettoyeuses								1 Schoonmaaksters
11 Dépenses de personnel								11 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : nettoyeuses	40 11 11.00.04	lim	8.700	-200	8.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : schoonmaaksters
			8.700	-200	8.500			
Totaux pour le programme 18.40.1		**lim**	**8.700**	**-200**	**8.500**			**Totalen voor het programma 18.40.1**
			8.700	**-200**	**8.500**			
- Paiements estimés			*8.700*	*-200*	*8.500*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 18-40		**lim**	**578.633**	**+17.267**	**595.900**			**Totalen voor de organisatieafdeling 18-40**
			590.194	**+16.654**	**606.848**			
- Paiements estimés			*590.194*	*16.654*	*606.848*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50 **Expertise et support stratégiques**								**AFDELING 50** **Beleidsexpertise en -ondersteuning**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	50 01 11.00.03	lim	11.200	800	12.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			11.200	800	12.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	50 01 11.00.04	lim	500	-100	400		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			500	-100	400			
Totaux pour le programme 18.50.0 et pour la division organique 18-50		**lim**	**11.700**	**+700**	**12.400**			**Totalen voor het programma 18.50.0 en voor de organisatieafdeling 18-50**
			11.700	**+700**	**12.400**			
- Paiements estimés			*11.700*	*700*	*12.400*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 51								**AFDELING 51**
FISCALITE								**FISCALITEIT**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	493.796 493.796	30.204 30.204	524.000 524.000		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	29.600 29.600	1.400 1.400	31.000 31.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires	51 02 12.11.99	lim	9.206 9.206	594 594	9.800 9.800		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Totaux pour le programme 18.51.0 et pour la division organique 18-51		**lim**	**532.602** **532.602**	**+32.198** **+32.198**	**564.800** **564.800**			**Totalen voor het programma 18.51.0 en voor de organisatieafdeling 18-51**
- Paiements estimés			*532.602*	*32.198*	*564.800*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52								**AFDELING 52**
DOUANES ET ACCISES								**DOUANE EN ACCIJNZEN**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	181.000 181.000	15.000 15.000	196.000 196.000		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	11.700 11.700	300 300	12.000 12.000		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	824 824	-44 -44	780 780		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 Financiën en door de andere FOD's en openbare diensten, met inbegrip van de provinciën en de gemeenten.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 18.52.0 et pour la division organique 18-52		**lim**	**193.524** **193.524**	**+15.256** **+15.256**	**208.780** **208.780**			**Totalen voor het programma 18.52.0 en voor de organisatieafdeling 18-52**
- Paiements estimés			*193.524*	*15.256*	*208.780*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53 **PERCEPTION ET RECOUVREMENT**								**AFDELING 53** **INNING EN INVORDERING**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	136.000 136.000	14.000 14.000	150.000 150.000		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	13.600 13.600	3.400 3.400	17.000 17.000		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**	**193.221** **193.221**	**+17.400** **+17.400**	**210.621** **210.621**			**Totalen voor het programma 18.53.0 en voor de organisatieafdeling 18-53**
- Paiements estimés			*193.221*	*17.400*	*210.621*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54 **INSPECTION SPECIALE DES IMPOTS**								**AFDELING 54** **BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	49.830 49.830	3.170 3.170	53.000 53.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	54 01 11.00.04	lim	800 800	-200 -200	600 600		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 18.54.0 et pour la division organique 18-54		**lim**	**50.630** **50.630**	**+2.970** **+2.970**	**53.600** **53.600**			**Totalen voor het programma 18.54.0 en voor de organisatieafdeling 18-54**
- Paiements estimés			*50.630*	*2.970*	*53.600*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 61 **ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE**								**AFDELING 61** **ADMINISTRATIE DER THESAURIE**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	61 01 11.00.03	lim	10.320 10.320	-320 -320	10.000 10.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	61 01 11.00.04	lim	1.800 1.800	-300 -300	1.500 1.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Frais de fonctionnement de la Société Fédérale de Participation et d'Investissement	61 02 12.11.05	lim	3.000 3.000	- -	3.000 3.000		1	Werkingskosten van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij
Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat	61 02 12.11.12	lim	728 728	43 43	771 771		1	Externe bijstand in het kader van de staatswaarborg
Achat des pièces de circulation nationale	61 02 12.11.15	lim	250 250	- -	250 250		1	Aankoop van nationale circulatiemuntstukken
186102121120	61 02 12.11.20	lim	- -	- -	- -		1	186102121120
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven
Frais de financement contribution nucléaire Synatom	61 03 31.12.01	lim	75 75	-5 -5	70 70		1	Financieringskost nucleaire bijdrage Synatom
Bonifications d'intérêts pour des prêts verts	61 03 34.41.02	lim	- 4.500	- -	- 4.500		1	Interestbonificaties voor groene leningen
04 Divers								04 Diversen
Subvention fonds de garantie bâtiments scolaires	61 04 64.20.01	lim	200 200	- -	200 200		1	Toelage waarborgfonds scholen vrij onderwijs

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06 Remboursements								06 Terugbetalingen
Intérêts sur cautionnements et consignations	61 06 21.10.06	lim	11.000	-	11.000		1	Rente op borgtochten en consignaties
			11.000	-	11.000			
Couverture des pertes garanties consécutives au coronavirus	61 06 51.22.01	lim	28.000	-7.500	20.500		1	Dekking van gewaarborgde verliezen ingevolge het coronavirus
			28.000	-7.500	20.500			
08 Dotations								08 Dotaties
Société Fédérale de Participations et d'Investissement(Fonds de transformation)	61 08 81.51.01	lim	250.000	-	250.000		1	Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (Transformatiefonds)
			250.000	-	250.000			
Couverture du remboursement par la Banque nationale des billets dont la contre-valeur a été versée à l'État	61 08 81.51.14	lim	3.000	-	3.000		1	Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van biljetten waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort
			3.000	-	3.000			
09 Divers								09 Diversen
Remboursement à la BNB de la contrevaleur des pièces retirées de la circulation	61 09 92.00.01	fon	20.000	-	20.000		1	Terugstorting aan de NBB van de tegenwaarde van uit omloop genomen muntstukken
			20.000	-	20.000			
Totaux pour le programme 18.61.0		**lim**	**308.373**	**-8.082**	**300.291**			**Totalen voor het programma 18.61.0**
			312.873	**-8.082**	**304.791**			
		fon	**20.000**	**-**	**20.000**			
			20.000	**-**	**20.000**			
Totaux engagements			**328.373**	**-8.082**	**320.291**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**332.873**	**-8.082**	**324.791**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*332.873*	*-8.082*	*324.791*			*- Geraamde betalingen*
1 Relations financières internationales								1 Internationale financiële betrekkingen
Système de protection des dépôts à IADI et EFDI	61 13 35.40.42	lim	8	-	8		1	Depositobeschermingsregeling aan IADI en EFDI
			8	-	8			
Financement du poste de conseiller auprès de la banque mondiale	61 13 35.40.43	lim	300	-	300		1	Financiering van de post van adviseur bij de Wereldbank
			300	-	300			
17 Participations								17 Deelnemingen
Participation belge dans Asian Infrastructure Investment Bank	61 17 84.23.03	lim	10.400	-	10.400		1	Belgische deelneming in de Asian Infrastructure Investment Bank
			10.400	-	10.400			
18 Subsides et dotations								18 Subsidies en dotaties

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Montant SMP Belgique	61 18 35.20.02	lim	23.200	-	23.200		1	Belgische SMP-bijdrage
			23.200	-	23.200			
Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts.	61 18 35.20.03	lim	500	-	500		1	Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel.
			500	-	500			
Fonds paneuropéens	61 18 54.12.01	lim	-	75.830	75.830		1	Paneuropean Fonds
			-	75.830	75.830			
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		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
			50	-	50			
Contribution de la Belgique aux reconstitutions des ressources de l'Association internationale de développement	61 18 84.14.01	lim	85.400	-2.890	82.510		1	Bijdrage van België aan de wedersamenstellingen
			85.400	-2.890	82.510			Ontwikkelingsassociatie
Totaux pour le programme 18.61.1		**lim**	**119.858**	**+72.940**	**192.798**			**Totalen voor het programma 18.61.1**
			119.858	**+72.940**	**192.798**			
- Paiements estimés			*119.858*	*72.940*	*192.798*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 18-61		**lim**	**428.231**	**+64.858**	**493.089**			**Totalen voor de organisatieafdeling 18-61**
			432.731	**+64.858**	**497.589**			
		fon	**20.000**	**-**	**20.000**			
			20.000	**-**	**20.000**			
Totaux engagements			**448.231**	**+64.858**	**513.089**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**452.731**	**+64.858**	**517.589**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*452.731*	*64.858*	*517.589*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 70 **DOCUMENTATION PATRIMONIALE**								**AFDELING 70** **PATRIMONIUMDOCUMENTATIE**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	70 01 11.00.03	lim	188.000	11.000	199.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			188.000	11.000	199.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	70 01 11.00.04	lim	27.100	-100	27.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			27.100	-100	27.000			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indemnités forfaitaires	70 02 12.11.99	lim	800	-	800		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			800	-	800			
Totaux pour le programme 18.70.0 et pour la division organique 18-70		**lim**	**215.900**	**+10.900**	**226.800**			**Totalen voor het programma 18.70.0 en voor de organisatieafdeling 18-70**
			215.900	**+10.900**	**226.800**			
- Paiements estimés			*215.900*	*10.900*	*226.800*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 18		**lim**	**2.210.750**	**+161.744**	**2.372.494**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 18**
			2.226.811	**+161.131**	**2.387.942**			
		fon	**20.000**	**-**	**20.000**			
			20.000	**-**	**20.000**			
Totaux engagements liquidations			**2.230.750**	**+161.744**	**2.392.494**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			2.246.811	**+161.131**	**2.407.942**			
- Paiements estimés			*2.246.811*	*161.131*	*2.407.942*			*- Geraamde betalingen*

19 REGIE DES BATIMENTS

----

19 REGIE DER GEBOUWEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 55 **REGIE DES BATIMENTS**								**AFDELING 55** **REGIE DER GEBOUWEN**
2 Dotations à la Régie des bâtiments								2 Dotaties aan de Regie der Gebouwen
21 Crédits Régie des bâtiments								21 Kredieten Regie der Gebouwen
Crédit provisionnel pour financer la création de places dans les maisons de détention	55 21 01.00.01	lim	-	6.435	6.435	P	1	Provisioneel krediet voor de financiering van de creatie van plaatsen in de detentiehuizen
			-	6.435	6.435			
Dotation destinée aux investissements et à l'entretien extraordinaire des bâtiments gérés par la Régie des bâtiments	55 21 61.41.03	lim	108.283	-9.899	98.384	P	1	Dotatie bestemd voor investeringen en voor buitengewoon onderhoud van gebouwen onder beheer van Regie der Gebouwen
			108.283	-9.899	98.384			
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	12.137	4	12.141	P	0	Dotatie voor de renovatie van Staatsgebouwen als surplus bij het Europees herstelplan 'Recovery and Resilience Facility'.
			12.137	4	12.141			
Crédit à mettre à la disposition de la Régie des bâtiments pour la restauration du patrimoine architectural de l'Etat	55 21 61.41.08	lim	1.875	2.023	3.898	P	1	Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen voor de restauratie van het architecturaal patrimonium van de Staat
			1.875	2.023	3.898			
Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'amiante a été constatée	55 21 61.41.09	lim	345	-	345	P	1	Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld
			345	-	345			
22 Dotations destinées à la Régie des bâtiments								22 Dotaties bestemd voor de Regie der Gebouwen
Dotation pour couvrir les loyers	55 22 41.40.01	lim	446.283	10.753	457.036	P	1	Dotatie tot dekking van de huurgelden
			446.283	10.753	457.036			
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	88.383	13.116	101.499	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
			88.383	13.116	101.499			
Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat, gérés par la Régie des bâtiments, et destinée à couvrir ses frais d'entretien	55 22 41.40.03	lim	21.379	-1.401	19.978	P	1	Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat, beheerd door de Regie der Gebouwen, en bestemd tot dekking van haar onderhoudskosten
			21.379	-1.401	19.978			
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	63.456	-13	63.443	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
			63.456	-13	63.443			
Dotation pour des travaux et des études dans certains immeubles qui ne sont pas propiété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat	55 22 41.40.07	lim	5.433	-	5.433	P	1	Dotatie voor werken en studies in bepaalde gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel
			5.433	-	5.433			

19 REGIE DES BATIMENTS

19 REGIE DER GEBOUWEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dotation à la Régie des Bâtiments pour couvrir les charges d'occupation (eau, comsommation d'énergie, entretien des locaux, etc.) des cellules stratégiques	55 22 41.40.09	lim	1.076 1.076	- -	1.076 1.076	P	1	Dotatie aan de Regie der Gebouwen voor het dekken van de bezetterslasten (water, energieverbruik, onderhoud van lokalen enz.) van de beleidscellen
Dotation pour travaux de première installation dans des bâtiments loués	55 22 61.41.01	lim	47.384 47.384	- -	47.384 47.384	P	1	Dotatie voor eerste installatiewerken in gehuurde gebouwen
Totaux pour le programme 19.55.2 et pour la division organique 19-55		**lim**	**796.034** **796.034**	**+21.018** **+21.018**	**817.052** **817.052**			**Totalen voor het programma 19.55.2 en voor de organisatieafdeling 19-55**
- Paiements estimés			*796.034*	*21.018*	*817.052*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 19		**lim**	**796.034** **796.034**	**+21.018** **+21.018**	**817.052** **817.052**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 19**
- Paiements estimés			*796.034*	*21.018*	*817.052*			*- Geraamde betalingen*

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

----

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 02								**AFDELING 02**
ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DU TRAVAIL								**BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE EN WERK**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	02 01 11.00.01	lim	251	9	260		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			251	9	260			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	3.428	294	3.722		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			3.428	294	3.722			
Rémunérations et indémnités des experts	02 01 11.00.06	lim	369	-166	203		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			369	-166	203			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	02 01 12.11.04	lim	15	-	15		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			15	-	15			
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	496	-	496		1	Werkingskosten
			496	-	496			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	332	18	350		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			332	18	350			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	02 01 74.22.01	lim	29	-	29		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			29	-	29			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	02 01 74.22.04	lim	31	-	31		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			31	-	31			
Totaux pour le programme 23.02.0 et pour la division organique 23-02		**lim**	**4.951**	**+155**	**5.106**			**Totalen voor het programma 23.02.0 en voor de organisatieafdeling 23-02**
			4.951	**+155**	**5.106**			
- Paiements estimés			*4.951*	*155*	*5.106*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 12								**AFDELING 12**
ORGANES STRATÉGIQUES DU SECRETAIRE D'ÉTAT POUR LA RELANCE ET LES INVESTISSEMENTS STRATEGIQUES, CHARGE DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, ADJOINT AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DU TRAVAIL								**BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR RELANCE EN STRATEGISCHE INVESTERINGEN, BELAST MET WETENSCHAPSBELEID, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE EN WERK**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement, indemnité et frais de représentation du Secrétaire d'Etat	12 01 11.00.01	lim	234 234	9 9	243 243		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	1.144 1.144	41 41	1.185 1.185		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen van de Staatsecretaris
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	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 74.22.01	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 74.22.04	lim	9 9	- -	9 9		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
Totaux pour le programme 23.12.0 et pour la division organique 23-12		**lim**	**1.588** **1.588**	**+50** **+50**	**1.638** **1.638**			**Totalen voor het programma 23.12.0 en voor de organisatieafdeling 23-12**
- Paiements estimés			*1.588*	*50*	*1.638*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21 **ORGANES DE GESTION**								**AFDELING 21** **BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion								0 Leiding en beheer
01 Personnel								01 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	6.519 6.519	78 78	6.597 6.597		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	750 750	-75 -75	675 675		1	- ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	21 02 12.11.99	lim	243 243	-133 -133	110 110		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 23.21.0 et pour la division organique 23-21		**lim**	**7.512** **7.512**	**-130** **-130**	**7.382** **7.382**			**Totalen voor het programma 23.21.0 en voor de organisatieafdeling 23-21**
- Paiements estimés			*7.512*	*-130*	*7.382*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40 **SERVICES DU PRESIDENT**								**AFDELING 40** **DIENSTEN VAN DE VOORZITTER**
0 Subsistance.								0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.								01 Personeelsuitgaven.
Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.	40 01 03.10.01	lim	97 97	-56 -56	41 41		1	Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	4.175 4.175	148 148	4.323 4.323		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	40 01 11.00.04	lim	3.314 3.314	117 117	3.431 3.431		1	- ander dan statutair personeel.
Dépenses diverses du service social.	40 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),	40 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.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 12.11.01	lim	2.275 2.287	198 198	2.473 2.485		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.	40 02 12.11.04	lim	4.859 4.868	- -	4.859 4.868		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	45 45	- -	45 45		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	40 02 12.11.99	lim	31 31	22 22	53 53		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	40 02 12.21.20	lim	596 597	- -	596 597		1	Huisvestingskosten aan de Regie der Gebouwen en andere

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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 10	- -	10 10		1	Toelage in het kader van conferenties, seminaries of studiën in verband met de materie die door de FOD Werk behandeld zijn
Dépenses d'investissement pour l'acquisition du matériel roulant	40 02 74.10.01	lim	52 52	- -	52 52		1	Investeringsuitgaven voor de aankoop van rollend materieel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables et des services à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 74.22.01	lim	108 111	- -	108 111		1	Investeringsuitgaven voor duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	40 02 74.22.04	lim	585 591	- -	585 591		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
04 Traitement de l'information.								04 Informatieverwerking.
Frais de fonctionnement relatifs à la politique de la communication	40 04 12.11.01	lim	73 73	- -	73 73		1	Werkingskosten met betrekking tot het communicatie beleid
06 Etudes.								06 Studies.
Etudes, enquêtes et recherches par des centresuniversitaires, des centres privés ou par des personnes étrangères au SPF et relatives à la politique active de l'emploi, à la sécurité du travail et au travail des femmes	40 06 12.11.33	lim	20 21	- -	20 21		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**	**16.359** **16.391**	**+429** **+429**	**16.788** **16.820**			**Totalen voor het programma 23.40.0 en voor de organisatieafdeling 23-40**
- Paiements estimés			*16.391*	*429*	*16.820*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51 **DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL**								**AFDELING 51** **ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN**
0 Subsistance.								0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.								01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	6.111 6.111	216 216	6.327 6.327		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	51 01 11.00.04	lim	825 825	30 30	855 855		1	- ander dan statutair personeel.
02 Frais de fonctionnement.								02 Werkingskosten.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 02 12.11.01	lim	42 44	- -	42 44		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	51 02 12.11.99	lim	66 66	53 53	119 119		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Totaux pour le programme 23.51.0		**lim**	**7.044** **7.046**	**+299** **+299**	**7.343** **7.345**			**Totalen voor het programma 23.51.0**
- Paiements estimés			*7.046*	*299*	*7.345*			*- Geraamde betalingen*
1 Concertation et conciliation sociale.								1 Sociaal overleg en sociale bemiddeling.
10 Concertation et conciliation sociales								10 Sociaal overleg en sociale bemiddeling.
Dotation au Conseil National du Travail	51 10 41.40.02	lim	3.764 3.764	127 127	3.891 3.891	P	1	Dotatie aan de Nationale Arbeidsraad.
Totaux pour le programme 23.51.1		**lim**	**3.764** **3.764**	**+127** **+127**	**3.891** **3.891**			**Totalen voor het programma 23.51.1**
- Paiements estimés			*3.764*	*127*	*3.891*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-51		**lim**	**10.808** **10.810**	**+426** **+426**	**11.234** **11.236**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-51**
- Paiements estimés			*10.810*	*426*	*11.236*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52 **DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL**								**AFDELING 52** **ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID**
0 Subsistance.								0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.								01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	3.293 3.293	878 878	4.171 4.171		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	52 01 11.00.04	lim	406 406	217 217	623 623		1	- ander dan statutair personeel.
02 Frais de fonctionnement.								02 Werkingskosten.

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			3	-	3			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	52 02 12.11.99	lim	15	31	46		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			15	31	46			
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		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			4	-	4			
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	35	-	35		1	Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de demonstratiewerkplaatsen
			35	-	35			
Totaux pour le programme 23.52.0		**lim**	**3.756**	**+1.126**	**4.882**			**Totalen voor het programma 23.52.0**
			3.756	**+1.126**	**4.882**			
- Paiements estimés			*3.756*	*1.126*	*4.882*			*- 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	294	-	294		3	Functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid
			245	-	245			
Dépenses d'activité fonctionnelles de la direction recherche pour l'amélioration des conditions du travail - DIRACT	52 10 12.11.27	lim	105	-	105		3	Functionele werkingsuitgaven van de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden - DIOVA
			106	-	106			
Frais de fonctionnement relatifs à 'la stratégie nationale belge en matière de bien-être autravail 2014-2020'	52 10 12.11.29	lim	58	-	58		3	Werkingskosten met betrekking tot de 'Nationale Belgische strategie inzake Welzijn op het werk 2014-2020'
			59	-	59			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	52 10 12.11.99	lim	10	-	10		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			10	-	10			
Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail	52 10 33.00.10	lim	491	-	491		1	Dotatie aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
			491	-	491			
Subventions aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise	52 10 33.00.18	lim	664	-	664		3	Toelage aan de representatieve werknemersorganisaties voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.
			663	-	663			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subvention Plan burn-out	52 10 33.00.19	lim	1.350	-	1.350		1	Subsidie Plan burn-out
			675	-	675			
Totaux pour le programme 23.52.1		**lim**	**2.972**	**-**	**2.972**			**Totalen voor het programma 23.52.1**
			2.249	**-**	**2.249**			
- Paiements estimés			*2.249*	-	*2.249*			*- Geraamde betalingen*
2 Collaboration internationale								2 Internationale samenwerking
20 Collaboration internationale								20 Internationale samenwerking
Collaboration sociale bilatérale	52 20 12.11.22	lim	49	-	49		1	Bilaterale sociale samenwerking
			49	-	49			
Subventions aux partenaires sociaux dans le cadre de la coopération internationale	52 20 33.00.18	lim	92	-	92		1	Toelagen aan de sociale partners in het kader van de internationale samenwerking
			92	-	92			
Totaux pour le programme 23.52.2		**lim**	**141**	**-**	**141**			**Totalen voor het programma 23.52.2**
			141	**-**	**141**			
- Paiements estimés			*141*	-	*141*			*- Geraamde betalingen*
4 Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail								4 Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op werk
40 Rémunérations								40 Bezoldigingen
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire	52 40 11.00.04	lim	73	-49	24		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - ander dan statutair personeel
			73	-49	24			
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**	**79**	**-49**	**30**			**Totalen voor het programma 23.52.4**
			79	**-49**	**30**			
- Paiements estimés			*79*	*-49*	*30*			*- Geraamde betalingen*
5 Service de lutte contre les discriminations								5 Dienst van de strijd tegen discriminatie -
50 Cellule diversité								50 Eenheid diversiteit

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations statutaires	52 50 11.00.03	lim	500	18	518		1	Bezoldigingen statutair
			500	18	518			
Achat biens non-durables et services	52 50 12.11.01	lim	158	-	158		1	Aankoop niet-duurzame goederen
			158	-	158			
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	125	-	125		3	Studies, enquête en onderzoek door universitaire studiecentra, private studiecentra of door personen vreemd aan de Administratie betreffende de diversiteit in de verschillende activiteitensectoren
			125	-	125			
Totaux pour le programme 23.52.5		**lim**	**783**	**+18**	**801**			**Totalen voor het programma 23.52.5**
			783	**+18**	**801**			
- Paiements estimés			*783*	*18*	*801*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-52		**lim**	**7.731**	**+1.095**	**8.826**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-52**
			7.008	**+1.095**	**8.103**			
- Paiements estimés			*7.008*	*1.095*	*8.103*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54 **DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL**								**AFDELING 54** **ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK**
0 Subsistance.								0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.								01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	11.370	148	11.518		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			11.370	148	11.518			
- personnel autre que statutaire.	54 01 11.00.04	lim	391	-37	354		1	- ander dan statutair personeel.
			391	-37	354			
02 Frais de fonctionnement.								02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 02 12.11.01	lim	85	-	85		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			88	-	88			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	54 02 12.11.99	lim	1.327	47	1.374		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			1.328	47	1.375			
03 Autres dépenses de subsistance								03 Andere bestaansuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer des bâtiments	54 03 12.11.01	lim	287 287	- -	287 287		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de huurkosten van gebouwen
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	150 150	- -	150 150		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	- -	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 informatique	54 03 74.22.01	lim	356 356	- -	356 356		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totaux pour le programme 23.54.0		**lim**	**13.968** **13.972**	**+158** **+158**	**14.126** **14.130**			**Totalen voor het programma 23.54.0**
- Paiements estimés			*13.972*	*158*	*14.130*			*- Geraamde betalingen*
3 Fonds pour la sécurité technique des entreprises visées par la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents graves dans des activités industrielles déterminées (entreprises - SEVESO).								3 Fonds voor de technische veiligheid van de bedrijven bedoeld bij de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (SEVESO -bedrijven).
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	1.660 1.660	- -	1.660 1.660		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	54 30 11.00.04	fon	130 130	- -	130 130		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	- -	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	- -	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	- -	110 110		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	54 30 74.22.01	fon	10 10	- -	10 10		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	54 30 74.22.04	fon	13 13	- -	13 13		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 23.54.3		**fon**	**2.000** **2.000**	**-** **-**	**2.000** **2.000**			**Totalen voor het programma 23.54.3**
- Paiements estimés			*2.000*	*-*	*2.000*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-54		**lim**	**13.968** **13.972**	**+158** **+158**	**14.126** **14.130**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-54**
		fon	**2.000** **2.000**	**-** **-**	**2.000** **2.000**			
Totaux engagements **liquidations**			**15.968** **15.972**	**+158** **+158**	**16.126** **16.130**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*15.972*	*158*	*16.130*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57								**AFDELING 57**
DIRECTION GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES								**ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN**
0 Subsistance.								0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.								01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	57 01 11.00.03	lim	21.585 21.585	-49 -49	21.536 21.536		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	57 01 11.00.04	lim	708 708	25 25	733 733		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	57 02 12.11.01	lim	268 271	- -	268 271		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	57 02 12.11.99	lim	2.422 2.429	85 86	2.507 2.515		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
03 Autre dépenses de subsistance								03 Andere bestaansuitgaven
Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer de bâtiments	57 03 12.11.01	lim	187 187	- -	187 187		1	Uitgaven met betrekking tot de huur van gebouwen
Totaux pour le programme 23.57.0 et pour la division organique 23-57		**lim**	**25.170** **25.180**	**+61** **+62**	**25.231** **25.242**			**Totalen voor het programma 23.57.0 en voor de organisatieafdeling 23-57**
- Paiements estimés			*25.180*	*62*	*25.242*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 58								**AFDELING 58**
SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE								**SOCIALE INLICHTINGEN EN OPSPORINGSDIENST**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	971	186	1.157		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			971	186	1.157			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	58 02 12.11.01	lim	446	-	446		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			446	-	446			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	58 02 12.11.99	lim	62	12	74		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			62	12	74			
Totaux pour le programme 23.58.0 et pour la division organique 23-58		**lim**	**1.479**	**+198**	**1.677**			**Totalen voor het programma 23.58.0 en voor de organisatieafdeling 23-58**
			1.479	**+198**	**1.677**			
- Paiements estimés			*1.479*	*198*	*1.677*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59								**AFDELING 59**
DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL								**ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN**
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	1.866	421	2.287		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			1.866	421	2.287			
- personnel autre que statutaire	59 01 11.00.04	lim	336	-39	297		1	- ander dan statutair personeel
			335	-39	296			
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	13	-	13		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met
			13	-	13			

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	59 02 12.11.99	lim	6	15	21		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			6	15	21			
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		1	Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
			7	-	7			
Totaux pour le programme 23.59.0		**lim**	**2.228**	**+397**	**2.625**			**Totalen voor het programma 23.59.0**
			2.227	**+397**	**2.624**			
- Paiements estimés			*2.227*	*397*	*2.624*			*- Geraamde betalingen*
2 Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux								2 Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen
20 Subsistance								20 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire.	59 20 11.00.03	lim	3.218	215	3.433		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			3.218	215	3.433			
- personnel autre que statutaire	59 20 11.00.04	lim	957	-68	889		1	- ander dan statutair personeel
			956	-68	888			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Avocats	59 20 12.11.01	lim	463	-	463		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Advocaten
			463	-	463			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	59 20 12.11.99	lim	15	15	30		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			15	15	30			
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	493	-	493		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Bibliotheek
			493	-	493			
22 Procédures judiciaires								22 Gerechtelijke procedures
Intérêts judiciaires	59 22 21.60.02	lim	-	-	-		1	Gerechtelijke interesten
			-	-	-			
Dommages 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
			-	-	-			
Dommages 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
			-	-	-			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dommages 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
			-	-	-			
Dommages 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
			-	-	-			
Dommages 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	885	-	885		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV
			885	-	885			
Totaux pour le programme 23.59.2		**lim**	**6.031**	**+162**	**6.193**			**Totalen voor het programma 23.59.2**
			6.030	**+162**	**6.192**			
- Paiements estimés			*6.030*	*162*	*6.192*			*- Geraamde betalingen*
3 Dotations								3 Dotaties
30 Dotations								30 Dotaties
Dotation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE) destinée au financement du coût induit par l'élargissement du champ d'application aux entreprises de moins de vingt travailleurs.	59 30 42.40.01	lim	4.055	-555	3.500		1	Dotatie aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) ter financiering van de kost wegens de uitbreiding van het toepassingsgebied tot ondernemingen met minder dan twintig werknemers.
			4.055	-555	3.500			
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	135.184	6.178	141.362		1	Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector
			135.184	6.178	141.362			
Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales	59 30 42.40.10	lim	243	-26	217		1	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.
			243	-26	217			
Totaux pour le programme 23.59.3		**lim**	**139.482**	**+5.597**	**145.079**			**Totalen voor het programma 23.59.3**
			139.482	**+5.597**	**145.079**			
- Paiements estimés			*139.482*	*5.597*	*145.079*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-59		**lim**	**147.741**	**+6.156**	**153.897**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-59**
			147.739	**+6.156**	**153.895**			
- Paiements estimés			*147.739*	*6.156*	*153.895*			*- Geraamde betalingen*

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTAUX POUR LE BUDGET 23		**lim**	**237.307**	**+8.598**	**245.905**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 23**
			236.630	**+8.599**	**245.229**			
		fon	**2.000**	**-**	**2.000**			
			2.000	**-**	**2.000**			
Totaux engagements			**239.307**	**+8.598**	**247.905**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**238.630**	**+8.599**	**247.229**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*238.630*	*8.599*	*247.229*			*- Geraamde betalingen*

24 SPF SECURITE SOCIALE

---

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 01 **ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE**								**AFDELING 01** **BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 01 11.00.01	lim	251	10	261		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			251	10	261			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	2.784	139	2.923		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.784	139	2.923			
Rémunérations et indémnités des experts	01 01 11.00.06	lim	734	30	764		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			734	30	764			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	01 01 12.11.04	lim	11	-	11		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			11	-	11			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	504	-	504		1	Werkingskosten
			504	-	504			
Rémunérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	310	11	321		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			310	11	321			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	01 01 74.22.01	lim	23	-	23		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			23	-	23			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	01 01 74.22.04	lim	23	-	23		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			23	-	23			
Totaux pour le programme 24.01.0 et pour la division organique 24-01		**lim**	**4.640**	**+190**	**4.830**			**Totalen voor het programma 24.01.0 en voor de organisatieafdeling 24-01**
			4.640	**+190**	**4.830**			
- Paiements estimés			*4.640*	*190*	*4.830*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 03 **ORGANES STRATÉGIQUES DE LA MINISTRE DES PENSIONS ET DE L'INTEGRATION SOCIALE, CHARGEE DES PERSONNES HANDICAPEES, DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET DE BELIRIS**								**AFDELING 03** **BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN PENSIOENEN EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, BELAST MET PERSONEN MET EEN BEPERKING, ARMOEDEBESTRIJDING EN BELIRIS**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation de la Ministre	03 01 11.00.01	lim	246	10	256		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			246	10	256			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	03 01 11.00.02	lim	2.100	103	2.203		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.100	103	2.203			
Rémunérations et indémnités des experts	03 01 11.00.06	lim	353	15	368		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			353	15	368			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	03 01 12.11.04	lim	28	-	28		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			28	-	28			
Frais de fonctionnement	03 01 12.11.19	lim	326	-	326		1	Werkingskosten
			326	-	326			
Rémunérations du personnel détaché	03 01 12.21.48	lim	285	10	295		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			285	10	295			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	03 01 74.22.01	lim	15	-	15		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			15	-	15			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	03 01 74.22.04	lim	31	-	31		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			31	-	31			
Totaux pour le programme 24.03.0 et pour la division organique 24-03		**lim**	**3.384**	**+138**	**3.522**			**Totalen voor het programma 24.03.0 en voor de organisatieafdeling 24-03**
			3.384	**+138**	**3.522**			
- Paiements estimés			*3.384*	*138*	*3.522*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 06 **ORGANES STRATÉGIQUES DE LA MINISTRE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, CHARGEE DES GRANDES VILLES**								**AFDELING 06** **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	246	10	256		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			246	10	256			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	06 01 11.00.02	lim	1.325	64	1.389		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.325	64	1.389			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et indémnités des experts	06 01 11.00.06	lim	293	15	308		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			293	15	308			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	06 01 12.11.04	lim	6	-	6		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			6	-	6			
Frais de fonctionnement	06 01 12.11.19	lim	508	-	508		1	Werkingskosten
			508	-	508			
Rémunérations du personnel détaché	06 01 12.21.48	lim	148	5	153		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			148	5	153			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	06 01 74.22.01	lim	11	-	11		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			11	-	11			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	06 01 74.22.04	lim	11	-	11		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			11	-	11			
Totaux pour le programme 24.06.0 et pour la division organique 24-06		**lim**	**2.548**	**+94**	**2.642**			**Totalen voor het programma 24.06.0 en voor de organisatieafdeling 24-06**
			2.548	**+94**	**2.642**			
- Paiements estimés			*2.548*	*94*	*2.642*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 16 **CELLULE DE COORDINATION DU COMMISSAIRE COVID-19 - CELLULE DE SUIVI COVID-19**								**AFDELING 16** **COÖRDINATIECEL VAN DE COVID-19 COMMISSARIS - COVID-19 NAZORGCEL**
0 Politique et Stratégie								0 Beleid en Missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et frais de représentation du Commissaire	16 01 11.00.02	lim	966	-306	660		1	Wedde en representatiekosten van de Commissaris
			966	-306	660			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	16 01 12.11.04	lim	15	-14	1		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			15	-14	1			
Frais de fonctionnement	16 01 12.11.19	lim	1.299	-1.047	252		1	Werkingskosten
			1.299	-1.047	252			
Rémunérations du personnel détaché	16 01 12.21.48	lim	151	-146	5		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			151	-146	5			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	16 01 74.22.01	lim	15	-15	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			15	-15	-			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	16 01 74.22.04	lim	20	-20	-		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			20	-20	-			
Totaux pour le programme 24.16.0 et pour la division organique 24-16		**lim**	**2.466**	**-1.548**	**918**			**Totalen voor het programma 24.16.0 en voor de organisatieafdeling 24-16**
			2.466	**-1.548**	**918**			
- Paiements estimés			*2.466*	*-1.548*	*918*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21 **Organes de gestion**								**AFDELING 21** **Beheersorganen**
1 Personnel								1 Personeel
10 Subsistance								10 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques:personnel statutaire définitif et stagiaire	21 10 11.00.03	lim	28.932	913	29.845		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			28.932	913	29.845			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	21 10 11.00.04	lim	6.868	296	7.164		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			6.868	296	7.164			
Indemnités forfaitaires non imposables	21 10 12.11.99	lim	89	3	92		0	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			89	3	92			
Totaux pour le programme 24.21.1		**lim**	**35.889**	**+1.212**	**37.101**			**Totalen voor het programma 24.21.1**
			35.889	**+1.212**	**37.101**			
- Paiements estimés			*35.889*	*1.212*	*37.101*			*- Geraamde betalingen*
5 ICT								5 ICT
52 Fonctionnement								52 Werking
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 52 12.11.04	lim	11.663	869	12.532		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			11.663	869	12.532			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 52 74.22.04	lim	644	-	644		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			652	-	652			
Totaux pour le programme 24.21.5		**lim**	**12.307**	**+869**	**13.176**			**Totalen voor het programma 24.21.5**
			12.315	**+869**	**13.184**			
- Paiements estimés			*12.315*	*869*	*13.184*			*- Geraamde betalingen*
6 Services d'encadrement								6 Stafdiensten

