

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

4 mai 2021

PROJET DE LOI

**contenant le troisième ajustement
du Budget général des dépenses
de l'année budgétaire 2021**

**ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION AUTONOME**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

4 mei 2021

WETSONTWERP

**houdende de derde aanpassing van de
Algemene uitgavenbegroting
voor het begrotingsjaar 2021**

**ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN
MET BEHEERSAUTONOMIE**

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 numering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA	Questions et Réponses écrites	QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral	CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV	Compte Rendu Analytique	CRABV	Beknopt Verslag
CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)	CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald 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)

**BUDGET AJUSTE 2021
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Salaires et charges sociales

Tableau de synthèse

**AANGEPAST BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Lonen en sociale lasten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET initial Initieel	2021 BUDGET ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/001	CF_01	Lim	7.091.000	8.229.000	8.229.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) – Kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1 11.11.00/001/CF_01 – Salaires et charges sociales : budget non ventilé : 8.229.000 €

a) Nature des dépenses

Au WHI il y a deux catégories de personnel : à savoir le personnel figurant sur la liste de paie du WHI et le personnel détaché/militaire du Ministère de la Défense. Les deux catégories sont présentées sous des rubriques différentes dans notre budget. Le coût du personnel détaché est enregistré comme coût d'exploitation (code sec 12.21), tandis que le coût du propre personnel est enregistré comme rémunération (code sec 11.00).

Conformément aux accords conclus entre le WHI et le ministère de la Défense, le budget débloqué lorsqu'un membre du personnel détaché par le ministère de la Défense prend sa retraite est transféré du budget des dépenses de fonctionnement au budget des salaires du personnel propre afin de permettre le recrutement conformément au plan du personnel.

Le personnel rémunéré directement par WHI est soumis à la cotisation pour le pool des parastataux

1 11.11.00/001/CF_01 – Lonen en sociale lasten : onverdeeld budget : 8.229.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het WHI heeft twee personeelscategorieën: de personeelsleden die op de loonlijst van het WHI staan en de gedetacheerde personeelsleden/militairen die op de loonlijst staan van het ministerie van Defensie. Beide categorieën worden onder verschillende rubrieken gerapporteerd in onze begroting. De kostprijs van de gedetacheerde personeelsleden wordt geboekt als werkingskost (esr code 12.21), terwijl de kostprijs van het personeel dat op de eigen loonlijst staat als bezoldiging (esr code 11.00) geboekt wordt.

Overeenkomstig afspraken tussen WHI en Defensie wordt het budget dat vrijkomt wanneer een door Defensie gedetacheerd personeelslid gepensioneerd wordt verschoven van de begroting voor werkingskosten naar de begroting voor bezoldigingen van eigen personeel ten einde rekrutering overeenkomstig het personeelsplan mogelijk te maken.

Personeel dat rechtstreeks door WHI betaald wordt is onderworpen aan de bijdrage voor de pool van

(participation aux charges de pension). La cotisation pour le pool des parastataux prévue au budget de 2021 a augmenté et représente actuellement 50% de la charge salariale brute. Le coût de cette augmentation est de 143k€ et sera pris en charge par une augmentation de la dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Les budgets du personnel du WHI représentent le coût des besoins structurels en personnel (selon le plan de personnel) nécessaires à l'exécution des tâches confiées au WHI par le ministre de la défense.

parastatalen (deelname in de pensioenlasten). De bijdrage voor de pool van parastatalen voorzien in de begroting 2021 is verhoogd en vertegenwoordigt nu 50% van de bruto loonlast. De kost van deze verhoging bedraagt 143k€ en zal door een verhoging van de dotatie worden gedekt.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De personeelsbudgetten van het WHI vertegenwoordigen de kostprijs van de structurele personeelsbehoefte (overeenkomstig het personeelsplan) noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten toevertrouwd aan WHI door de Minister van Defensie.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.XX.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 12.XX.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET initial Initieel	2021 BUDGET ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/001	CF_01	Lim	3.918.000	2.408.000	2.943.000
12.21.00					
12.21.00/001	CF_01	Lim	2.824.000	2.064.000	2.064.000
...					
Total - totaal			6.742.000	4.472.000	5.007.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) – Kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 2.943.000 €**a) Nature des dépenses**

Le budget des dépenses de fonctionnement 12.11 finance principalement les coûts structurels de fonctionnement des sites tels que l'entretien des bâtiments, les services publics (eau, gaz, électricité), les services de surveillance des sites et les achats de matériaux et d'équipements.

Cette rubrique comprend également les dépenses nécessaires à l'exploitation commerciale des sites (principalement les frais de publicité et la facturation des guides pour les visites guidées).

Les fluctuations sont le résultat d'augmentations ponctuelles/temporaires des frais généraux de fonctionnement au détriment des autres rubriques (frais de personnel et investissements).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le budget 12.11 des dépenses générales de fonctionnement est composé principalement de

1. 12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 2.943.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Het budget voor werkingskosten 12.11 financiert voornamelijk structurele werkingskosten van de sites zoals onderhoud van gebouwen, nutsvoorzieningen, bewakingsdiensten voor de sites en aankopen van materiaal en uitrusting.

Verder bevat deze rubriek uitgaven noodzakelijk voor de commerciële werking van de sites (hoofdzakelijk publiciteitskosten en facturatie van gidsen voor geleide bezoeken).

De fluctuaties zijn het gevolg van éénmalige/tijdelijke verhogingen van de algemene werkingskosten ten nadele van de andere rubrieken (personeelskosten en investeringen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De begroting 12.11 algemene werkingskosten wordt ingevuld met hoofdzakelijk structurele uitgaven. Een

dépenses structurelles. Une petite partie des dépenses est planifiée annuellement sur une base ad hoc en fonction des besoins les plus urgents (variables).