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
62 Fonctionnement								62 Werking
Organes de contrôle	21 62 03.10.01	lim	562	8	570		0	Controle-organen
			395	175	570			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	21 62 12.11.01	lim	3.800	390	4.190		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			3.801	390	4.191			
Intérêts de retard sur dettes commerciales	21 62 21.40.01	lim	2	-	2		1	Verwijlintresten op handelsschulden
			2	-	2			
Subvention à l'asbl Action sociale	21 62 33.00.01	lim	81	40	121		0	Toelage aan de vzw Sociale actie
			81	40	121			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	21 62 74.22.01	lim	354	168	522		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			354	168	522			
Totaux pour le programme 24.21.6		**lim**	**4.799**	**+606**	**5.405**			**Totalen voor het programma 24.21.6**
			4.633	**+773**	**5.406**			
- Paiements estimés			*4.633*	*773*	*5.406*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-21		**lim**	**52.995**	**+2.687**	**55.682**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-21**
			52.837	**+2.854**	**55.691**			
- Paiements estimés			*52.837*	*2.854*	*55.691*			*- 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	610	29	639		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			610	29	639			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	52 61 11.00.04	lim	175	9	184		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			175	9	184			
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		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			91	-	91			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses patrimoniales	52 62 74.22.01	lim	2	-	2		1	Patrimoniale uitgaven
			2	-	2			
Totaux pour le programme 24.52.6 et pour la division organique 24-52		**lim**	**878**	**+38**	**916**			**Totalen voor het programma 24.52.6 en voor de organisatieafdeling 24-52**
			878	**+38**	**916**			
- Paiements estimés			*878*	*38*	*916*			*- 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	1.179	548	1.727		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			1.177	548	1.725			
Etudes, recherches et autres conventions du service - politique des handicapés	55 21 12.11.02	lim	39	-	39		3	Studies, onderzoeken en andere conventies van de dienst - beleid gehandicapten
			39	-	39			
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
			344	-	344			
Contentieux	55 21 12.11.10	lim	1.698	-	1.698		1	Geschillen
			1.700	-	1.700			
Frais d'administration résultant d'examens médicaux	55 21 12.11.33	lim	3.070	-	3.070		1	Kosten van medische onderzoeken
			3.074	-	3.074			
Subsides par rapport à la politique en matière de de personnes en situation de handicap	55 21 33.00.34	lim	179	-	179		3	Subsidies met betrekking tot het beleid inzake personen met een handicap
			179	-	179			
Totaux pour le programme 24.55.2		**lim**	**6.507**	**+548**	**7.055**			**Totalen voor het programma 24.55.2**
			6.513	**+548**	**7.061**			
- Paiements estimés			*6.513*	*548*	*7.061*			*- 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	2.147.179	255.539	2.402.718		3	Betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap bij toepassing van de wet van 27 februari 1987
			2.147.179	255.539	2.402.718			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 24.55.3		**lim**	**2.147.179** **2.147.179**	**+255.539** **+255.539**	**2.402.718** **2.402.718**			**Totalen voor het programma 24.55.3**
- Paiements estimés			*2.147.179*	*255.539*	*2.402.718*			*- 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 personnesagées) pour compte des Communautées.	55 41 12.11.01	lim	2.438 2.438	438 438	2.876 2.876		0	Specifieke werkingskosten verbonden aan de toekenning van de THAB (tegemoetkoming hulp aan bejaarden) voor rekening van de Gemeenschappen.
Totaux pour le programme 24.55.4		**lim**	**2.438** **2.438**	**+438** **+438**	**2.876** **2.876**			**Totalen voor het programma 24.55.4**
- Paiements estimés			*2.438*	*438*	*2.876*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-55		**lim**	**2.156.124** **2.156.130**	**+256.525** **+256.525**	**2.412.649** **2.412.655**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-55**
- Paiements estimés			*2.156.130*	*256.525*	*2.412.655*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57 **DG BESOC**								**AFDELING 57** **DG BESOC**
1 Subsistance								1 Bestaansmiddelen
11 Frais de fonctionnement								11 Werkingskosten
Frais de fonctionnement BESOC	57 11 12.11.01	lim	419 422	-25 -25	394 397		3	Werkingskosten BESOC
Evolution protection sociale	57 11 12.11.29	lim	723 1.355	-40 -55	683 1.300		3	Evolutie sociale bescherming
Datawarehouse	57 11 12.11.33	lim	234 234	- -	234 234		0	Datawarehouse
Frais de fonctionnement Commissions et conseils	57 12 12.11.01	lim	87 87	300 300	387 387		0	Werkingkosten commissies en raden
Frais avocats - Frais judiciaires	57 12 12.11.10	lim	443 441	- -	443 441		3	Kosten advocaten - Gerechtskosten

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 24.57.1		**lim**	**1.906**	**+235**	**2.141**			**Totalen voor het programma 24.57.1**
			2.539	**+220**	**2.759**			
- Paiements estimés			*2.539*	*220*	*2.759*			*- Geraamde betalingen*
2 Subsides promotion progrès social								2 Subsidies bevordering sociale vooruitgang
21 Projet Burn Out								21 Burn Out Project
Transfert de revenus à des ASBL au profit des familles : Projet Burn Out	57 21 33.00.01	lim	1.200	-	1.200		0	Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen : Projecten Burn Out
			600	-	600			
Totaux pour le programme 24.57.2		**lim**	**1.200**	**-**	**1.200**			**Totalen voor het programma 24.57.2**
			600	**-**	**600**			
- Paiements estimés			*600*	-	*600*			*- Geraamde betalingen*
3 Relations internationales								3 Internationale betrekkingen
31 Frais de fonctionnement								31 Werkingskosten
Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale)	57 31 35.40.01	lim	36	65	101	C	3	Toelagen aan de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en aan de IVSZ (Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid)
			36	65	101			
Totaux pour le programme 24.57.3		**lim**	**36**	**+65**	**101**			**Totalen voor het programma 24.57.3**
			36	**+65**	**101**			
- Paiements estimés			*36*	*65*	*101*			*- Geraamde betalingen*
5 Organes consultatifs destinés à soutenir la réforme des pensions								5 Adviesorganen ter ondersteuning van de hervorming van de pensioenen
Experts académiques et études dans le cadre des	57 51 12.11.01	lim	128	-	128		3	Academische experten en studies in het kader van
			128	-	128			
Comité national des pensions - dotation au Conseil central de l'Econommie pour le secrétariat	57 51 41.40.01	lim	171	-	171	P	0	Nationaal Pensioencomité - dotatie aan de Centrale Raad voor hetBedrijfsleven.voor het secretariaat
			171	-	171			
Centre d'expertise des pensions - Dotation au Bureau fédéral du Plan en vue d'assurer le secrétariat	57 51 41.40.02	lim	381	-	381	P	0	Kenniscentrum Pensioenen - dotatie aan Federaal Planbureau voor het verzekeren van het
			381	-	381			
Conseil National du Travail - Dotation	57 51 41.40.03	lim	217	-	217	P	0	Nationale Arbeidsraad - Dotatie
			217	-	217			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 24.57.5		**lim**	**897**	**-**	**897**			**Totalen voor het programma 24.57.5**
			897	**-**	**897**			
- Paiements estimés			*897*	*-*	*897*			*- Geraamde betalingen*
6 Projets dans le cadre du programme CEF de la								6 Projecten in het kader van het CEF programma van de Europese Commissie
61 Moyens								61 Middelen
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	57 61 11.00.04	lim	197	12	209		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			197	12	209			
Frais de fonctionnement	57 61 12.11.01	lim	114	43	157		0	Werkingskosten
			245	47	292			
Totaux pour le programme 24.57.6		**lim**	**311**	**+55**	**366**			**Totalen voor het programma 24.57.6**
			442	**+59**	**501**			
- Paiements estimés			*442*	*59*	*501*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-57		**lim**	**4.350**	**+355**	**4.705**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-57**
			4.514	**+344**	**4.858**			
- Paiements estimés			*4.514*	*344*	*4.858*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58								**AFDELING 58**
Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale								**Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid**
4 Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale								4 Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid
41 Subsides versés à KCE, SIGEDIS								41 Toelagen gestort aan KCE,SIGEDIS
Subvention à l'ASBL SIGeDIS - constitution pensions complémentaires	58 41 42.10.13	lim	3.845	-	3.845		0	Toelage aan de VZW SIGeDIS opbouw aanvullende pensioenen
			3.845	-	3.845			
Centre d'Expertise des soins de santé	58 41 42.20.01	lim	1.135	23	1.158	P	1	Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
			1.135	23	1.158			
Financement de projets dans le cadre du plan fédéral d'investissement et de relance en faveur de sigedis	58 41 62.20.13	lim	3.177	-	3.177	I	1	Financiering van projecten in het kader van het Federaal Investerings- en Herstelplan ten gunste van Sigedis
			1.500	-	1.500			
42 Dotations versées à l'ONSS								42 Dotaties gestort aan de RSZ

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sécurité sociale outre-mer	58 42 42.10.09	lim	256.366	3.790	260.156		0	Overzeese sociale zekerheid
			256.366	3.790	260.156			
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.03	lim	2.213.248	83.098	2.296.346		0	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor werknemers
			2.213.248	83.098	2.296.346			
Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.04	lim	5.901.545	-1.454.004	4.447.541		0	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor werknemers
			5.901.545	-1.454.004	4.447.541			
Intervention de la provision CORONA en faveur des budgets de gestion des IPSS	58 42 42.90.01	lim	270	2.362	2.632		0	Tussenkomst van de CORONA provisie ten gunste de beheersbegroting van de OISZ
			270	2.362	2.632			
43 Dotations versées à l'INASTI								43 Dotaties gestort aan de RSVZ
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs indépendants	58 43 42.80.01	lim	393.110	15.702	408.812		0	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor zelfstandigen
			393.110	15.702	408.812			
Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs indépendants	58 43 42.80.02	lim	295.474	164.442	459.916		0	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor zelfstandigen
			295.474	164.442	459.916			
Financement d'études dans le cadre du plan fédéral d'investissement et de relance	58 43 42.90.02	lim	200	-	200	I	0	Financiering voor studies in het kader van het federale investerings- en herstelplan
			200	-	200			
Financement de projets dans le cadre du plan fédéral d'investissement et de relance	58 43 62.20.02	lim	4.800	-	4.800	I	0	Financiering van projecten in het kader van het Federaal Investerings- en Herstelplan
			1.800	-	1.800			
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	771.412	45.156	816.568		0	Inkomensgarantie voor ouderen
			771.412	45.156	816.568			
Frais de fonctionnnement- GRAPA	58 44 42.10.06	lim	1.900	66	1.966		0	Werkingskosten - IGO
			1.900	66	1.966			
45 Dotations versées au SFP-pensions publiques,…								45 Dotaties gestort aan de FPD - overheidspensioenen, …
Pensions et autres aux victimes civiles de guerre et actes de terrorisme	58 45 34.20.06	lim	14.312	1.170	15.482		3	Pensioenen en andere aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en slachtoffers van aanslagen
			14.312	1.170	15.482			
Pensions du secteur public	58 45 42.10.01	lim	11.478.052	412.254	11.890.306		1	Pensioenen overheidssector
			11.478.052	412.254	11.890.306			
Pensions de réparation et rentes de guerre	58 45 42.10.02	lim	60.105	3.265	63.370		1	Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten
			60.105	3.265	63.370			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rentes d'accidents du travail	58 45 42.10.03	lim	55.127	-1.119	54.008		1	Arbeidsongevallenrenten
			55.127	-1.119	54.008			
Frais de fonctionnement-Pensions publiques	58 45 42.10.04	lim	48.139	702	48.841		1	Werkingskosten - overheidspensioenen
			48.139	702	48.841			
Pensions HR-Rail	58 45 42.10.05	lim	1.102.140	53.818	1.155.958		1	Pensioenen HR-Rail
			1.102.140	53.818	1.155.958			
Reprise Instituts d'assurance Malmédy	58 45 42.10.08	lim	1	-	1		1	Overname verzekeringsinstellingen Malmédy
			1	-	1			
Complément rente-reconnaissance nationale	58 45 42.10.12	lim	7	8	15		1	Rentebijslag - nationale erkentelijkheid
			7	8	15			
Financement de projets dans le cadre du plan fédéral d'investissement et de relance	58 45 62.20.02	lim	25.823	-	25.823	I	1	Financiering van projecten in het kader van het Federaal Investerings- en Herstelplan
			6.581	-	6.581			
46 Dotations versées à FEDRIS								46 Dotaties gestort aan FEDRIS
Fonds amiante	58 46 42.60.01	lim	10.884	-124	10.760		0	Asbestfonds
			10.884	-124	10.760			
Accidents du travail - risques de guerre	58 46 42.60.15	lim	1	-	1		0	Arbeidsongevallen - Oorlogsrisico's
			1	-	1			
47 Dotations versées à la CAAMI								47 Dotaties gestort aan de HZIV
Rentes marins - services rendus en temps de guerre	58 47 42.10.06	lim	4	-	4		1	Renten zeelieden - diensten bewezen tijdens de oorlog
			4	-	4			
Soins de santé aux victimes civiles de guerre et actes terrorisme	58 47 42.20.35	lim	11.270	256	11.526		0	Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorlogen en daden van terrorisme
			11.270	256	11.526			
48 Dotations versées à l'INAMI								48 Dotaties gestort aan de RIZIV
Subvention aux Soins de santé	58 48 42.20.01	lim	406.476	12.841	419.317		1	Toelage aan de geneeskundige verzorging
			406.476	12.841	419.317			
49 Dotations versées à l'ONVA								49 Dotaties gestort aan de RJV
Subvention Covid-19 à l'ONVA	58 49 34.41.01	lim	107.121	-	107.121		1	Toelage Covid-19 aan de RJV
			107.121	-	107.121			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subvention ONVA Pécule de vacances Artistes	58 49 34.41.02	lim	-	459	459		1	Toelage RJV Vakantiegeld artiesten
			-	459	459			
Totaux pour le programme 24.58.4 et pour la division organique 24-58		lim	**23.165.944**	**-655.835**	**22.510.109**			**Totalen voor het programma 24.58.4 en voor de organisatieafdeling 24-58**
			23.142.025	**-655.835**	**22.486.190**			
- Paiements estimés			*23.142.025*	*-655.835*	*22.486.190*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 24		lim	**25.393.329**	**-397.356**	**24.995.973**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 24**
			25.369.422	**-397.200**	**24.972.222**			
- Paiements estimés			*25.369.422*	*-397.200*	*24.972.222*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

----

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 01								**AFDELING 01**
ORGANES STRATÉGIQUES DE LA MINISTRE DU CLIMAT, DE L'ENVIRONNEMENT, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU GREEN DEAL								**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	246	11	257		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			246	11	257			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.656	87	1.743		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.656	87	1.743			
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	440	16	456		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			440	16	456			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	01 01 12.11.04	lim	7	-	7		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			7	-	7			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	299	-	299		1	Werkingskosten
			299	-	299			
Paiement pour personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	184	7	191		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			184	7	191			
Dépenses patrimoniales	01 01 74.22.01	lim	14	-	14		1	Patrimoniale uitgaven
			14	-	14			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	01 01 74.22.04	lim	14	-	14		1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			14	-	14			
Totaux pour le programme 25.01.0 et pour la division organique 25-01		**lim**	**2.860**	**+121**	**2.981**			**Totalen voor het programma 25.01.0 en voor de organisatieafdeling 25-01**
			2.860	**+121**	**2.981**			
- Paiements estimés			*2.860*	*121*	*2.981*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21								**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION								**BEHEERSORGANEN**
0 Services du Président								0 Diensten van de Voorzitter
02 Secrétariat du Président								02 Secretariaat van de Voorzitter

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais de fonctionnement	21 02 12.11.01	lim	418	-	418		1	Werkingskosten
			418	-	418			
03 Service juridique								03 Juridische Dienst
Honoraires d'avocats et frais de justice	21 03 12.11.01	lim	619	1.500	2.119		1	Erelonen advocaten en gerechtskosten
			619	1.500	2.119			
07 Relations internationales								07 Internationale betrekkingen
Frais de fonctionnement Clearing-house	21 07 12.11.03	lim	66	-5	61		1	Werkingskosten Clearing-house
			66	-5	61			
Coopération organismes internationaux	21 07 35.40.01	lim	349	-	349	C	3	Samenwerking internationale organismen
			349	-	349			
Coopération organismes internationaux - facultatif	21 07 35.40.02	lim	14	5	19	C	3	Samenwerking internationale organismen - facultatief
			14	5	19			
Totaux pour le programme 25.21.0		**lim**	**1.466**	**+1.500**	**2.966**			**Totalen voor het programma 25.21.0**
			1.466	**+1.500**	**2.966**			
- Paiements estimés			*1.466*	*1.500*	*2.966*			*- 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	177	-	177		1	Werkingskosten
			177	-	177			
Totaux pour le programme 25.21.1		**lim**	**177**	**-**	**177**			**Totalen voor het programma 25.21.1**
			177	**-**	**177**			
- Paiements estimés			*177*	-	*177*			*- 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	5.478	6	5.484		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			5.634	6	5.640			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais de fonctionnement - projets et maintenance - détachés SMALS	21 22 12.11.10	lim	4.229	-	4.229		1	Werkingskosten - projecten en onderhoud - gedetacheerden SMALS
			4.236	-	4.236			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	21 22 74.22.04	lim	599	-	599		1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			600	-	600			
23 E-CAD								23 E-CAD
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique E-CAD	21 23 12.11.04	lim	350	-	350		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica E-CAD
			350	-	350			
Frais de fonctionnement - projets et maintenance - détachés SMALS E-CAD	21 23 12.11.10	lim	150	-	150		1	Werkingskosten - projecten en onderhoud - gedetacheerden SMALS E-CAD
			150	-	150			
Totaux pour le programme 25.21.2		**lim**	**10.806**	**+6**	**10.812**			**Totalen voor het programma 25.21.2**
			10.970	**+6**	**10.976**			
- Paiements estimés			*10.970*	*6*	*10.976*			*- Geraamde betalingen*
4 Gestion du personnel								4 Beheer van het personeel
41 Subsistance								41 Bestaansmiddelen
Organes de contrôle	21 41 03.10.01	lim	8	-	8		0	Controle organen
			8	-	8			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	21 41 11.00.03	lim	44.622	4.585	49.207		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			44.622	4.585	49.207			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	21 41 11.00.04	lim	8.944	644	9.588		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			8.944	644	9.588			
Paiement pour personnel détaché	21 41 12.21.48	lim	142	5	147		0	Betaling voor gedetacheerd personeel
			145	5	150			
42 Moyens de fonctionnement								42 Werkingsmiddelen
Indemnités forfaitaires non imposables	21 42 12.11.99	lim	937	37	974		0	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			938	37	975			
Totaux pour le programme 25.21.4		**lim**	**54.653**	**+5.271**	**59.924**			**Totalen voor het programma 25.21.4**
			54.657	**+5.271**	**59.928**			
- Paiements estimés			*54.657*	*5.271*	*59.928*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 25-21		**lim**	**67.102**	**+6.777**	**73.879**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-21**
			67.270	**+6.777**	**74.047**			
- Paiements estimés			*67.270*	*6.777*	*74.047*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40								**AFDELING 40**
SERVICES GENERAUX								**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	3.949	-2.344	1.605		1	Toelage vzw Sociale Dienst : Sociale actie
			3.949	-2.344	1.605			
Totaux pour le programme 25.40.0		**lim**	**3.949**	**-2.344**	**1.605**			**Totalen voor het programma 25.40.0**
			3.949	**-2.344**	**1.605**			
- Paiements estimés			*3.949*	*-2.344*	*1.605*			*- Geraamde betalingen*
1 Services de support								1 Ondersteunende diensten
12 P&O Services								12 P&O Services
Acquisition de biens meubles non durables et de services	40 12 12.11.01	lim	4.045	3.044	7.089		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			4.056	3.044	7.100			
Impôts payés aux sous-secteurs du secteur public	40 12 12.50.01	lim	146	-	146		1	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			146	-	146			
Acquisition de biens meubles durables	40 12 74.22.01	lim	102	-	102		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			102	-	102			
Totaux pour le programme 25.40.1		**lim**	**4.293**	**+3.044**	**7.337**			**Totalen voor het programma 25.40.1**
			4.304	**+3.044**	**7.348**			
- Paiements estimés			*4.304*	*3.044*	*7.348*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-40		**lim**	**8.242**	**+700**	**8.942**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-40**
			8.253	**+700**	**8.953**			
- Paiements estimés			*8.253*	*700*	*8.953*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51								**AFDELING 51**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DGGS-SOINS DE SANTE								**DGGS-GEZONDHEIDSZORG**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Frais de personnel								01 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	825 825	47 47	872 872		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - 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	142 142	- -	142 142		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	51 02 12.11.11	lim	1.999 1.999	- -	1.999 1.999		1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
Jetons de présence et fonctionnement des commissions	51 02 12.11.12	lim	140 140	- -	140 140		1	Presentiegelden en werkingskosten commissie
Totaux pour le programme 25.51.0		**lim**	**3.106** **3.106**	**+47** **+47**	**3.153** **3.153**			**Totalen voor het programma 25.51.0**
- Paiements estimés			*3.106*	*47*	*3.153*			*- Geraamde betalingen*
1 Financement des établissements de soins de santé								1 Financiering gezondheidszorgvoorzieningen
13 Paiements résiduels								13 Overblijvende betalingen
Paiements résiduels relatifs au Fonds de Construction des établissements hospitaliers	51 13 34.31.01	lim	1 1	- -	1 1		1	Overblijvende betalingen met betrekking tot het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen
Totaux pour le programme 25.51.1		**lim**	**1** **1**	**-** **-**	**1** **1**			**Totalen voor het programma 25.51.1**
- Paiements estimés			*1*	-	*1*			*- Geraamde betalingen*
2 Soutien du personnel soignant								2 Ondersteuning zorgpersoneel
21 Soutien du personnel soignant								21 Ondersteuning zorgpersoneel
Versements Fonds Maribel	51 21 01.00.01	fon	52.885 52.885	- -	52.885 52.885		1	Stortingen Fonds Maribel

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Soutien au secteur des infirmiers indépendants	51 21 01.00.02	fon	48.000	-	48.000		1	Ondersteuning sector zelfstandige verpleging
			48.000	-	48.000			
Subventions aux hopitaux publiques	51 21 31.22.01	fon	90.876	-	90.876		1	Bijdragen aan publieke ziekenhuizen
			90.876	-	90.876			
Subventions aux hopitaux privés	51 21 31.32.01	fon	210.239	-	210.239		1	Bijdragen aan privé ziekenhuizen
			210.239	-	210.239			
Totaux pour le programme 25.51.2		**fon**	**402.000**	**-**	**402.000**			**Totalen voor het programma 25.51.2**
			402.000	**-**	**402.000**			
- Paiements estimés			*402.000*	-	*402.000*			*- Geraamde betalingen*
3 Soins aigus, chroniques et personnes âgées								3 Acute, chronische ouderenzorg
32 Coordination organes, sang, tissus, cellulles								32 Coördinatie organen, bloed, weefsel, cellen
Campagne d'information don d'organes	51 32 12.11.01	lim	162	-	162		1	Informatiecampagne orgaandonatie
			162	-	162			
Dédommagements aux donneurs vivants	51 32 34.31.01	lim	1	-	1		1	Vergoeding aan levende donoren
			1	-	1			
33 Stratégie et télématique								33 Beleid en telematica
Gestion et frais de fonctionnement	51 33 12.11.01	lim	448	-	448		1	Beheer en werkingsmiddelen
			448	-	448			
34 Sang - Plasma								34 Bloed - Plasma
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 34 11.00.04	lim	43	2	45		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			43	2	45			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	51 34 12.11.04	lim	1	-	1		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1	-	1			
Indemnités forfaitaires non imposables	51 34 12.11.99	lim	1	-	1		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			1	-	1			
35 Collège éthique, essais cliniques								35 Ethisch college, klinische proeven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 35 11.00.04	lim	95	12	107		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			95	12	107			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 35 12.11.01	lim	312	-	312		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			312	-	312			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	51 35 12.11.04	lim	101	-	101		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			101	-	101			
Indemnités forfaitaires non imposables	51 35 12.11.99	lim	5	-	5		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			5	-	5			
Versement comité éthique	51 35 31.32.01	lim	4.652	-	4.652		0	Storting ethisch comité
			4.652	-	4.652			
Totaux pour le programme 25.51.3		**lim**	**5.821**	**+14**	**5.835**			**Totalen voor het programma 25.51.3**
			5.821	**+14**	**5.835**			
- Paiements estimés			*5.821*	*14*	*5.835*			*- Geraamde betalingen*
4 Politique soins psychosociaux								4 Psychosociale Gezondheidszorg
41 Soins de psychiatrie légale								41 Forensische zorg
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 41 11.00.03	lim	71	7	78		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			71	7	78			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 41 11.00.04	lim	242	9	251		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			242	9	251			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	51 41 12.11.04	lim	5	-	5		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			5	-	5			
Indemnités forfaitaires non imposables	51 41 12.11.99	lim	3	-	3		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			3	-	3			
42 Gestion de la drogue								42 Drugsbeleid
Projets pilote politique substances psychoactives - contrats	51 42 12.11.13	lim	617	-	617		1	Pilootprojecten beleid psychoactieve middelen - contracten
			617	-	617			
Projets pilotes politique substances psychoactives - Subsides	51 42 33.00.01	lim	1.511	-	1.511		1	Pilootprojecten beleid psychoactieve middelen - Toelagen
			1.517	-	1.517			
Subvention aux Nations Unies	51 42 35.40.02	lim	95	-	95	C	1	Toelage aan de Verenigde Naties
			95	-	95			
Subvention fédérale cellule générale drogues	51 42 41.10.01	lim	124	-	124		1	Federaal aandeel algemeen drugsbeleid
			124	-	124			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43 Violence intrafamiliale								43 Intrafamiliaal geweld
Violence intrafamiliale	51 43 12.11.15	lim	56	-	56		3	Intrafamiliaal geweld
			56	-	56			
Totaux pour le programme 25.51.4		**lim**	**2.724**	**+16**	**2.740**			**Totalen voor het programma 25.51.4**
			2.730	**+16**	**2.746**			
- Paiements estimés			*2.730*	*16*	*2.746*			*- Geraamde betalingen*
5 Droits du patient								5 Patiëntenrechten
51 Droits du patient								51 Patiëntenrechten
Droits du patient	51 51 12.11.01	lim	64	-	64		3	Patiëntenrechten
			64	-	64			
Totaux pour le programme 25.51.5		**lim**	**64**	**-**	**64**			**Totalen voor het programma 25.51.5**
			64	**-**	**64**			
- Paiements estimés			*64*	-	*64*			*- Geraamde betalingen*
6 Subsides à des organisations								6 Toelagen aan organisaties
61 Encadrement et support								61 Omkadering en ondersteuning
Subsides à associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient	51 61 33.00.01	lim	48	-38	10		3	Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt
			48	-38	10			
Totaux pour le programme 25.51.6		**lim**	**48**	**-38**	**10**			**Totalen voor het programma 25.51.6**
			48	**-38**	**10**			
- Paiements estimés			*48*	*-38*	*10*			*- Geraamde betalingen*
8 Dotations								8 Dotaties
81 Centre d'Expertise								81 Kenniscentrum
Dotation au Centre d'Expertise	51 81 42.20.01	lim	1.135	23	1.158	P	3	Dotatie aan het Kenniscentrum
			1.135	23	1.158			
82 E-Health								82 E-Health
Dotation à E-Health	51 82 42.20.01	lim	159	-	159		3	Dotatie aan E-Health
			159	-	159			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 25.51.8		**lim**	**1.294**	**+23**	**1.317**			**Totalen voor het programma 25.51.8**
			1.294	**+23**	**1.317**			
- Paiements estimés			*1.294*	*23*	*1.317*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-51		**lim**	**13.058**	**+62**	**13.120**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-51**
			13.064	**+62**	**13.126**			
		fon	**402.000**	**-**	**402.000**			
			402.000	**-**	**402.000**			
Totaux engagements			**415.058**	**+62**	**415.120**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**415.064**	**+62**	**415.126**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*415.064*	*62*	*415.126*			*- 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	203	-	203		3	Werkingskosten gezondheidszorgberoepen
			203	-	203			
Programme Evidence Based Practice - Contrats d'études	52 11 12.11.02	lim	1.416	-	1.416		3	Programma Evidence Based Practice - Studiecontracten
			1.416	-	1.416			
Subsides modernisation de la pratique médecine	52 11 33.00.02	lim	-	-	-		3	Toelagen modernisering medische praktijk
			35	-	35			
Subsides profession d'infirmier - international	52 11 35.30.01	lim	-	-	-		3	Toelagen beroep verpleegkundigen - internationaal
			8	-	8			
12 Planning offre médicale								12 Planning medisch aanbod
Frais de fonctionnement commission de planification	52 12 12.11.01	lim	128	-	128		3	Werkinskosten planningscommissie
			128	-	128			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 12 12.11.04	lim	500	-	500		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			500	-	500			
14 Médecine sociale - Régistre du Cancer								14 Sociale geneeskunde - Kankerregister

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subsides relatifs au prix quinquenaux des sciences médicales	52 14 33.00.02	lim	- -	38 38	38 38		3	Toelagen met betrekking tot de Vijfjaarlijkse prijzen der geneeskunde
15 Quality Assessment Professions de Santé								15 Quality Assessment Gezondheidsberoepen
Quality Assessment professions de santé	52 15 12.11.01	lim	65 65	- -	65 65		3	Quality Assessment gezondheidsberoepen
Totaux pour le programme 25.52.1		**lim**	**2.312** **2.355**	**+38** **+38**	**2.350** **2.393**			**Totalen voor het programma 25.52.1**
- Paiements estimés			*2.355*	*38*	*2.393*			*- Geraamde betalingen*
2 Gestion de crise								2 Crisisbeheer
21 Frais de fonctionnement								21 Werkingskosten
Crédit provisionnel projet 1733	52 21 01.00.01	lim	3.463 3.463	- -	3.463 3.463		1	Provisioneel krediet project 1733
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise	52 21 12.11.01	lim	271 271	- -	271 271		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique	52 21 12.11.12	lim	591 591	- -	591 591		3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie en telematica
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise	52 21 12.11.13	lim	4.230 4.230	- -	4.230 4.230		3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer
Coût de fonctionnement projet 1733	52 21 12.11.16	lim	4 4	- -	4 4		1	Werkingskosten project 1733
Subsides Croix Rouge de Belgique - Rode Kruis van Vlaanderen	52 21 33.00.01	lim	350 350	- -	350 350		3	Toelagen Rode Kruis van België - Rode Kruis van Vlaanderen
Subsides écoles de secouristes - ambulanciers	52 21 33.00.04	lim	2.911 2.911	- -	2.911 2.911		3	Toelagen scholen hulpverleners - ambulanciers
Subsides Fonds Aide médicale urgente	52 21 41.40.01	lim	558 558	16 16	574 574	P	3	Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening
Acquisition de biens meubles durables Parc automobile AMU	52 21 74.10.01	lim	195 195	- -	195 195		1	Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH
Equipement AMU	52 21 74.22.10	lim	68 68	- -	68 68		3	Uitrusting DGH

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22 Management de crise (pour mémoire)								22 Rampenmanagement (pro memorie)
Frais de fonctionnement - Management de crise	52 22 12.11.13	lim	-	-	-		3	Werkingskosten - Rampenmanagement
			1	-	1			
23 Public Health Emergency								23 Public Health Emergency
Crédit provisionnel Corona	52 23 01.00.01	lim	120.000	825.000	945.000		1	Provisioneel krediet Corona
			120.000	825.000	945.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 23 11.00.03	lim	-	531	531		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	531	531			
Acquisition de biens meubles non durables et de services	52 23 12.11.01	lim	71	-	71		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			72	-	72			
Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme	52 23 12.11.02	lim	3.807	-	3.807		1	Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen bioterrorisme
			73.026	-	73.026			
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication	52 23 12.11.12	lim	19	-	19		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie
			18	-	18			
Frais de fonctionnement PHE	52 23 12.11.13	lim	314	-	314		3	Werkingskosten PHE
			316	-	316			
Frais de fonctionnement 'Focal point'	52 23 12.11.14	lim	-	706	706		0	Werkingskosten 'Focal point'
			-	706	706			
Achat vaccins obligatoires	52 23 12.11.15	lim	3	-	3		1	Aankoop verplichte entstoffen
			3	-	3			
Achat de vaccins	52 23 12.11.16	lim	75.976	-	75.976		1	Aankoop van vaccins
			413.430	-	413.430			
Equipement	52 23 74.22.10	lim	26	-	26		1	Uitrusting
			26	-	26			
24 Aide médicale urgente								24 Dringende geneeskundige hulpverlening
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 24 11.00.03	lim	413	29	442		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			413	29	442			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	52 24 11.00.04	lim	224	14	238		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			224	14	238			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 24 12.11.04	lim	501	-	501		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			501	-	501			
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	52 24 12.11.11	lim	406	-	406		1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
			406	-	406			
Frais de fontionnement aide médicale urgente	52 24 12.11.13	lim	4.825	-	4.825		1	Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening
			4.741	-	4.741			
Indemnités forfaitaires non imposables	52 24 12.11.99	lim	20	-	20		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			20	-	20			
Subsides aide médicale urgente	52 24 33.00.06	lim	76.990	-	76.990		1	Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening
			76.990	-	76.990			
Totaux pour le programme 25.52.2		**lim**	**296.236**	**+826.296**	**1.122.532**			**Totalen voor het programma 25.52.2**
			702.828	**+826.296**	**1.529.124**			
- Paiements estimés			*702.828*	*826.296*	*1.529.124*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-52		**lim**	**298.548**	**+826.334**	**1.124.882**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-52**
			705.183	**+826.334**	**1.531.517**			
- Paiements estimés			*705.183*	*826.334*	*1.531.517*			*- 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	1.708	-	1.708		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.712	-	1.712			
Totaux pour le programme 25.53.0		**lim**	**1.708**	**-**	**1.708**			**Totalen voor het programma 25.53.0**
			1.712	**-**	**1.712**			
- Paiements estimés			*1.712*	-	*1.712*			*- Geraamde betalingen*
1 Expertises médicales								1 Medische expertises
13 Frais médicaux								13 Medische onkosten

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accidents de travail	53 13 34.41.01	lim	14.081	-	14.081		3	Arbeidsongevallen
			14.081	-	14.081			
14 Contrôle absence maladie								14 Controle ziekteverzuim
Fonctionnement contrôle absence maladie	53 14 12.11.01	lim	2.159	-	2.159		3	Werking controle ziekteverzuim
			2.159	-	2.159			
Totaux pour le programme 25.53.1		**lim**	**16.240**	**-**	**16.240**			**Totalen voor het programma 25.53.1**
			16.240	**-**	**16.240**			
- Paiements estimés			*16.240*	-	*16.240*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-53		**lim**	**17.948**	**-**	**17.948**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-53**
			17.952	**-**	**17.952**			
- Paiements estimés			*17.952*	-	*17.952*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54 **DG4 - ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION**								**AFDELING 54** **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	144	-13	131		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			144	-13	131			
03 Contributions internationales								03 Internationale bijdragen
Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocol	54 03 35.40.01	lim	490	10	500	C	1	Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol
			490	10	500			
04 Subsides encadrement								04 Toelagen omkadering
Subsides encadrement animaux, plantes et alimentation	54 04 33.00.01	lim	7	3	10		1	Toelagen omkadering dieren, planten en voeding
			7	3	10			
Totaux pour le programme 25.54.0		**lim**	**641**	**-**	**641**			**Totalen voor het programma 25.54.0**
			641	**-**	**641**			
- Paiements estimés			*641*	-	*641*			*- Geraamde betalingen*
3 Alimentation et APC								3 Voeding en ACP

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31 Alimentation et APC								31 Voeding en ACP
Etudes dans le cadre des obligations de l'EU	54 31 12.11.13	lim	174	-	174		1	Studies in het kader van de EU-verplichtingen
			173	-	173			
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**	**271**	**-**	**271**			**Totalen voor het programma 25.54.3**
			270	**-**	**270**			
- Paiements estimés			*270*	-	*270*			*- Geraamde betalingen*
5 Dotation AFSCA								5 Dotatie FAVV
51 Dotation AFSCA								51 Dotatie FAVV
Dotation à l'AFSCA	54 51 41.40.01	lim	103.483	3.297	106.780	P	3	Dotatie aan het FAVV
			103.483	3.297	106.780			
Totaux pour le programme 25.54.5		**lim**	**103.483**	**+3.297**	**106.780**			**Totalen voor het programma 25.54.5**
			103.483	**+3.297**	**106.780**			
- Paiements estimés			*103.483*	*3.297*	*106.780*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-54		**lim**	**104.395**	**+3.297**	**107.692**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-54**
			104.394	**+3.297**	**107.691**			
- Paiements estimés			*104.394*	*3.297*	*107.691*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55 **DG5-ENVIRONNEMENT**								**AFDELING 55** **DG5-LEEFMILIEU**
0 Programme de subsistance								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	41	-	41		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			37	-	37			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	10	-	10		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			10	-	10			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 25.55.0		**lim**	**51**	**-**	**51**			**Totalen voor het programma 25.55.0**
			47	**-**	**47**			
- Paiements estimés			*47*	*-*	*47*			*- Geraamde betalingen*
1 Affaires multilatérales et stratégiques								1 Multilaterale en strategische zaken
11 Coordination Internationale Environnement								11 Internationale Coördinatie leefmilieu
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 11 12.11.01	lim	2.265	150	2.415		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			2.270	150	2.420			
Subsides associations/organisations - Financement plateformes ONG environnement	55 11 33.00.01	lim	270	-	270		1	Toelagen verenigingen/organisaties - Financiering NGO milieuplatform
			270	-	270			
Contributions obligatoires aux organisations internationales - Environnement	55 11 35.40.01	lim	484	-	484	C	1	Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu
			484	-	484			
Subsides fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement	55 11 35.40.02	lim	134	-	134	C	1	Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties Leefmilieu
			134	-	134			
Totaux pour le programme 25.55.1		**lim**	**3.153**	**+150**	**3.303**			**Totalen voor het programma 25.55.1**
			3.158	**+150**	**3.308**			
- Paiements estimés			*3.158*	*150*	*3.308*			*- Geraamde betalingen*
2 Changements climatiques (fonds KYOTO)								2 Klimaatverandering (fonds KYOTO)
21 Frais de personnel Kyoto								21 Personeelskosten Kyoto
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 21 11.00.03	fon	1.718	591	2.309		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
			1.718	591	2.309			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 21 11.00.04	fon	593	21	614		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			593	21	614			
Subside asbl Service Social : Action sociale	55 21 33.00.01	fon	5	-	5		1	Toelage vzw Sociale Dienst : Sociale actie
			5	-	5			
22 Frais de fonctionnement Kyoto								22 Werkingskosten Kyoto
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 22 12.11.01	fon	1.076	35	1.111		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.023	35	1.058			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 22 12.11.04	fon	39	-	39		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			56	-	56			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	55 22 12.11.10	fon	45	-	45		1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
			45	-	45			
Indemnités forfaitaires non imposables	55 22 12.11.99	fon	25	-	25		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			25	-	25			
Subsides organisations internationales	55 22 35.40.01	fon	135	-	135	C	1	Toelagen aan internationale organisaties
			135	-	135			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	55 22 74.22.04	fon	143	21	164		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			179	21	200			
23 Commission nationale climat								23 Nationale klimaatcommissie
Frais de fonctionnement	55 23 12.11.01	fon	50	-	50		1	Werkingskosten
			50	-	50			
Totaux pour le programme 25.55.2		**fon**	**3.829**	**+668**	**4.497**			**Totalen voor het programma 25.55.2**
			3.829	**+668**	**4.497**			
- Paiements estimés			*3.829*	*668*	*4.497*			*- Geraamde betalingen*
3 Normes des produits								3 Productbeleid
31 Frais de fonctionnement normes de produits								31 Werkingskosten productbeleid
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 31 12.11.01	lim	1.259	-	1.259		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.341	-	1.341			
Totaux pour le programme 25.55.3		**lim**	**1.259**	**-**	**1.259**			**Totalen voor het programma 25.55.3**
			1.341	**-**	**1.341**			
- Paiements estimés			*1.341*	-	*1.341*			*- 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	433	54	487		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			433	54	487			
42 Frais de fonctionnement CFDD								42 Werkingskosten FRDO
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 42 12.11.01	lim	176	-	176		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			177	-	177			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 42 12.11.04	lim	10	-	10		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			10	-	10			
Indemnités forfaitaires non imposables	55 42 12.11.99	lim	3	-	3		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			3	-	3			
Acquisition de biens meubles durables	55 42 74.22.01	lim	4	-	4		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			4	-	4			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	55 42 74.22.04	lim	6	-	6		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			6	-	6			
Totaux pour le programme 25.55.4		**lim**	**632**	**+54**	**686**			**Totalen voor het programma 25.55.4**
			633	**+54**	**687**			
- Paiements estimés			*633*	*54*	*687*			*- Geraamde betalingen*
5 Milieu Marin								5 Mariene milieu
51 Service Milieu Marin								51 Dienst Mariene Milieu
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 51 12.11.01	lim	716	750	1.466		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			715	100	815			
Fonctionnement milieu marin	55 51 12.11.12	lim	146	-	146		0	Werking marine milieu
			146	-	146			
Contributions obligatoires protection milieu marin - conventions internationales	55 51 35.40.01	lim	97	-	97	C	1	Verplichte bijdragen bescherming zeemilieu - internationale verdragen
			97	-	97			
Investissements spécifiques milieu marin	55 51 74.22.03	lim	118	-	118		1	Specifieke investeringen mariene milieu
			118	-	118			
Totaux pour le programme 25.55.5		**lim**	**1.077**	**+750**	**1.827**			**Totalen voor het programma 25.55.5**
			1.076	**+100**	**1.176**			
- Paiements estimés			*1.076*	*100*	*1.176*			*- Geraamde betalingen*
6 Maîtrise de risques								6 Risicobeheersing
62 OCAM Climat								62 OCAD Klimaat
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 62 11.00.04	lim	500	18	518		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			500	18	518			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais de fonctionnement	55 62 12.11.01	lim	250	-	250		1	Werkingskosten
			250	-	250			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 62 12.11.04	lim	250	-	250		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			250	-	250			
Totaux pour le programme 25.55.6		**lim**	**1.000**	**+18**	**1.018**			**Totalen voor het programma 25.55.6**
			1.000	**+18**	**1.018**			
- Paiements estimés			*1.000*	*18*	*1.018*			*- 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	181	-	181		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			181	-	181			
Acquisition de biens meubles durables	55 71 74.22.01	lim	5	-	5		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			5	-	5			
Totaux pour le programme 25.55.7		**lim**	**186**	**-**	**186**			**Totalen voor het programma 25.55.7**
			186	**-**	**186**			
- Paiements estimés			*186*	-	*186*			*- 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	3 3	53 53		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
82 Frais de fonctionnement Fonds Environnement								82 Werkingskosten Fonds Leefmilieu
Frais de fonctionnement	55 82 12.11.01	fon	538	-	538		1	Werkingskosten
			586	-	586			
Acquisition de biens meubles durables	55 82 74.22.01	fon	14	-	14		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			14	-	14			
Totaux pour le programme 25.55.8		**fon**	**602**	**+3**	**605**			**Totalen voor het programma 25.55.8**
			650	**+3**	**653**			
- Paiements estimés			*650*	*3*	*653*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 25-55		**lim**	**7.358**	**+972**	**8.330**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-55**
			7.441	**+322**	**7.763**			
		fon	**4.431**	**+671**	**5.102**			
			4.479	**+671**	**5.150**			
Totaux engagements			**11.789**	**+1.643**	**13.432**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**11.920**	**+993**	**12.913**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*11.920*	*993*	*12.913*			*- 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	1.016	88	1.104	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			1.016	88	1.104			- vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	56 21 11.00.04	lim	538	55	593	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire			538	55	593			- 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	186	-	186	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			186	-	186			
Indemnités forfaitaires non imposables	56 22 12.11.99	lim	4	-	4	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			4	-	4			
Octroi de prix par le Conseil supérieur de la Santé	56 22 34.50.02	lim	2	-	2	R	1	Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad
			2	-	2			
23 Politique scientifique								23 Wetenschapsbeleid
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 23 12.11.01	lim	29	-	29	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			29	-	29			
Indemnités forfaitaires non imposables	56 23 12.11.99	lim	9	-	9	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			9	-	9			
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions scientifiques du SPF SPSCAE	56 23 41.30.01	lim	967	-	967	P	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen binnen de FOD VVVL
			1.049	-	1.049			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions régionales scientifiques	56 23 45.00.01	lim	898 752	- -	898 752	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL	56 23 45.00.02	lim	1.797 1.839	- -	1.797 1.839	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's
Enveloppe recherche scientifique médicale - Communauté française	56 23 45.24.01	lim	2.519 2.519	- -	2.519 2.519	R	1	Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap
Totaux pour le programme 25.56.2		**lim**	**7.965** **7.943**	**+143** **+143**	**8.108** **8.086**			**Totalen voor het programma 25.56.2**
- Paiements estimés			*7.943*	*143*	*8.086*			*- Geraamde betalingen*
5 Sciensano								5 Sciensano
51 Sciensano								51 Sciensano
Dotation à Sciensano	56 51 41.40.01	lim	29.732 29.732	1.517 1.517	31.249 31.249	P	1	Dotatie aan Sciensano
Totaux pour le programme 25.56.5		**lim**	**29.732** **29.732**	**+1.517** **+1.517**	**31.249** **31.249**			**Totalen voor het programma 25.56.5**
- Paiements estimés			*29.732*	*1.517*	*31.249*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-56		**lim**	**37.697** **37.675**	**+1.660** **+1.660**	**39.357** **39.335**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-56**
- Paiements estimés			*37.675*	*1.660*	*39.335*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57 **CHARGES DU PASSE**								**AFDELING 57** **LASTEN VAN HET VERLEDEN**
1 Charges du passé								1 Lasten van het verleden
11 Génie sanitaire								11 Sanitaire bouwkunde
Grands travaux hydrauliques intérêt national	57 11 73.20.01	lim	- 1	- -	- 1		1	Grote waterbouwkundige werken nationaal belang

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 25.57.1 et pour la division organique 25-57		**lim**	**-** **1**	**-** **-**	**-** **1**			**Totalen voor het programma 25.57.1 en voor de organisatieafdeling 25-57**
- Paiements estimés			*1*	*-*	*1*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59								**AFDELING 59**
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE								**FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN**
0 AFMPS								0 FAGG
02 AFMPS								02 FAGG
Dotation à l'AFMPS	59 02 41.40.01	lim	26.022 26.022	1.601 1.601	27.623 27.623	P	1	Dotatie aan het FAGG
Totaux pour le programme 25.59.0 et pour la division organique 25-59		**lim**	**26.022** **26.022**	**+1.601** **+1.601**	**27.623** **27.623**			**Totalen voor het programma 25.59.0 en voor de organisatieafdeling 25-59**
- Paiements estimés			*26.022*	*1.601*	*27.623*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 60								**AFDELING 60**
FONDS DES ANIMAUX, DES MATIERES PREMIERES ET DES PLANTES								**DIEREN-, GRONDSTOFFEN- EN PLANTENFONDS**
1 Fonds des animaux								1 Dierenfonds
11 Dépenses de personnel								11 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 11 11.00.03	fon	188 188	12 12	200 200		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	114 114	2 2	116 116		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
12 Frais de fonctionnement								12 Werkingsmiddelen
Frais de fonctionnement général et frais de gestion prestations de service tiers	60 12 12.11.01	fon	132 132	- -	132 132		1	Werkingskosten algemeen en beheerskosten dienstverlening derden
Frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait)	60 12 12.11.02	fon	310 310	- -	310 310		1	Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais d'experts	60 12 12.11.03	fon	8	-	8		1	Onkosten experten
			8	-	8			
Frais de fonctionnement ICT	60 12 12.11.04	fon	10	-	10		1	Werkingskosten ICT
			10	-	10			
Vacations vétérinaires	60 12 12.11.05	fon	1.700	-	1.700		1	Vacaties dierenartsen
			1.700	-	1.700			
Analyses Aujeszky	60 12 12.11.06	fon	350	-	350		1	Analyses Aujeszky
			350	-	350			
Mesures d'accompagnement - recherche	60 12 12.11.08	fon	7.406	-	7.406		1	Begeleidende maatregelen - onderzoek
			7.406	-	7.406			
Analyses Maedi-Visne	60 12 12.11.09	fon	5	-	5		1	Analyses Zwoegerziekte
			5	-	5			
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination volailles de reproduction	60 12 12.11.11	fon	1.400	-	1.400		1	Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie fokpluimvee
			1.400	-	1.400			
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses	60 12 12.11.13	fon	1.300	-	1.300		1	Salmonella bestrijdigingsprogramma - vaccinatie legkippen
			1.300	-	1.300			
Indemnités forfaitaires non-imposables	60 12 12.11.99	fon	3	-	3		1	Forfaitaire niet belastbare bijdragen
			3	-	3			
Indemnités d'abattage	60 12 31.32.01	fon	2.116	-	2.116		1	Vergoeding voor afgeslachte dieren
			2.116	-	2.116			
Subsides vers AMCRA (Centre de reconnaissance concernant l'utilisation des antibiotiques et l'antibiorésistance chez les animaux)	60 12 32.00.01	fon	18	-	18		1	Toelagen aan AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren)
			18	-	18			
Totaux pour le programme 25.60.1		**fon**	**15.060**	**+14**	**15.074**			**Totalen voor het programma 25.60.1**
			15.060	**+14**	**15.074**			
- Paiements estimés			*15.060*	*14*	*15.074*			*- Geraamde betalingen*
2 Fonds des matieres premières								2 Grondstoffenfonds
21 Frais de personnel								21 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 21 11.00.03	fon	7.941	408	8.349		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			7.941	408	8.349			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 21 11.00.04	fon	3.783 3.783	203 203	3.986 3.986		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
22 Frais de fonctionnement								22 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires non imposables	60 22 12.11.99	fon	240 240	- -	240 240		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
23 Fonds fyto/aliments pour animaux des engrais (FN)								23 Fonds fyto en meststoffen (FN)
Frais de fonctionnement général	60 23 12.11.01	fon	248 248	- -	248 248		1	Werkingskosten algemeen
Frais d'études, recherches	60 23 12.11.02	fon	953 771	- -	953 771		1	Studiekosten, onderzoek
Frais de fonctionnement ICT	60 23 12.11.04	fon	66 66	- -	66 66		1	Werkingskosten ICT
Remboursement des contributions sur l'export	60 23 12.11.07	fon	60 60	- -	60 60		1	Terugbetaling bijdrage op export
Remboursement call center	60 23 33.00.01	fon	100 100	- -	100 100		0	Terugstorting callcenter
Subsides entreprises EU	60 23 35.10.01	fon	25 25	- -	25 25		1	Subsidies aan EU instellingen
Frais d'investissements ICT	60 23 74.22.04	fon	- 182	- -	- 182		1	Investeringskosten ICT
24 Fonds biocides, préparations et matières dangereuses (FO)								24 Fonds biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten (FO)
Frais de fonctionnement général	60 24 12.11.01	fon	486 486	- -	486 486		1	Werkingskosten algemeen
Frais d'études et recherches	60 24 12.11.02	fon	200 200	- -	200 200		1	Studiekosten en onderzoek
Frais de fonctionnement ICT	60 24 12.11.04	fon	327 327	- -	327 327		1	Werkingskosten ICT
Frais d'investissements	60 24 74.22.01	fon	30 30	- -	30 30		1	Investeringskosten

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25 Fonds denrées alimentaires, alimentation animaux et autres (FP)								25 Fonds voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptiegoederen (FP)
Frais de fonctionnement général	60 25 12.11.01	fon	397	-	397		1	Werkingskosten algemeen
			397	-	397			
Frais de fonctionnement ICT	60 25 12.11.04	fon	699	-	699		1	Werkingskosten ICT
			699	-	699			
26 Fonds Cites (FQ)								26 Fonds Cites (FQ)
Frais de fonctionnement général	60 26 12.11.01	fon	132	-	132		1	Werkingskosten algemeen
			132	-	132			
Frais de fonctionnement ICT	60 26 12.11.04	fon	8	-	8		1	Werkingskosten ICT
			8	-	8			
Subsides	60 26 31.32.01	fon	25	-	25		1	Toelagen
			25	-	25			
Totaux pour le programme 25.60.2		**fon**	**15.720**	**+611**	**16.331**			**Totalen voor het programma 25.60.2**
			15.720	**+611**	**16.331**			
- Paiements estimés			*15.720*	*611*	*16.331*			*- Geraamde betalingen*
3 Fonds des plantes								3 Plantenfonds
31 Frais de personnel								31 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 31 11.00.04	fon	67 67	4 4	71 71		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	10	-	10		1	Werkingskosten
			10	-	10			
Frais de fonctionnement ICT	60 32 12.11.04	fon	1	-	1		1	Werkingskosten ICT
			1	-	1			
Indemnités forfaitaires non imposables	60 32 12.11.99	fon	1	-	1		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			1	-	1			
Indemnités pour pertes dans le secteur végétal	60 32 31.32.01	fon	25	-	25		1	Vergoedingen voor verliezen in de plantensector
			25	-	25			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 25.60.3		**fon**	**104** **104**	**+4** **+4**	**108** **108**			**Totalen voor het programma 25.60.3**
- Paiements estimés			*104*	*4*	*108*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-60		**fon**	**30.884** **30.884**	**+629** **+629**	**31.513** **31.513**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-60**
- Paiements estimés			*30.884*	*629*	*31.513*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 61								**AFDELING 61**
ONE WORLD, ONE HEALTH (pour mémoire)								**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	2.743 2.743	- -	2.743 2.743		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Subsides vers AMCRA	61 02 32.00.01	lim	122 122	- -	122 122		1	Toelagen aan AMCRA
Transfert vers INAMI - 1W1H	61 02 42.20.01	lim	130 130	- -	130 130		1	Transfer naar RIZIV - 1W1H
Totaux pour le programme 25.61.0 et pour la division organique 25-61		**lim**	**2.995** **2.995**	**-** **-**	**2.995** **2.995**			**Totalen voor het programma 25.61.0 en voor de organisatieafdeling 25-61**
- Paiements estimés			*2.995*	*-*	*2.995*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 25		**lim**	**586.225** **993.110**	**+841.524** **+840.874**	**1.427.749** **1.833.984**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 25**
		fon	**437.315** **437.363**	**+1.300** **+1.300**	**438.615** **438.663**			
Totaux engagements **liquidations**			**1.023.540** **1.430.473**	**+842.824** **+842.174**	**1.866.364** **2.272.647**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.430.473*	*842.174*	*2.272.647*			*- Geraamde betalingen*

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

----

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 02								**AFDELING 02**
ORGANES STRATÉGIQUES DU MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES INDÉPENDANTS, DES PME ET DE L'AGRICULTURE, DES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES ET DU RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE								**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO'S EN LANDBOUW, INSTITUTIONELE HERVORMINGEN EN DEMOCRATISCHE VERNIEUWING**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	02 01 11.00.01	lim	246	9	255		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			246	9	255			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	1.656	58	1.714		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.656	58	1.714			
Rémunérations et indémnités des experts	02 01 11.00.06	lim	440	16	456		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			440	16	456			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	02 01 12.11.04	lim	7	-	7		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			7	-	7			
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	299	3	302		1	Werkingskosten
			299	3	302			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	184	7	191		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			184	7	191			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	02 01 74.22.01	lim	14	-	14		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			14	-	14			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	02 01 74.22.04	lim	14	-	14		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			14	-	14			
Totaux pour le programme 32.02.0 et pour la division organique 32-02		**lim**	**2.860**	**+93**	**2.953**			**Totalen voor het programma 32.02.0 en voor de organisatieafdeling 32-02**
			2.860	**+93**	**2.953**			
- Paiements estimés			*2.860*	*93*	*2.953*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 05								**AFDELING 05**
ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE L'ENERGIE								**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN ENERGIE**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation de la Ministre	05 01 11.00.01	lim	246	9	255		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			246	9	255			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	05 01 11.00.02	lim	1.325	47	1.372		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.325	47	1.372			
Rémunérations et indémnités des experts	05 01 11.00.06	lim	293	10	303		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			293	10	303			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	05 01 12.11.04	lim	6	-	6		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			6	-	6			
Frais de fonctionnement	05 01 12.11.19	lim	244	3	247		1	Werkingskosten
			244	3	247			
Rémunérations du personnel détaché	05 01 12.21.48	lim	148	5	153		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			148	5	153			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	05 01 74.22.01	lim	11	-	11		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			11	-	11			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	05 01 74.22.04	lim	11	-	11		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			11	-	11			
Totaux pour le programme 32.05.0 et pour la division organique 32-05		**lim**	**2.284**	**+74**	**2.358**			**Totalen voor het programma 32.05.0 en voor de organisatieafdeling 32-05**
			2.284	**+74**	**2.358**			
- Paiements estimés			*2.284*	*74*	*2.358*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21 **ORGANES DE GESTION**								**AFDELING 21** **BEHEERSORGANEN**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	15.738	556	16.294		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			15.738	556	16.294			
- Personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	6.054	214	6.268		1	- Ander dan statutair personeel
			6.053	214	6.267			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	21 02 12.11.01	lim	53	1	54		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			53	1	54			
Indemnité forfaitaire de frais	21 02 12.11.99	lim	282	10	292		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			282	10	292			
Totaux pour le programme 32.21.0		**lim**	**22.127**	**+781**	**22.908**			**Totalen voor het programma 32.21.0**
			22.126	**+781**	**22.907**			
- Paiements estimés			*22.126*	*781*	*22.907*			*- 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 non durables et de services	21 10 12.11.01	lim	447	5	452		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			448	5	453			
Enveloppe de formation	21 10 12.11.20	lim	219	2	221		1	Vormingsenveloppe
			221	2	223			
Indemnité forfaitaire de frais	21 10 12.11.99	lim	16	-	16		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			16	-	16			
Totaux pour le programme 32.21.1		**lim**	**682**	**+7**	**689**			**Totalen voor het programma 32.21.1**
			685	**+7**	**692**			
- Paiements estimés			*685*	*7*	*692*			*- Geraamde betalingen*
2 Aide logistique pour tout le Département								2 Logistieke ondersteuning departement
20 Frais de fonctionnement								20 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 20 12.11.01	lim	10.461	585	11.046		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.
			10.510	585	11.095			
Intérêst de retard	21 20 21.40.01	lim	5	-	5		0	Verwijlintresten
			5	-	5			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (véhicules)	21 20 74.10.01	lim	329	-	329		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (voertuigen)
			329	-	329			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	21 20 74.22.01	lim	130	5	135		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			132	5	137			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten 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.
			36	-	36			
Indemnités forfaitaires	21 21 12.11.99	lim	24	-	24		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			24	-	24			
22 Activités diverses								22 Diverse activiteiten
Enveloppe stratégique	21 22 12.11.38	lim	75	1	76		1	Strategische enveloppe
			75	1	76			
Totaux pour le programme 32.21.2		**lim**	**11.095**	**+591**	**11.686**			**Totalen voor het programma 32.21.2**
			11.111	**+591**	**11.702**			
- Paiements estimés			*11.111*	*591*	*11.702*			*- Geraamde betalingen*
3 Traitement de l'information (ICT)								3 Informatieverwerking (ICT)
30 Frais de fonctionnement								30 Werkingskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 30 11.00.03	lim	9.140	323	9.463		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel.
			9.140	323	9.463			
Personnel autre que statutaire	21 30 11.00.04	lim	1.050	37	1.087		1	Ander dan statutair personeel
			1.050	37	1.087			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 30 12.11.01	lim	318	4	322		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			320	4	324			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	21 30 12.11.04	lim	15.112	870	15.982		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			15.168	870	16.038			
Indemnité forfaitaire de frais	21 30 12.11.99	lim	26	1	27		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			26	1	27			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	21 30 74.22.04	lim	705	84	789		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
			713	84	797			
31 Banque Carrefour des Entreprises								31 Kruispuntbank van ondernemingen

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Registre d'entreprise - frais de fonctionnement.	21 31 12.11.01	lim	153	2	155		1	Ondernemingsregister - werkingsmiddelen.
			154	2	156			
Registre d'entreprise - informatique.	21 31 12.11.04	lim	2.319	26	2.345		1	Ondernemingsregister - informatica.
			2.319	26	2.345			
Registre d'entreprise - investissements	21 31 74.22.04	lim	193	2	195		1	Ondernemingsregister - investeringen
			193	2	195			
Totaux pour le programme 32.21.3		**lim**	**29.016**	**+1.349**	**30.365**			**Totalen voor het programma 32.21.3**
			29.083	**+1.349**	**30.432**			
- Paiements estimés			*29.083*	*1.349*	*30.432*			*- Geraamde betalingen*
4 Subventions à des organismes externes								4 Toelagen aan externe organismen
40 Subventions à des organismes externes								40 Toelagen aan externe organismen
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	Tussenkomst in de Publicatiekosten van verslagen en studies, evenals in de organisatiekosten van congressen en colloquia (cf. art. 2.32.1 van de
			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	Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen 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 Interna- tionale Commissie (VIC) ter beproeving van de draagbare vuurwapens (cf. art. 2.32.1 van de Alge- mene 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	578.240	155.100	733.340		0	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
			578.240	155.100	733.340			
Subvention au Conseil central de l'Economie	21 40 41.40.02	lim	5.124	166	5.290	P	1	Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
			5.124	166	5.290			
Subvention à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre de la prime chauffage	21 40 41.40.03	lim	520.000	-2.796	517.204		0	Subsidie aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in het kader van de verwarmingspremie
			520.000	-2.796	517.204			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subvention au Conseil Supérieur des Investissements	21 40 41.40.04	lim	- -	100 100	100 100		0	Subsidie aan de Raad voor Hogere Investeringen
Dotation à l'institut des Comptes nationaux (cf. art. 2.32.1 du Budget général des Dépenses)	21 40 41.40.06	lim	1.302 1.302	27 27	1.329 1.329	P	1	Dotatie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene
Totaux pour le programme 32.21.4		**lim**	**1.104.703** **1.104.703**	**+152.597** **+152.597**	**1.257.300** **1.257.300**			**Totalen voor het programma 32.21.4**
- Paiements estimés			*1.104.703*	*152.597*	*1.257.300*			*- Geraamde betalingen*
5 Direction Communication								5 Directie Communicatie
50 Communication								50 Communicatie
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et des services.	21 50 12.11.01	lim	1.649 1.648	18 18	1.667 1.666		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Indemnité forfaitaire de frais	21 50 12.11.99	lim	9 9	- -	9 9		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	21 50 74.22.01	lim	12 12	- -	12 12		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
51 Bilbliothèque Fonds Quetelet								51 Bibliotheek Queteletfonds.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 51 12.11.01	lim	369 372	4 4	373 376		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Totaux pour le programme 32.21.5		**lim**	**2.039** **2.041**	**+22** **+22**	**2.061** **2.063**			**Totalen voor het programma 32.21.5**
- Paiements estimés			*2.041*	*22*	*2.063*			*- Geraamde betalingen*
6 Banque Carrefour des Entreprises								6 Kruispuntbank van ondernemingen
62 Banque Carrefour des Entreprises								62 Kruispuntbank van ondernemingen
Banque Carrefours des Entreprises - Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 62 12.11.04	lim	490 490	- -	490 490		1	Kruispuntbank van ondernemingen - Allerhande werkinguitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 32.21.6		**lim**	**490** **490**	**-** **-**	**490** **490**			**Totalen voor het programma 32.21.6**
- Paiements estimés			*490*	*-*	*490*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 32-21		**lim**	**1.170.152**	**+155.347**	**1.325.499**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-21**
			1.170.239	**+155.347**	**1.325.586**			
- Paiements estimés			*1.170.239*	*155.347*	*1.325.586*			*- 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
Dotation à l'Autorité Belge de la Concurrence	41 10 41.40.01	lim	8.679	283	8.962	P	1	Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.
			8.679	283	8.962			
Totaux pour le programme 32.41.1 et pour la division organique 32-41		**lim**	**8.679**	**+283**	**8.962**			**Totalen voor het programma 32.41.1 en voor de organisatieafdeling 32-41**
			8.679	**+283**	**8.962**			
- Paiements estimés			*8.679*	*283*	*8.962*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 42								**AFDELING 42**
ADMINISTRATION DE L'ENERGIE								**BESTUUR ENERGIE**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	42 01 11.00.03	lim	4.984	223	5.207		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			4.984	223	5.207			
- Personnel autre que statutaire	42 01 11.00.04	lim	545	2.600	3.145		1	- Ander dan statutair personeel
			545	2.600	3.145			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	42 02 12.11.01	lim	27.893	2.341	30.234		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
			21.884	2.306	24.190			
Indemnité forfaitaire de frais	42 02 12.11.99	lim	6	-	6		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			6	-	6			
Financement de l'étude environnementale dans le cadre de la prolongation des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3	42 02 12.21.01	lim	-	1.000	1.000		1	Financiering van de milieubeoordeling in het kader van de verlenging van de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3.
			-	400	400			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	42 02 74.22.01	lim	8 8	- -	8 8		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Totaux pour le programme 32.42.0		**lim**	**33.436** **27.427**	**+6.164** **+5.529**	**39.600** **32.956**			**Totalen voor het programma 32.42.0**
- Paiements estimés			*27.427*	*5.529*	*32.956*			*- Geraamde betalingen*
1 Contrôle de la qualité des produits pétroliers								1 Controle van de kwaliteit van aardolieproducten
10 Contrôle de la qualité des produits pétroliers								10 Controle van de kwaliteit van aardolieprodukten
Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers (frais de personel).	42 10 11.00.04	fon	635 635	- -	635 635		1	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	- -	2.440 2.440		1	Dekking van de kosten voor controle en analyse van aardolieproducten
Indemnité forfaitaire de frais	42 10 12.11.99	fon	15 15	- -	15 15		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Investissements	42 10 74.22.02	fon	210 210	- -	210 210		1	Investeringen
Totaux pour le programme 32.42.1		**fon**	**3.300** **3.300**	**-** **-**	**3.300** **3.300**			**Totalen voor het programma 32.42.1**
- Paiements estimés			*3.300*	-	*3.300*			*- 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 sécuritéde 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.	42 20 12.11.26	lim	349 349	4 4	353 353		1	Allerhande uitgaven in verband met het testen van sommige electrische 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).	42 20 12.11.44	lim	101 102	1 1	102 103		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).

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 32.42.2		**lim**	**450** **451**	**+5** **+5**	**455** **456**			**Totalen voor het programma 32.42.2**
- Paiements estimés			*451*	*5*	*456*			*- 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 la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique du C.E.N.	42 30 12.50.15	lim	4.215 4.213	- -	4.215 4.213		0	Dotatie aan de NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het SCK.
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et combustibles irradiés).	42 30 12.50.23	lim	3.031 3.031	- -	3.031 3.031		0	Dotatie aan de NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).
Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'IRE (partie bâtiments).	42 30 31.22.25	lim	13 13	- -	13 13		1	Dotatie aan NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte gebouwen).
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour le passif technique de l'IRE (partie déchets et combustibles irradiés)	42 30 41.40.22	lim	8.610 8.520	165 165	8.775 8.685	P	0	Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijt-stof).
Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).	42 30 41.40.24	lim	62 62	- -	62 62	P	0	Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).
Totaux pour le programme 32.42.3		**lim**	**15.931** **15.839**	**+165** **+165**	**16.096** **16.004**			**Totalen voor het programma 32.42.3**
- Paiements estimés			*15.839*	*165*	*16.004*			*- Geraamde betalingen*
4 Fonds social mazout								4 Sociaal stookoliefonds
40 Fonds mazout								40 Sociaal stookoliefonds
Mise en place d'une remise unique sur facture de 200 €/domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane, à condition que la livraison ait eu lieu en 2022	42 40 34.41.03	lim	- -	207.900 207.900	207.900 207.900		0	Invoering van een eenmalige korting op de factuur van €200/domicilie voor alle huishoudens die zich op mazout/propaan/butaan verwarmen, voor zover de levering heeft plaatsgevonden in 2022
Fonds social mazout	42 40 41.40.01	lim	20.988 20.988	17.012 17.012	38.000 38.000	P	1	Sociaal stookoliefonds
Totaux pour le programme 32.42.4		**lim**	**20.988** **20.988**	**+224.912** **+224.912**	**245.900** **245.900**			**Totalen voor het programma 32.42.4**
- Paiements estimés			*20.988*	*224.912*	*245.900*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5 Subventions à des organismes externes								5 Toelagen aan externe organismen
50 Subventions à des organismes externes								50 Toelagen aan externe organismen
Subvention SMR	42 50 31.32.01	lim	-	100.000	100.000		0	Subsidie SMR
			-	-	-			
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
			-	-	-			
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	-	588		1	Steun in het domein van de nucleaire veiligheid aan de Oost-Europese landen (cfr. art. 2.32.1 van
			688	-	688			
Subvention Myrrha (phase construction) - Dotation à l'AISBL MYRRHA	42 50 33.00.07	lim	32.600	-	32.600	C	1	Toelage MYRRHA (bouwfase) - Dotatie aan de ivzw MYRRHA
			32.600	-	32.600			
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		1	Subsidie voor de bevordering van de Belgische expertise op het vlak van medische toepassingen van ioniserende straling en nucleaire geneeskunde
			40	-	40			
Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève. (cf. art. 2.32.1 du Budget général des dépenses).	42 50 35.40.07	lim	30.258	1.016	31.274	C	1	Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (ECKO) te Genève.(cfr. art. 2.32.1
			30.258	1.016	31.274			
Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'énergie (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses).	42 50 35.40.08	lim	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
			155	-	155			
Subvention AIE(cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses)	42 50 35.40.09	lim	552	-	552	C	1	Toelage IEA (cfr. art. 2.32.1 van de Algemene
			552	-	552			
Subvention IRENA - l'Agence internationale pour le énergies renouvlables	42 50 35.40.10	lim	45	-	45	C	1	Toelage IRENA - Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie
			45	-	45			
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) voor het onderzoek naar medische radio-isotopen.
			5	-	5			
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 Committee on the Effects of Atomic Radiation)
			15	-	15			
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	53.886	1.957	55.843	P	1	Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
			53.886	1.957	55.843			
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour le projet Myrrha	42 50 41.40.07	lim	10.412	78	10.490	P	1	Bijkomende dotatie aan het Studicentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor het Myrrha-project
			10.412	78	10.490			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	- -	175 175	P	1	Toelage aan Belgoprocess in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS
Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN) dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI	42 50 41.40.10	lim	175 175	- -	175 175	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost Europa en van het GOS
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	- -	5 5		1	Tussenkomst in de kosten van colloquia georganiseerd door de universiteiten voor de aanmoediging van studenten naar een nucleaire opleiding.
Subvention à l'Institut interuniversitaire dessciences 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	- -	3.764 3.764		0	Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor 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	8.943 8.943	- -	8.943 8.943		1	Subsidie aan het IRE voor de verwerking van
Subvention pour investissements à l'Institut de Radioéléments (I.R.E.) (cf. art. 2.32.1 du budget	42 50 51.11.07	lim	4.058 4.058	- -	4.058 4.058		1	Subsidie voor investeringen aan het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).
Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) (cf. art. 2.32.1 du budget géné-	42 50 61.41.03	lim	4.111 4.111	- -	4.111 4.111	P	1	Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cfr. 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	9.166 9.166	- -	9.166 9.166	P	1	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**	**158.986** **159.086**	**+403.051** **+3.051**	**562.037** **162.137**			**Totalen voor het programma 32.42.5**
- Paiements estimés			*159.086*	*3.051*	*162.137*			*- Geraamde betalingen*
6 Etudes sur l'énergie								6 Energiestudies
60 Etudes sur l'énergie								60 Energiestudies
Etudes prospectives	42 60 12.11.21	lim	370 371	4 4	374 375		1	Prospectieve studies
Totaux pour le programme 32.42.6		**lim**	**370** **371**	**+4** **+4**	**374** **375**			**Totalen voor het programma 32.42.6**
- Paiements estimés			*371*	*4*	*375*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	114 114	-10 -10	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	150 150	10 10	160 160	C	1	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	- -	162 162	P	1	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	- -	267 267	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes
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**			**Totalen 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.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 32.42.9		**fon**	**25.000**	**-**	**25.000**			**Totalen voor het programma 32.42.9**
			25.000	**-**	**25.000**			
- Paiements estimés			*25.000*	-	*25.000*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-42		**lim**	**231.875**	**+634.301**	**866.176**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-42**
			225.876	**+233.666**	**459.542**			
		fon	**28.300**	**-**	**28.300**			
			28.300	**-**	**28.300**			
Totaux engagements			**260.175**	**+634.301**	**894.476**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**254.176**	**+233.666**	**487.842**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*254.176*	*233.666*	*487.842*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43								**AFDELING 43**
REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE								**REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT**
0 Programme de subsistance.								0 Bestaansmiddelenprogramma.
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	43 01 11.00.03	lim	7.087	285	7.372		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			7.087	285	7.372			- Vast en stagedoend statutair personeel
- Personnel autre que statutaire	43 01 11.00.04	lim	1.060	37	1.097		1	- Ander dan statutair personeel
			1.060	37	1.097			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	43 02 12.11.01	lim	270	144	414		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
			271	144	415			
Indemnité forfaitaire de frais	43 02 12.11.99	lim	10	-	10		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			10	-	10			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	43 02 74.22.01	lim	4	-	4		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			4	-	4			
03 Société de l'Information								03 Informatiemaatschappij
Société de l'Information	43 03 12.11.31	lim	854	9	863		1	Informatiemaatschappij
			854	9	863			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	800 800	- -	800 800		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**	**10.085** **10.086**	**+475** **+475**	**10.560** **10.561**			**Totalen voor het programma 32.43.0**
- Paiements estimés			*10.086*	*475*	*10.561*			*- 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	1.054 1.054	-110 -110	944 944		1	Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten)
Subventions Intellectual Property pré-diagnostic	43 30 31.32.01	lim	- -	100 100	100 100		0	Subsidies Intellectual Property pre-diagnostic
Subvention Institut des mandataires en brevets	43 30 31.32.02	lim	- -	20 20	20 20		0	Subsidie Instituut Octrooigemachtigde
Subvention à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses).	43 30 35.40.17	lim	430 430	6 6	436 436	C	1	Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).
Paiement des factures des rapports de recherches brevets belges établis par l'OEB	43 30 35.40.19	lim	3.900 3.900	- -	3.900 3.900	C	1	Betaling van de facturen voor de Belgische octrooionderzoeksrapporten opgesteld door het EOB
Jurdiction unifiée du brevet	43 30 35.40.20	lim	519 519	- -	519 519		1	Eengemaakt octrooigerecht
Subvention à l'UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) (cfr. art. 2.32.1 du Budget général des dépenses).	43 30 35.40.81	lim	76 76	1 1	77 77	C	1	Subsidie aan U.P.O.V. (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) cfr. art.2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)
Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais d'investissement).	43 30 74.22.20	lim	10 10	- -	10 10		1	Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (investeringskosten).
Totaux pour le programme 32.43.3		**lim**	**5.989** **5.989**	**+17** **+17**	**6.006** **6.006**			**Totalen voor het programma 32.43.3**
- Paiements estimés			*5.989*	*17*	*6.006*			*- Geraamde betalingen*
4 Concession pour la distribution de journaux et de								4 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdscrifhten
40 Concession pour la distribution de journaux et périodiques								40 Concessie voor de bezorging van kranten en