Les dépenses de fonctionnement ont subi une augmentation de 535.000€ en comparaison avec l'initial 2021 pour tenir compte du réalisé 2020. Les montants des rubriques maintenance, petit matériel, location de services, téléphonie et frais de bureau ainsi que la consultance sont plus importants tandis que les postes divers et communication ont diminués.

Pour la rubrique maintenance, la crise Covid a entraîné une augmentation des frais de nettoyage (recours à des produits spécifiques plus coûteux et à une fréquence plus importante pour le nettoyage des sanitaires notamment). De plus, la vétusté croissante des installations provoque des incidents (fuites d'eau, inondations, pannes électriques, pannes d'ascenseur,...) qui contribuent à une augmentation des dépenses. Le petit matériel est corrélé aux travaux de maintenance.

La diminution des dépenses de communication est justifiée par le fait qu'aucun grand projet n'est prévu en 2021 et que la communication sera essentiellement une communication courante.

2. 12.21.00/001/CF_01 - Frais généraux de fonctionnement : 2.064.000 €

a) Nature des dépenses

Le budget des frais de fonctionnement 12.21 finance la charge salariale du personnel militaire détaché et diminue chaque année. Le crédit libéré est mis à disposition sous la rubrique salaires et charges sociales pour financer le personnel remplaçant les militaires détachés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le budget 12.21 est calculé sur la base de l'évolution du coût réel du personnel militaire détaché.

klein gedeelte van de uitgaven wordt jaarlijks ad hoc ingepland in functie van de meest dringende (variërende) behoeften.

De werkingskosten zijn met 535.000€ gestegen tegenover de initiële begroting 2021 om rekening te houden met de realisaties van 2020. De bedragen in de rubrieken onderhoud, klein materieel, huur van diensten, telefonie en kantoorkosten, evenals de consultancykosten, liggen hoger, terwijl de posten diversen en communicatie gedaald zijn. Wat betreft de rubriek onderhoud heeft de coronacrisis een stijging van de schoonmaakkosten met zich meegebracht (gebruik van specifieke duurdere producten en aan een hogere frequentie, onder andere voor de schoonmaak van het sanitair). De steeds ouder wordende installaties veroorzaken ook incidenten (waterlekken, overstromingen, elektrische defecten, defecte liften,...) waardoor de uitgaven stijgen. Het klein materieel houdt verband met de onderhoudswerken.

De daling van de communicatiekosten is verbonden aan het feit dat in 2021 geen grote projecten worden voorzien en dat de communicatie hoofdzakelijk een gewone, lopende, communicatie zal zijn.

2. 12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 2.064.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het budget voor werkingskosten 12.21 financiert de loonlast van de gedetacheerde militairen en daalt jaarlijks. Het vrijgekomen krediet wordt beschikbaar gemaakt onder de rubriek lonen en sociale lasten voor financiering van personeel dat de gedetacheerde militairen vervangt.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De begroting 12.21 wordt berekend aan de hand van de evolutie van de reële kostprijs van de gedetacheerde militairen.

ARTICLE 74 - Investissements**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Investissements****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – Investerings****ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Investerings****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET initial Initieel	2021 BUDGET ajusté Aangepast
74.22.00					
74.22.00/001	CF_01	Lim	771.000	1.959.000	1.002.840

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) – Kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investissements : 1.002.840 €**a) Nature des dépenses**

À moyen terme, une politique est en cours d'élaboration pour améliorer structurellement la qualité des bâtiments et des installations sur les différents sites.

En outre, pour chacun des sites, une évaluation est en cours afin de déterminer quels projets muséaux innovants peuvent améliorer le contenu des expositions dans un avenir proche. Ces projets doivent également accroître la visibilité de tous les sites de l'initiative WHI afin que l'augmentation des revenus réalisée en 2019 puisse au moins être maintenue, malgré les conséquences de la crise actuelle.

Le WHI a investi dans une administration financière entièrement numérique (mise en œuvre d'un logiciel ERP). Cette numérisation devrait être étendue à l'ensemble de l'administration du WHI. Cela nécessite des efforts dans le déploiement efficace des systèmes informatiques, liés à une politique consciente de gestion du changement (formation et sensibilisation) pour l'ensemble de l'organisation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le poste investissement a diminué de 956.100 € par rapport au budget initial 2021. En effet, certaines dépenses prévues au budget initial sont reportées sur

1. 74.22.00/001/CF_01 – Investerings : 1.002.840 €**a) Aard van de uitgaven**

Er wordt gewerkt aan een politiek die op middellange termijn structurele verbeteringen moet aanbrengen in de kwaliteit van de gebouwen en installaties van de verschillende sites.

Verder wordt voor elk van de sites geëvalueerd welke vernieuwende museale projecten in de nabije toekomst kunnen zorgen voor inhoudelijke verbetering van de tentoonstellingen. Deze projecten moeten ook de zichtbaarheid van alle WHI-sites verhogen zodat de stijging van de inkomsten gerealiseerd in 2019 minstens kan behouden blijven, ondanks de gevolgen van de huidige crisis.

Het WHI heeft geïnvesteerd in een volledig digitale financiële administratie (implementatie van een Erp-pakket). Deze digitalisering dient te worden uitgebreid naar de volledige administratie van het WHI. Dit vraagt inspanningen op het vlak van efficiënte inzet van IT-systemen, gekoppeld aan een bewuste politiek van veranderingsbeheer (opleiding en sensibilisering) voor de volledige organisatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De post investeringen is gedaald met 956.100€ tegenover de initiële begroting 2021. Sommige uitgaven voorzien in de oorspronkelijke begroting

2022. Il s'agit essentiellement des dépenses liées à l'exposition "Yo El Rey" (480.000€) et de quelques investissements dans l'infrastructure (62.000€) ainsi que de la muséographie (73.000€) des sites.

worden inderdaad naar 2022 doorgeschoven. Het betreft vooral uitgaven verbonden aan de tentoonstelling "Yo El Rey" (480.000€), enkele infrastructuurinvesteringen (62.000€) en de museografie van de sites (73.000€).