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
contrôle concessionnaire distribution journaux et périodiques	43 40 12.11.01	lim	295	3	298		1	controle concesionaris bezorging kranten en tijdscriften
			295	3	298			
Rémunérations concessionnaire distribution journaux et périodiques	43 40 31.22.01	lim	178.593	-	178.593		1	vergoeding concesionaris bezorging kranten en tijdsriften
			175.700	-	175.700			
Totaux pour le programme 32.43.4		**lim**	**178.888**	**+3**	**178.891**			**Totalen voor het programma 32.43.4**
			175.995	**+3**	**175.998**			
- Paiements estimés			*175.995*	*3*	*175.998*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-43		**lim**	**194.962**	**+495**	**195.457**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-43**
			192.070	**+495**	**192.565**			
- Paiements estimés			*192.070*	*495*	*192.565*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 44 **POTENTIEL ECONOMIQUE**								**AFDELING 44** **ECONOMISCH POTENTIEEL**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	44 01 11.00.03	lim	6.900	244	7.144		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			6.900	244	7.144			
- Personnel autre que statutaire	44 01 11.00.04	lim	780	28	808		1	- Ander dan statutair personeel
			780	28	808			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	44 02 12.11.01	lim	576	2	578		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
			579	2	581			
Indemnité forfaitaire de frais	44 02 12.11.99	lim	6	-	6		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			6	-	6			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	44 02 74.22.01	lim	4	-	4		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			4	-	4			
Totaux pour le programme 32.44.0		**lim**	**8.266**	**+274**	**8.540**			**Totalen voor het programma 32.44.0**
			8.269	**+274**	**8.543**			
- Paiements estimés			*8.269*	*274*	*8.543*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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		1	Aanvullende waarborgen bij de door in gebreke blijvende begunstigden gestelde zekerheden.
			101	-	101			
Totaux pour le programme 32.44.3		**lim**	**101**	**-**	**101**			**Totalen voor het programma 32.44.3**
			101	**-**	**101**			
- Paiements estimés			*101*	-	*101*			*- Geraamde betalingen*
4 Programme de recherche								4 Onderzoeksprogramma
40 Programme de recherche								40 Onderzoeksprogramma
Aviation civile	44 40 51.22.01	lim	-	-	-		1	Burgelijk luchtvaartsector
			5.508	-451	5.057			
Clean aviation	44 40 51.22.03	lim	-	4.929	4.929		0	Clean aviation
			-	-	-			
Totaux pour le programme 32.44.4		**lim**	**-**	**+4.929**	**4.929**			**Totalen voor het programma 32.44.4**
			5.508	**-451**	**5.057**			
- Paiements estimés			*5.508*	*-451*	*5.057*			*- Geraamde betalingen*
6 Subventions a des organismes externes								6 Toelage aan externe organismen
60 Subventions a des organismes externes								60 Toelage aan externe organismen
Subvention Steunpunt Korte Keten.	44 60 33.00.01	lim	550	-90	460		1	Toelage Steunpunt Korte Keten.
			550	-90	460			
Contribution à l'International Copper Study Group	44 60 35.40.01	lim	19	-	19		1	Bijdrage aan International Copper Study Group
			19	-	19			
Contribution au budget du Global Forum on Steel Excess	44 60 35.40.02	lim	12	-	12		1	Bijdrage aan de begroting van de Global Forum on Steel Excess
			12	-	12			
Bijdrahe aan de International Lead and Zinc Study group	44 60 35.40.03	lim	20	13	33		1	Bijdrage aan de International Lead and Zinc Study group.
			20	13	33			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 32.44.6		**lim**	**601**	**-77**	**524**			**Totalen voor het programma 32.44.6**
			601	**-77**	**524**			
- Paiements estimés			*601*	*-77*	*524*			*- Geraamde betalingen*
7 Distributions et expositions								7 Distributie en tentoonstellingen
70 Distributions et expositions								70 Distributie en tentoonstellingen
Subvention B.I.E. à Paris	44 70 35.40.02	lim	43	-	43	C	1	Subsidie I.B.T. te Parijs
			43	-	43			
71 Exposition universelle								71 Wereldtentoonstelling
Dotation au SACA	44 71 41.30.01	lim	-	77	77	P	0	Dotatie aan de ADBA
			-	77	77			
Totaux pour le programme 32.44.7		**lim**	**43**	**+77**	**120**			**Totalen voor het programma 32.44.7**
			43	**+77**	**120**			
- Paiements estimés			*43*	*77*	*120*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-44		**lim**	**9.011**	**+5.203**	**14.214**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-44**
			14.522	**-177**	**14.345**			
- Paiements estimés			*14.522*	*-177*	*14.345*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 45 **ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E.**								**AFDELING 45** **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	3.231	115	3.346		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel
			3.231	115	3.346			
- Personnel autre que statutaire	45 01 11.00.04	lim	385	14	399		1	- Ander dan statutair personeel.
			385	14	399			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	45 02 12.11.01	lim	820	9	829		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			823	9	832			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indemnité forfaitaire de frais	45 02 12.11.99	lim	57	2	59		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			57	2	59			
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			
Totaux pour le programme 32.45.0		**lim**	**4.503**	**+140**	**4.643**			**Totalen voor het programma 32.45.0**
			4.506	**+140**	**4.646**			
- Paiements estimés			*4.506*	*140*	*4.646*			*- Geraamde betalingen*
1 Etudes, promotion PME et subventions aux organismes exrternes								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	45 10 31.32.05	lim	208	-	208		2	Toelagen aan verenigingen houden zich bezig met de bescherming en de bevordering van de KMO's en de Zelfstandigen
			208	-	208			
Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.	45 10 41.40.02	lim	1.384	48	1.432	P	1	Subsidie aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.
			1.384	48	1.432			
Totaux pour le programme 32.45.1		**lim**	**1.592**	**+48**	**1.640**			**Totalen voor het programma 32.45.1**
			1.592	**+48**	**1.640**			
- Paiements estimés			*1.592*	*48*	*1.640*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-45		**lim**	**6.095**	**+188**	**6.283**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-45**
			6.098	**+188**	**6.286**			
- Paiements estimés			*6.098*	*188*	*6.286*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 46 **ADMINISTRATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE**								**AFDELING 46** **BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	46 01 11.00.03	lim	12.812	453	13.265		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			12.812	453	13.265			
- Personnel autre que statutaire	46 01 11.00.04	lim	1.934	69	2.003		1	- Ander dan statutair personeel
			1.934	69	2.003			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **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	46 02 12.11.01	lim	999 1.008	11 11	1.010 1.019		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Indemnité forfaitaire de frais	46 02 12.11.99	lim	370 372	13 13	383 385		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	46 02 74.22.01	lim	635 648	7 7	642 655		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Totaux pour le programme 32.46.0		**lim**	**16.750** **16.774**	**+553** **+553**	**17.303** **17.327**			**Totalen voor het programma 32.46.0**
- Paiements estimés			*16.774*	*553*	*17.327*			*- Geraamde betalingen*
1 Application du système fédéral d'accréditation et de certification								1 Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem
10 Application du système fédéral d'accréditation et de certification								10 Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem
Couverture des frais de personnel de BELAC.	46 10 11.00.03	fon	880 880	- -	880 880		1	Dekking van de personeelskosten van BELAC.
Couverture des frais de fonctionnement de BELAC.	46 10 12.11.50	fon	2.495 2.495	- -	2.495 2.495		1	Dekking van de werkingskosten van BELAC.
Indemnité forfaitaire de frais	46 10 12.11.99	fon	35 35	- -	35 35		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Totaux pour le programme 32.46.1		**fon**	**3.410** **3.410**	**-** **-**	**3.410** **3.410**			**Totalen voor het programma 32.46.1**
- Paiements estimés			*3.410*	-	*3.410*			*- Geraamde betalingen*
4 Subventions à des organismes externes								4 Toelagen aan externe organismen
40 Protection des consommateurs								40 Consumentenbescherming
Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (cfr. art. 2.32.1 du Budget géné-	46 40 35.40.04	lim	53 52	- -	53 52	C	1	Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (cfr. art. 2.32.1 van de Algemene uitgaven-
Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.) (cf. art. 2.32.1 du budget général des	46 40 35.40.09	lim	29 29	-17 -17	12 12	C	1	Subsidie aan de Internationale vereniging voor Koeltechnieken (I.V.K.) (cf. art. 2.32.1 van de

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subvention aux organismes métrologiques internationaux (cf. art. 2.32.1 du budget général des	46 40 35.40.15	lim	218 218	17 17	235 235	C	1	Subsidie aan internationale metrologische instellingen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
Totaux pour le programme 32.46.4		**lim**	**300** **299**	**-** **-**	**300** **299**			**Totalen voor het programma 32.46.4**
- Paiements estimés			*299*	-	*299*			*- Geraamde betalingen*
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		1	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	1	Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes
Subvention aux NBN pour missions propres	46 50 41.40.31	lim	1.959 1.959	68 68	2.027 2.027	P	1	Toelage aan het NBN voor eigen opdrachten
Totaux pour le programme 32.46.5		**lim**	**6.962** **6.962**	**+68** **+68**	**7.030** **7.030**			**Totalen voor het programma 32.46.5**
- Paiements estimés			*6.962*	*68*	*7.030*			*- Geraamde betalingen*
6 Fonds pour le financement de recherche et développement en métrologie dans le cadre d'une collaboration nationale et internationale								6 fonds voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling binnen de metrologie, in een kader van nationale en internationale samenwerking
60 FONDS BUDGETAIRES METROLOGIE								60 BEGROTINGSFONDS METROLOGIE
Rémunérations et allocations généralement quel-conques : - Personnel autre que statutaire	46 60 11.00.04	fon	68 68	- -	68 68		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	- -	5 5		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 : Investeringen in materiaal
Totaux pour le programme 32.46.6		**fon**	**75** **75**	**-** **-**	**75** **75**			**Totalen voor het programma 32.46.6**
- Paiements estimés			*75*	-	*75*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7 Application de la législation sur le Plateau Continental								7 Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat
70 Application de la législation sur le Plateau Continental								70 Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat
Frais de personnel du Fonds d'exploitation de sable.	46 70 11.00.04	lim	233	-	233		1	Personeelskosten van het Fonds voor Zandwinningen.
			233	-	233			
Frais de fonctionnement du fonds pour l'exploitation du plateau continental.	46 70 12.11.53	lim	247	-	247		1	Werkingskosten van het Fonds voor de exploitatie van het continentaal plat.
			247	-	247			
Fonds exploitation de sable - Transfert à la Région flamande.	46 70 45.25.01	lim	620	60	680		1	Fonds zandwinning - Doorstorting aan het Vlaams Gewest.
			620	60	680			
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		1	Financiering van de studies naar de eventuele gevolgen op het zeemilieu van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat.
			47	-	47			
Totaux pour le programme 32.46.7		**lim**	**1.147**	**+60**	**1.207**			**Totalen voor het programma 32.46.7**
			1.147	**+60**	**1.207**			
- Paiements estimés			*1.147*	*60*	*1.207*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-46		**lim**	**25.159**	**+681**	**25.840**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-46**
			25.182	**+681**	**25.863**			
		fon	**3.485**	**-**	**3.485**			
			3.485	**-**	**3.485**			
Totaux engagements			**28.644**	**+681**	**29.325**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**28.667**	**+681**	**29.348**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*28.667*	*681*	*29.348*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 47 **CONTROLE ET MEDIATION**								**AFDELING 47** **CONTROLE EN BEMIDDELING**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	47 01 11.00.03	lim	14.060	497	14.557		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			14.060	497	14.557			
- Personnel autre que statutaire	47 01 11.00.04	lim	610	21	631		1	- Ander dan statutair personeel
			610	21	631			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **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	4 4	337 340		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Indemnité forfaitaire de frais	47 02 12.11.99	lim	1.306 1.310	46 46	1.352 1.356		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	47 02 74.22.01	lim	5 5	- -	5 5		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Mesure de compensation sociale pour indemniser les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants qui ont été touchés par le coronavirus	47 03 31.32.01	lim	- -	4.956 4.956	4.956 4.956		0	Sociale compensatiemaatregel om de auteurs en uitvoerende kunstenaars die werden getroffen door het coronavirus te compenseren
Totaux pour le programme 32.47.0		**lim**	**16.314** **16.321**	**+5.524** **+5.524**	**21.838** **21.845**			**Totalen voor het programma 32.47.0**
- Paiements estimés			*16.321*	*5.524*	*21.845*			*- Geraamde betalingen*
1 Fonds droits auteurs								1 Fonds auteursrechten
10 Fonds droits auteurs								10 Fonds auteursrechten
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.	47 10 11.00.03	fon	210 210	- -	210 210		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire	47 10 11.00.04	fon	355 355	- -	355 355		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel
Totaux pour le programme 32.47.1		**fon**	**565** **565**	**-** **-**	**565** **565**			**Totalen voor het programma 32.47.1**
- Paiements estimés			*565*	-	*565*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-47		**lim**	**16.314** **16.321**	**+5.524** **+5.524**	**21.838** **21.845**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-47**
		fon	**565** **565**	**-** **-**	**565** **565**			
Totaux engagements **liquidations**			**16.879** **16.886**	**+5.524** **+5.524**	**22.403** **22.410**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*16.886*	*5.524*	*22.410*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 48								**AFDELING 48**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE								**STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	48 01 11.00.03	lim	15.363	543	15.906		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			15.363	543	15.906			- Vast en stagedoend statutair personeel
- Personnel autre que statutaire	48 01 11.00.04	lim	4.310	152	4.462		1	- Ander dan statutair personeel
			4.309	152	4.461			
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	11	999		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			991	11	1.002			
Indemnité forfaitaire de frais	48 02 12.11.99	lim	284	10	294		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			285	10	295			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.	48 02 74.22.01	lim	84	1	85		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			86	1	87			
Totaux pour le programme 32.48.0		**lim**	**21.029**	**+717**	**21.746**			**Totalen voor het programma 32.48.0**
			21.034	**+717**	**21.751**			
- Paiements estimés			*21.034*	*717*	*21.751*			*- 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	160	-	160		0	Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs.
			160	-	160			
12 Enquêtes diverses								12 Diverse enquêtes
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs	48 12 11.00.06	lim	1.603	57	1.660		1	Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs
			1.604	57	1.661			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 32.48.1		**lim**	**1.603**	**+57**	**1.660**			**Totalen voor het programma 32.48.1**
			1.604	**+57**	**1.661**			
		fon	**1.000**	**-**	**1.000**			
			1.000	**-**	**1.000**			
Totaux engagements			**2.603**	**+57**	**2.660**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**2.604**	**+57**	**2.661**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.604*	*57*	*2.661*			*- Geraamde betalingen*
4 Subventions à des organismes externes								4 Toelagen aan externe organismen
40 Subventions à des organismes externes								40 Toelagen aan externe organismen
Subvention 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			
Subvention à l'Institut international de Statistique à la Haye (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses).	48 40 35.40.05	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			
Totaux pour le programme 32.48.4		**lim**	**10**	**-**	**10**			**Totalen voor het programma 32.48.4**
			10	**-**	**10**			
- Paiements estimés			*10*	-	*10*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-48		**lim**	**22.642**	**+774**	**23.416**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-48**
			22.648	**+774**	**23.422**			
		fon	**1.000**	**-**	**1.000**			
			1.000	**-**	**1.000**			
Totaux engagements			**23.642**	**+774**	**24.416**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**23.648**	**+774**	**24.422**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*23.648*	*774*	*24.422*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 49								**AFDELING 49**
CONSOMMATION								**CONSUMENTENZAKEN**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Subvention aux associations représentatives de patients	49 02 33.00.01	lim	38	-	38		0	Toelage aan patiëntenverenigingen
			38	-	38			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Soutien au règlement des litiges des consommateurs	49 02 33.00.02	lim	51	-	51		0	Ondersteuning van de geschillenregeling van de consumenten.
			51	-	51			
Totaux pour le programme 32.49.0		**lim**	**89**	**-**	**89**			**Totalen voor het programma 32.49.0**
			89	**-**	**89**			
- Paiements estimés			*89*	-	*89*			*- Geraamde betalingen*
1 Protection du droit à la consommation								1 Bescherming van het consumentenrecht
10 Protection du droit à la consommation								10 Bescherming van het consumentenrecht
Subside à l'AB-reoc (cf. art. 2.32.1 du budget	49 10 33.00.02	lim	506	-	506		1	Subsidie aan het BV-OECO (cf. art. 2.32.1 van de
			506	-	506			
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	15	-	15		1	Subsidie aan de vzw Geschillencommissie Reizen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegro-
			15	-	15			
Subvention au service de médiation consommateur	49 10 41.40.01	lim	372	14	386	P	1	Subsidie aan de Consumentenombudsdienst
			372	14	386			
Totaux pour le programme 32.49.1		**lim**	**893**	**+14**	**907**			**Totalen voor het programma 32.49.1**
			893	**+14**	**907**			
- Paiements estimés			*893*	*14*	*907*			*- Geraamde betalingen*
3 Subvention à des organismes externes								3 Toelagen aan externe organismen
30 Subvention à des organismes externes								30 Toelagen aan externe organismen
Soutien au Point de contact européen.	49 30 33.00.30	lim	162	-	162		1	Steun aan het Europees Meldpunt.
			162	-	162			
Subside à Prosafe (best practice market surveillance).	49 30 35.30.31	lim	21	-	21	C	1	Toelage aan Prosafe (Best practice Market Surveillance).
			21	-	21			
Totaux pour le programme 32.49.3		**lim**	**183**	**-**	**183**			**Totalen voor het programma 32.49.3**
			183	**-**	**183**			
- Paiements estimés			*183*	-	*183*			*- Geraamde betalingen*
4 Lutte contre le surendettement								4 Bestrijding van de overmatige schuldenlast
40 Lutte contre le surendettement								40 Bestrijding van de overmatige schuldenlast

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.	49 40 11.00.03	lim	186 186	- -	186 186		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
- Personnel autre que statutaire	49 40 11.00.04	lim	128 128	- -	128 128		1	- Ander dan statutair personeel
Paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs d'endettement via le Fonds de lutte contre le surendettement.	49 40 12.11.58	lim	6.369 6.369	-376 -376	5.993 5.993		1	Betaling van de erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars via het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.
Totaux pour le programme 32.49.4		**lim**	**6.683** **6.683**	**-376** **-376**	**6.307** **6.307**			**Totalen voor het programma 32.49.4**
- Paiements estimés			*6.683*	*-376*	*6.307*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-49		**lim**	**7.848** **7.848**	**-362** **-362**	**7.486** **7.486**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-49**
- Paiements estimés			*7.848*	*-362*	*7.486*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59 **Direction Télécommunication**								**AFDELING 59** **Directie Telecommunicatie**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunération statutaire	59 01 11.00.03	lim	713 713	25 25	738 738		1	Wedde statutairen
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Frais de fonctionnement	59 02 12.11.01	lim	1.651 1.651	18 18	1.669 1.669		0	Werkingskosten
Totaux pour le programme 32.59.0 et pour la division organique 32-59		**lim**	**2.364** **2.364**	**+43** **+43**	**2.407** **2.407**			**Totalen voor het programma 32.59.0 en voor de organisatieafdeling 32-59**
- Paiements estimés			*2.364*	*43*	*2.407*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 60 **BUREAU FEDERAL DU PLAN**								**AFDELING 60** **FEDERAAL PLANBUREAU**
1 Dotation au Bureau fédéral du Plan								1 Dotatie aan het Federaal Planbureau

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10 Dotation au Bureau fédéral du Plan								10 Dotatie aan het Federaal Planbureau
Dotation au Bureau fédéral du Plan	60 10 41.40.03	lim	11.202	456	11.658	P	1	Dotatie aan het Federaal Planbureau
			11.202	456	11.658			
Totaux pour le programme 32.60.1 et pour la division organique 32-60		**lim**	**11.202**	**+456**	**11.658**			**Totalen voor het programma 32.60.1 en voor de organisatieafdeling 32-60**
			11.202	**+456**	**11.658**			
- Paiements estimés			*11.202*	*456*	*11.658*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 32		**lim**	**1.711.447**	**+803.100**	**2.514.547**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 32**
			1.708.193	**+397.085**	**2.105.278**			
		fon	**33.350**	**-**	**33.350**			
			33.350	**-**	**33.350**			
Totaux engagements			**1.744.797**	**+803.100**	**2.547.897**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.741.543**	**+397.085**	**2.138.628**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.741.543*	*397.085*	*2.138.628*			*- Geraamde betalingen*

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

----

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 02								**AFDELING 02**
ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA MOBILITE								**BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN MOBILITEIT**
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	02 01 11.00.01	lim	251	9	260		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			251	9	260			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.780	99	2.879		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.780	99	2.879			
Rémunérations et indémnités des experts	02 01 11.00.06	lim	734	26	760		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			734	26	760			
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	457	5	462		1	Werkingskosten
			457	5	462			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	96	3	99		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			96	3	99			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à 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**	**4.375**	**+142**	**4.517**			**Totalen voor het programma 33.02.0 en voor de organisatieafdeling 33-02**
			4.375	**+142**	**4.517**			
- Paiements estimés			*4.375*	*142*	*4.517*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21								**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION								**BEHEERSORGANEN**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Personnel								01 Personeel

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten 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	14.520	639	15.159		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel
			14.524	639	15.163			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	2.999	106	3.105		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			2.999	106	3.105			
02 Fonctionnement								02 Werking
Dépenses diverses du service social	21 02 11.40.05	lim	64	-	64		1	Diverse uitgaven voor Sociaal Dienstbetoon
			64	-	64			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des	21 02 12.11.01	lim	5.477	299	5.776		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met
			6.177	299	6.476			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 02 12.11.04	lim	12.260	156	12.416		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			12.781	156	12.937			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	21 02 12.11.07	lim	10	-	10		1	Uitgaven voor de uitzonderlijke aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
			10	-	10			
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	21 02 12.11.99	lim	951	34	985		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
			951	34	985			
Impôts biens immobiliers	21 02 12.50.01	lim	10	-	10		1	Belastingen onroerende goederen
			10	-	10			
Intérêts de retard	21 02 21.40.01	lim	1	-	1		1	Verwijlintresten
			1	-	1			
Intérêts judiciaires	21 02 21.60.01	lim	71	-	71		1	Gerechtsintresten
			71	-	71			
Subvention à l'ASBL Service Social (Cf. Art. 2.33.2 du budget général des dépenses)	21 02 33.00.01	lim	144	-	144		1	Toelage aan VZW Sociale dienst (Cfr. Art.2.33.2van de algemene uitgave begroting)
			144	-	144			
indemnités diverses à des tiers	21 02 34.41.01	lim	100	-	100		1	schadevergoedingen aan derden
			100	-	100			
Rentes aux membres du personnel	21 02 34.41.02	lim	69	-	69		1	Renten ingevolge arbeidsongevallen
			69	-	69			
Achat de matériel roulant	21 02 74.10.01	lim	644	-	644		1	Aankoop van rollend materieel
			644	-	644			
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)
			250	-	250			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 02 74.22.04	lim	557	-	557		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			557	-	557			
Totaux pour le programme 33.21.0		**lim**	**38.127**	**+1.234**	**39.361**			**Totalen voor het programma 33.21.0**
			39.352	**+1.234**	**40.586**			
- Paiements estimés			*39.352*	*1.234*	*40.586*			*- Geraamde betalingen*
1 Etudes et actions en matière de mobilité et transports								1 Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer
10 Etudes et actions								10 Studies en acties
Subsides en matière de mobilité et 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 venootschap van publiek recht (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			1	-	1			
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).
			1	-	1			
Subsides en matière de Mobilité et de Transports (cfr. art. 2.33.2 Budget général des dépenses)	21 10 33.00.01	lim	324	194	518		3	Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer (cfr. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting)
			396	194	590			
Totaux pour le programme 33.21.1		**lim**	**326**	**+194**	**520**			**Totalen voor het programma 33.21.1**
			398	**+194**	**592**			
- Paiements estimés			*398*	*194*	*592*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-21		**lim**	**38.453**	**+1.428**	**39.881**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-21**
			39.750	**+1.428**	**41.178**			
- Paiements estimés			*39.750*	*1.428*	*41.178*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 22 **SERVICES AUTONOMES**								**AFDELING 22** **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	550	11	561		1	Bezoldigingen van het orgaan voor onderzoek van spoor ongevallen en spoorincidenten
			550	11	561			
11 Fonctionnement								11 Werking

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 11 12.11.01	fon	389 389	23 23	412 412		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	45 45	- -	45 45		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 11 12.11.99	fon	3 3	- -	3 3		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
Achat de matériel roulant	22 11 74.10.01	fon	56 56	- -	56 56		1	Aankoop van rollend materieel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 11 74.22.01	fon	10 10	- -	10 10		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	- -	6 6		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 33.22.1		**fon**	**1.059** **1.059**	**+34** **+34**	**1.093** **1.093**			**Totalen voor het programma 33.22.1**
- Paiements estimés			*1.059*	*34*	*1.093*			*- Geraamde betalingen*
2 Organe d'enquête navigation								2 Onderzoeksorgaan scheepvaart
20 Personnel								20 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	22 20 11.00.03	fon	185 185	4 4	189 189		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel
21 Fonctionnement								21 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 21 12.11.01	fon	71 71	4 4	75 75		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	10 10	- -	10 10		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 21 12.11.99	fon	2 2	- -	2 2		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 21 74.22.04	fon	1 1	- -	1 1		1	Investeringsuitgaven inzake informatica

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 33.22.2		**fon**	**269** **269**	**+8** **+8**	**277** **277**			**Totalen voor het programma 33.22.2**
- Paiements estimés			*269*	*8*	*277*			*- Geraamde betalingen*
3 Service médiation aérienne								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	- -	16 16		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 31 12.11.04	lim	4 4	- -	4 4		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 31 12.11.99	lim	1 1	- -	1 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		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	4 4	- -	4 4		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 33.22.3		**lim**	**26** **26**	**-** **-**	**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	950 950	19 19	969 969		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen personeel Dienst Regulering
51 Fonctionnement								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	285 285	25 25	310 310		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 25	- -	25 25		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais	22 51 12.11.99	fon	5	-	5		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
			5	-	5			
Totaux pour le programme 33.22.5		**fon**	**1.265**	**+44**	**1.309**			**Totalen voor het programma 33.22.5**
			1.265	**+44**	**1.309**			
- Paiements estimés			*1.265*	*44*	*1.309*			*- Geraamde betalingen*
6 SSICF								6 DVIS
60 Personnel								60 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer	22 60 11.00.16	fon	2.108	42	2.150		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer
			2.108	42	2.150			
Paiement pour personnel détaché	22 60 12.21.48	fon	1.850	37	1.887		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			1.850	37	1.887			
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	1.271	21	1.292		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			1.271	21	1.292			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 61 12.11.04	fon	70	-	70		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			70	-	70			
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais	22 61 12.11.99	fon	17	-	17		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
			17	-	17			
Achat de matériel roulant	22 61 74.10.01	fon	30	-	30		1	Aankoop van rollend materieel
			30	-	30			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 61 74.22.01	fon	4	-	4		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			4	-	4			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 61 74.22.04	fon	200	-	200		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			200	-	200			
Totaux pour le programme 33.22.6		**fon**	**5.550**	**+100**	**5.650**			**Totalen voor het programma 33.22.6**
			5.550	**+100**	**5.650**			
- Paiements estimés			*5.550*	*100*	*5.650*			*- Geraamde betalingen*
8 Organisme d'enquête accidents et incidents aériens								8 Onderzoeksorgaan ongevallen en incidenten luchtvaart

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
80 Personnel et fonctionnement								80 Personeel en werking
Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation - Personnel statutaire	22 80 11.00.03	lim	214	7	221		1	Personeel Onderzoekcel luchtvaartincidenten en accidenten - Statutair personeel
			214	7	221			
Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation - Personnel non statutaire	22 80 11.00.04	lim	124	4	128		1	Personeel Onderzoekcel luchtvaartincidenten en accidenten - Niet statutair personeel
			124	4	128			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 80 12.11.01	lim	45	-	45		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			45	-	45			
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 80 12.11.99	lim	2	-	2		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
			2	-	2			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 80 74.22.01	lim	1	-	1		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			1	-	1			
Totaux pour le programme 33.22.8		**lim**	**386**	**+11**	**397**			**Totalen voor het programma 33.22.8**
			386	**+11**	**397**			
- Paiements estimés			*386*	*11*	*397*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-22		**lim**	**412**	**+11**	**423**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-22**
			412	**+11**	**423**			
		fon	**8.143**	**+186**	**8.329**			
			8.143	**+186**	**8.329**			
Totaux engagements **liquidations**			**8.555**	**+197**	**8.752**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			8.555	**+197**	**8.752**			
- Paiements estimés			*8.555*	*197*	*8.752*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 41 **ENTREPRISES PUBLIQUES**								**AFDELING 41** **OVERHEIDSBEDRIJVEN**
5 Entreprises publiques								5 Overheidsbedrijven
50 Expertise externe pour entreprises publiques								50 Externe expertise voor overheidsbedrijven
Avis externes entreprises publiques	41 50 12.11.22	lim	111	-	111		1	Extern advies overheidsbedrijven
			111	-	111			
52 bpost								52 bpost

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paiement bpost en exécution du contrat de gestion (cf. article 2.33.2 du budget général des dépenses).	41 52 31.22.07	lim	126.416 156.372	9.598 9.598	136.014 165.970		1	Betaling aan bpost in uitvoering van het beheerscontract (cf. artikel 2.33.2 van de algemene uitgave begroting).
53 Proximus : Plan PTS								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	- -	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**	**126.685** **156.641**	**+9.598** **+9.598**	**136.283** **166.239**			**Totalen voor het programma 33.41.5**
- Paiements estimés			*156.641*	*9.598*	*166.239*			*- Geraamde betalingen*
6 E-COMMERCE DURABLE								6 DUURZAME E-COMMERCE
Dépenses relatives aux conseils stratégiques, financiers et juridiques externes en matière d'e-commerce et de mobilité	41 60 12.11.01	lim	400 400	- -	400 400		1	Uitgaven voor stratégisch, financieel en juridisch extern advies in functie van e-commerce en mobiliteit
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	300 300	- -	300 300		3	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**	**-** **-**	**700** **700**			**Totalen voor het programma 33.41.6**
- Paiements estimés			*700*	-	*700*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-41		**lim**	**127.385** **157.341**	**+9.598** **+9.598**	**136.983** **166.939**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-41**
- Paiements estimés			*157.341*	*9.598*	*166.939*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51 **MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE**								**AFDELING 51** **DUURZAME MOBILITEIT EN SPOORBELEID**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Personnel								01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	5.314 5.314	188 188	5.502 5.502		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	83 83	3 3	86 86		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 Fonctionnement								02 Werking

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	51 02 12.11.01	lim	605	15	620		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			605	15	620			
Totaux pour le programme 33.51.0		**lim**	**6.002**	**+206**	**6.208**			**Totalen voor het programma 33.51.0**
			6.002	**+206**	**6.208**			
- Paiements estimés			*6.002*	*206*	*6.208*			*- Geraamde betalingen*
1 Transport ferroviaire								1 Spoorwegvervoer
10 Exploitation ferroviaire								10 Spoorwegexploitatie
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	31.417	362	31.779		1	Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS
			31.417	362	31.779			
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	525.432	-9.138	516.294		1	Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten gunste van de NMBS
			525.432	-9.138	516.294			
Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB	51 10 31.22.16	lim	28.412	2.931	31.343		1	Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS
			28.412	2.931	31.343			
Dotation d'exploitation variable, au profit de la SNCB.	51 10 31.22.18	lim	403.814	-65.046	338.768		1	Variabele exploitatie toelage, ten gunste van NMBS
			403.814	-65.046	338.768			
Contribution pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB	51 10 31.22.19	lim	6.775	155	6.930		1	Bijdrage voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS
			6.775	155	6.930			
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
			1.000	-	1.000			
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel	51 10 41.40.51	lim	401.573	30.955	432.528	P	1	Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel
			401.573	30.955	432.528			
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel	51 10 41.40.53	lim	10.830	39	10.869	P	1	Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen inzake de PPS Diabolo ten voordele van Infrabel
			10.830	39	10.869			
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek Rail Link	51 10 41.40.54	lim	51.032	959	51.991	P	1	Bijdrage ter compensatie van de beschikbaarheidvergoeding voor het PPS-project
			51.032	959	51.991			
Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	51 10 41.40.56	lim	3.139	71	3.210	P	1	Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging
			3.139	71	3.210			
11 Investissement ferroviaire								11 Investeringen spoorweg

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	535.773	6.000	541.773		1	Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van NMBS
			535.986	5.875	541.861			
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	51.490	-	51.490		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
			51.593	-	51.593			
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB	51 11 51.11.04	lim	15.463	33	15.496		1	Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten gunste van de NMBS
			15.725	33	15.758			
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	660.635	25.855	686.490	P	1	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel
			659.472	24.939	684.411			
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	160.851	-	160.851	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
			162.455	-	162.455			
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel	51 11 61.41.53	lim	173.856	-	173.856	P	1	Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten voordele van Infrabel
			174.357	-	174.357			
Remboursement Infrabel emprunt préfinancement RER wallon	51 11 61.42.56	lim	7.970	-	7.970	P	1	Terugbetaling Infrabel lening prefinanciering Waalse GEN
			7.970	-	7.970			
12 Remboursement emprunts								12 Terugbetaling kasleningen
Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	51 12 21.10.01	lim	17.027	-	17.027		1	Terugbetaling lening SNCB deel interesten
			17.027	-	17.027			
Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	51 12 21.10.51	lim	5.997	-	5.997		1	Terugbetaling lening Infrabel deel interesten
			5.997	-	5.997			
Remboursement emprunt SNCB partie capital	51 12 91.10.01	lim	24.900	-	24.900		1	Terugbetaling lening SNCB deel kapitaal
			24.900	-	24.900			
Remboursement emprunt Infrabel partie capital	51 12 91.10.51	lim	6.682	-	6.682		1	Terugbetaling lening Infrabel deel kapitaal
			6.682	-	6.682			
17 Autres interventions								17 Andere tussenkomsten
Audits et études relatifs aux Entreprises publiques ferroviaires	51 17 12.11.22	lim	331	-	331		1	Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen
			325	-	325			
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	Subsidies aan operatoren nachttreinen (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			1.000	-	1.000			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	63 63	3 3	66 66	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 (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	51 18 31.22.01	lim	1.338 1.338	43 43	1.381 1.381		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**	**3.126.800** **3.128.314**	**-6.778** **-7.819**	**3.120.022** **3.120.495**			**Totalen voor het programma 33.51.1**
- Paiements estimés			*3.128.314*	*-7.819*	*3.120.495*			*- Geraamde betalingen*
7 Mobilité durable								7 Duurzame mobiliteit
70 Fonctionnement								70 Werking
Frais de fonctionnement mobilité durable	51 70 12.11.01	lim	331 331	- -	331 331		3	Werkingskosten duurzame mobiliteit
Totaux pour le programme 33.51.7		**lim**	**331** **331**	**-** **-**	**331** **331**			**Totalen voor het programma 33.51.7**
- Paiements estimés			*331*	-	*331*			*- Geraamde betalingen*
8 Subsides au secteur								8 Toelagen aan de sector
80 Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus.								80 Toelagen in verband met de promotie van gecombineerd en verspreid vervoer.
Transport combiné et diffus (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	51 80 31.22.03	lim	13.246 13.246	- -	13.246 13.246		1	Gecombineerd en verspreid vervoer(cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
81 Soutien au rétrofitting								81 Steun voor retrofitting
Retrofitting	51 81 31.22.01	lim	1.096 1.096	- -	1.096 1.096		1	Retrofitting
Totaux pour le programme 33.51.8		**lim**	**14.342** **14.342**	**-** **-**	**14.342** **14.342**			**Totalen voor het programma 33.51.8**
- Paiements estimés			*14.342*	-	*14.342*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 33-51		**lim**	**3.147.475**	**-6.572**	**3.140.903**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-51**
			3.148.989	**-7.613**	**3.141.376**			
- Paiements estimés			*3.148.989*	*-7.613*	*3.141.376*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52 **TRANSPORT AERIEN**								**AFDELING 52** **LUCHTVAART**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Personnel								01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	11.263	398	11.661		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			11.263	398	11.661			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	52 01 11.00.04	lim	909	32	941		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			909	32	941			
Paiements pour personnel détaché	52 01 12.21.48	lim	897	32	929		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			898	32	930			
02 Fonctionnement								02 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	52 02 12.11.01	lim	1.793	-27	1.766		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			1.733	-27	1.706			
Frais de fonctionnement pour la représentation des Etats ABIS au Conseil de l'Organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI) (Montréal)	52 02 12.11.22	lim	46	-	46		1	Werkingskosten voor de vertegenwoording van de ABIS-staten in de Raad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) (Montréal)
			46	-	46			
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	52 02 74.22.01	lim	10	-	10		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			10	-	10			
Totaux pour le programme 33.52.0		**lim**	**14.918**	**+435**	**15.353**			**Totalen voor het programma 33.52.0**
			14.859	**+435**	**15.294**			
- Paiements estimés			*14.859*	*435*	*15.294*			*- Geraamde betalingen*
1 Contributions à des organisations internationales								1 Bijdragen aan internationale instellingen
14 Contributions à des organisations internationales								14 Bijdragen aan internationale instellingen
OACI, CEAC, ABIS et Stations météorologiques et de sécurité (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	52 14 35.40.03	lim	540	72	612	C	1	ICAO, ECAC, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations (cfr. art. 2.33.2 algemene uitgavenbegroting)
			540	72	612			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 33.52.1		**lim**	**540**	**+72**	**612**			**Totalen voor het programma 33.52.1**
			540	**+72**	**612**			
- Paiements estimés			*540*	*72*	*612*			*- Geraamde betalingen*
2 skeyes								2 skeyes
20 skeyes								20 skeyes
Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	52 20 31.21.01	lim	32.602	-4.745	27.857		1	Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			32.320	-4.745	27.575			
Subsides à Skeyes pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable et influent sur l'économie belge	52 20 31.22.02	lim	-	9.495	9.495		1	Subsidies aan skeyes voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector en de invloed ervan op de Belgische economie
			-	9.495	9.495			
Totaux pour le programme 33.52.2		**lim**	**32.602**	**+4.750**	**37.352**			**Totalen voor het programma 33.52.2**
			32.320	**+4.750**	**37.070**			
- Paiements estimés			*32.320*	*4.750*	*37.070*			*- Geraamde betalingen*
3 Durabilisation du secteur de l'aviation								3 Verduurzaming luchtvaartsector
30 Durabilisation du secteur de l'aviation								30 Verduurzaming luchtvaartsector
Subsides pour des projets visant à rendre le secteur aérien plus durable	52 30 31.32.01	lim	-	2.000	2.000		1	Subsidies voor projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector
			-	2.000	2.000			
Totaux pour le programme 33.52.3		**lim**	**-**	**+2.000**	**2.000**			**Totalen voor het programma 33.52.3**
			-	**+2.000**	**2.000**			
- Paiements estimés			*-*	*2.000*	*2.000*			*- Geraamde betalingen*
4 Aéroport Bruxelles-National								4 Luchthaven Brussel-Nationaal
41 Terrains								41 Terreinen
Frais associés - assainissement, expropriations	52 41 12.11.22	lim	44	-	44		1	Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen
			44	-	44			
Impôts liés à l'acquisition de terrains	52 41 12.50.01	lim	1	-	1		1	Grondverwerving belastingen
			1	-	1			
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	126	58	184		1	Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan skeyes, aan BAC en aan particulieren
			126	58	184			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 33.52.4		**lim**	**171** **171**	**+58** **+58**	**229** **229**			**Totalen voor het programma 33.52.4**
- Paiements estimés			*171*	*58*	*229*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-52		**lim**	**48.231** **47.890**	**+7.315** **+7.315**	**55.546** **55.205**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-52**
- Paiements estimés			*47.890*	*7.315*	*55.205*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53 **NAVIGATION**								**AFDELING 53** **SCHEEPVAART**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Personnel								01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	8.793 8.793	311 311	9.104 9.104		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	439 439	16 16	455 455		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 Fonctionnement								02 Werking
Dépenses permanentes pour achat des biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 12.11.01	lim	603 603	14 14	617 617		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	53 02 74.10.01	lim	134 134	- -	134 134		1	Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 74.22.01	lim	10 10	- -	10 10		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Totaux pour le programme 33.53.0		**lim**	**9.979** **9.979**	**+341** **+341**	**10.320** **10.320**			**Totalen voor het programma 33.53.0**
- Paiements estimés			*9.979*	*341*	*10.320*			*- 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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Frais divers liés aux travaux de modernisation de la navigation hors frais informatiques	53 10 12.11.22	lim	191	-	191		1	Diverse kosten verbonden aan de werkzaamheden voor herziening van het maritiem recht, met uitzondering van de informatica kosten
			191	-	191			
Totaux pour le programme 33.53.1		**lim**	**191**	**-**	**191**			**Totalen voor het programma 33.53.1**
			191	**-**	**191**			
- 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	289	7	296	C	1	Internationale maritime organisaties, IMO Londen, Atlantische patrouilles (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			289	7	296			
Totaux pour le programme 33.53.2		**lim**	**289**	**+7**	**296**			**Totalen voor het programma 33.53.2**
			289	**+7**	**296**			
- Paiements estimés			*289*	*7*	*296*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-53		**lim**	**10.459**	**+348**	**10.807**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-53**
			10.459	**+348**	**10.807**			
- Paiements estimés			*10.459*	*348*	*10.807*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55 **INFRASTRUCTURE TRANSPORT**								**AFDELING 55** **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	7.528	-	7.528		1	Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel
			7.528	151	7.679			
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire	55 20 11.00.04	fon	668	-	668		1	Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel
			668	13	681			
21 Fonctionnement								21 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	55 21 12.11.01	fon	428	-	428		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			428	-	428			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 21 12.11.04	fon	359	-	359		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			359	-	359			
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	55 21 12.11.99	fon	87	-	87		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
			87	-	87			
Intérêts de retards pour factures payées en retard	55 21 21.40.01	fon	81	-	81		1	Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen
			81	-	81			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 21 74.22.04	fon	3	-	3		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			3	-	3			
22 Investissements								22 Investeringen
Subvention à l'ULB	55 22 45.24.10	fon	-	-	-		0	Toelage aan de ULB
			137	-	137			
Subvention à la SLRB	55 22 51.22.20	fon	-	-	-		1	Toelage aan de BGHM
			-	2.505	2.505			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital entreprises et institutions financières	55 22 51.30.05	fon	13.596	-	13.596		1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaalover-drachten bedrijven en financiële instellingen
			10.000	-2.346	7.654			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital ASBL de droit privé	55 22 52.20.05	fon	1.500	-	1.500		1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaal-overdrachten privaatrechtelijke vzw's
			400	820	1.220			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel	55 22 61.41.05	fon	1.747	-	1.747	P	1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaal-overdrachten binnen institutionele groep
			13.000	-6.240	6.760			
Subvention au Théatre Royal de la Monnaie	55 22 61.41.11	fon	-	-	-	P	1	Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg
			712	-	712			
Subvention au Palais beaux Arts	55 22 61.41.24	fon	-	-	-	P	1	Toelage voor Paleis Schone Kunsten
			1.013	-659	354			
Acc.de coop.tr.cap. admin.loc.	55 22 63.21.05	fon	33.146	13.649	46.795		1	Sam.akk. Kap.overdr.loK.overh.
			22.000	5.700	27.700			
Déplacement des installations de gaz et d'électricité.	55 22 63.21.15	fon	500	-	500		1	Verplaatsen van de gas- en electriciteitsinstallaties.
			500	-	500			
Subvention à la commune de Schaerbeek	55 22 63.21.18	fon	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Schaerbeek
			-	200	200			
Subvention à la commune de Molenbeek	55 22 63.21.19	fon	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Molenbeek
			-	1.500	1.500			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subside à la commune de Forest	55 22 63.21.26	fon	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Vorst
			-	50	50			
Subside à la commune d'Uccle	55 22 63.21.27	fon	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Ukkel
			-	100	100			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital Région Bruxelles Capitale	55 22 65.35.05	fon	18.160	-	18.160		1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaalover-drachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			15.887	1.206	17.093			
Subvention Métro Nord	55 22 65.35.16	fon	50.000	-	50.000		1	Toelage Metro Noord
			50.000	-	50.000			
Subvention port de Ninove à la STIB	55 22 65.35.17	fon	-	-	-		1	Toelage Ninoofse Poort aan MIVB
			5.000	-3.000	2.000			
Totaux pour le programme 33.55.2 et pour la division organique 33-55		**fon**	**127.803**	**+13.649**	**141.452**			**Totalen voor het programma 33.55.2 en voor de organisatieafdeling 33-55**
			127.803	**-**	**127.803**			
- Paiements estimés			*127.803*	-	*127.803*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56 **MOBILITE, TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE ROUTIERE**								**AFDELING 56** **MOBILITEIT, WEGVERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Personnel								01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	11.792	417	12.209		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel
			11.792	417	12.209			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	1.743	62	1.805		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Ander dan statutair personeel
			1.743	62	1.805			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel plans d'actions en matière securité routière	56 01 11.00.16	lim	303	11	314		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : personeel actieplannen inzake de verkeersveiligheid
			303	11	314			
02 Fonctionnement								02 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 02 12.11.01	lim	574	37	611		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			574	37	611			
Achat matériel roulant	56 02 74.10.01	lim	194	-	194		1	Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel
			194	-	194			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(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	29 29	- -	29 29		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Totaux pour le programme 33.56.0		**lim**	**14.635** **14.635**	**+527** **+527**	**15.162** **15.162**			**Totalen voor het programma 33.56.0**
- Paiements estimés			*14.635*	*527*	*15.162*			*- Geraamde betalingen*
1 CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES								1 BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES
Organisation Internationale DGTRSR (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	56 10 35.40.01	lim	74 74	- -	74 74		1	Internationale organisatie DGWVVV(cfr. art. (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
Totaux pour le programme 33.56.1		**lim**	**74** **74**	**-** **-**	**74** **74**			**Totalen voor het programma 33.56.1**
- Paiements estimés			*74*	-	*74*			*- Geraamde betalingen*
4 Immatriculation véhicules								4 Inschrijving motorvoertuigen
40 Immatriculation								40 Inschrijving
Frais liés à l'inscription des véhicules	56 40 12.11.23	lim	177 177	- -	177 177		1	Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen
Totaux pour le programme 33.56.4		**lim**	**177** **177**	**-** **-**	**177** **177**			**Totalen voor het programma 33.56.4**
- Paiements estimés			*177*	-	*177*			*- Geraamde betalingen*
5 Permis de conduire								5 Rijbewijs
50 Fonctionnement								50 Werking
Fonctionnement permis de conduire	56 50 12.11.22	lim	2.469 2.469	9 9	2.478 2.478		1	Werking rijbewijs
Totaux pour le programme 33.56.5		**lim**	**2.469** **2.469**	**+9** **+9**	**2.478** **2.478**			**Totalen voor het programma 33.56.5**
- Paiements estimés			*2.469*	*9*	*2.478*			*- Geraamde betalingen*
7 Subside VIAS Institute								7 Subsidie VIAS Institute
71 Subside VIAS Institute								71 Subsidie VIAS Institute

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subside VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2)	56 71 33.00.01	lim	5.850	-300	5.550		3	Subsidie VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2)
			5.850	-300	5.550			
Totaux pour le programme 33.56.7		**lim**	**5.850**	**-300**	**5.550**			**Totalen voor het programma 33.56.7**
			5.850	**-300**	**5.550**			
- Paiements estimés			*5.850*	*-300*	*5.550*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-56		**lim**	**23.205**	**+236**	**23.441**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-56**
			23.205	**+236**	**23.441**			
- Paiements estimés			*23.205*	*236*	*23.441*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57 **CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SPF MOBILITE ET TRANSPORTS**								**AFDELING 57** **PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER VAN DE AFZONDERLIJK PERSONEELSFORMATIE VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Personnel								01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire	57 01 11.00.03	lim	197	7	204		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel
			197	7	204			
04 Dépenses diverses et variables								04 Diverse en variabele uitgaven
Subvention à l'ASBL Service Social (Cf. Art. 2.33.2 du budget général des dépenses)	57 04 33.00.01	lim	35	-	35		1	Toelage aan VZW Sociale dienst (Cfr. Art.2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			35	-	35			
Dépenses découlant de la liquidation de la RTM	57 04 34.31.05	lim	60	-	60		1	Uitgaven voortspruitend uit de vereffening van de Regie voor Maritiem Transport
			60	-	60			
Totaux pour le programme 33.57.0 et pour la division organique 33-57		**lim**	**292**	**+7**	**299**			**Totalen voor het programma 33.57.0 en voor de organisatieafdeling 33-57**
			292	**+7**	**299**			
- Paiements estimés			*292*	*7*	*299*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58 **CHARGES DU PASSE**								**AFDELING 58** **LASTEN VAN HET VERLEDEN**
1 Charges du passé								1 Lasten van het verleden
12 Travaux fournitures services transports en commun								12 Werken leveringen diensten gemeenschappelijk vervoer

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	- -	318 318		1	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
14 Apurement des créances								14 Aanzuivering van de vorderingen
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	58 14 73.20.25	lim	1 1	- -	1 1		1	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 programme 33.58.1 et pour la division organique 33-58		**lim**	**319** **319**	**-** **-**	**319** **319**			**Totalen voor het programma 33.58.1 en voor de organisatieafdeling 33-58**
- Paiements estimés			*319*	-	*319*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 33		**lim**	**3.400.606** **3.433.032**	**+12.513** **+11.472**	**3.413.119** **3.444.504**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 33**
		fon	**135.946** **135.946**	**+13.835** **+186**	**149.781** **136.132**			
Totaux engagements **liquidations**			**3.536.552** **3.568.978**	**+26.348** **+11.658**	**3.562.900** **3.580.636**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*3.568.978*	*11.658*	*3.580.636*			*- Geraamde betalingen*

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, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 55 **DIRECTION INTEGRATION SOCIALE**								**AFDELING 55** **BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE**
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 PERSONNEL								01 PERSONEEL
Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	7.669	205	7.874		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en stagedoend statutair personeel
			7.669	205	7.874			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	441	-113	328		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			441	-113	328			
Action sociale	55 01 33.00.01	lim	33	-	33		1	Sociale actie
			33	-	33			
02 FRAIS DE FONCTIONNEMENT								02 WERKINGSKOSTEN
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services	55 02 12.11.01	lim	861	63	924		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			914	63	977			
Indemnités forfaitaires	55 02 12.11.99	lim	145	5	150		1	Forfaitaire vergoedingen
			145	5	150			
Dépenses patrimoniales	55 02 74.22.01	lim	24	-	24		1	Vermogensuitgaven
			26	-	26			
08 INFORMATIQUE ET LOYERS								08 INFORMATICA EN HUURUITGAVEN
Frais de fonctionnement informatique	55 08 12.11.04	lim	4.487	-109	4.378		1	Informatica werkingskosten
			4.590	-109	4.481			
Locations de bâtiments	55 08 12.22.06	lim	33	230	263		1	Huurlasten gebouwen
			37	230	267			
Investissements informatiques	55 08 74.22.04	lim	71	-	71		1	Investeringen informatica
			72	-	72			
Totaux pour le programme 44.55.0		**lim**	**13.764**	**+281**	**14.045**			**Totalen voor het programma 44.55.0**
			13.927	**+281**	**14.208**			
- Paiements estimés			*13.927*	*281*	*14.208*			*- Geraamde betalingen*
1 Sécurité d'existence								1 Bestaanszekerheid

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 Sécurité d'existence								11 Bestaanszekerheid
Rémunérations et allocations généralement quelqonques: - personnel autre que statutaire	55 11 11.00.04	lim	-	350	350		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel
			-	350	350			
Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale	55 11 12.11.34	lim	416	-	416		3	Studies,onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie
			416	-	416			
Subvention asbl pour l'accueil d'hiver des sans-abris	55 11 33.00.33	lim	1.350	-	1.350		3	Subsidie VZW voor de winteropvang van daklozen
			1.350	-	1.350			
Intervention des organismes, lutte contre la pauvreté	55 11 33.00.34	lim	2.082	2.192	4.274		3	Tussenkomst organismen, projecten armoedebestrijding
			2.087	2.192	4.279			
Indemnisation des victimes du drame du Heysel le 29 mei 1985	55 11 34.31.80	lim	18	-	18		1	Vergoeding slachtoffers Heizeldrama van 29 mei 1985
			18	-	18			
Service de lutte contre la pauvreté (Myria)	55 11 41.40.01	lim	530	16	546	P	3	Steunpunt armoedebestrijding (Myria)
			530	16	546			
Subventions CPAS participation et activation sociale	55 11 43.52.01	lim	18.353	6.827	25.180		3	Toelagen OCMW´s participatie en sociale activering
			19.025	6.827	25.852			
Prime d´installation sans - abris	55 11 43.52.02	lim	4.693	-79	4.614		1	Installatiepremie daklozen
			4.693	-79	4.614			
aide sociale complémentaire	55 11 43.52.03	lim	49.445	-	49.445		0	Aanvullende sociale hulp
			49.445	-	49.445			
Subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale	55 11 43.52.16	lim	1.494.538	-87.925	1.406.613		1	Toelagen OCMW's recht op maatschappelijke integratie
			1.494.538	-87.925	1.406.613			
Pouvoirs locaux	55 11 43.52.43	lim	8.626	-564	8.062		3	Lokale machten
			8.613	-564	8.049			
12 SECURITE D'EXISTENCE GROUPES CIBLES								12 BESTAANSZEKERHEID BIJZONDERE DOELGROEPEN
Allocations aux organisations groupes cibles	55 12 33.00.26	lim	22	-	22		1	Toelagen organisaties doelgroepen
			22	-	22			
Remboursements à la CAAMI	55 12 34.32.00	lim	77.924	-	77.924		1	Terugbetalingen aan HZIV
			77.924	-	77.924			
Actions humanitaires	55 12 34.41.25	lim	2	-	2		3	Humanitaire acties
			2	-	2			

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965	55 12 43.52.23	lim	137.226	3.573	140.799		1	Toelagen OCMW's Wet 2 april 1965
			137.226	3.573	140.799			
15 EXPERTS DU VECU								15 ERVARINGSDESKUNDIGEN
Rénumérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu statutaires définitifs et stagiaires	55 15 11.00.03	lim	200	149	349		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en stagedoende statutaire Ervaringsdeskundigen ||
			200	149	349			
Rénumérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu non-statutaires	55 15 11.00.04	lim	903	-110	793		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: niet-statutaire Ervaringsdeskundigen
			903	-110	793			
16 EXPERTS DU VECU EN SOINS DE SANTÉ								16 ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
Frais de rénumérations et allocations dans le cadre du trajet soins de santé en principe remboursé par des subventions de la part de l'INAMI	55 16 11.00.04	lim	808	16	824		1	Kosten van bezoldiging en allerhande toelagen in het kader van het traject gezondheidszorgen teruggestort door middel van subsidies vanwege het RIZIV
			808	16	824			
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	97	-	97		1	Algemene werkingskosten in het kader van het traject gezondheidszorgen normaliter teruggestort door subsidies vanwege het RIZIV
			97	-	97			
Totaux pour le programme 44.55.1		**lim**	**1.797.233**	**-75.555**	**1.721.678**			**Totalen voor het programma 44.55.1**
			1.797.897	**-75.555**	**1.722.342**			
- Paiements estimés			*1.797.897*	*-75.555*	*1.722.342*			*- 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 informaticatoepassing 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**			
- Paiements estimés			*35*	-	*35*			*- Geraamde betalingen*
5 Politique des grandes villes								5 Grootstedenbeleid
52 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								52 WERKINGSKOSTEN
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	-	233		3	Kosten voor zending, studie, expertise, conferenties en andere manifestaties die worden georganiseerd in het raam van het grootstedenbeleid met inbegrip van de internationale samenwerking
			131	-	131			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Contributions aux réseaux internationaux	55 52 35.30.01	lim	47	-	47	C	3	Bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden
			34	-	34			
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								53 GROOTSTEDENBELEID
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	-	60		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
			140	-	140			
Subvention aux pouvoirs locaux - initiatives locales	55 53 43.52.02	lim	-	-	-		3	Subsidies aan de lokale machten - plaatselijke initiatieven
			35	-	35			
Totaux pour le programme 44.55.5		**lim**	**3.214**	**-**	**3.214**			**Totalen voor het programma 44.55.5**
			3.212	**-**	**3.212**			
- Paiements estimés			*3.212*	-	*3.212*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 44-55		**lim**	**1.814.246**	**-75.274**	**1.738.972**			**Totalen voor de organisatieafdeling 44-55**
			1.815.071	**-75.274**	**1.739.797**			
- Paiements estimés			*1.815.071*	*-75.274*	*1.739.797*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56 **GESTION FEDERALE DES FONDS SOCIAUX EUROPEENS**								**AFDELING 56** **FEDERAAL BEHEER VAN DE EUROPESE SOCIALE FONDSEN**
6 Fonds Européen d'Aide au Plus Démunis Programmation 2014-2020								6 Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen - Programmatie 2014-2020
61 FEAD - Assistance technique								61 FEAD - Technische bijstand
FEAD - assistance technique Rémunérations et allocations - statutaires	56 61 11.00.03	fon	300	-	300		1	FEAD - technische bijstand Wedden en vergoedingen - statutair
			300	-	300			
Rémunérations et allocations - non statutaires	56 61 11.00.04	fon	360	-	360		1	Wedden en vergoedingen niet-statutairen
			360	-	360			
Acquisition de biens meubles non durables	56 61 12.11.01	fon	183	100	283		3	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten
			182	75	257			
Frais de fonctionnement informatiques	56 61 12.11.04	fon	173	54	227		1	Werkingskosten informatica
			160	135	295			

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	919	1.191	2.110		3	Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten
			883	631	1.514			
FEAD - Aide sociale financée par moyens européens - Transferts en nature	56 62 34.32.00	fon	18.375	7.053	25.428		3	FEAD - Hulp gefinancierd met Europese middelen - Uitkeringen in natura
			19.205	6.622	25.827			
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	-	50	50		3	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			-	25	25			
Aide sociale FEAD financée par des moyens fédéraux	56 63 34.32.01	lim	7.250	1.716	8.966		3	Sociale hulp FEAD gefinancierd met federale
			3.744	5.225	8.969			
Totaux pour le programme 44.56.6 et pour la division organique 44-56		**lim**	**7.250**	**+1.766**	**9.016**			**Totalen voor het programma 44.56.6 en voor de organisatieafdeling 44-56**
			3.744	**+5.250**	**8.994**			
		fon	**20.310**	**+8.398**	**28.708**			
			21.090	**+7.463**	**28.553**			
Totaux engagements			**27.560**	**+10.164**	**37.724**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**24.834**	**+12.713**	**37.547**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*24.834*	*12.713*	*37.547*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 44		**lim**	**1.821.496**	**-73.508**	**1.747.988**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 44**
			1.818.815	**-70.024**	**1.748.791**			
		fon	**20.310**	**+8.398**	**28.708**			
			21.090	**+7.463**	**28.553**			
Totaux engagements			**1.841.806**	**-65.110**	**1.776.696**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.839.905**	**-62.561**	**1.777.344**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.839.905*	*-62.561*	*1.777.344*			*- Geraamde betalingen*

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

----

46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - 2022 *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 21 **ORGANES DE GESTION**								**AFDELING 21** **BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion								0 Leiding en beheer
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 01 11.00.03	lim	8.777	311	9.088	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.
			8.777	311	9.088			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	5.891	268	6.159	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair.
			5.891	268	6.159			
Conseil fédéral de la Politique scientifique	21 01 11.00.10	lim	29	1	30	R	1	Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB) -
			29	1	30			
Personnel contractuel spécifique de R&D.	21 01 11.00.14	lim	145	5	150	R	1	Specifiek contractueel personeel O&O
			145	5	150			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 12.11.01	lim	993	130	1.123	R	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven.
			993	130	1.123			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	21 01 12.11.04	lim	225	-	225	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			225	-	225			
Conseil fédéral de la Recherche scientifique - Fonctionnement	21 01 12.11.10	lim	8	-3	5	R	1	Federale Raad voor Wetenschapsbeleid - Werking
			8	-3	5			
Actions Gender Mainstreaming	21 01 12.11.19	lim	12	-	12	R	2	Acties Gender Mainstreaming
			12	-	12			
Personnel EGOV	21 01 12.11.20	lim	67	2	69	R	1	Personeel EGOV
			67	2	69			
Promotion de la politique scientifique.	21 01 12.11.21	lim	67	3	70	R	3	Promotie van wetenschapsbeleid.
			67	3	70			
Actions EMAS	21 01 12.11.22	lim	12	-	12	R	1	EMAS-acties
			12	-	12			
Remboursement forfaitaire des frais - télétravail	21 01 12.11.99	lim	68	2	70	R	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen - telewerk
			68	2	70			
Dépenses diverses du service social	21 01 33.00.01	lim	194	-	194		1	Diverse uitgaven van de sociale dienst
			194	-	194			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 74.22.01	lim	51	-	51	R	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			51	-	51			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	21 01 74.22.04	lim	83	-	83	R	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
			83	-	83			
Totaux pour le programme 46.21.0 et pour la division organique 46-21		**lim**	**16.622**	**+719**	**17.341**			**Totalen voor het programma 46.21.0 en voor de organisatieafdeling 46-21**
			16.622	**+719**	**17.341**			
- Paiements estimés			*16.622*	*719*	*17.341*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 60 **POLITIQUE SCIENTIFIQUE**								**AFDELING 60** **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	784	-	784	R	1	Begeleidende maatregelen
			786	-	786			
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	671	-	671	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak
			674	-	674			
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	8.703	922	9.625	P	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak naar de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
			8.703	922	9.625			
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	-	2.180	2.180	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
			-	740	740			
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	-	-	-	R	3	Financiering van studies, onderzoek, publicatiesen opdrachten voor derden - gedeelte ADBA (Administratieve Diensten met Boekhoudkundige Autonomie)
			194	-	194			
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	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)
			2.000	-	2.000			
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	29.160	1.882	31.042	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak
			25.582	1.882	27.464			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(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 national (non SACA) - plan fédéral de redémarrage et restitution	60 11 45.00.52	lim	-	2.340	2.340	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
			-	471	471			
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		1	Toelage aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome
			354	-	354			
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	R	1	Toelage aan de nationale commissies die onder de gezamelijke 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
			251	-	251			
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
			5.508	-451	5.057			
Projet 'Clean Aviation'	60 14 51.22.02	lim	-	4.929	4.929	R	1	'Clean Aviation' project
			-	-	-			
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	26	-	26	P	1	Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI).
			26	-	26			
Dotation au réseau télématique public belge (BELNET).	60 15 41.30.02	lim	8.764	317	9.081	P	1	Dotatie aan het Belgisch openbaar telematicanetwerk (BELNET).
			8.764	317	9.081			
Dotation au Secrétariat Polaire	60 15 41.30.03	lim	3.460	5	3.465	P	1	Dotatie eaan het Poolsecretariaat
			3.460	5	3.465			
16 CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE								16 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE
Subvention à l'AISBL MYRRHA. Construction phase 1 - MINERVA	60 16 33.00.01	lim	32.600	-	32.600	R	1	Toelage aan de IVZW MYRRHA. Constructie fase 1 -
			32.600	-	32.600			
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) pour le Projet Myrrha	60 16 41.40.40	lim	10.412	78	10.490	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het Myrrha-Project
			10.412	78	10.490			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 46.60.1		**lim**	**97.185**	**+12.653**	**109.838**			**Totalen voor het programma 46.60.1**
			99.120	**+3.964**	**103.084**			
		fon	**-**	**-**	**-**			
			194	**-**	**194**			
Totaux engagements			**97.185**	**+12.653**	**109.838**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**99.314**	**+3.964**	**103.278**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*99.314*	*3.964*	*103.278*			*- Geraamde betalingen*
2 Recherche et développement dans le cadre international								2 Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak.
21 Programmes et actions de R-D - Initiatives gouvernementales								21 O&O-programma's en -acties - Regeringsinitiatieven.
Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international	60 21 12.11.19	lim	137	-	137	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
			137	-	137			
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	-	899	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)
			850	-	850			
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D dans le cadre international	60 21 45.00.57	lim	1.387	8.762	10.149	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
			1.271	-	1.271			
22 Activités spatiales								22 Ruimtevaartactiviteiten
Soutien fédéral à la recherche spatiale, valorisation et appui opérationnel.	60 22 12.11.21	lim	405	-	405	R	1	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek, valorisatie en operationele steun .
			405	-	405			
Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux	60 22 12.11.22	lim	419	-	419	R	1	Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan ruimtevaartprogramma's
			419	-	419			
Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)	60 22 35.40.12	lim	253.807	2.315	256.122	R	1	Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)
			253.807	2.315	256.122			
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche liées au spatial	60 22 35.40.22	lim	18.542	348	18.890	R	1	Toelagen aan intergouvernementele ruimtevaartgerelateerde onderzoeksorganisaties
			18.542	348	18.890			
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - Partie 'services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	60 22 41.30.21	lim	-	-	-	P	3	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun - Deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
			14	-	14			
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel	60 22 45.00.21	lim	-	-	-	R	3	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun
			955	-	955			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ESA)	60 22 54.41.61	lim	255	-	255	R	1	Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA)
			3.752	-	3.752			
23 Collaborations internationales diverses								23 Diverse internationale samenwerkingsverbanden
Institut von Karman.	60 23 35.40.01	lim	2.575	-	2.575	R	1	Instituut von Karman.
			2.575	-	2.575			
Subvention au Secrétariat EUREKA	60 23 35.40.02	lim	576	41	617	R	1	Toelage aan het EUREKA-secretariaat
			573	41	614			
Contributions aux organisations inter-gouvernementales de recherche et de service public scientifique	60 23 35.40.21	lim	9.030	-	9.030	R	1	Bijdragen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke
			9.030	-	9.030			
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique	60 23 35.40.22	lim	256	-	256	R	1	Toelagen aan internationale organisaties, groeperingen en centra voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening
			256	-	256			
Participation des Académies et organismes qui y sont liés.	60 23 35.40.23	lim	257	-	257	R	1	Deelname van de Academiën en de daaraan verbonden organismen.
			257	-	257			
Subvention à l'AISBL Association of ERC Grantees (nouveau)	60 23 35.40.24	lim	-	30	30	R	1	Toelage aan de IVZW Association of ERC Grantees (nieuw)
			-	30	30			
Investissement stratégique Institut Von Karman de dynamique des fluides	60 23 54.41.01	lim	2.000	-	2.000	R	1	Strategische investering Von Karman Instituut voor stromingsdynamica
			2.000	-	2.000			
Subside IVK - Projet 'Hydrogen Test Facility'	60 23 54.41.02	lim	-	300	300	R	1	Toelage VKI - 'Hydrogen Test Facility' project
			-	300	300			
Totaux pour le programme 46.60.2		**lim**	**290.545**	**+11.796**	**302.341**			**Totalen voor het programma 46.60.2**
			294.843	**+3.034**	**297.877**			
- Paiements estimés			*294.843*	*3.034*	*297.877*			*- Geraamde betalingen*
3 Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés								3 Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde instellingen.
31 Pôle Documentation								31 Pool Documentatie
Dotation à la Bibliothèque royale Albert 1er. (KBR)	60 31 41.30.10	lim	15.254	664	15.918	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I. (KBR)
			15.254	664	15.918			
Dotation aux Archives générales du Royaume. (AGR)	60 31 41.30.11	lim	14.369	957	15.326	P	1	Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief. (ARA)
			14.369	957	15.326			
32 Pôle Espace								32 Pool Ruimte

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique. (IRM)	60 32 41.30.13	lim	9.101	421	9.522	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. (KMI)
			9.101	421	9.522			
Dotation à l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique. (IASB)	60 32 41.30.14	lim	5.120	202	5.322	P	1	Dotatie aan het Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie. (BIRA)
			5.120	202	5.322			
Dotation à l'Observatoire royal de Belgique. (ORB)	60 32 41.30.15	lim	6.556	374	6.930	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België. (KSB)
			6.556	374	6.930			
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique : gestion du secteur commun.	60 32 41.30.16	lim	1.146	-	1.146	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : beheer gemeenschappelijke sector.
			1.146	-	1.146			
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	P	1	Specifieke dotatie aan het Koninklijk Meteorlogisch Instituut van België voor het beheer van meteorologische risico's (project RISK)
			343	-	343			
Dotation spécifique à l'Observatoire Royal de Belgique (ORB) pour le 'Solar-Terrestrial Center of Excellence' (projet STCE)	60 32 41.30.24	lim	3.146	-	3.146	P	1	Specifieke dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) - project 'Solar-Terrestrial Center of Excellence' (STCE)
			3.146	-	3.146			
Dotation spécifique IRM - Centre climat (nouveau)	60 32 41.30.25	lim	2.000	-	2.000	P	1	Specifieke dotatie KMI - Klimaatcentrum (nieuw)
			2.000	-	2.000			
33 Pôle Nature								33 Pool Natuur
Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. (IRSNB)	60 33 41.30.17	lim	17.122	839	17.961	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. (KBIN)
			17.122	839	17.961			
Dotation au Musée royal d'Afrique centrale. (MRAC)	60 33 41.30.18	lim	10.428	599	11.027	P	1	Dotatie aan het Koninlijk Museum voor Midden-Afrika. (KMMA)
			10.428	599	11.027			
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	3.484	1	3.485	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.
			3.484	1	3.485			
34 Pôle Art								34 Pool Kunst
Dotation aux Musées royaux d'Art et d'Histoire. (MRAH)	60 34 41.30.19	lim	13.056	579	13.635	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. (KMKG)
			13.056	579	13.635			
Dotion aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (MRBAB)	60 34 41.30.20	lim	10.727	939	11.666	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (KMSKB)
			10.727	939	11.666			
Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique. (IRPA)	60 34 41.30.22	lim	5.907	250	6.157	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. (KIK)
			5.907	250	6.157			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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 cultuurgoederen (ICCROM).
36 Organismes auprès des établissements scientifiques fédéraux.								36 Organisaties bij de federale wetenschappelijke
Subvention à l'ASBL 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce	60 36 33.00.01	lim	70 70	- -	70 70	R	1	Toelage aan de VZW 'Belgisch Centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland'
Subvention à l'ASBL « Diffusion culturelle des Musées royaux d' Arts et d'Histoire » (nouveau)	60 36 33.00.02	lim	400 400	- -	400 400	P	1	Toelage aan de VZW 'Culturele verspreiding van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis' (nieuw)
Subvention à l'asbl Mont des Arts	60 36 33.00.03	lim	- -	35 35	35 35		1	Toelage aan vzw Kunstberg
Subvention à la Cinémathèque royale de Belgique.	60 36 41.40.01	lim	2.970 2.970	87 87	3.057 3.057	P	1	Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief.
Cinémathèque Royale de Belgique - Remboursement à l' Agence fédérale de la Dette	60 36 61.42.01	lim	100 100	- -	100 100	P	1	Koninklijk Belgisch Filmarchief - Terugbetaling aan het Federaal Agentschap van de Schuld
37 Divers								37 Diversen
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique des Etablissements scientifiques fédéraux. (ESF)	60 37 12.11.04	lim	70 70	- -	70 70	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	498 499	- -	498 499	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	1.621 1.625	- -	1.621 1.625	R	1	Digitalisering van het patrimonium van de FWI en van het Belgisch Koninklijk Filmarchief - bijkomende financiering
Totaux pour le programme 46.60.3		**lim**	**123.529** **123.534**	**+5.947** **+5.947**	**129.476** **129.481**			**Totalen voor het programma 46.60.3**
- Paiements estimés			*123.534*	*5.947*	*129.481*			*- Geraamde betalingen*
4 Enseignement - Formation - Activités éducatives								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	101 102	- -	101 102	R	1	Stichting Biermans - Lapôtre - leerkrachten gedetacheerd naar de directie van de Stichting te Parijs