**BUDGET AJUSTE 2021
JUSTIFICATION
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

**INITIËLE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
WAR HERITAGE INSTITUTE EN_62008**

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

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

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET initial Initieel	2021 BUDGET ajusté Aangepast
16.12					
16.12.00/001	CF_01	Lim	1.991.000	1.603.000	1.181.840

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) – Kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1 16.12.00/001/CF_01 – Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages : 1.181.840 €

a) Nature des recettes

Les revenus propres proviennent principalement des droits d'entrée payés par les visiteurs des sites. La location de sites pour des événements ne génère que des revenus limités.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

1. 16.12.00/001/CF_01 – Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen : 1.181.840 €

a) aard van de inkomsten

De eigen inkomsten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit inkomgelden betaald door bezoekers van de sites. Verder zijn er beperkte inkomsten uit de verhuur van locaties voor evenementen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Les recettes propres ont été diminuées de 421.610€ par rapport au montant initial 2021 pour tenir compte de l'impact négatif plus important du Covid-19. L'ajustement des recettes propres de 2021 est calculé sur la base du réalisé 2020 augmenté d'une part des chiffres liés au retour des visiteurs scolaires au cours de l'année scolaire 2021-2022 (concrètement en prenant 75% des chiffres des visiteurs scolaires pour les 4 derniers mois de 2019) et augmenté d'autre part des chiffres liés au retour des touristes estimés forfaitairement à 15% du chiffre de 2019 pour les 6 derniers mois de l'année.

De eigen inkomsten werden tegenover het initiële bedrag voor 2021 met 421.610€ herleid om rekening te houden met de grotere negatieve impact van de sanitaire crisis.

De aanpassing van de eigen inkomsten voor 2021 wordt berekend op basis van de realisaties in 2021 vermeerderd enerzijds met de cijfers verbonden aan de terugkeer van de schoolbezoeken in de loop van het schooljaar 2021-2022 (concreet door 75% te nemen van de schoolbezoeken voor de laatste vier maanden van 2019) en vermeerderd anderzijds met de cijfers verbonden aan de terugkeer van de toeristen (forfaitair geraamd op 15% van het cijfer van 2019 voor de laatste zes maanden van het jaar).

ARTICLE 46 – Subsidies**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 - Subventions publiques****Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 - Subsidies****ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 - Overheidstoelagen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2019 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET initial Initieel	2021 BUDGET ajusté Aangepast
46.10					
46.10/001	CF_01	Lim	12.289.000	12.907.000	12.907.000
46.10/002	CF_01	Lim	148.000	150.000	150.000
			12.437.000	13.057.000	13.057.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) – Kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1 46.10.00/001/CF_01 – Subsidies reçus : 12.907.000 €**a) Nature des recettes**

Le WHI reçoit une allocation du ministère de la défense pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. La dotation pour 2021 a été fixée à 12.907.000 €.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

La dotation a été augmentée d'un montant correspondant à l'augmentation de la contribution pour le Pool des Parastataux (voir article 11 Salaires et traitements et charges sociales).

2. 46.10.00/002/CF_01 – Transferts de revenus du pouvoir institutionnel : 150.000 €**a) Nature des recettes**

Pour 2021, le WHI reçoit une subvention Maribel (subvention de l'administration ONSS pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-profit afin d'améliorer la qualité des services) d'un montant de 150 000 euros.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**1. 46.10.00/001/CF_01 – Ontvangen subsidies : 12.907.000 €****a) Aard van de inkomsten**

Het WHI ontvangt een dotatie van het Ministerie van Defensie voor uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten. De dotatie voor 2021 werd vastgelegd op 12.907.000 €.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De dotatie werd verhoogd met een bedrag dat overeenstemt met de verhoging van de bijdrage voor de Pool van Parastatalen (zie artikel 11 lonen en sociale lasten).

2. 46.10.00/002/CF_01 – Inkomensoverdracht van de institutionele overheid : 150.000 €**a) Aard van de inkomsten**

Voor 2021 ontvangt het WHI een Maribel subsidie (subsidie van de RSZ-administratie voor bevordering van tewerkstelling in de non-profit sector ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening) voor een bedrag van 150.000 euro.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Le montant de la subvention Maribel est déterminé par l'Office national de sécurité sociale en fonction du nombre de personnes recrutées conformément à la réglementation en vigueur.

Het bedrag van de subsidie Maribel wordt door de RSZ-administratie vastgesteld overeenkomstig het aantal personeelsleden dat aangeworven werd overeenkomstig de geldende reglementering.

**BUDGET AJUSTE 2021
JUSTIFICATION
ORCHESTRE NATIONALE DE BELGIQUE**

**AANGEPASTE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	initieel	Aangepast
1100-00	511,01		4 227 530	4 520 115	4 520 115
1100-00	511,01		1 459 431	1 658 383	1 658 383
1100-00	511,01		11 329	122 465	122 465
Total-Totaal			5 698 290	6 300 963	6 300 963
1112-00	511,05		107 582	125 000	125 000
	511,01		306 651	247 473	247 473
	511,01		25 045	44 904	44 904
Total-Totaal			439 278	417 376	417 376
1120-00	511,03		1 637 944	1 930 305	1 930 305
1120-00	511,04		899 803	1 035 198	1 035 198
Total-Totaal			2 537 747	2 965 503	2 965 503
Total art.11 - totaal art.11			8 675 315	9 683 842	9 683 842

a) Nature des dépenses

Les frais de personnel sont prévus selon les paramètres repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.