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)	60 41 33.00.06	lim	144	-	144	R	1	Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)
			144	-	144			
42 Fondation universitaire								42 Universitaire stichting
Subvention à la Fondation universitaire	60 42 33.00.01	lim	133	-	133	R	1	Toelage aan de Universitaire Stichting
			132	-	132			
43 Coopération internationale								43 Internationale samenwerking
Subvention à la 'Belgian American Educational Foundation'.	60 43 33.00.03	lim	47	-	47	R	1	Toelage aan de' Belgian American Educational Foundation'.
			47	-	47			
Totaux pour le programme 46.60.4		**lim**	**425**	**-**	**425**			**Totalen voor het programma 46.60.4**
			425	**-**	**425**			
- Paiements estimés			*425*	-	*425*			*- 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	110	-	110	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair
			110	-	110			
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	438	-	438	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
			438	-	438			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	60 51 12.11.04	fon	25	-	25	R	1	Diverse werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			25	-	25			
Personnel EGOV - Fonds de recherche Européenne	60 51 12.11.20	fon	167	-	167	R	1	Personeel EGOV - Fonds Europees Onderzoek
			167	-	167			
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	107	-	107		3	Financiering van studies, onderzoek, publicaties en opdrachten, gefinancierd door inkomsten van het Fonds voor Europees onderzoek - gedeelte ADBA (Administratieve Diensten met Boekhoudkundige
			98	-	98			
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	188	-	188		3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's - en acties en gefinancierd door inkomsten van het Fonds voor Europees onderzoek (niet adba)
			233	-	233			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	60 51 74.22.04	fon	5	-	5	R	1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			5	-	5			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 46.60.5		**fon**	**1.040** **1.076**	**-** **-**	**1.040** **1.076**			**Totalen voor het programma 46.60.5**
- Paiements estimés			*1.076*	*-*	*1.076*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 46-60		**lim**	**511.684** **517.922**	**+30.396** **+12.945**	**542.080** **530.867**			**Totalen voor de organisatieafdeling 46-60**
		fon	**1.040** **1.270**	**-** **-**	**1.040** **1.270**			
Totaux engagements **liquidations**			**512.724** **519.192**	**+30.396** **+12.945**	**543.120** **532.137**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*519.192*	*12.945*	*532.137*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 61 **EDUCATION ET CULTURE**								**AFDELING 61** **ONDERWIJS EN CULTUUR**
1 Activités culturelles communes								1 Gemeenschappelijke culturele activiteiten
14 Subventions aux organisations culturelles								14 Toelagen aan culturele organisaties
Soutien aux organisations culturelles.	61 14 33.00.11	lim	9 9	- -	9 9		1	Steunverlening aan culturele organisaties.
Subvention à la 'Foundation Europalia International'.	61 14 33.00.17	lim	73 73	- -	73 73		1	Toelage aan de 'Foundation Europalia International'
Subvention à la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles	61 14 33.00.18	lim	267 267	- -	267 267		1	Toelage aan de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel
Subvention à la Chapelle musicale 'Reine Elisabeth'.	61 14 33.00.20	lim	156 155	- -	156 155		1	Toelage aan de Muziekkapel 'Koningin Elisabeth'.
15 Crédits divers								15 Diverse kredieten
Frais relatifs à la promotion de la musique.	61 15 12.11.13	lim	10 10	- -	10 10		1	Kosten met betrekking tot de muziekpromotie.
Concours Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.	61 15 12.11.15	lim	20 20	- -	20 20		1	Koningin Elisabethwedstrijd - Prijs van de Regering.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 46.61.1		**lim**	**535**	**-**	**535**			**Totalen voor het programma 46.61.1**
			534	**-**	**534**			
- Paiements estimés			*534*	*-*	*534*			*- Geraamde betalingen*
2 Relations extérieures								2 Externe relaties
21 Institutions internationales établies en Belgique.								21 Internationale instellingen die in België gevestigd zijn
Subvention au 'Secrétariat Fédération internationale des Jeunesses musicales'.	61 21 33.00.13	lim	113	-65	48		1	Toelage aan het 'Secrétariat de Jeunesses musicales International '.
			113	-65	48			
Contribution belge au financement de la 'Commission for Educational Exchanges USA,Belgium, Luxemburg'.	61 21 35.40.12	lim	295	-	295		1	Belgische bijdrage aan de financiering van de 'Commission for Educational Exchange USA,Belgium, Luxemburg'.
			293	-	293			
Totaux pour le programme 46.61.2		**lim**	**408**	**-65**	**343**			**Totalen voor het programma 46.61.2**
			406	**-65**	**341**			
- Paiements estimés			*406*	*-65*	*341*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 46-61		**lim**	**943**	**-65**	**878**			**Totalen voor de organisatieafdeling 46-61**
			940	**-65**	**875**			
- Paiements estimés			*940*	*-65*	*875*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 46		**lim**	**529.249**	**+31.050**	**560.299**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 46**
			535.484	**+13.599**	**549.083**			
		fon	**1.040**	**-**	**1.040**			
			1.270	**-**	**1.270**			
Totaux engagements			**530.289**	**+31.050**	**561.339**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**536.754**	**+13.599**	**550.353**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*536.754*	*13.599*	*550.353*			*- Geraamde betalingen*

**51 SPF FINANCES, POUR
LA DETTE PUBLIQUE.**

**51 FOD FINANCIEN,
VOOR DE RIJKSSCHULD.**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 42 **INFRASTRUCTURE.**								**AFDELING 42** **INFRASTRUCTUUR.**
3 Crédit Communal-devenu Belfius Bank								3 Gemeentekrediet-thans Belfius Bank
30 Crédit Communal-devenu Belfius Bank								30 Gemeentekrediet-thans Belfius Bank
Subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts contractés par les pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).	42 30 91.10.11	lim	17 17	- -	17 17		1	Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de delgingslasten van de door deze besturen bij het Gemeentekrediet van België aangegane leningen voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).
Totaux pour le programme 51.42.3 et pour la division organique 51-42		lim	**17** **17**	**-** **-**	**17** **17**			**Totalen voor het programma 51.42.3 en voor de organisatieafdeling 51-42**
- Paiements estimés			*17*	-	*17*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43 **SANTE PUBLIQUE**								**AFDELING 43** **VOLKSGEZONDHEID**
1 Fonds de construction des hôpitaux -flats.								1 Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - flats.
14 Financement du parastatal Constructions.								14 Financiering van de parastatale Bouwwerken.
Fonds pour la construction d'hôpitaux - intérêts.	43 14 21.10.12	lim	1 1	- -	1 1		1	Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - interesten.
Fonds pour la construction d'hôpitaux - amortissements.	43 14 91.10.12	lim	16 16	- -	16 16		1	Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - aflossingen.
17 Financement des constructions (ex-régional)								17 Financiering van bouwwerken (ex-gewestelijk).
Dotation des intérêts pour le financement de constructions.	43 17 21.10.16	lim	1 1	- -	1 1		1	Dotatie van de renten van de financiering van bouwwerken.
Dotation des amortissements pour le financement de constructions.	43 17 91.10.16	lim	11 11	- -	11 11		1	Dotatie van de aflossingen van de financiering van bouwwerken.

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 51.43.1		**lim**	**29**	**-**	**29**			**Totalen voor het programma 51.43.1**
			29	**-**	**29**			
- Paiements estimés			*29*	-	*29*			*- Geraamde betalingen*
3 Charges du passé.								3 Lasten van het verleden.
31 Ex-national (grands travaux hydrauliques).								31 Ex-nationaal (grote waterwerken).
Intérêts des pouvoirs publics.	43 31 21.10.17	lim	1	-	1		1	Renten van de openbare besturen.
			1	-	1			
Amortissement du Crédit Communal-devenu Belfius Bank.	43 31 91.10.17	lim	3	-	3		1	Aflossingen van het Gemeentekrediet-thans Belfius Bank.
			3	-	3			
Totaux pour le programme 51.43.3		**lim**	**4**	**-**	**4**			**Totalen voor het programma 51.43.3**
			4	**-**	**4**			
- Paiements estimés			*4*	-	*4*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 51-43		**lim**	**33**	**-**	**33**			**Totalen voor de organisatieafdeling 51-43**
			33	**-**	**33**			
- Paiements estimés			*33*	-	*33*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 45 **FINANCES**								**AFDELING 45** **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	-	34.366		1	Commissies en beheerskosten op openbare uitgiften en privé-leningen
			34.366	-	34.366			
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	-	6.318	6.318		1	Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.
			-	6.318	6.318			
Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 10 21.10.01	lim	6.381.863	171.041	6.552.904		1	Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.
			6.381.863	171.041	6.552.904			

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Intérêts de la dette à court terme en euros	45 10 21.10.08	lim	-220.585	32.761	-187.824		1	Rente van de schuld op korte termijn in euro
			-220.585	32.761	-187.824			
Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.02	lim	95.205	3.819	99.024		1	Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.
			95.205	3.819	99.024			
Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.08	lim	23.195	-1.464	21.731		1	Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt.
			23.195	-1.464	21.731			
Charges d'intérêt à l'intérieur du secteur des administrations publiques (communautés et régions)	45 10 21.30.02	lim	838	100	938		1	intrestlasten binnen de overheidssector (gemeenschappen en gewesten)
			838	100	938			
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	266.953	-6.731	260.222		1	Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten
			266.953	-6.731	260.222			
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	70.988	-7.596	63.392		1	Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten
			70.988	-7.596	63.392			
Achat de titres	45 11 81.70.15	lim	4.514.417	-	4.514.417		1	Aankoop van effecten
			4.514.417	-	4.514.417			
Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 11 91.10.01	lim	31.306.311	68.390	31.374.701		1	Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.
			31.306.311	68.390	31.374.701			
Totaux pour le programme 51.45.1		**lim**	**42.573.552**	**+266.638**	**42.840.190**			**Totalen voor het programma 51.45.1**
			42.573.552	**+266.638**	**42.840.190**			
- Paiements estimés			*44.653.827*	*182.883*	*44.836.710*			*- 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	5.748	144	5.892	P	1	Dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld
			5.748	144	5.892			
Octroi de crédit à des organismes administratifs publics.	45 40 85.14.01	lim	165.000	-	165.000		1	Kredietverlening aan openbare administratieve instellingen
			165.000	-	165.000			

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 51.45.4		lim	**170.748** **170.748**	**+144** **+144**	**170.892** **170.892**			**Totalen voor het programma 51.45.4**
- Paiements estimés			*170.748*	*144*	*170.892*			*- 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 relatifs aux F35 et Male.								50 Indekking van betalingen van het Ministerie van Landsverdediging m.b.t. de F35 en Male.
Dépenses afférentes à des produits dérivés conclus pour couvrir des paiements des F35 et Male.	45 50 81.70.16	lim	616.738 616.738	-22.457 -22.457	594.281 594.281		1	Uitgaven m.b.t. afgeleide producten afgesloten ter indekking van betalingen voor de F35 en Male.
Pertes de change relatives à des produits dérivés conclus pour couvrir des paiements des F35 et Male.	45 50 81.70.17	lim	20.000 20.000	- -	20.000 20.000		1	Wisselverliezen m.b.t. afgeleide producten afgesloten ter indekking van betalingen voor de F35 en Male.
Totaux pour le programme 51.45.5		lim	**636.738** **636.738**	**-22.457** **-22.457**	**614.281** **614.281**			**Totalen voor het programma 51.45.5**
- Paiements estimés			*636.738*	*-22.457*	*614.281*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 51-45		lim	**43.381.038** **43.381.038**	**+244.325** **+244.325**	**43.625.363** **43.625.363**			**Totalen voor de organisatieafdeling 51-45**
- Paiements estimés			*45.461.313*	*160.570*	*45.621.883*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 51		lim	**43.381.088** **43.381.088**	**+244.325** **+244.325**	**43.625.413** **43.625.413**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 51**
- Paiements estimés			*45.461.363*	*160.570*	*45.621.933*			*- Geraamde betalingen*

52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

---

52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE

52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Voté antérieurement 2022 *Eerder goedgekeurd*	Présent ajustement - *Huidige aanpassing*	Crédits ajustés 2022 *Aangepaste kredieten*	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 40								**AFDELING 40**
FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE								**FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE**
1 Transfert au budget de l'Union Européenne								1 Overdracht naar de begroting van de Europese Unie
10 Quatrième ressource								10 Vierde middelenbron
Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union Européenne.	40 10 35.10.10	lim	4.073.823 4.073.823	98.856 98.856	4.172.679 4.172.679		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**	**4.073.823** **4.073.823**	**+98.856** **+98.856**	**4.172.679** **4.172.679**			**Totalen voor het programma 52.40.1 en voor de organisatieafdeling 52-40**
- Paiements estimés			*4.073.823*	*98.856*	*4.172.679*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 52		**lim**	**4.073.823** **4.073.823**	**+98.856** **+98.856**	**4.172.679** **4.172.679**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 52**
- Paiements estimés			*4.073.823*	*98.856*	*4.172.679*			*- Geraamde betalingen*

TABLEAU 2. - ESTIMATION DES MOYENS DES FONDS BUDGETAIRES ORGANIQUES

-

TABEL 2. - RAMING VAN DE MIDDELEN VAN DE ORGANIEKE BEGROTINGSFONDSEN

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
06-41-1	FONDS CLIMAT, TRANSITION ET RELANCE.				KLIMAAT, TRANSITIE EN RELANCE FONDS.
	- Solde au 1 janvier	-1.087.500	1.078.184	-9.316	- Saldo op 1 januari
		-37.500	92.487	54.987	
	- Recettes de l'année en cours	359.421	-232.831	126.590	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	-728.079	845.353	117.274	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		321.921	-140.344	181.577	
	- Dépenses de l'année	413.414	188.941	602.355	- Uitgaven van het jaar
		305.604	22.127	327.731	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-1.141.493	656.412	-485.081	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		16.317	-162.471	-146.154	
	- *Position débitrice autorisée*	-1.000.000	400.000	-600.000	- *Gemachtigde debettoestand*
		-200.000	-100.000	-300.000	
12-56-1	FONDS RELATIF A L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE				FONDS VOOR DE JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND
	- Solde au 1 janvier	12.499	-1.801	10.698	- Saldo op 1 januari
		12.499	-1.801	10.698	
	- Recettes de l'année en cours	11.093	415	11.508	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	23.592	-1.386	22.206	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		23.592	-1.386	22.206	
	- Dépenses de l'année	10.443	255	10.698	- Uitgaven van het jaar
		10.443	255	10.698	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	13.149	-1.641	11.508	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		13.149	-1.641	11.508	

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
12-62-4	FONDS SPECIAL D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS (ART.28 À 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	150.069 152.262	7.402 12.001	157.471 164.263	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	36.526	1.787	38.313	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	186.595 188.788	9.189 13.788	195.784 202.576	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	27.009 27.009	- -	27.009 27.009	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	159.586 161.779	9.189 13.788	168.775 175.567	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
12-62-5	FONDS DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD (ART. 19 DE LA LOI DU 7 MAI 1999)				FONDS VAN DE KANSSPELCOMMISSIE (ART. 19 VAN DE WET VAN 7 MEI 1999)
	- Solde au 1 janvier	39.809 41.556	1.990 2.352	41.799 43.908	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	8.243	16	8.259	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-290 -290	- -	-290 -290	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	47.762 49.509	2.006 2.368	49.768 51.877	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	7.953 7.953	- -	7.953 7.953	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	39.809 41.556	2.006 2.368	41.815 43.924	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
13-40-4	FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PRIMES LINGUISTIQUES				FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN DE TAALPREMIES
	- Solde au 1 janvier	60.860	352	61.212	- Saldo op 1 januari
		60.860	352	61.212	
	- Recettes de l'année en cours	28.986	1.271	30.257	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	89.846	1.623	91.469	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		89.846	1.623	91.469	
	- Dépenses de l'année	28.986	1.267	30.253	- Uitgaven van het jaar
		28.986	1.267	30.253	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	60.860	356	61.216	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		60.860	356	61.216	
13-50-6	FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS				FONDS VOOR DE RISICO'S VAN ZWARE ONGEVALLEN
	- Solde au 1 janvier	25.002	-66	24.936	- Saldo op 1 januari
		27.256	-281	26.975	
	- Recettes de l'année en cours	11.381	-	11.381	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-2.000	-	-2.000	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
		-2.000	-	-2.000	
	- Disponible pendant l'année en cours	34.383	-66	34.317	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		36.637	-281	36.356	
	- Dépenses de l'année	9.381	-	9.381	- Uitgaven van het jaar
		9.381	-	9.381	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	25.002	-66	24.936	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		27.256	-281	26.975	

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
13-50-7	FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLÉAIRES				FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN
	- Solde au 1 janvier	8.552	1.173	9.725	- Saldo op 1 januari
		9.519	1.003	10.522	
	- Recettes de l'année en cours	4.448	122	4.570	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-	-907	-907	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
		-	-907	-907	
	- Disponible pendant l'année en cours	13.000	388	13.388	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		13.967	218	14.185	
	- Dépenses de l'année	4.448	122	4.570	- Uitgaven van het jaar
		4.448	122	4.570	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	8.552	266	8.818	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		9.519	96	9.615	
13-55-2	FONDS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE MIGRATION				FONDS IN HET KADER VAN HET MIGRATIEBELEID (BUITENGRENZEN - TERUGKEERFONDS)
	- Solde au 1 janvier	-	-	-	- Saldo op 1 januari
		8.840	-361	8.479	
	- Autorisation d'engagement	5.567	-	5.567	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	5.567	-	5.567	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	5.567	-	5.567	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		14.407	-361	14.046	
	- Dépenses de l'année	5.567	-	5.567	- Uitgaven van het jaar
		5.567	-	5.567	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		8.840	-361	8.479	

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **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	28.519 29.096	947 1.151	29.466 30.247	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	6.030	485	6.515	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	34.549 35.126	1.432 1.636	35.981 36.762	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	6.030 6.030	485 485	6.515 6.515	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	28.519 29.096	947 1.151	29.466 30.247	- 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	36.570 42.955	6.234 -151	42.804 42.804	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	55.000	-	55.000	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	- -	-42.609 -42.609	-42.609 -42.609	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	91.570 97.955	-36.375 -42.760	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	36.570 42.955	-36.375 -42.760	195 195	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
13-71-1	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	-	-	-	- Saldo op 1 januari
		-32.069	18.749	-13.320	
	- Autorisation d'engagement	12.000	-	12.000	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	22.185	-	22.185	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	12.000	-	12.000	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		-9.884	18.749	8.865	
	- Dépenses de l'année	12.000	-	12.000	- Uitgaven van het jaar
		30.000	-	30.000	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		-39.884	18.749	-21.135	
	- Position débitrice autorisée	-40.584	12.584	-28.000	*- Gemachtigde debettoestand*
13-73-1	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				FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMIF), GRENS- EN VISABEHEER (BMVI) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2021-2027
	- Solde au 1 janvier	-	-	-	- Saldo op 1 januari
		-	-	-	
	- Autorisation d'engagement	27.000	29.500	56.500	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	4.325	3.525	7.850	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	27.000	29.500	56.500	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		4.325	3.525	7.850	
	- Dépenses de l'année	27.500	29.000	56.500	- Uitgaven van het jaar
		18.500	8.500	27.000	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		-14.175	-4.975	-19.150	
	- Position débitrice autorisée	-14.175	-4.975	-19.150	*- Gemachtigde debettoestand*

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **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	29.757 41.241	-492 -3.567	29.265 37.674	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	12.151	-151	12.000	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	41.908 53.392	-643 -3.718	41.265 49.674	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	11.551 11.551	-151 -151	11.400 11.400	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	30.357 41.841	-492 -3.567	29.865 38.274	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
16-50-0	FONDS DE REMPLOI 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 CONFIÉ 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	8.148 13.362	6.704 3.128	14.852 16.490	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	43.800	-	43.800	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-30.703 -30.703	- -	-30.703 -30.703	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	21.245 26.459	6.704 3.128	27.949 29.587	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	15.897 15.897	- -	15.897 15.897	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	5.348 10.562	6.704 3.128	12.052 13.690	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
16-50-0	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
16-50-1	FONDS DE REMPLOI 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 CONFIÉ 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	- -	1.360 -	1.360 -	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	26.203 26.203	- -	26.203 26.203	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	26.203 26.203	1.360 -	27.563 26.203	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	26.203 26.203	- -	26.203 26.203	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	- -	1.360 -	1.360 -	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
16-50-2	FONDS DE REMPLOI 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 CONFIÉ 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	14.465 41.945	-2.444 11.821	12.021 53.766	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	2.800	-	2.800	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	17.265 44.745	-2.444 11.821	14.821 56.566	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	- -	- -	- -	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	17.265 44.745	-2.444 11.821	14.821 56.566	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
16-50-2	FONDS DE REMPLOI DES RECETTES PROVENANT DE L'ALIÉNATION DE MATÉRIEL, DE MATIÈRE ET DE MUNITIONS EXCÉDENTAIRES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE CONFIÉ À LA GESTION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE.				FONDS VOOR WEDERGEBRUIK VAN DE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERVREEMDING VAN OVERTOLLIG GEWORDEN MATERIEEL, WAREN OF MUNITIES DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AAN HET BEHEER VAN DE MINISTER
	- Solde au 1 janvier	- 3.270	- 1.725	- 4.995	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	- 3.270	- 1.725	- 4.995	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	- 1.746	- -	- 1.746	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	- 1.524	- 1.725	- 3.249	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
16-50-3	FONDS DE REMPLOI 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 CONFIÉ 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	935 935	60.167 60.166	61.102 61.101	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	935 935	60.167 60.166	61.102 61.101	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	- -	- -	- -	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	935 935	60.167 60.166	61.102 61.101	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
16-50-4	FONDS DE REMPLOI 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 CONFIÉ 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

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
16-50-5	FONDS DE REMPLOI 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 CONFIÉ 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	- -	- 5	- 5	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	4.500 4.500	- -	4.500 4.500	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
	- Disponible pendant l'année en cours	4.500 4.500	- 5	4.500 4.505	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	4.500 4.500	- -	4.500 4.500	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	- -	- 5	- 5	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
	- Position débitrice autorisée	-10.000 -5.000	- -	-10.000 -5.000	*- Gemachtigde debettoestand*
16-50-6	FONDS DE REMPLOI 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 CONFIÉ 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

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
16-50-7	FONDS DE REMPLOI 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 CONFIÉ 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
16-50-8	FONDS DE REMPLOI 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 CONFIÉ 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

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
17-50-4	PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATÉRIELS ET DE PRODUITS À DES TIERS				PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN AAN DERDEN
	- Solde au 1 janvier	14.049 25.135	284 432	14.333 25.567	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	14.237	-415	13.822	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	28.286 39.372	-131 17	28.155 39.389	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	14.237 14.237	-415 -415	13.822 13.822	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	14.049 25.135	284 432	14.333 25.567	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
17-50-7	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	1.814 3.837	1.799 1.563	3.613 5.400	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	2.898	-	2.898	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	4.712 6.735	1.799 1.563	6.511 8.298	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	2.633 3.158	625 1.793	3.258 4.951	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	2.079 3.577	1.174 -230	3.253 3.347	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
18-61-0	MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE				KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIE
	- Solde au 1 janvier	219.654 220.995	15.139 13.798	234.793 234.793	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	35.000	2.000	37.000	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	254.654 255.995	17.139 15.798	271.793 271.793	- 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	234.654 235.995	17.139 15.798	251.793 251.793	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
18-70-0	FONDS DOMAINE SHAPE				FONDS SHAPE DOMEINEN
	- Solde au 1 janvier	13.862 16.836	- -	13.862 16.836	- Saldo op 1 januari
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	13.862 16.836	- -	13.862 16.836	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
	- Dépenses de l'année	- -	- -	- -	- Uitgaven van het jaar
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	13.862 16.836	- -	13.862 16.836	- Saldo van het organiek fonds op 31 december

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
23-54-3	FONDS POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS				FONDS VOOR PREVENTIE VAN ZWARE ONGEVALLEN
	- Solde au 1 janvier	11.276	176	11.452	- Saldo op 1 januari
		11.282	179	11.461	
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	2.000	-	2.000	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
		2.000	-	2.000	
	- Disponible pendant l'année en cours	13.276	176	13.452	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		13.282	179	13.461	
	- Dépenses de l'année	2.000	-	2.000	- Uitgaven van het jaar
		2.000	-	2.000	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	11.276	176	11.452	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		11.282	179	11.461	
24-57-4	FONDS BELINCOSOC				BELINCOSOC-FONDS
	- Solde au 1 janvier	212	17	229	- Saldo op 1 januari
		212	17	229	
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	212	17	229	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		212	17	229	
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
		-	-	-	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	212	17	229	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		212	17	229	

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
25-51-2	FONDS BLOUSES BLANCHES				ZORGPERSONEELFONDS
	- Solde au 1 janvier	33.500	-	33.500	- Saldo op 1 januari
		33.500	-	33.500	
	- 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	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		435.500	-	435.500	
	- Dépenses de l'année	402.000	-	402.000	- Uitgaven van het jaar
		402.000	-	402.000	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	33.500	-	33.500	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		33.500	-	33.500	
25-55-2	FONDS DESTINE AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE FEDERALE DE REDUCTION DE EMMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE				FONDS BESTEMD VOOR DE FINANCIERING VAN HET FEDERALE BELEID TER REDUCTIE VAN DE EMISSIES VAN BROEIKASGASSEN
	- Solde au 1 janvier	17.543	641	18.184	- Saldo op 1 januari
		18.549	830	19.379	
	- Recettes de l'année en cours	3.829	-	3.829	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	21.372	641	22.013	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		22.378	830	23.208	
	- Dépenses de l'année	3.829	668	4.497	- Uitgaven van het jaar
		3.829	668	4.497	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	17.543	-27	17.516	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		18.549	162	18.711	
25-55-8	FONDS ENVIRONNEMENT				FONDS LEEFMILIEU
	- Solde au 1 janvier	329	200	529	- Saldo op 1 januari
		667	543	1.210	
	- Recettes de l'année en cours	539	-	539	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	868	200	1.068	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		1.206	543	1.749	
	- Dépenses de l'année	602	3	605	- Uitgaven van het jaar
		650	3	653	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	266	197	463	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		556	540	1.096	

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
25-55-9	FONDS DESTINE A LA RESPONSABILISATION CLIMAT				FONDS BESTEMD VOOR DE KLIMAATRESPONSABILISERING
	- Solde au 1 janvier	126.640	30.325	156.965	- Saldo op 1 januari
		126.640	30.325	156.965	
	- Recettes de l'année en cours	42.500	-	42.500	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	169.140	30.325	199.465	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		169.140	30.325	199.465	
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
		-	-	-	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	169.140	30.325	199.465	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		169.140	30.325	199.465	
25-60-1	FONDS DES ANIMAUX				DIERENFONDS
	- Solde au 1 janvier	50.876	-4.734	46.142	- Saldo op 1 januari
		53.718	-3.725	49.993	
	- Recettes de l'année en cours	15.060	-3.500	11.560	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	65.936	-8.234	57.702	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		68.778	-7.225	61.553	
	- Dépenses de l'année	15.060	14	15.074	- Uitgaven van het jaar
		15.060	14	15.074	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	50.876	-8.248	42.628	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		53.718	-7.239	46.479	
25-60-2	FONDS DES MATIERES PREMIERES				GRONDSTOFFENFONDS
	- Solde au 1 janvier	22.611	2.107	24.718	- Saldo op 1 januari
		24.093	1.781	25.874	
	- Recettes de l'année en cours	15.720	-	15.720	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	38.331	2.107	40.438	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		39.813	1.781	41.594	
	- Dépenses de l'année	15.720	611	16.331	- Uitgaven van het jaar
		15.720	611	16.331	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	22.611	1.496	24.107	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		24.093	1.170	25.263	

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
25-60-3	FONDS DES PLANTES				PLANTENFONDS
	- Solde au 1 janvier	1.617	-51	1.566	- Saldo op 1 januari
		1.620	-48	1.572	
	- Recettes de l'année en cours	104	-	104	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	1.721	-51	1.670	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		1.724	-48	1.676	
	- Dépenses de l'année	104	4	108	- Uitgaven van het jaar
		104	4	108	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	1.617	-55	1.562	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		1.620	-52	1.568	
32-42-1	FONDS D'ANALYSE DES PRODUITS PETROLIERS (FAPETRO)				FONDS VOOR DE ANALYSE VAN AARDOLIEPRODUCTEN (FONAARDO)
	- Solde au 1 janvier	33.196	933	34.129	- Saldo op 1 januari
		34.156	961	35.117	
	- Recettes de l'année en cours	3.300	-	3.300	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	36.496	933	37.429	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		37.456	961	38.417	
	- Dépenses de l'année	3.300	-	3.300	- Uitgaven van het jaar
		3.300	-	3.300	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	33.196	933	34.129	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		34.156	961	35.117	
32-42-9	FONDS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DOMAINE ÉNERGÉTIQUE				ENERGIETRANSITIEFONDS ENERGIEDOMEIN
	- Solde au 1 janvier	14.572	1.479	16.051	- Saldo op 1 januari
		55.979	7.727	63.706	
	- Recettes de l'année en cours	20.000	-	20.000	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	34.572	1.479	36.051	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		75.979	7.727	83.706	
	- Dépenses de l'année	25.000	-	25.000	- Uitgaven van het jaar
		25.000	-	25.000	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	9.572	1.479	11.051	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		50.979	7.727	58.706	

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **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 DEKKING VAN DE ACCREDITATIE- EN CERTIFICATIEKOSTEN
	- Solde au 1 janvier	4.603	681	5.284	- Saldo op 1 januari
		4.816	786	5.602	
	- Recettes de l'année en cours	3.437	-	3.437	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	8.040	681	8.721	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		8.253	786	9.039	
	- Dépenses de l'année	3.410	-	3.410	- Uitgaven van het jaar
		3.410	-	3.410	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	4.630	681	5.311	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		4.843	786	5.629	
32-46-6	FONDS MÉTROLOGIE				FONDS METROLOGIE
	- Solde au 1 janvier	306	-59	247	- Saldo op 1 januari
		311	-60	251	
	- Recettes de l'année en cours	80	-	80	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	386	-59	327	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		391	-60	331	
	- Dépenses de l'année	75	-	75	- Uitgaven van het jaar
		75	-	75	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	311	-59	252	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		316	-60	256	

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
32-47-1	FONDS DROITS AUTEURS				FONDS AUTEURSRECHTEN
	- Solde au 1 janvier	580	89	669	- Saldo op 1 januari
		580	89	669	
	- Recettes de l'année en cours	565	-	565	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	1.145	89	1.234	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		1.145	89	1.234	
	- Dépenses de l'année	565	-	565	- Uitgaven van het jaar
		565	-	565	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	580	89	669	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		580	89	669	
32-48-1	FONDS INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE.				FONDS NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK.
	- Solde au 1 janvier	3.933	673	4.606	- Saldo op 1 januari
		3.933	1.055	4.988	
	- Recettes de l'année en cours	1.000	-	1.000	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	4.933	673	5.606	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		4.933	1.055	5.988	
	- Dépenses de l'année	1.000	-	1.000	- Uitgaven van het jaar
		1.000	-	1.000	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	3.933	673	4.606	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		3.933	1.055	4.988	
32-51-1	FONDS POUR LA PRODUCTION FLEXIBLE				FONDS VOOR DE FLEXIBELE PRODUCTIE
	- Solde au 1 janvier	3.310	-	3.310	- Saldo op 1 januari
		3.310	-	3.310	
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	3.310	-	3.310	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		3.310	-	3.310	
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
		-	-	-	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	3.310	-	3.310	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		3.310	-	3.310	

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
32-51-2	FONDS ÉOLIENNES EN MER DU NORD				FONDS WINDMOLENS OP DE NOORDZEE
	- Solde au 1 janvier	6.621	-	6.621	- Saldo op 1 januari
		6.621	-	6.621	
	- Recettes de l'année en cours	-	-	-	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	6.621	-	6.621	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		6.621	-	6.621	
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
		-	-	-	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	6.621	-	6.621	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		6.621	-	6.621	
33-22-1	ORGANISME D'ENQUÊTE RAIL				ONDERZOEKSORGAAN SPOOR
	- Solde au 1 janvier	5.745	366	6.111	- Saldo op 1 januari
		5.774	442	6.216	
	- Recettes de l'année en cours	1.096	33	1.129	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-37	-	-37	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
		-37	-	-37	
	- Disponible pendant l'année en cours	6.804	399	7.203	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		6.833	475	7.308	
	- Dépenses de l'année	1.059	34	1.093	- Uitgaven van het jaar
		1.059	34	1.093	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	5.745	365	6.110	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		5.774	441	6.215	

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
33-22-2	ORGANE D'ENQUÊTE NAVIGATION				ONDERZOEKSORGAAN SCHEEPVAART
	- Solde au 1 janvier	-4	-121	-125	- Saldo op 1 januari
		-4	-119	-123	
	- Recettes de l'année en cours	265	462	727	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	261	341	602	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		261	343	604	
	- Dépenses de l'année	269	8	277	- Uitgaven van het jaar
		269	8	277	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-8	333	325	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		-8	335	327	
	- Position débitrice autorisée	-250	-	-250	*- Gemachtigde debettoestand*
		-250	-	-250	
33-22-5	SERVICE RÉGULATION TRANSPORT FERROVIAIRE ET EXPLOITATION DE L'AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL				DIENST REGULERING VAN HET SPOORWEGVERVOER EN EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL
	- Solde au 1 janvier	2.310	265	2.575	- Saldo op 1 januari
		2.311	267	2.578	
	- Recettes de l'année en cours	1.480	44	1.524	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-215	-	-215	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
		-215	-	-215	
	- Disponible pendant l'année en cours	3.575	309	3.884	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		3.576	311	3.887	
	- Dépenses de l'année	1.265	44	1.309	- Uitgaven van het jaar
		1.265	44	1.309	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	2.310	265	2.575	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		2.311	267	2.578	

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
33-22-6	SSICF				DVIS
	- Solde au 1 janvier	13.259	1.087	14.346	- Saldo op 1 januari
		13.383	1.361	14.744	
	- Recettes de l'année en cours	6.061	100	6.161	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-511	-	-511	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
		-511	-	-511	
	- Disponible pendant l'année en cours	18.809	1.187	19.996	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		18.933	1.461	20.394	
	- Dépenses de l'année	5.550	100	5.650	- Uitgaven van het jaar
		5.550	100	5.650	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	13.259	1.087	14.346	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		13.383	1.361	14.744	
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	507.846	-6.377	501.469	- Saldo op 1 januari
		657.376	25.651	683.027	
	- Recettes de l'année en cours	127.868	5.716	133.584	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-143	-	-143	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
		-143	-	-143	
	- Disponible pendant l'année en cours	635.571	-661	634.910	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		785.101	31.367	816.468	
	- Dépenses de l'année	127.803	13.649	141.452	- Uitgaven van het jaar
		127.803	-	127.803	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	507.768	-14.310	493.458	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		657.298	31.367	688.665	