L'ONB bénéficie par ailleurs d'une dotation complémentaire pour l'augmentation de la cotisation au pool des parastataux de 50% en 2021. Cette cotisation est calculée sur base de la masse salariale statutaire.

Nous prévoyons un arrêt temporaire du recrutement jusqu'à ce que les mesures dues à COVID 19 soient levées et qu'une activité régulière de concerts (avec des revenus) puisse être organisée. Pour l'instant, seule une audition sera organisée pour le poste de Konzertmeister, car ce poste est nécessaire pour un bon fonctionnement. Cela signifie qu'il y a déjà 8 postes vacants pour atteindre l'effectif de base tel que prévu dans le plan de personnel.

Pour le personnel complémentaire au cachet, l'estimation se base sur la programmation dans les limites des crédits.

a) Aard van de uitgaven

De personeelskosten worden berekend volgens de parameters opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

Het NOB geniet verder een bijkomende dotatie voor de verhoging van de bijdrage aan de pool van de parastataal van 50% in 2021. Deze bijdrage wordt berekend op basis van de statutaire loonmassa.

We voorzien in een tijdelijke wervingsstop en dit totdat de maatregelen ten gevolge COVID 19 worden opgeheven en er een reguliere concertactiviteit (met inkomsten) kan worden georganiseerd. Er wordt voorlopig enkel voorzien in het organiseren van een auditie voor de functie van concertmeester gezien deze positie noodzakelijk is voor een goed functioneren. Dit betekent dat er reeds 8 vacante plaatsen zijn om tot de basisbezetting te komen zoals voorzien in het personeelsplan.

Voor het bijkomend personeel op cachet, is de raming gebaseerd op een programmering binnen de grenzen van de kredieten.

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 : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorten (limitatief – niet limitatief)

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	initieel	Aangepast

fonctionnement courant/dagelijkse werking					
12.11-00	CF_OO	lim	1.095.620	965.779	965.779
production artistique/ artistieke productie					
12.11-00	CF_OO	lim	1.304.381	1.899.540	1.899.540
Total art.12 - totaal art.12			2.400.001	2.865.319	2.865.319

1. 12.11.00/ Frais généraux de fonctionnement – fonctionnement courant**a) Nature des dépenses**

- 12.11.00/001 Assurances
- 12.11.00/002 Frais de bureau
- 12.11.00/007 Formations et concours
- 12.11.00/008 Organes de contrôle
- 12.11.00/009 Frais de représentation
- 12.11.00/0017 Frais liés au sponsoring
- 12.11.00/0018 Entretien instruments
- 12.11.00/0020 Publications-promotion-publicité
- 12.11.00/0021 Conventions réciproques
- 12.12.00/001 Location et charges de bureaux
- 12.12.00/002 Leasing/location
- 12.12.00/004 Autres charges exceptionnelles
- 12.12.00/001 Forfaitaire honoraria

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les frais de fonctionnement couverts par la subvention fédérale sont calculés selon les paramètres repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.

Les autres frais de fonctionnement non-couverts par la subvention fédérale (via la loterie nationale et recettes propres) sont estimés sur base des besoins dans les limites des crédits.

1. 12.11.00 / Algemene werkingskosten – gangbare werking**a) aard van de uitgaven**

- 12.11.00/001 Verzekeringen
- 12.11.00/002 Kantoorkosten
- 12.11.00/007 Opleidingen en examens
- 12.11.00/008 Controleorganen
- 12.11.00/009 Representatiekosten
- 12.11.00/0017 Kosten in verband met sponsoring
- 12.11.00/0018 Onderhoud van instrumenten
- 12.11.00/0020 Publicaties-promotie-reclame
- 12.11.00/0021 Ruilovereenkomsten
- 12.12.00/001 Huur en kantoorkosten
- 12.12.00/002 Leasing/huur
- 12.12.00/004 Andere uitzonderlijke kosten
- 12.12.00/001 Honoraria

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De werkingskosten die door de federale subsidie worden gedekt, worden berekend volgens de parameters die zijn opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en in de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

De andere werkingskosten die niet door de federale subsidie worden gedekt (via de Nationale Loterij en eigen ontvangsten) worden geraamd op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

L'Orchestre national de Belgique ne possède pas de bureaux ou de locaux de répétition et ceux-ci ne sont pas fournis par le gouvernement. Les bureaux et les locaux de répétition sont loués et représentent une part importante des frais de fonctionnement.

2. 12.11.00/002/CF_01 - production artistique

a) Nature des dépenses

- 12.11.00/003 Cachets chefs invités
 - 12.11.00/004 Cachets solistes
 - 12.11.00/005 Cachets concerts de midi
 - 12.11.00/006 Cachets projets pédagogiques
 - 12.11.00/0010 Production de concerts Bruxelles ONB/PBA
 - 12.11.00/0012 Exécution de concerts Bruxelles
 - 12.11.00/0013 cd
 - 12.11.00/0014 Exécution concerts Flandre/Wallonie
 - 12.11.00/0015 Exécution concerts étranger
 - 12.11.00/0016 Projets pédagogiques
 - 12.11.00/0019 Assurances salle de répétition
- instruments
- 12.12.00/003 Location et charges salle répétitions

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Le dépenses provenant de l'effet de production artistique ont été maintenues constantes en attendant une actualisation de la programmation. La programmation doit être adaptée en permanence par le COVID. L'ensemble du budget artistique reste nécessaire pour faire face à ces changements et doit être utilisé de manière très flexible.

ARTICLE 21 - Charges financières

Het Belgian National Orchestra is geen eigenaar van kantoor-en repetitieruimte of deze worden niet ter beschikking gesteld door de overheid. Kantoor en repetitieruimte worden gehuurd en staan voor een aanzienlijk aandeel van de werkingskosten.

2. 12.11.00/002/CF_01 - artistieke productiekosten

a) Aard van de uitgaven

- 12.11.00/003 Gages gast dirigenten
- 12.11.00/004 Gages solisten
- 12.11.00/005 Gages middagconcerten
- 12.11.00/006 Gages pedagogische projecten
- 12.11.00/0010 Productie van concerten Brussel NOB/PSK
- 12.11.00/0012 Uitvoering van concerten Brussel
- 12.11.00/0013 cd's
- 12.11.00/0014 Uitvoering van concerten Vlaanderen/Wallonië
- 12.11.00/0015 Uitvoering van concerten buitenland
- 12.11.00/0016 Pedagogische projecten
- 12.11.00/0019 Verzekeringen repetitiezaal+ instrumenten
- 12.12.00/003 Huur en lasten repetitiezaal

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De uitgaven vanuit de artistieke productieve werking zijn constant gehouden in afwachting van een actualisatie van de programmatie. De programmatie dient door de COVID 19 beperkingen continue aangepast te worden. Het volledige artistieke budget blijft nodig om deze wijzingen op te vangen en dient op een zeer flexibele wijze te worden ingezet

ARTICLE 21 - Financiële kosten

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	initieel	Aangepast
21.10-00	CF_OO	lim	856	750	750
Total art.21 - Totaal art.21			856	750	750

L'estimation des charges financières est basée sur les réalisations des années antérieures.

De raming van de financiële kosten is gebaseerd op de realisaties van de voorgaande jaren.

ARTICLE 74 – Investissements

ARTICLE 74 – Investeringsen

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	initieel	Aangepast
74.22-00	CF_OO	lim	64.107	20.000	20.000
Total art. 74 - Totaal art. 74			64.107	20.000	20.000

Au moins le même montant d'investissement est prévu pour chaque année dans matérielle pour l'orchestre.

Er wordt jaarlijks een minimaal eenzelfde bedrag voorzien aan investeringen in orkestmateriaal.

ARTICLE 83 – Avances au personnel

ARTIKEL 83 – Voorschotten aan personeel

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	initieel	Aangepast
83.00-00	CF_OO	lim	10.000	10.000	10.000
Total art. 83 - Totaal art. 83			10.000	10.000	10.000

Les avances consenties au personnel destinées à l'acquisition des instruments de musique sont couvertes par les remboursements (cf. art. 87.20.00/001).

De voorschotten die aan het personeel worden toegekend voor de aankoop van muziekinstrumenten worden gedekt door de terugbetalingen (cf. art. 87.20.00/001).

Elles sont estimées sur base des besoins dans les limites des crédits.

Ze worden geraamd op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

**BUDGET AJUSTE 2021
JUSTIFICATION
ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE**

**AANGEPASTE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Ventes de biens non durables et de services

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	initieel	Aangepast
1612-00	CF_OO	lim	984.949	993.357	993.357
1612-00	CF_OO	lim	883.532	672.043	672.043
Total production/Totaal producties					
					0
1612-00	CF_OO	lim	40.132	40.132	40.132
Total convention réciproque					
Totaal ruilovereenkomsten					
Total-Totaal art.16			1.755.494	1.705.532	1.705.532

a) nature des recettes

Les concerts et conventions réciproques reprennent par code économique :

- 16.12.00/001 Concerts ONB-PBA
- 16.12.00/002 Concerts divers usagers
- 16.12.00/003 Conventions réciproques

b) Méthode de calcul des recettes

Les recettes provenant de l'effet de production artistique ont été maintenues constantes en attendant une actualisation de la programmation.

ARTICLE 26 – Intérêts bancaires

a) aard van de ontvangsten

De concerten en wederzijdse overeenkomsten omvatten per economische code:

- 16.12.00/001 Concerten NOB-PSK
- 16.12.00/002 Concerten verschillende gebruikers
- 16.12.00/003 Ruilovereenkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De ontvangsten vanuit de artistieke productieve werking zijn constant gehouden in afwachting van een actualisatie van de programmatie.

ARTIKEL 26 – Bankinteressen

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	initieel	Aangepast
26.10-00	CF_OO	lim	656	819	820
Total-Totaal art. 26			656	819	820

Les estimations des intérêts bancaires se base sur les réalisations passées et les estimations futures

De raming van de bankinteressen is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

ARTICLE 38 - Donations et legs**ARTIKEL 38 – Schenkingen en legaten**

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	initieel	Aangepast
38.00-00	CF_OO	lim	0	606.559	606.559
38.00-00	CF_OO	lim	24.333	35.000	35.000
38.00-00	CF_OO	lim	40.000	25.000	25.000
38.00-00	CF_OO	lim	10.161	15.000	15.000
Total-Totaal art. 38			569.001	681.559	681.559

a) Nature des recettes

Les donations et legs reprennent par code économique :

- 38.10.00/001 Tax shelter
- 38.10.00/002 Sponsoring Ethias e.a.
- 38.10.00/004 Sponsoring banque nationale
- 38.10.00/005 Autres donations

b) Méthode de calcul des recettes

Les estimation se base sur les réalisations passées et les estimations futures.

a) Aard van de ontvangsten

De schenkingen en legaten omvatten per economische code:

- 38.10.00/001 Tax shelter
- 38.10.00/002 Sponsoring Ethias e.a.
- 38.10.00/004 Sponsoring Nationale Bank
- 38.10.00/005 Andere schenkingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De raming is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10 - Dotation fédérale****Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 - Federale Dotatie****Synthesetabel**

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	initieel	Aangepast
46.10-00	CF_OO	lim	8.446.000	8.796.000	8.796.000
46.10-00	CF_OO	lim	32.000	32.000	32.000
Total-Totaal			8.679.000	8.828.000	8.828.000
46.70-00	CF_OO	lim	1.351.500	1.351.500	1.351.500
Total-Totaal			1.351.500	1.351.500	1.351.500
TOTAL -TOTAAL art. 46			9.829.500	10.179.500	10.179.500

1. 46.10.00/001/CF_01 - Dotation fédérale: 8.796.000€**a) Nature des recettes**

La subvention fédérale et les subsides reprennent par code économique :

- 46.10.00/001 Subvention fédérale
- 46.10.00/002 Subsides SPF affaires étrangères
- 46.70.00/001 Subside Loterie nationale

b) Méthode de calcul des recettes

Le calcul de l'allocation est fixé dans la convention de gestion. À cela s'ajoute l'économie linéaire de 0,89 %.