(X 1 000 EUR)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
44-56-6	FONDS EUROPÉEN D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS - PROGRAMMATION 2014-2020				FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN - PROGRAMMATIE 2014-2020
	- Solde au 1 janvier	-	-	-	- Saldo op 1 januari
		-1.085	3.493	2.408	
	- Autorisation d'engagement	20.310	8.398	28.708	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	21.090	7.707	28.797	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	20.310	8.398	28.708	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		20.005	11.200	31.205	
	- Dépenses de l'année	20.310	8.398	28.708	- Uitgaven van het jaar
		21.090	7.463	28.553	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	-	-	-	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		-1.085	3.737	2.652	
	- Position débitrice autorisée	-12.613	-696	-13.309	*- Gemachtigde debettoestand*
44-56-8	FONDS SOCIAL EUROPÉEN FÉDÉRAL PLUS				FEDERAAL EUROPEES SOCIAAL FONDS PLUS
	- 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)

Programme *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** **Oorsprong of bestemming van de middelen**
46-60-1	FONDS DE REMPLOI DE REMBOURSEMENT D'AVANCES RÉCUPÉRABLES, DE REDEVANCES, ET DE RÉTRIBUTIONS POUR TRAVAUX EFFECTUÉS POUR COMPTE DE TIERS.				WEDERBELEGGINGSFONDS VAN TERUGBETALINGEN VAN TERUGVORDERBARE VOORSCHOTTEN, VAN VERGOEDINGEN EN VAN RETRIBUTIES VOOR WERKEN VOOR REKENING VAN DERDEN.
	- Solde au 1 janvier	36.874	-925	35.949	- Saldo op 1 januari
		37.596	-580	37.016	
	- Recettes de l'année en cours	1.891	224	2.115	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	38.765	-701	38.064	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		39.487	-356	39.131	
	- Dépenses de l'année	-	-	-	- Uitgaven van het jaar
		194	-	194	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	38.765	-701	38.064	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		39.293	-356	38.937	
46-60-5	FONDS DE RECHERCHE EUROPÉEN				FONDS VOOR EUROPEES ONDERZOEK
	- Solde au 1 janvier	1.473	3.671	5.144	- Saldo op 1 januari
		1.634	3.810	5.444	
	- Recettes de l'année en cours	841	330	1.171	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Disponible pendant l'année en cours	2.314	4.001	6.315	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		2.475	4.140	6.615	
	- Dépenses de l'année	1.040	-	1.040	- Uitgaven van het jaar
		1.076	-	1.076	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	1.274	4.001	5.275	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		1.399	4.140	5.539	
	- *Position débitrice autorisée*	-300	-	-300	- *Gemachtigde debettoestand*

(X 1 000 EUR)

Programme / *Programma*	**DENOMINATION DU FONDS** / **Origine ou destination des moyens**	*Budget initial* 2022 *Initiële begroting*	*Ajustement* *Aanpassing*	*Budget ajusté* 2022 *Aangepaste begroting*	**BENAMING VAN HET FONDS** / **Oorsprong of bestemming van de middelen**
	TOTAUX FONDS ORGANIQUES				**TOTALEN ORGANIEKE FONDSEN**
	- Solde au 1 janvier	476.292	1.207.374	1.683.666	- Saldo op 1 januari
		1.779.802	289.355	2.069.157	
	- Autorisation d'engagement	64.877	37.898	102.775	- Vastleggingmachtiging
	- Recettes de l'année en cours	1.332.817	-212.660	1.120.157	- Ontvangsten van het lopend jaar
	- Désaffectation/Réaffectation de moyens	-1.196	-43.516	-44.712	- Desaffectatie/Reaffectatie van middelen
		-1.196	-43.516	-44.712	
	- Disponible pendant l'année en cours	1.872.790	989.096	2.861.886	- Beschikbaar tijdens het lopend jaar
		3.111.423	33.179	3.144.602	
	- Dépenses de l'année	1.332.713	243.662	1.576.375	- Uitgaven van het jaar
		1.237.232	42.932	1.280.164	
	- Solde du fonds organique au 31 décembre	475.200	707.536	1.182.736	- Saldo van het organiek fonds op 31 december
		1.874.191	-9.753	1.864.438	
	*- Position débitrice autorisée	-1.010.550	400.000	-610.550	*- Gemachtigde debettoestand*
		-272.622	-93.087	-365.709	

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 01/01/2022 - Solde au 01/01/2022	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2022 - Solde au 31/12/2022	TEKSTEN	Art.	Lit.	Wijze van beschik-king
			1. RESTITUTIONS					**1. TERUGBETALINGEN**			
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 mora-toires.	0,0	11 053 930	11 053 930	0,0	Administratie der directe belastingen.- Kwade posten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten: directe belastingen en ermede 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	0,0	712 673	712 673	0,0	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.	0,0	23 546 776	23 546 776	0,0	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.	0,0	0	0	0,0	Administratie der directe belastingen.- Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van het remgeld.	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.	0,0	930	930	0,0	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	0,0	835	835	0,0	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 eigendomstitels.	66	10 (28)	B
			Totaux des restitutions.....	**0,0**	**35 315 144**	**35 315 144**	**0,0**	**Totalen van de terugbetalingen.**			

			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 01/01/2022 - Solde au 01/01/2022	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2022 - Solde au 31/12/2022	TEKSTEN	Art.	Lit.	Wijze van beschik-king
			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	19 481 022	19 481 022	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	9 661 540	9 661 540	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	6 928 305	6 928 305	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	148 117	148 117	0	Administratie der directe belastingen.-Aan de franse Gemeenschapscommissie, aan de vlaamse Gemeenschaps-commissie en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de personenbelastig.	66	24 (70)	B
66	25 (71)	B	Amendes de circulation attribuées aux Régions	0	276 712	276 712	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	42 051	42 051	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.	0	PM	PM	0	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	1 500	1 500	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	11	200	200	11	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	10 200 860	10 200 860	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	**11**	**46 740 308**	**46 740 308**	**11**	**Totalen van de toewijzigingen 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)			
Art.	Lit.	Mode de dispo-sition	LIBELLES	Saldo op 01/01/2022 - Solde au 01/01/2022	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2022 - Solde au 31/12/2022	TEKSTEN	Art.	Lit.	Wijze van beschik-king
			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)	B
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)	B
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)	B
66	34	B	Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale.	0	136 589	136 589	0	Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid.	66	34	B
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.	9 551	138 256	135 573	12 234	Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing	66	35	B
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)	B
66	37 (12)	B	Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA à la sécurité sociale	47 595	15 673 673	15 673 673	47 595	Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de B.T.W. aan de Sociale Zekerheid	66	37 (12)	B
66	38 (15)	B	Attribution à la sécurité sociale du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale	92 479	179 683	203 212	68 950	Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid	66	38 (15)	B
66	90	B	Attribution de la taxe sur les comptes titre à la sécurité sociale	0	0	0	0	Toewijzing inzake de taks op de effectenrekeningen aan de sociale zekerheid	66	90	B
66	91 (77)	B	Affectation à la sécurité sociale dans le cadre de la participation des travailleurs	16	0	0	16	Toewijzingen aan de sociale zekerheid inzake de werknemersparticipatie.	66	91 (77)	B
66	92 (80)	B	Affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale	190 122	4 009 637	4 009 637	190 122	Affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale zekerheid	66	92 (80)	B
66	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	Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan de RSZ-zelfstandigen.	66	93	B

			FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION (En milliers d'euros)					TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (In duizend euro)			
Art.	Lit.	Mode de dispo-sition	L I B E L L E S	Saldo op 01/01/2022 - Solde au 01/01/2022	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2022 - Solde au 31/12/2022	T E K S T E N	Art.	Lit.	Wijze van beschik-king
66	95	B	Affectation à la sécurité sociale de la cotisation emballage.	0	0	0	0	Toewijzing aan de sociale zekerheid betreffende de verpakkingsheffing.	66	95	B
66	97	B	Affectation d'une partie de l'impôt des sociérés à la sécurité sociale	0	0	0	0	Affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid	66	97	B
66	98	B	Affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents à la sécurité sociale	0	0	0	0	Affectatie van een deel van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid	66	98	B
66	99	B	Affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale	0	0	0	0	Affectatie van een deel van de personenbelasting aan de sociale zekerheid	66	99	B
			Totaux des attributions à la Securité sociale.....	**402 353**	**20 137 839**	**20 158 685**	**381 507**	**Totalen van de toewijzigingen aan de Sociale Zekerheid.**			

			FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION (En milliers d'euros)					TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN (In duizend euro)			
Art.	Lit.	Mode de dispo-sition	L I B E L L E S	Saldo op 01/01/2022 - Solde au 01/01/2022	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2022 - Solde au 31/12/2022	T E K S T E N	Art.	Lit.	Wijze van beschik-king
			4. ATTRIBUTION AU BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE (SELOR)					**4. TOEWIJZING AAN HET SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID (SELOR)**			
66	40 (21)	C	Attribution des droits d'inscription au Bureau de selection de l'Administration fédéral e (SELOR), service d'Etat à gestion séparée.	0	0	0	0	Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR), Staatsdienst met afzonderlijk beheer.	66	40 (21)	C
			Totaux de l'attribution au Secrétariat permanent de recrutement	**0**	**0**	**0**	**0**	**Totalen van de toewijziging aan het Vast Wervingssecretariaat.**			
			5. AFFECTATION AU FONDS DE VIEILLISSEMENT					**5. TOEWIJZING AAN HET ZILVERFONDS**			
66	51 (54)	B	Affectation des licences UMTS.	0	0	0	0	Affectatie inzake de UMTS-licenties.	66	51 (54)	B
			Totaux de l'attribution au Fonds de vieillissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**Totalen van de toewijzing aan het Zilverfonds**			
			6. ATTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE					**6. TOEWIJZINGEN AAN DE POLITIEZONES**			
66	44 (33)	B	Affectation concernant la contribution de la TVA au Fonds des pensions de la police intégrée	-5 996	307 100	307 100	-5 996	Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie	66	44 (33)	B
66	61 (84)	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.	66	61 (84)	B
			Totaux de l'attribution aux zones de police	**-5 996**	**307 100**	**307 100**	**-5 996**	**Totalen van de toewijzing aan de politiezones**			

Art.	Lit.	Mode de dispo-sition	LIBELLES	Saldo op 01/01/2022 - Solde au 01/01/2022	Ontvangsten van het jaar - Recettes de l'année	Uitgaven van het jaar - Dépenses de l'année	Saldo op 31/12/2022 - Solde au 31/12/2022	TEKSTEN	Art.	Lit.	Wijze van beschik-king
			7. ATTRIBUTION AUX MENAGES					**7. TOEWIJZINGSFONDSEN AAN DE GEZINNEN**			
66	71 (17)	B	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	Toewijzing aan de gezinnen inzake de toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van de privé-woning	66	71 (17)	B
			Totaux de l'attribution aux ménages	**0**	**0**	**0**	**0**	**Totalen van de toewijzing aan de gezinnen**			
			8. ATTRIBUTIONS DIVERSES					**8. DIVERSE ATTRIBUTIE**			
66	80 (44)	B	Affectation de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds des Calamités	0	0	0	0	Affectatie van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds	66	80 (44)	B
66	82 (50)	B	Attribution de l'impôt des sociétés pour le financement des fonds CREG et des missions de service public d'Elia	0	351 845	351 845	0	Toewijzing van de vennotschapsbelasting aan de financiering van de CREG-fondsen en de openbare dienstverplichtingen van Elia	66	82 (50)	B
66	83 (53)	B	Attribution du droit d'accise spécial pour le financement des fonds CREG et des missions de service public d'Elia	0	733 406	733 406	0	Toewijzing van bijzondere accijnsrechten aan de financiering van de CREG-fondsen en de openbare dienstverplichtingen van Elia	66	83 (53)	B
66	84 (56)	B	Affectation des recettes TVA au profit de l'ONDRAF	0	30 000	30 000	0	Affectatie van BTW-ontvangsten aan de NIRAS	66	84 (56)	B
66	85 (92)	B	Affectation du précompte professionnel au fonds pour les mesures environnementales des véhicules automobiles	0	P.M	P.M	0	Affectatie van de bedrijfsvoorheffing aan het fonds voor milieu-vriendelijke maatregelen autovoertuigen	66	85 (92)	B
66	86	B	Attribution concernant l'affectation de recettes TVA au profit d'APETRA	0	28 881	28 881	0	Toewijzing betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten aan APETRA	66	86	B
			Totaux des attributions diverses	**0**	**1 144 132**	**1 144 132**	**0**	**Totalen van de diverse toewijzingen**			
			Totaux des restitutions	**0**	**35 315 144**	**35 315 144**	**0**	**Totalen van de terugbetalingen.**			
			Totaux des attributions	**396 368**	**68 329 378**	**68 350 225**	**375 522**	**Totalen van de toewijzingen**			
			Totaux généraux	**396 368**	**103 644 522**	**103 665 369**	**375 522**	**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 Goldtschalck . 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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	2.141.478	-	2.141.478	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	196.187	-	196.187	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	781.358	-	781.358	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	103.892	-	103.892	Lonen in natura
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**3.222.915**	**-**	**3.222.915**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	672.817	-	672.817	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	4.125	-	4.125	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**676.942**	**-**	**676.942**	**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 Goldtschalck . 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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1im	**Totaux Fondation Hélène et Isabelle Goldtschalck . excepté Établissement pour vieux marins à Ostende (Zeemanshuis) - Dépenses**	**4.149.857**	**-**	**4.149.857**	**Totalen Stichting Elena en Isabella Godtschalck - Uitgaven**

61004 - Fondation Hélène et Isabelle Goldtschalck . 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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	12.180	-	12.180	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	40	-	40	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	3.388.000	-	3.388.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				**Intérêts de créances des pouvoirs publics**				**Rente van overheidsvorderingen**
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	7.400	-	7.400	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	10.500	-	10.500	Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden
36				**Impôts indirects et taxes**				**Indirecte belastingen en heffingen**
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	350	-	350	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

Recettes - Inkomsten

61004 - Fondation Hélène et Isabelle Goldtschalck . 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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	292.600	-	292.600	Ontvangen subsidies
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**292.614**	**-**	**292.614**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
47				**Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale**				**Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:**
	47.10	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : vieillesse, décès, survie	217.300	-	217.300	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ouderdom, overlijden, nabestaanden
			n.lim	**Totaux Fondation Hélène et Isabelle Goldtschalck . excepté Établissement pour vieux marins à Ostende (Zeemanshuis) - Recettes**	**3.928.384**	**-**	**3.928.384**	**Totalen Stichting Elena en Isabella Godtschalck - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-221.473**	**-**	**-221.473**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61006 - Bibliothèque royale Albert I | **61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	12.353.000	384.000	12.737.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*10.873.000*	*384.000*	*11.257.000*	
			n.lim		*1.480.000*	-	*1.480.000*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	4.105.700	184.000	4.289.700	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*2.956.000*	*264.000*	*3.220.000*	
			n.lim		*1.149.700*	*-80.000*	*1.069.700*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	637.000	16.000	653.000	Verwerving van overig materieel
			lim		*510.000*	*16.000*	*526.000*	
			n.lim		*127.000*	-	*127.000*	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	915.000	-	915.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**1.552.000**	**16.000**	**1.568.000**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*1.425.000*	*16.000*	*1.441.000*	
			n.lim		*127.000*	-	*127.000*	
				Totaux Bibliothèque royale Albert I - Dépenses	**18.010.700**	**584.000**	**18.594.700**	**Totalen Koninklijke Bibliotheek Albert I - Uitgaven**
			lim		*15.254.000*	*664.000*	*15.918.000*	
			n.lim		*2.756.700*	*-80.000*	*2.676.700*	

Recettes - Inkomsten

61006 - Bibliothèque royale Albert I | **61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	160.000	-	160.000	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	1.432.700	-350.000	1.082.700	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**	**1.592.700**	**-350.000**	**1.242.700**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
38				**Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**				**Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	192.000	-	192.000	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	16.064.000	664.000	16.728.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*15.254.000*	*664.000*	*15.918.000*	
			n.lim		*810.000*	-	*810.000*	
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	75.000	-	75.000	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**16.139.000**	**664.000**	**16.803.000**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*15.254.000*	*664.000*	*15.918.000*	
			n.lim		*885.000*	-	*885.000*	

61006 - Bibliothèque royale Albert I **61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Bibliothèque royale Albert I - Recettes	**17.923.700**	**314.000**	**18.237.700**	**Totalen Koninklijke Bibliotheek Albert I - Inkomsten**
			lim		*15.254.000*	*664.000*	*15.918.000*	
			n.lim		*2.669.700*	*-350.000*	*2.319.700*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-87.000**	**-270.000**	**-357.000**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces | **61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	13.589.376	404.000	13.993.376	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*11.423.000*	*404.000*	*11.827.000*	
			n.lim		*2.166.376*	-	*2.166.376*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	4.357.250	553.000	4.910.250	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*2.908.962*	*553.000*	*3.461.962*	
			n.lim		*1.448.288*	-	*1.448.288*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	2.485.461	-	2.485.461	Verwerving van overig materieel
			lim		*36.831*	-	*36.831*	
			n.lim		*2.448.630*	-	*2.448.630*	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	46.207	-	46.207	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*207*	-	*207*	
			n.lim		*46.000*	-	*46.000*	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**2.531.668**	**-**	**2.531.668**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*37.038*	-	*37.038*	
			n.lim		*2.494.630*	-	*2.494.630*	

Dépenses - Uitgaven

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces **61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces - Dépenses	**20.478.294**	**957.000**	**21.435.294**	**Totalen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën - Uitgaven**
			lim		*14.369.000*	*957.000*	*15.326.000*	
			n.lim		*6.109.294*	-	*6.109.294*	

Recettes - Inkomsten

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces **61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	-	1.000.000	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	1.241.000	-	1.241.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**2.241.000**	**-**	**2.241.000**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	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		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	15.614.500	957.000	16.571.500	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*14.369.000*	*957.000*	*15.326.000*	
			n.lim		*1.245.500*	-	*1.245.500*	
48				**Transferts de revenus des administrations publiques locales**				**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
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	70.000	-	70.000	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest

Recettes - Inkomsten

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces

61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces - Recettes	**18.105.500**	**957.000**	**19.062.500**	**Totalen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën - Inkomsten**
			lim		*14.369.000*	*957.000*	*15.326.000*	
			n.lim		*3.736.500*	-	*3.736.500*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-2.372.794**	**-**	**-2.372.794**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61008 - Observatoire royal de Belgique | **61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	12.256.234	2.456.343	14.712.577	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*5.716.000*	*300.000*	*6.016.000*	
			n.lim		*6.540.234*	*2.156.343*	*8.696.577*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.352.279	260.711	1.612.990	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*695.000*	*72.000*	*767.000*	
			n.lim		*657.279*	*188.711*	*845.990*	
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	353.690	145.000	498.690	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.30	00	n.lim	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	1.777.490	-	1.777.490	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.10	00	n.lim	Achats de matériel de transport	30.000	-	30.000	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	685.817	156.743	842.560	Verwerving van overig materieel
			lim		*145.000*	*2.000*	*147.000*	
			n.lim		*540.817*	*154.743*	*695.560*	

Dépenses - Uitgaven

61008 - Observatoire royal de Belgique **61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**715.817**	**156.743**	**872.560**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*145.000*	*2.000*	*147.000*	
			n.lim		*570.817*	*154.743*	*725.560*	
				Totaux Observatoire royal de Belgique - Dépenses	**16.455.510**	**3.018.797**	**19.474.307**	**Totalen Koninklijke Sterrenwacht van België - Uitgaven**
			lim		*6.556.000*	*374.000*	*6.930.000*	
			n.lim		*9.899.510*	*2.644.797*	*12.544.307*	

Recettes - Inkomsten

61008 - Observatoire royal de Belgique **61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	282.500	-	282.500	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	33.000	376.555	409.555	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**315.500**	**376.555**	**692.055**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	1.585.892	10.889	1.596.781	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.30	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	-	28.000	28.000	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	2.206.215	1.838.970	4.045.185	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**3.792.107**	**1.877.859**	**5.669.966**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	10.833.259	1.059.082	11.892.341	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*9.702.000*	*374.000*	*10.076.000*	
			n.lim		*1.131.259*	*685.082*	*1.816.341*	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**

Recettes - Inkomsten

61008 - Observatoire royal de Belgique **61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	20.000	-	20.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
				Totaux Observatoire royal de Belgique - Recettes	**14.960.866**	**3.313.496**	**18.274.362**	**Totalen Koninklijke Sterrenwacht van België - Inkomsten**
			lim		*9.702.000*	*374.000*	*10.076.000*	
			n.lim		*5.258.866*	*2.939.496*	*8.198.362*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-1.494.644**	**294.699**	**-1.199.945**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61009 - Institut royal météorologique de Belgique | **61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.080.740	54.683	5.135.423	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.551.807*	*54.683*	*1.606.490*	
			n.lim		*3.528.933*	-	*3.528.933*	
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	4.974.345	175.593	5.149.938	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00		Autres éléments de la rémunération	1.299.710	19.776	1.319.486	Overige bezoldigingselementen
			lim		*560.255*	*19.776*	*580.031*	
			n.lim		*739.455*	-	*739.455*	
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	305.593	10.786	316.379	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	**11.660.388**	**260.838**	**11.921.226**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
			lim		*7.392.000*	*260.838*	*7.652.838*	
			n.lim		*4.268.388*	-	*4.268.388*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	4.685.171	152.162	4.837.333	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*2.159.203*	*152.162*	*2.311.365*	
			n.lim		*2.525.968*	-	*2.525.968*	
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	30.000	-	30.000	Aankoop van vervoermaterieel

Dépenses - Uitgaven

61009 - Institut royal météorologique de Belgique | **61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	4.771.357	8.000	4.779.357	Verwerving van overig materieel
			lim		*685.797*	*8.000*	*693.797*	
			n.lim		*4.085.560*	-	*4.085.560*	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	10.000	-	10.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**4.811.357**	**8.000**	**4.819.357**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*695.797*	*8.000*	*703.797*	
			n.lim		*4.115.560*	-	*4.115.560*	
				Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Dépenses	**21.156.916**	**421.000**	**21.577.916**	**Totalen Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Uitgaven**
			lim		*10.247.000*	*421.000*	*10.668.000*	
			n.lim		*10.909.916*	-	*10.909.916*	

Recettes - Inkomsten

61009 - Institut royal météorologique de Belgique | **61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	905.000	-	905.000	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	581.000	-	581.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**1.486.000**	**-**	**1.486.000**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	341.402	-	341.402	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	1.141.682	-	1.141.682	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**1.483.084**	**-**	**1.483.084**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	13.903.373	421.000	14.324.373	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*10.247.000*	*2.764.000*	*13.011.000*	
			n.lim		*3.656.373*	*-2.343.000*	*1.313.373*	
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	954.704	-	954.704	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

61009 - Institut royal météorologique de Belgique | **61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**14.858.077**	**421.000**	**15.279.077**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*10.247.000*	*2.764.000*	*13.011.000*	
			n.lim		*4.611.077*	*-2.343.000*	*2.268.077*	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	43.321	-	43.321	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	70.000	-	70.000	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**113.321**	**-**	**113.321**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Recettes	**17.940.482**	**421.000**	**18.361.482**	**Totalen Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Inkomsten**
			lim		*10.247.000*	*2.764.000*	*13.011.000*	
			n.lim		*7.693.482*	*-2.343.000*	*5.350.482*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-3.216.434**	**-**	**-3.216.434**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique | **61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	10.806.000	143.120	10.949.120	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*4.056.000*	*143.120*	*4.199.120*	
			n.lim		*6.750.000*	-	*6.750.000*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.568.092	55.880	1.623.972	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*783.000*	*55.880*	*838.880*	
			n.lim		*785.092*	-	*785.092*	
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.30	00	n.lim	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	1.520.000	-	1.520.000	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	917.212	3.000	920.212	Verwerving van overig materieel
			lim		*227.214*	*3.000*	*230.214*	
			n.lim		*689.998*	-	*689.998*	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	53.786	-	53.786	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**970.998**	**3.000**	**973.998**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*281.000*	*3.000*	*284.000*	
			n.lim		*689.998*	-	*689.998*	

Dépenses - Uitgaven

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique **61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Dépenses	**14.865.090**	**202.000**	**15.067.090**	**Totalen Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Uitgaven**
			lim		*5.120.000*	*202.000*	*5.322.000*	
			n.lim		*9.745.090*	-	*9.745.090*	

Recettes - Inkomsten

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique | **61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	1.500.000	-	1.500.000	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	6.000.000	-	6.000.000	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**7.500.000**	**-**	**7.500.000**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	5.990.000	202.000	6.192.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*5.120.000*	*202.000*	*5.322.000*	
			n.lim		*870.000*	-	*870.000*	
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	950.092	-	950.092	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**6.940.092**	**202.000**	**7.142.092**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*5.120.000*	*202.000*	*5.322.000*	
			n.lim		*1.820.092*	-	*1.820.092*	
				Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Recettes	**14.440.092**	**202.000**	**14.642.092**	**Totalen Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Inkomsten**
			lim		*5.120.000*	*202.000*	*5.322.000*	
			n.lim		*9.320.092*	-	*9.320.092*	

Recettes - Inkomsten

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique | **61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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.	**-424.998**	**-**	**-424.998**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | **61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	22.814.170	1.547.108	24.361.278	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*14.034.754*	*253.105*	*14.287.859*	
			n.lim		*8.779.416*	*1.294.003*	*10.073.419*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	9.833.154	1.614.891	11.448.045	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*2.453.190*	*565.508*	*3.018.698*	
			n.lim		*7.379.964*	*1.049.383*	*8.429.347*	
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	82.139	-	82.139	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**9.915.293**	**1.614.891**	**11.530.184**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*2.535.329*	*565.508*	*3.100.837*	
			n.lim		*7.379.964*	*1.049.383*	*8.429.347*	
33				**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**				**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**
	33.00	00		Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	111.511	-	111.511	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
			lim		*49.696*	-	*49.696*	
			n.lim		*61.815*	-	*61.815*	
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	746.088	-	746.088	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
	35.30	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	165.200	-165.200	-	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)

Dépenses - Uitgaven

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | **61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	35.50	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	181.581	165.201	346.782	Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)
			n.lim	**Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger**	**1.092.869**	**1**	**1.092.870**	**Totalen 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.30	00		Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	206.254	-19.291	186.963	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
			lim		*64.073*	*-19.291*	*44.782*	
			n.lim		*142.181*	-	*142.181*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	1.948.690	-1.878	1.946.812	Verwerving van overig materieel
			lim		*295.094*	*41.277*	*336.371*	
			n.lim		*1.653.596*	*-43.155*	*1.610.441*	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	238.055	-22.027	216.028	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*168.055*	-	*168.055*	
			n.lim		*70.000*	*-22.027*	*47.973*	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**2.186.745**	**-23.905**	**2.162.840**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*463.149*	*41.277*	*504.426*	
			n.lim		*1.723.596*	*-65.182*	*1.658.414*	

Dépenses - Uitgaven

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | **61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Dépenses	**36.326.842**	**3.118.804**	**39.445.646**	**Totalen Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Uitgaven**
			lim		*17.147.001*	*840.599*	*17.987.600*	
			n.lim		*19.179.841*	*2.278.205*	*21.458.046*	

Recettes - Inkomsten

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | **61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	3.256.000	25.280	3.281.280	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	2.708.130	368.600	3.076.730	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	474.147	41.105	515.252	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**6.438.277**	**434.985**	**6.873.262**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	45.600	57.200	102.800	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	90.000	-	90.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	2.160.984	533.326	2.694.310	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.20	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)	514.047	-138.042	376.005	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)
	39.30	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	206.113	-	206.113	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	91.581	98.100	189.681	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | **61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**2.972.725**	**493.384**	**3.466.109**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	25.490.171	1.516.198	27.006.369	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*21.109.220*	*840.000*	*21.949.220*	
			n.lim		*4.380.951*	*676.198*	*5.057.149*	
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	18.540	-	18.540	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**25.508.711**	**1.516.198**	**27.024.909**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*21.109.220*	*840.000*	*21.949.220*	
			n.lim		*4.399.491*	*676.198*	*5.075.689*	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	492.277	249.755	742.032	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	577.146	63.725	640.871	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	253.450	303.555	557.005	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**1.322.873**	**617.035**	**1.939.908**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**

Recettes - Inkomsten

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique **61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Recettes	**36.378.186**	**3.118.802**	**39.496.988**	**Totalen Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Inkomsten**
			lim		*21.109.220*	*840.000*	*21.949.220*	
			n.lim		*15.268.966*	*2.278.802*	*17.547.768*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**51.344**	**-2**	**51.342**	**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 centrale | **61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	11.323.110	322.808	11.645.918	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*8.518.999*	*300.308*	*8.819.307*	
			n.lim		*2.804.111*	*22.500*	*2.826.611*	
	11.12	00		Autres éléments de la rémunération	85.001	2.471	87.472	Overige bezoldigingselementen
			lim		*70.001*	*2.471*	*72.472*	
			n.lim		*15.000*	-	*15.000*	
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	**11.408.111**	**325.279**	**11.733.390**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
			lim		*8.589.000*	*302.779*	*8.891.779*	
			n.lim		*2.819.111*	*22.500*	*2.841.611*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	5.405.546	295.221	5.700.767	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*1.707.360*	*295.221*	*2.002.581*	
			n.lim		*3.698.186*	-	*3.698.186*	
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	31.687	-	31.687	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)	78.233	-	78.233	Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
			n.lim	**Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger**	**109.920**	**-**	**109.920**	**Totalen 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland**

Dépenses - Uitgaven

61012 - Musée royal d'Afrique centrale **61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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		Acquisitions d'autre matériel	279.001	1.000	280.001	Verwerving van overig materieel
			lim		*83.500*	*1.000*	*84.500*	
			n.lim		*195.501*	-	*195.501*	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	50.140	-	50.140	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*48.140*	-	*48.140*	
			n.lim		*2.000*	-	*2.000*	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**329.141**	**1.000**	**330.141**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*131.640*	*1.000*	*132.640*	
			n.lim		*197.501*	-	*197.501*	
				Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Dépenses	**17.252.718**	**621.500**	**17.874.218**	**Totalen Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Uitgaven**
			lim		*10.428.000*	*599.000*	*11.027.000*	
			n.lim		*6.824.718*	*22.500*	*6.847.218*	

Recettes - Inkomsten

61012 - Musée royal d'Afrique centrale | **61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	368.950	22.500	391.450	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	1.397.000	-	1.397.000	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	5.800	-	5.800	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**1.771.750**	**22.500**	**1.794.250**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	258.100	-	258.100	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	83.264	-	83.264	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	245.786	-	245.786	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.20	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)	4.250	-	4.250	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**250.036**	**-**	**250.036**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

61012 - Musée royal d'Afrique centrale **61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	14.938.003	599.000	15.537.003	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*10.428.000*	*599.000*	*11.027.000*	
			n.lim		*4.510.003*	-	*4.510.003*	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	36.000	-	36.000	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	40.830	-	40.830	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**76.830**	**-**	**76.830**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Recettes	**17.377.983**	**621.500**	**17.999.483**	**Totalen Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Inkomsten**
			lim		*10.428.000*	*599.000*	*11.027.000*	
			n.lim		*6.949.983*	*22.500*	*6.972.483*	

Dépenses - Uitgaven

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire | **61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	12.038.000	337.000	12.375.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*9.530.000*	*337.000*	*9.867.000*	
			n.lim		*2.508.000*	-	*2.508.000*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.751.500	234.000	3.985.500	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*2.827.000*	*234.000*	*3.061.000*	
			n.lim		*924.500*	-	*924.500*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	1.328.000	8.000	1.336.000	Verwerving van overig materieel
			lim		*669.000*	*8.000*	*677.000*	
			n.lim		*659.000*	-	*659.000*	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	105.000	-	105.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*30.000*	-	*30.000*	
			n.lim		*75.000*	-	*75.000*	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**1.433.000**	**8.000**	**1.441.000**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*699.000*	*8.000*	*707.000*	
			n.lim		*734.000*	-	*734.000*	

Dépenses - Uitgaven

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire **61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Dépenses	**17.222.500**	**579.000**	**17.801.500**	**Totalen Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Uitgaven**
			lim		*13.056.000*	*579.000*	*13.635.000*	
			n.lim		*4.166.500*	-	*4.166.500*	

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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	434.000	-	434.000	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	3.097.000	-	3.097.000	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**	**3.856.000**	**-**	**3.856.000**	**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	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	100.000	-	100.000	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**	**120.000**	**-**	**120.000**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	13.506.500	579.000	14.085.500	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*13.056.000*	*579.000*	*13.635.000*	
			n.lim		*450.500*	-	*450.500*	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**

Recettes - Inkomsten

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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	12.500	-	12.500	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
				Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Recettes	**17.495.000**	**579.000**	**18.074.000**	**Totalen Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Inkomsten**
			lim		*13.056.000*	*579.000*	*13.635.000*	
			n.lim		*4.439.000*	-	*4.439.000*	

Dépenses - Uitgaven

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique | **61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	12.467.080	-	12.467.080	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*7.163.280*	-	*7.163.280*	
			n.lim		*5.303.800*	-	*5.303.800*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	5.680.781	795.000	6.475.781	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*3.368.720*	*795.000*	*4.163.720*	
			n.lim		*2.312.061*	-	*2.312.061*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	810.500	144.000	954.500	Verwerving van overig materieel
			lim		*195.000*	*144.000*	*339.000*	
			n.lim		*615.500*	-	*615.500*	
	74.50	00	n.lim	Acquisitions d'objets de valeur	150.000	-	150.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**960.500**	**144.000**	**1.104.500**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*195.000*	*144.000*	*339.000*	
			n.lim		*765.500*	-	*765.500*	
				Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Dépenses	**19.108.361**	**939.000**	**20.047.361**	**Totalen Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Uitgaven**
			lim		*10.727.000*	*939.000*	*11.666.000*	
			n.lim		*8.381.361*	-	*8.381.361*	

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique | **61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	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	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	153.000	-	153.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	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
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**198.000**	**-**	**198.000**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	11.154.261	939.000	12.093.261	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*10.727.000*	*939.000*	*11.666.000*	
			n.lim		*427.261*	-	*427.261*	

Recettes - Inkomsten

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique | **61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	12.500	-	12.500	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
				Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Recettes	**18.533.361**	**939.000**	**19.472.361**	**Totalen Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Inkomsten**
			lim		*10.727.000*	*939.000*	*11.666.000*	
			n.lim		*7.806.361*	-	*7.806.361*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-575.000**	**-**	**-575.000**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61015 - Institut royal du patrimoine artistique | **61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.868.000	3.304.235	9.172.235	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*4.793.000*	*95.157*	*4.888.157*	
			n.lim		*1.075.000*	*3.209.078*	*4.284.078*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.192.500	1.477.428	2.669.928	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*990.000*	*165.843*	*1.155.843*	
			n.lim		*202.500*	*1.311.585*	*1.514.085*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	557.000	307.499	864.499	Verwerving van overig materieel
			lim		*106.000*	*-11.000*	*95.000*	
			n.lim		*451.000*	*318.499*	*769.499*	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	18.000	-	18.000	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**575.000**	**307.499**	**882.499**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*124.000*	*-11.000*	*113.000*	
			n.lim		*451.000*	*318.499*	*769.499*	
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Dépenses	**7.635.500**	**5.089.162**	**12.724.662**	**Totalen Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Uitgaven**
			lim		*5.907.000*	*250.000*	*6.157.000*	
			n.lim		*1.728.500*	*4.839.162*	*6.567.662*	

61015 - Institut royal du patrimoine artistique | **61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	1.157.500	741.029	1.898.529	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
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-	76.000	76.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**1.162.500**	**817.029**	**1.979.529**	**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	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	-	155.000	155.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	-	130.466	130.466	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**-**	**285.466**	**285.466**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	-	204.845	204.845	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