Pour les autres subsides l'analyse se base sur les réalisations passées.

ARTICLE 48 – Subvention ville de Bruxelles**1. 46.10.00/001/CF_01 - Federale Dotatie: 8.796.000€****a) Aard van de ontvangsten**

De federale subsidie en de andere subsidies omvatten per economische code:

- 46.10.00/001 Federale subsidie
- 46.10.00/002 Subsides FOD Buitenlandse Zaken
- 46.70.00/001 Subsidie Nationale Loterij

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De berekening van de dotatie wordt vastgelegd in de beheersovereenkomst. Hierop werd de lineaire besparing van 0,89% toegepast.

Voor de andere subsidies is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties.

ARTICLE 48 – Subsidie van de stad Brussel

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	initieel	Aangepast
48.21-00	CF_OO	lim	0	2.500	2.500
TOTAL- TOTAAL at. 48			0	2.500	2.500

**ARTICLE 87 – Remboursement aux avances
personnel****ARTIKEL 87 – Terugbetaling van voorschotten aan
personeel**

			2.019	2.021	2.021
			Realisations	BUDGET initial	BUDGET Ajusté
CE-EC/LIT	CF - FC	SC -CS	Realisatie	initieel	Aangepast

87.20-00	CF_OO	lim	15.125	10.000	10.000
TOTAL art. 84 - TOTAAL art. 84			15.125	10.000	10.000

L'analyse pour le remboursement d'avances consenties au personnel se base sur les soldes restant.

De analyse voor de terugbetaling van voorschotten aan het personeel is gebaseerd op de uitstaande saldi.

**BUDGET AJUSTE 2021
JUSTIFICATIONS
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE: 11.00.00 Rémunérations du personnel

**AANGEPASTE BEGROTING 2021
VERANTWOORDINGEN
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Bezoldigingen van het personeel

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
11.00.00 / 001	CF-00	lim.	11.955.158	12.572.000	13.225.000

1. Nature des dépenses

Traitements, salaires et charges sociales dont l'estimation n'est pas ventilée entre les codes économiques à 4 positions.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation du plan de personnel 2021 en tenant compte des paramètres indiqués par le Ministre du Budget. Le taux de contribution pour retraites statutaires montera de 5 points de pourcent par rapport à 2020 (de 45% à 50% de la masse salariale statutaire) et augmentera considérablement ces contributions.

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen en sociale lasten waarvan de raming niet uitgesplitst is volgens de economische codes in 4 posities.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming van het personeelsplan 2021 rekening houdend met de parameters voorgegeven door de Minister van Begroting. De bijdragevoet voor statutaire pensioenen zal met 5 percentpunt stijgen t.o.v. 2020 (van 45% naar 50% van de statutaire weddemassa) en deze bijdragen aanzienlijk verhogen.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
11.12.00 / 001	CF-00	lim.	48.298	161.500	85.000

1. Nature des dépenses

Prime syndicale et déplacements domicile-lieu de travail.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

1. Aard van de uitgaven

Syndicale premie en woon-werkverkeer.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

IGN-NGI

Budget ajusté - 2021 - Aangepaste begroting

p. 2/9

CODE ECONOMIQUE: 11.20.00 Cotisations sociales**ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
11.20.00 / 001	CF-00	lim.	8.468	21.000	21.000

1. Nature des dépenses

Assurance contre les accidents de travail.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Avantages en nature accordés par le service social**1. Aard van de uitgaven**

Verzekering tegen arbeidsongevallen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Voordelen in natura verleend door de sociale dienst

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
11.40.00 / 001	CF-00	lim.	53.754	49.500	52.500

1. Nature des dépenses

Achats pour la cantine du personnel et autres dépenses du service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 12.11.00 Frais de fonctionnement****1. Aard van de uitgaven**

Aankopen voor de personeelskantine en andere uitgaven door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Werkingskosten**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
12.11.00 / 001	CF-00	lim.	3.653.379	3.442.900	3.681.400

IGN-NGI

Budget ajusté - 2021 - Aangepaste begroting

p. 3/9

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement des directions techniques (Géodésie et Topographie, Photogrammétrie et Imagerie, Infrastructure géospatiale, Cartographie, Informatique), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

CODE ECONOMIQUE: 12.21.00 Frais de fonctionnement à l'intérieur du secteur public

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten van de technische directies (Geodesie en Topografie, Fotogrammetrie en Beeldvorming, Geodatainfrastructuur, Cartografie, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Werkingskosten binnen de overheidssector

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
12.21.00 / 001	CF-00	lim.	514.816	512.000	512.000

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement des directions techniques (Géodésie et Topographie, Photogrammétrie et Imagerie, Infrastructure géospatiale, Cartographie, Informatique), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00 Locations de bâtiments

1. Aard van de uitgaven

Werkingskosten van de technische directies (Geodesie en Topografie, Fotogrammetrie en Beeldvorming, Geodatainfrastructuur, Cartografie, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
12.22.00 / 001	CF-00	lim.	0	340.000	0

IGN-NGI

Budget ajusté - 2021 - Aangepaste begroting

p. 4/9

1. Nature des dépenses

Loyer des bâtiments de l'Ecole Royale Militaire (Campus Renaissance) qui sont occupés par l'Institut depuis 2020.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

L'accord conclu avec le Ministère de la Défense ne prévoit pas de loyer.

CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Taxes et impôts

1. Aard van de uitgaven

Huur van de gebouwen van de Koninklijke Militaire School (Campus Renaissance) die sinds 2020 door het Instituut in gebruik genomen zijn.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Het akkoord afgesloten met het Ministerie van Defensie voorziet geen huur.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Taksen en belastingen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
12.50.00 / 001	CF-00	lim.	3.955	4.000	4.000

1. Nature des dépenses

Taxe régionale bruxelloise.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE: 51.22.00 Moins-values

1. Aard van de uitgaven

Brusselse gewestbelasting.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE: 51.22.00 Minderwaarden

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
51.22.00 / 001	CF-00	n.lim.	975	2.000	2.000

1. Nature des dépenses

Moins-values sur créances commerciales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par extrapolation des réalisations de l'année antérieure.

1. Aard van de uitgaven

Minderwaarden op commerciële vorderingen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.

IGN-NGI

Budget ajusté - 2021 - Aangepaste begroting

p. 5/9

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE: 74.10.00 Véhicules****ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE: 74.10.00 Voertuigen**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
74.10.00 / 001	CF-00	lim.	0	50.000	144.000

1. Nature des dépenses

Véhicules pour travail de terrain.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.

CODE ECONOMIQUE: 74.22.00 Matériel et mobilier**1. Aard van de uitgaven**

Voertuigen voor terreinwerk.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Materieel en meubilair

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
74.22.00 / 001	CF-00	lim.	1.031.260	286.500	683.000

1. Nature des dépenses

Biens d'équipement et mobilier pour les directions techniques (Géodésie et Topographie, Photogrammétrie et Imagerie, Infrastructure géospatiale, Cartographie, Informatique), de la direction stratégique et commerciale, et de l'administration.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par les responsables budgétaires des différentes directions.

1. Aard van de uitgaven

Uitrustingsgoederen en meubilair voor de technische directies (Geodesie en Topografie, Fotogrammetrie en Beeldvorming, Geodatainfrastructuur, Cartografie, Informatica), de strategische en commerciële directie, en de administratie.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijken van de verschillende directies.

IGN-NGI

Budget ajusté - 2021 - Aangepaste begroting

p. 6/9

ARTICLE 83 - Octrois de crédits aux ménages**CODE ECONOMIQUE: 83.00.00 Prêts sociaux****ARTIKEL 83 - Kredietverleningen aan gezinnen****ECONOMISCHE CODE: 83.00.00 Sociale leningen**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
83.00.00 / 001	CF-00	n.lim.	0	6.000	6.000

1. Nature des dépenses

Prêts au personnel par le service social.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

1. Aard van de uitgaven

Leningen aan het personeel door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE: 11.40.00 Recettes du service social****B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 11 - Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Ontvangsten van de sociale dienst**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
11.40.00 / 001	CF-00	n.lim.	4.634	14.000	14.000

1. Nature des recettes

Recettes de la cantine du personnel et autres contributions du personnel au service social.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten van de personeelscantine en andere bijdragen van het personeel aan de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

IGN-NGI

Budget ajusté - 2021 - Aangepaste begroting

p. 7/9

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 16.11.00 Ventes aux entreprises et ménages****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop aan ondernemingen en huishoudens**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
16.11.00 / 001	CF-00	n.lim.	879.394	939.250	939.250

1. Nature des recettes

Ventes de cartes topographiques, photos aériennes, licences de données géographiques et autres services.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par la direction commerciale.

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00 Ventes au secteur public**1. Aard van de ontvangsten**

Verkoop van topografische kaarten, luchtfoto's, geografische datalicenties en andere diensten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming door de commerciële directie.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Verkoop aan de overheidssector

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
16.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	2.012.011	1.575.000	2.540.000

1. Nature des recettes

Ventes de cartes topographiques, photos aériennes, licences de données géographiques et autres services.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par la direction commerciale.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van topografische kaarten, luchtfoto's, geografische datalicenties en andere diensten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming door de commerciële directie.

IGN-NGI

Budget ajusté - 2021 - Aangepaste begroting

p. 8/9

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE: 46.10.00 Subventions publiques****ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Overheidstoelagen**

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
46.10.00 / 001	CF-00	lim.	14.832.000	14.917.000	14.917.000

1. Nature des recettes

Subside organique et subvention spéciale pour l'implémentation de la directive européenne INSPIRE.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Les €12.287.000 (du budget ajusté 2020) plus €53.000 (compensation de l'indexation des dépenses pour la partie qui est financée par la subvention) plus €330.000 (compensation de l'augmentation de la contribution pour retraites statutaires de 5 points de pourcent) moins €298.000 (selon l'économie de 2% sur les dépenses de personnel et de fonctionnement pour la partie qui est financée par la subvention) donnent €12.372.000 (subside organique); les €2.545.000 (du budget ajusté 2020) restent inchangés (subvention INSPIRE); au total donc €14.917.000 de subventions publiques.

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie en bijzondere toelage voor de omzetting van de Europese richtlijn INSPIRE.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De €12.287.000 (uit de aangepaste begroting 2020) plus €53.000 (ter compensatie van indexering van de uitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) plus €330.000 (ter compensatie van de verhoging van de bijdrage voor statutaire pensioenen met 5 procentpunt) min €298.000 (overeenkomstig de besparing van 2% op de personeels- en werkingsuitgaven voor het deel dat door de toelage gefinancierd wordt) geven €12.372.000 (organieke subsidie); de €2.545.000 (uit de aangepaste begroting 2020) blijven ongewijzigd (toelage INSPIRE); in totaal dus €14.917.000 aan overheidstoelagen.