61015 - Institut royal du patrimoine artistique | **61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	5.907.000	3.284.830	9.191.830	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*5.907.000*	*250.000*	*6.157.000*	
			n.lim		-	*3.034.830*	*3.034.830*	
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	-	250.000	250.000	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**5.907.000**	**3.534.830**	**9.441.830**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*5.907.000*	*250.000*	*6.157.000*	
			n.lim		-	*3.284.830*	*3.284.830*	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	-	39.045	39.045	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	-	40.000	40.000	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	-	280.227	280.227	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**-**	**359.272**	**359.272**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Recettes	**7.069.500**	**5.201.442**	**12.270.942**	**Totalen Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Inkomsten**
			lim		*5.907.000*	*250.000*	*6.157.000*	
			n.lim		*1.162.500*	*4.951.442*	*6.113.942*	

Recettes - Inkomsten

61015 - Institut royal du patrimoine artistique **61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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.	**-566.000**	**112.280**	**-453.720**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61016 - Service d'information scientifique et technique | **61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	16.000	-	16.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	184.251	364.261	548.512	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*184.251*	*-184.251*	-	
			n.lim		-	*548.512*	*548.512*	
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00		Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	145.919	106.287	252.206	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
			lim		*145.919*	*-145.919*	-	
			n.lim		-	*252.206*	*252.206*	
	35.30	00		Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	102.750	74.842	177.592	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)
			lim		*102.750*	*-102.750*	-	
			n.lim		-	*177.592*	*177.592*	
	35.50	00		Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	15.315	11.155	26.470	Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)
			lim		*15.315*	*-15.315*	-	
			n.lim		-	*26.470*	*26.470*	
				Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger	**263.984**	**192.284**	**456.268**	**Totalen 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
			lim		*263.984*	*-263.984*	-	
			n.lim		-	*456.268*	*456.268*	

Dépenses - Uitgaven

61016 - Service d'information scientifique et technique | **61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Service d'information scientifique et technique - Dépenses	**464.235**	**556.545**	**1.020.780**	**Totalen Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie - Uitgaven**
			lim		*464.235*	*-448.235*	*16.000*	
			n.lim		-	*1.004.780*	*1.004.780*	

61016 - Service d'information scientifique et technique | **61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	438.235	556.545	994.780	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	26.000	-	26.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Service d'information scientifique et technique - Recettes	**464.235**	**556.545**	**1.020.780**	**Totalen Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie - Inkomsten**
			lim		*26.000*	-	*26.000*	
			n.lim		*438.235*	*556.545*	*994.780*	

Dépenses - Uitgaven

61017 - Institut national de Criminalistique et de Criminologie **61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	11.967.285	297.617	12.264.902	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	4.416.903	140.190	4.557.093	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	-100.000	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	1.723.812	13.000	1.736.812	Verwerving van overig materieel
				Totaux Institut national de Criminalistique et de Criminologie - Dépenses	**18.208.000**	**350.807**	**18.558.807**	**Totalen Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Uitgaven**
			lim		*18.108.000*	*450.807*	*18.558.807*	
			n.lim		*100.000*	*-100.000*	-	

61017 - Institut national de Criminalistique et de Criminologie | **61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	110.700	-	110.700	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**	**6.210.000**	**-**	**6.210.000**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	11.998.000	350.808	12.348.808	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Institut national de Criminalistique et de Criminologie - Recettes	**18.208.000**	**350.808**	**18.558.808**	**Totalen Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Inkomsten**
			lim		*11.998.000*	*350.808*	*12.348.808*	
			n.lim		*6.210.000*	-	*6.210.000*	

Dépenses - Uitgaven

61018 - Réseau télématique belge de la recherche **61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	7.730.000	-87.000	7.643.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*3.145.000*	*-50.700*	*3.094.300*	
			n.lim		*4.585.000*	*-36.300*	*4.548.700*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	7.668.600	2.512.075	10.180.675	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*4.843.000*	*875.967*	*5.718.967*	
			n.lim		*2.825.600*	*1.636.108*	*4.461.708*	
32				**Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières**				**Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen**
	32.00	00	lim	Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	16.000	-	16.000	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.30	00	lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	99.000	-	99.000	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	1.500.000	7.260.485	8.760.485	Verwerving van overig materieel
			lim		*800.000*	*-578.515*	*221.485*	
			n.lim		*700.000*	*7.839.000*	*8.539.000*	

Dépenses - Uitgaven

61018 - Réseau télématique belge de la recherche **61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Dépenses	**17.013.600**	**9.685.560**	**26.699.160**	**Totalen Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk - Uitgaven**
			lim		*8.903.000*	*246.752*	*9.149.752*	
			n.lim		*8.110.600*	*9.438.808*	*17.549.408*	

Recettes - Inkomsten

61018 - Réseau télématique belge de la recherche **61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	700.000	317.395	1.017.395	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	500.000	-245.651	254.349	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	7.049.600	380.011	7.429.611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**8.249.600**	**451.755**	**8.701.355**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	-	598.182	598.182	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	8.764.000	550.000	9.314.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Recettes	**17.013.600**	**1.599.937**	**18.613.537**	**Totalen Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk - Inkomsten**
			lim		*8.764.000*	*550.000*	*9.314.000*	
			n.lim		*8.249.600*	*1.049.937*	*9.299.537*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-**	**-8.085.623**	**-8.085.623**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61019 - Centre international de presse **61019 - Internationaal Perscentrum**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	410.000	-	410.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.689.000	-	2.689.000	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	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	87.000	-	87.000	Verwerving van overig materieel
			n.lim	**Totaux Centre international de presse - Dépenses**	**3.186.000**	**-**	**3.186.000**	**Totalen Internationaal Perscentrum - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61019 - Centre international de presse **61019 - Internationaal Perscentrum**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	384.000	-	384.000	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	26.000	-	26.000	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	571.000	-	571.000	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	2.205.000	-	2.205.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**3.186.000**	**-**	**3.186.000**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			n.lim	**Totaux Centre international de presse - Recettes**	**3.186.000**	**-**	**3.186.000**	**Totalen Internationaal Perscentrum - Inkomsten**

Dépenses - Uitgaven

61023 - SACA Gestion des cartes d'identité et du Registre national | **61023 - ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	12.255.884	245.118	12.501.002	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	25.500.092	1.198.752	26.698.844	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	4.004.186	50.000	4.054.186	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux SACA Gestion des cartes d'identité et du Registre national - Dépenses**	**41.760.162**	**1.493.870**	**43.254.032**	**Totalen ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61023 - SACA Gestion des cartes d'identité et du Registre national | **61023 - ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	4.345.000	5.000	4.350.000	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	32.210.487	1.437.870	33.648.357	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**36.555.487**	**1.442.870**	**37.998.357**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			n.lim	**Totaux SACA Gestion des cartes d'identité et du Registre national - Recettes**	**36.555.487**	**1.442.870**	**37.998.357**	**Totalen ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-5.204.675**	**-51.000**	**-5.255.675**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61024 - Affaires Consulaires **61024 - Consulaire Zaken**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	8.353.734	-	8.353.734	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	17.252.417	3.350.431	20.602.848	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.650.000	-	3.650.000	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	6.400.000	-	6.400.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**27.302.417**	**3.350.431**	**30.652.848**	**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	20.000	816.750	836.750	Verwerving van overig materieel
	74.40	00	lim	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	535.000	-	535.000	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen
			lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**555.000**	**816.750**	**1.371.750**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim	**Totaux Affaires Consulaires - Dépenses**	**36.211.151**	**4.167.181**	**40.378.332**	**Totalen Consulaire Zaken - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61024 - Affaires Consulaires **61024 - Consulaire Zaken**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	36.250.000	150.000	36.400.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
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	-	4.006.601	4.006.601	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Affaires Consulaires - Recettes	**36.250.000**	**4.156.601**	**40.406.601**	**Totalen Consulaire Zaken - Inkomsten**
			lim		-	*4.006.601*	*4.006.601*	
			n.lim		*36.250.000*	*150.000*	*36.400.000*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**38.849**	**-10.580**	**28.269**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61026 - Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont **61026 - Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	169.000	12.500	181.500	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	186.050	-12.500	173.550	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Dépenses**	**355.050**	**-**	**355.050**	**Totalen Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61026 - Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont | **61026 - Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	300.000	-	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	-	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	-	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**	**-**	**370.000**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			n.lim	**Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Recettes**	**370.000**	**-**	**370.000**	**Totalen Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis - Inkomsten**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	15.189.000	536.469	15.725.469	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	4.178.000	147.500	4.325.500	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.655.000	129.000	3.784.000	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	15.000	500	15.500	Lonen in natura
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**23.037.000**	**813.469**	**23.850.469**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	6.900.726	63.000	6.963.726	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*2.900.726*	*63.000*	*2.963.726*	
			n.lim		*4.000.000*	-	*4.000.000*	
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	261.000	-	261.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**7.161.726**	**63.000**	**7.224.726**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*3.161.726*	*63.000*	*3.224.726*	
			n.lim		*4.000.000*	-	*4.000.000*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	46.000	-	46.000	Aankoop van vervoermaterieel

Dépenses - Uitgaven

61038 - FEDOREST. **61038 - FEDOREST**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	864.274	10.000	874.274	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**910.274**	**10.000**	**920.274**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
				Totaux FEDOREST. - Dépenses	**31.109.000**	**886.469**	**31.995.469**	**Totalen FEDOREST - Uitgaven**
			lim		*27.109.000*	*886.469*	*27.995.469*	
			n.lim		*4.000.000*	-	*4.000.000*	

Recettes - Inkomsten

61038 - FEDOREST. **61038 - FEDOREST**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	27.109.000	886.469	27.995.469	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux FEDOREST. - Recettes	**31.109.000**	**886.469**	**31.995.469**	**Totalen FEDOREST - Inkomsten**
			lim		*27.109.000*	*886.469*	*27.995.469*	
			n.lim		*4.000.000*	-	*4.000.000*	

Dépenses - Uitgaven

61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense | **61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	550.000	-300.000	250.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	12.091.000	-	12.091.000	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*141.000*	-	*141.000*	
			n.lim		*11.950.000*	-	*11.950.000*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	350.000	-	350.000	Verwerving van overig materieel
				Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Dépenses	**12.991.000**	**-300.000**	**12.691.000**	**Totalen Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Uitgaven**
			lim		*1.041.000*	*-300.000*	*741.000*	
			n.lim		*11.950.000*	-	*11.950.000*	

Recettes - Inkomsten

61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense **61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	13.000.000	-	13.000.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	**Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Recettes**	**13.000.000**	**-**	**13.000.000**	**Totalen Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Inkomsten**

Dépenses - Uitgaven

61043 - Service central de traduction allemande | **61043 - Centrale dienst voor Duitse vertaling**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	60.136	792	60.928	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	77.283	1.000	78.283	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	17.329	-	17.329	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Service central de traduction allemande - Dépenses**	**154.748**	**1.792**	**156.540**	**Totalen Centrale dienst voor Duitse vertaling - Uitgaven**

61043 - Service central de traduction allemande | **61043 - Centrale dienst voor Duitse vertaling**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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**
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	105.000	-	105.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	58.000	1.792	59.792	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Service central de traduction allemande - Recettes	**163.000**	**1.792**	**164.792**	**Totalen Centrale dienst voor Duitse vertaling - Inkomsten**
			lim		*58.000*	*1.792*	*59.792*	
			n.lim		*105.000*	-	*105.000*	

Dépenses - Uitgaven

61045 - Secrétariat Polaire **61045 - Poolsecretariaat**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	138.544	5.000	143.544	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	36.370	-	36.370	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
33				**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**				**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**
	33.00	00		Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	3.535.086	-	3.535.086	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
			lim		*3.285.086*	-	*3.285.086*	
			n.lim		*250.000*	-	*250.000*	
				Totaux Secrétariat Polaire - Dépenses	**3.710.000**	**5.000**	**3.715.000**	**Totalen Poolsecretariaat - Uitgaven**
			lim		*3.460.000*	*5.000*	*3.465.000*	
			n.lim		*250.000*	-	*250.000*	

61045 - Secrétariat Polaire **61045 - Poolsecretariaat**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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**
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	250.000	-	250.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.460.000	5.000	3.465.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Secrétariat Polaire - Recettes	**3.710.000**	**5.000**	**3.715.000**	**Totalen Poolsecretariaat - Inkomsten**
			lim		*3.460.000*	*5.000*	*3.465.000*	
			n.lim		*250.000*	-	*250.000*	

Dépenses - Uitgaven

61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales | **61047 - Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	675.000	-60.000	615.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	25.000	185.000	210.000	Overige bezoldigingselementen
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**700.000**	**125.000**	**825.000**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.288.967	1.615.475	4.904.442	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	5.000	-	5.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	250	-	250	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**3.294.217**	**1.615.475**	**4.909.692**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
21				**Intérêts de la dette publique**				**Rente op overheidsschuld**
	21.40	00	lim	Intérêts de la dette commerciale	100	-100	-	Rente op commerciële schuld
			lim	**Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Dépenses**	**3.994.317**	**1.740.375**	**5.734.692**	**Totalen Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales | **61047 - Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	150.000	100.000	250.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	-	77.000	77.000	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)**
	49.24	00	lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	90.000	-63.810	26.190	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.25	00	lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	210.000	-148.890	61.110	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.26	00	lim	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	4.545	-3.090	1.455	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap
	49.34	00	lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	90.000	-63.810	26.190	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
	49.35	00	lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	-	17.460	17.460	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**394.545**	**-262.140**	**132.405**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Recettes	**544.545**	**-85.140**	**459.405**	**Totalen Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen - Inkomsten**
			lim		*394.545*	*-185.140*	*209.405*	
			n.lim		*150.000*	*100.000*	*250.000*	

Recettes - Inkomsten

61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales **61047 - Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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.	**-3.449.772**	**-1.825.515**	**-5.275.287**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

65004 - Autorité Nationale de Sécurité **65004 - Nationale Veiligheidsoverheid**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	908.838	13.636	922.474	Bezoldiging volgens weddeschalen
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.739.848	73.759	1.813.607	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	275.822	24.178	300.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**2.015.670**	**97.937**	**2.113.607**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
72				**Constructions de bâtiments**				**Nieuwbouw van gebouwen**
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	10.259	-259	10.000	Nieuwbouw van gebouwen
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	1.510.498	4.415.283	5.925.781	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Dépenses**	**4.445.265**	**4.526.597**	**8.971.862**	**Totalen Nationale Veiligheidsoverheid - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

65004 - Autorité Nationale de Sécurité **65004 - Nationale Veiligheidsoverheid**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	2.850.000	-1.000.000	1.850.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	1.595.265	46.996	1.642.261	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim	**Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Recettes**	**4.445.265**	**-953.004**	**3.492.261**	**Totalen Nationale Veiligheidsoverheid - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-**	**-5.479.601**	**-5.479.601**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

65028 - Activités sociales - Affaires étrangères **65028 - Sociale activiteiten BuZa**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	609.843	-	609.843	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim	**Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Dépenses**	**609.843**	**-**	**609.843**	**Totalen Sociale activiteiten BuZa - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

65028 - Activités sociales - Affaires étrangères | **65028 - Sociale activiteiten BuZa**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	585.487	-	585.487	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
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	24.356	-	24.356	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Recettes	**609.843**	**-**	**609.843**	**Totalen Sociale activiteiten BuZa - Inkomsten**
			lim		*24.356*	-	*24.356*	
			n.lim		*585.487*	-	*585.487*	

Dépenses - Uitgaven

65058 - Régie du travail pénitentiaire **65058 - Regie van de gevangenisarbeid**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.12	00	n.lim	Autres éléments de la rémunération	4.862	-	4.862	Overige bezoldigingselementen
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	16.361.466	933.532	17.294.998	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*620.000*	*200.000*	*820.000*	
			n.lim		*15.741.466*	*733.532*	*16.474.998*	
	12.21	00		Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	4.308.000	-	4.308.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim		*4.141.000*	-	*4.141.000*	
			n.lim		*167.000*	-	*167.000*	
	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	**20.682.766**	**933.532**	**21.616.298**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*4.761.000*	*200.000*	*4.961.000*	
			n.lim		*15.921.766*	*733.532*	*16.655.298*	
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.10	00	n.lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	1.600.000	-	1.600.000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.10	00	n.lim	Achats de matériel de transport	139.800	80.000	219.800	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	2.686.110	-93.000	2.593.110	Verwerving van overig materieel

Dépenses - Uitgaven

65058 - Régie du travail pénitentiaire **65058 - Regie van de gevangenisarbeid**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.60	00	n.lim	Acquisitions d'actifs cultivés (végétaux et animaux)	-	13.000	13.000	Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren)
			n.lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**2.825.910**	**-**	**2.825.910**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
				Totaux Régie du travail pénitentiaire - Dépenses	**25.113.538**	**933.532**	**26.047.070**	**Totalen Regie van de gevangenisarbeid - Uitgaven**
			lim		*4.761.000*	*200.000*	*4.961.000*	
			n.lim		*20.352.538*	*733.532*	*21.086.070*	

65058 - Régie du travail pénitentiaire **65058 - Regie van de gevangenisarbeid**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	10.638.621	200.000	10.838.621	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	113.701	-	113.701	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	849.883	-	849.883	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00		Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	13.302.333	733.532	14.035.865	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			lim		*4.141.000*	-	*4.141.000*	
			n.lim		*9.161.333*	*733.532*	*9.894.865*	
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	**24.904.538**	**933.532**	**25.838.070**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*4.141.000*	-	*4.141.000*	
			n.lim		*20.763.538*	*933.532*	*21.697.070*	
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	80.000	-	80.000	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	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 **65058 - Regie van de gevangenisarbeid**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			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)**
77				**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	**25.113.538**	**933.532**	**26.047.070**	**Totalen Regie van de gevangenisarbeid - Inkomsten**
			lim		*4.141.000*	-	*4.141.000*	
			n.lim		*20.972.538*	*933.532*	*21.906.070*	

TABLEAU 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 o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	40.896.606	1.406.484	42.303.090	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	8.134.537	279.756	8.414.293	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	19.339.965	665.125	20.005.090	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.31	00	lim	Allocations directes	174.888	6.012	180.900	Directe toelagen
	11.32	00	lim	Paiement maintenu du salaire	450.000	15.187	465.187	Doorbetaling van loon
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**68.995.996**	**2.372.564**	**71.368.560**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	87.180.490	10.708.308	97.888.798	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	376.206.008	12.973.877	389.179.885	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	6.048.326	-	6.048.326	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	12.979.578	146.323	13.125.901	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	70.951.750	-1.435.799	69.515.951	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 o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**553.366.152**	**22.392.709**	**575.758.861**	**Totalen 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	1.000	-	1.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
21				**Intérêts de la dette publique**				**Rente op overheidsschuld**
	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	1.478.053	-	1.478.053	Rente op overheidsschuld in euro
	21.40	00	lim	Intérêts de la dette commerciale	470.000	-	470.000	Rente op commerciële schuld
	21.50	00	lim	Intérêts sur leasings financiers	114.447	-	114.447	Rente op financiële leasings
			lim	**Totaux 21 - Intérêts de la dette publique**	**2.062.500**	**-**	**2.062.500**	**Totalen 21 - Rente op overheidsschuld**
24				**Locations de terres**				**Huurgelden van gronden**
	24.20	00	lim	Locations de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques	603.762	22.128	625.890	Huurgelden van gronden, betaald binnen 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**
	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	1.000	-	1.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	45.000	-	45.000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Dépenses - Uitgaven

62001 - Régie des bâtiments **62001 - Regie der Gebouwen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	41.60	00	lim	Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques	241.000	-	241.000	Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid
			lim	**Totaux 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**	**286.000**	**-**	**286.000**	**Totalen 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
51				**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
71				**Achats de terrains et de bâtiments dans le pays**				**Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland**
	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	3.000.000	-1.600.000	1.400.000	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	2.830.000	2.955.000	Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector
			lim	**Totaux 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays**	**3.375.000**	**1.230.000**	**4.605.000**	**Totalen 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland**
72				**Constructions de bâtiments**				**Nieuwbouw van gebouwen**
	72.00	00		Constructions de bâtiments	179.288.959	3.946.958	183.235.917	Nieuwbouw van gebouwen
			lim		*179.156.217*	*3.946.958*	*183.103.175*	
			n.lim		*132.742*	-	*132.742*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

Dépenses - Uitgaven

62001 - Régie des bâtiments **62001 - Regie der Gebouwen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	403.000	-	403.000	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	2.936.364	-506.958	2.429.406	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**3.339.364**	**-506.958**	**2.832.406**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
91				**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	14.903.436	-	14.903.436	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	1.486.650	-	1.486.650	Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar
			lim	**Totaux 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an**	**16.390.086**	**-**	**16.390.086**	**Totalen 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar**
				Totaux Régie des bâtiments - Dépenses	**827.710.819**	**29.457.401**	**857.168.220**	**Totalen Regie der Gebouwen - Uitgaven**
			lim		*827.575.077*	*29.457.401*	*857.032.478*	
			n.lim		*135.742*	-	*135.742*	

Recettes - Inkomsten

62001 - Régie des bâtiments **62001 - Regie der Gebouwen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	950.000	-	950.000	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	2.769.339	931.401	3.700.740	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			n.lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**3.719.339**	**931.401**	**4.650.740**	**Totalen 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	581.684	-	581.684	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	1.026.638	-	1.026.638	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	1.100	-	1.100	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	5.382.537	-	5.382.537	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**6.991.959**	**-**	**6.991.959**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
26				**Intérêts de créances des pouvoirs publics**				**Rente van overheidsvorderingen**
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	29.600	-	29.600	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 **62001 - Regie der Gebouwen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	**Totaux 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics**	**29.700**	**-**	**29.700**	**Totalen 26 - Rente van overheidsvorderingen**
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	2.018.043	-	2.018.043	Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
	28.30	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : locations de terres	70.026	-	70.026	Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden
			n.lim	**Totaux 28 - Autres produits du patrimoine**	**2.088.069**	**-**	**2.088.069**	**Totalen 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	360.000	-	360.000	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	629.854.400	23.856.000	653.710.400	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
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**632.942.272**	**23.856.000**	**656.798.272**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*629.854.400*	*23.856.000*	*653.710.400*	
			n.lim		*3.087.872*	-	*3.087.872*	
66				**Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep**

62001 - Régie des bâtiments | **62001 - Regie der Gebouwen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	66.11	00	lim	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	160.957.000	4.670.000	165.627.000	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
72				**Constructions de bâtiments**				**Nieuwbouw van gebouwen**
	72.00	00	n.lim	Constructions de bâtiments	532.742	-	532.742	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	n.lim	Achats de matériel de transport	100	-	100	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	n.lim	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**	**Totalen 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	220.000	-	220.000	Verkoop van gronden binnen de overheidssector
	76.31	00	n.lim	Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques	9.677.269	-	9.677.269	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	9.677.269	-	9.677.269	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
			n.lim	**Totaux 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays**	**19.574.538**	**-**	**19.574.538**	**Totalen 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland**
77				**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

Recettes - Inkomsten

62001 - Régie des bâtiments **62001 - Regie der Gebouwen**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	5.000	-	5.000	Verkoop van overig materieel
			n.lim	**Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**15.000**	**-**	**15.000**	**Totalen 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
				Totaux Régie des bâtiments - Recettes	**827.210.819**	**29.457.401**	**856.668.220**	**Totalen Regie der Gebouwen - Inkomsten**
			lim		*790.811.400*	*28.526.000*	*819.337.400*	
			n.lim		*36.399.419*	*931.401*	*37.330.820*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-500.000**	**-**	**-500.000**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

62003 - Bureau fédéral du plan **62003 - Federaal Planbureau**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.11	00		Rémunération suivant les barèmes	5.534.338	265.088	5.799.426	Bezoldiging volgens weddeschalen
			lim		*5.247.868*	*265.088*	*5.512.956*	
			n.lim		*286.470*	-	*286.470*	
	11.12	00		Autres éléments de la rémunération	1.078.096	36.576	1.114.672	Overige bezoldigingselementen
			lim		*1.037.066*	*36.576*	*1.073.642*	
			n.lim		*41.030*	-	*41.030*	
	11.20	00		Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.002.606	102.393	3.104.999	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			lim		*2.903.176*	*102.393*	*3.005.569*	
			n.lim		*99.430*	-	*99.430*	
	11.33	00	lim	Pensions du personnel des administrations publiques	205.070	7.231	212.301	Pensioenen van overheidspersoneel
	11.40	00		Salaire en nature	130.264	4.308	134.572	Lonen in natura
			lim		*122.194*	*4.308*	*126.502*	
			n.lim		*8.070*	-	*8.070*	
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	**9.950.374**	**415.596**	**10.365.970**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
			lim		*9.515.374*	*415.596*	*9.930.970*	
			n.lim		*435.000*	-	*435.000*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.048.005	39.000	1.087.005	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*983.005*	*39.000*	*1.022.005*	
			n.lim		*65.000*	-	*65.000*	

Dépenses - Uitgaven

62003 - Bureau fédéral du plan **62003 - Federaal Planbureau**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	12.12	00	lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	996.387	-	996.387	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	3.562	-	3.562	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**2.047.954**	**39.000**	**2.086.954**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*1.982.954*	*39.000*	*2.021.954*	
			n.lim		*65.000*	-	*65.000*	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	94.672	1.000	95.672	Verwerving van overig materieel
				Totaux Bureau fédéral du plan - Dépenses	**12.093.000**	**455.596**	**12.548.596**	**Totalen Federaal Planbureau - Uitgaven**
			lim		*11.593.000*	*455.596*	*12.048.596*	
			n.lim		*500.000*	-	*500.000*	

Recettes - Inkomsten

62003 - Bureau fédéral du plan **62003 - Federaal Planbureau**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	10.000	-	10.000	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	147.000	-	147.000	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	353.000	-	353.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**510.000**	**-**	**510.000**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	11.583.000	455.596	12.038.596	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Bureau fédéral du plan - Recettes	**12.093.000**	**455.596**	**12.548.596**	**Totalen Federaal Planbureau - Inkomsten**
			lim		*11.583.000*	*455.596*	*12.038.596*	
			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 o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	60.609.952	1.704.925	62.314.877	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	13.769.697	388.112	14.157.809	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	36.559.358	1.030.461	37.589.819	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.31	00	lim	Allocations directes	150.440	4.240	154.680	Directe toelagen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	1.215.080	34.247	1.249.327	Lonen in natura
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**112.304.527**	**3.161.985**	**115.466.512**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	65.605.249	1.699.131	67.304.380	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	588.070	40.319	628.389	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	12.449.331	101.833	12.551.164	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	838.157	57.465	895.622	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	20.686	126	20.812	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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**79.501.493**	**1.898.874**	**81.400.367**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
21				**Intérêts de la dette publique**				**Rente op overheidsschuld**
	21.40	00	lim	Intérêts de la dette commerciale	200	-	200	Rente op commerciële schuld
	21.50	00	lim	Intérêts sur leasings financiers	2.913	-	2.913	Rente op financiële leasings
			lim	**Totaux 21 - Intérêts de la dette publique**	**3.113**	**-**	**3.113**	**Totalen 21 - Rente op overheidsschuld**
34				**Transferts de revenus aux ménages**				**Inkomensoverdrachten aan gezinnen**
	34.32	00	lim	Autres prestations sociales : prestations en nature	20.000	-	20.000	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	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	-	236.000	236.000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
51				**Transferts en capital aux entreprises et institutions financières**				**Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen**
	51.22	00	n.lim	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	lim	Achats de matériel de transport	201.800	-	201.800	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	2.508.950	15.999	2.524.949	Verwerving van overig materieel

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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**2.710.750**	**15.999**	**2.726.749**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
91				**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	240.281	-	240.281	Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar
				Totaux Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire - Dépenses	**196.013.254**	**5.312.858**	**201.326.112**	**Totalen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Uitgaven**
			lim		*194.780.164*	*5.312.858*	*200.093.022*	
			n.lim		*1.233.090*	-	*1.233.090*	

Recettes - Inkomsten

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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	53.524.191	-3.045.981	50.478.210	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	34.803.699	361.516	35.165.215	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
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**3.426.661**	**-**	**3.426.661**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	829.050	-	829.050	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	103.482.714	5.111.199	108.593.913	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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire - Recettes	**196.111.315**	**2.426.734**	**198.538.049**	**Totalen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Inkomsten**
			lim		*103.482.714*	*5.111.199*	*108.593.913*	
			n.lim		*92.628.601*	*-2.684.465*	*89.944.136*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**98.061**	**-2.886.124**	**-2.788.063**	**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 o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	99.350.828	39.817.040	139.167.868	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	1.139.457	549.651	1.689.108	Overige bezoldigingselementen
	11.31	00	lim	Allocations directes	35.478	-30.702	4.776	Directe toelagen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	2.323.407	142.508	2.465.915	Lonen in natura
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**102.849.170**	**40.478.497**	**143.327.667**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	40.039.416	-7.190.533	32.848.883	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.877.188	10.176.687	14.053.875	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	144.634	-74.576	70.058	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	5.406	18.349	23.755	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**44.066.644**	**2.929.927**	**46.996.571**	**Totalen 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 o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	21.40	00	lim	Intérêts de la dette commerciale	3.500	-	3.500	Rente op commerciële schuld
33				**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**				**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**
	33.00	00	lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	95.458.428	75.741.473	171.199.901	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
34				**Transferts de revenus aux ménages**				**Inkomensoverdrachten aan gezinnen**
	34.31	00	lim	Autres prestations sociales : prestations en espèces	4.573.525	1.218.805	5.792.330	Overige sociale uitkeringen: geldelijke uitkeringen
	34.32	00	lim	Autres prestations sociales : prestations en nature	53.255.939	33.402.348	86.658.287	Overige sociale uitkeringen: uitkeringen in natura
			lim	**Totaux 34 - Transferts de revenus aux ménages**	**57.829.464**	**34.621.153**	**92.450.617**	**Totalen 34 - Inkomensoverdrachten aan 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	6.708.901	-31.114	6.677.787	Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
43				**Transferts de revenus aux administrations publiques locales**				**Inkomensoverdrachten aan lokale overheden**
	43.22	00	lim	Transferts de revenus aux communes : contributions spécifiques	7.623.785	1.808.077	9.431.862	Inkomensoverdrachten aan gemeenten: specifieke bijdragen
	43.52	00	lim	Transferts de revenus aux CPAS	86.588.662	-47.362.892	39.225.770	Inkomensoverdrachten aan OCMW's
			lim	**Totaux 43 - Transferts de revenus aux administrations publiques locales**	**94.212.447**	**-45.554.815**	**48.657.632**	**Totalen 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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	lim	Transferts de revenus à la Commission Communautaire Commune	10.161.549	-	10.161.549	Inkomensoverdrachten aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
	45.24	00	lim	Transferts de revenus à la Communauté Française	4.142.727	-	4.142.727	Inkomensoverdrachten aan de Franse Gemeenschap
	45.25	00	lim	Transferts de revenus à la Communauté Flamande	4.780.069	-	4.780.069	Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschap
			lim	**Totaux 45 - Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**19.084.345**	**-**	**19.084.345**	**Totalen 45 - Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
72				**Constructions de bâtiments**				**Nieuwbouw van gebouwen**
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	1.499.744	1.059.606	2.559.350	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	lim	Achats de matériel de transport	10.001	12.999	23.000	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	1.338.431	1.335.473	2.673.904	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**1.348.432**	**1.348.472**	**2.696.904**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim	**Totaux Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile - Dépenses**	**423.061.075**	**110.593.199**	**533.654.274**	**Totalen Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers - 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 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	12.675	-	12.675	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	759.635	12.600	772.235	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	421.433.000	110.580.599	532.013.599	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

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 o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48				**Transferts de revenus des administrations publiques locales**				**Inkomensoverdrachten van lokale overheden**
	48.52	00	n.lim	Transferts de revenus des CPAS	20.000	-	20.000	Inkomensoverdrachten van OCMW's
77				**Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	20.000	-	20.000	Verkoop van overig materieel
				Totaux Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile - Recettes	**423.061.075**	**110.593.199**	**533.654.274**	**Totalen Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers - Inkomsten**
			lim		*421.433.000*	*110.580.599*	*532.013.599*	
			n.lim		*1.628.075*	*12.600*	*1.640.675*	

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 o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	-	281.677	281.677	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	31.998.626	-310.193	31.688.433	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	4.519.911	677.097	5.197.008	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	18.169.881	652.774	18.822.655	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	**54.688.418**	**1.301.355**	**55.989.773**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
			lim		*54.688.418*	*1.019.678*	*55.708.096*	
			n.lim		-	*281.677*	*281.677*	
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	14.472.925	-460.940	14.011.985	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*10.859.988*	*-487.080*	*10.372.908*	
			n.lim		*3.612.937*	*26.140*	*3.639.077*	
	12.21	00		Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	13.411.638	69.495	13.481.133	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim		*7.283.952*	*-7.377*	*7.276.575*	
			n.lim		*6.127.686*	*76.872*	*6.204.558*	
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	920.517	-	920.517	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	411.692	-	411.692	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

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 o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**29.216.772**	**-391.445**	**28.825.327**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*19.476.149*	*-494.457*	*18.981.692*	
			n.lim		*9.740.623*	*103.012*	*9.843.635*	
31				**Subventions d'exploitation**				**Exploitatiesubsidies**
	31.32	00		Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	18.990.594	776.312	19.766.906	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
			lim		*18.990.594*	*393.989*	*19.384.583*	
			n.lim		-	*382.323*	*382.323*	
33				**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**				**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**
	33.00	00	lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	290.315	31.617	321.932	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	14.612	-	14.612	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	553.242	5.511	558.753	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
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	-	-	-	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

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 o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	384.152	1.000	385.152	Verwerving van overig materieel
			lim		*158.778*	*1.000*	*159.778*	
			n.lim		*225.374*	-	*225.374*	
				Totaux Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Dépenses	**104.138.105**	**1.724.350**	**105.862.455**	**Totalen Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Uitgaven**
			lim		*93.618.866*	*951.827*	*94.570.693*	
			n.lim		*10.519.239*	*772.523*	*11.291.762*	

Recettes - Inkomsten

62007 - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé | **62007 - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	225.465	13.748	239.213	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	5.986.881	59.632	6.046.513	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**6.212.346**	**73.380**	**6.285.726**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
26				**Intérêts de créances des pouvoirs publics**				**Rente van overheidsvorderingen**
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	384	4	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	32.593.052	-74.791	32.518.261	Accijnzen en andere verbruiksbelastingen
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	35.771.928	-229.287	35.542.641	Diverse belastingen
			n.lim	**Totaux 36 - Impôts indirects et taxes**	**68.364.980**	**-304.078**	**68.060.902**	**Totalen 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	159.781	1.591	161.372	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	120.000	323.140	443.140	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

62007 - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé | **62007 - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	26.021.610	1.601.457	27.623.067	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
47				**Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale**				**Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:**
	47.20	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	3.259.004	28.856	3.287.860	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
				Totaux Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Recettes	**104.138.105**	**1.724.350**	**105.862.455**	**Totalen Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Inkomsten**
			lim		*26.021.610*	*1.601.457*	*27.623.067*	
			n.lim		*78.116.495*	*122.893*	*78.239.388*	

Dépenses - Uitgaven

62050 - Agence fédérale de la dette | **62050 - Federaal Agentschap van de Schuld**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	3.097.195	87.781	3.184.976	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	467.696	14.480	482.176	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	964.539	27.004	991.543	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	3.795	133	3.928	Lonen in natura
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**4.533.225**	**129.398**	**4.662.623**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.205.609	14.356	1.219.965	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	8.995	-	8.995	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**1.214.604**	**14.356**	**1.228.960**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim	**Totaux Agence fédérale de la dette - Dépenses**	**5.747.829**	**143.754**	**5.891.583**	**Totalen Federaal Agentschap van de Schuld - Uitgaven**

62050 - Agence fédérale de la dette **62050 - Federaal Agentschap van de Schuld**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2022 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2022 Aangepast 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	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	5.747.829	143.754	5.891.583	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim	**Totaux Agence fédérale de la dette - Recettes**	**5.747.829**	**143.754**	**5.891.583**	**Totalen Federaal Agentschap van de Schuld - Inkomsten**

Vu pour être annexé à la loi du 28 avril 2022 contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022.

Gezien om te worden gevoegd bij de wet van 28 april 2022 houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022.

PAR LE ROI:

Pour le ministre des Finances, absent:
La ministre de l'Intérieur,
des Réformes institutionnelles et
du Renouveau démocratique,

VAN KONINGSWEGE:

Voor de minister van Financiën, afwezig:
De minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en
Democratische Vernieuwing,

Annelies VERLINDEN

Le ministre de la Justice et
de la Mer du Nord,

De minister van Justitie en
Noordzee,

Vincent VAN QUICKENBORNE

La secrétaire d'État au Budget,

De staatssecretaris voor Begroting,

Eva DE BLEEKER

Imprimerie centrale – Centrale drukkerij