IGN-NGI

Budget ajusté - 2021 - Aangepaste begroting

p. 9/9

ARTICLE 87 - Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages

CODE ECONOMIQUE: 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux

ARTIKEL 87 - Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen

ECONOMISCHE CODE: 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

CE/LIT EC/LIT	CF FC	SC CS	2020 Réalisé Gerealiseerd	2021 Initial Initieel	2021 Ajusté Aangepast
87.20.00 / 001	CF-00	n.lim.	782	6.000	6.000

1. Nature des recettes

Remboursements par le personnel des prêts sociaux accordés par le service social.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par le responsable budgétaire du service social.

1. Aard van de ontvangsten

Terugbetalingen door het personeel van de leningen toegestaan door de sociale dienst.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Raming door de budgetverantwoordelijke van de sociale dienst.

Annexe 1 – Bijlage 1

**BUDGET AJUSTÉ 2021
JUSTIFICATION
INSTITUT POUR L'EGALITE
DES FEMMES ET DES HOMMES**

**AANGEPASTE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID
VAN VROUWEN EN MANNEN**

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 selon barème

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldigingen volgens barema

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET initial Initieel	2021 BUDGET Ajusté Aangepast
11.11.00					
11.11.00/002	CF_01	lim	755.323	1.034.000	1.259.000
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	n.lim	220.645	229.950	230.546

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

11.11.00/001/CF_01 – Rémunération selon barème : 1.259.000 €

11.11.00/002/CF_01 – Bezoldigingen volgens barema: 1.259.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives aux rémunérations des membres contractuels du personnel.

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om de uitgaven m.b.t. de lonen volgens barema voor de contractuele personeelsleden.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

L'augmentation des rémunérations des membres du personnel contractuel avec 225.000 EUR est due à l'allocation de ressources d'urgence supplémentaires à l'Institut dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 par le gouvernement fédéral. Ce financement supplémentaire temporaire est utilisé pour recruter 8 membres du personnel contractuel pour une période de 6 mois.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

De stijging van de loonkost voor de contractuele personeelsleden met 225.000 EUR is het gevolg van de toewijzing van extra noodmiddelen aan het Instituut in de context van de COVID-19-gezondheids crisis door de federale regering. Met deze tijdelijke bijkomende financiering worden gedurende een periode van 6 maanden 8 contractuele personeelsleden aangeworven.

Annexe 1 – Bijlage 1

11.11.00/001/CF_02 – Rémunération selon barème : 230.546 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à la rémunération barémique des personnes travaillant dans le cadre des protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

L'augmentation de la dépense avec 596 EUR est rendu possible par l'indexation des moyens dans le cadre des protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

11.11.00/001/CF_02 – Bezoldigingen volgens barema: 230.546 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om de uitgave m.b.t. de lonen volgens barema voor de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

De stijging van de uitgave met 596 EUR wordt mogelijk gemaakt door de indexering van de middelen in het kader van de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

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	2019 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET Ajusté Aangepast
12.11.00					
12.11.00/002	CF_01	lim	345.119	571.650	559.601
12.11.00/005	CF_01	lim	398.586	300.000	320.000
12.11.00/007	CF_01	lim	103.068	100.000	1.150.000
12.11.00/011	CF_01	lim	663.095	266.250	806.008
12.11.00					
12.11.00/010	CF_02	n.lim	11.000	11.000	11.500

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)

Annexe 1 – Bijlage 1

12.11.00/002/CF_01 – Structuration de l'organisation : 559.601 €

a) Nature des dépenses

Ce poste concerne les frais relatifs à des actions associées à toutes les formes de communication externe de l'Institut et aux dépenses structurelles pour la comptabilité externe et le programme de comptabilité. Il s'agit entre autres des dépenses relatives aux publications, à l'hébergement des sites Internet, aux bases de données, à la ligne verte, aux campagnes, aux communiqués de presse et aux annonces.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

La diminution des dépenses de 12 049 euros est due à la limitation des dépenses pour le soutien du département RH. Les dépenses qui ne doivent plus être engagées parce que ce service est fourni par PersoPoint et que la contribution à PersoPoint est réglée via l'allocation.

12.11.00/002/CF_01 – Organisationsstructurering: 559.601 €

a) Aard van de uitgaven

Deze post betreft de kosten voor acties verbonden aan alle vormen van externe communicatie van het Instituut en aan de structurele uitgaven inzake externe boekhouding en boekhoudprogramma. Het betreft onder meer uitgaven betreffende publicaties, hosting van websites, databanken, groene lijn, campagnes, persberichten en advertenties.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

De daling van de uitgaven met 12.049 EUR is het gevolg van de beperking van de uitgaven ter ondersteuning van de HR-dienst. Uitgaven die niet langer gemaakt moeten worden omdat deze dienstverlening door PersoPoint wordt verleend en de bijdrage aan PersoPoint via de dotatie wordt verrekend.

12.11.00/005/CF_01 – Mission juridique : 320.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à l'implémentation de la mission juridique de l'Institut, la lutte contre les discriminations sur base du sexe.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

L'augmentation des dépenses de 20.000 EUR est due à l'allocation de ressources d'urgence supplémentaires à l'Institut dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 par le gouvernement fédéral et ce pour faire face à l'augmentation du nombre de signalements de discrimination ou de 'revenge porn' pendant la crise Corona.

12.11.00/005/CF_01 – 12.11.00/005/CF_01 – Juridische missie: 320.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de juridische missie van het Instituut, de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

De stijging van de uitgaven met 20.000 EUR is het gevolg van de toewijzing van extra noodmiddelen aan het Instituut in de context van de COVID-19-gezondheids crisis door de federale regering en dat om tegemoet te komen aan de stijging van het aantal meldingen van discriminatie of 'wraakporno' tijdens de corona-crisis.

12.11.00/007/CF_01 – Lutte contre la violence basée sur le genre : 1.150.000 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des dépenses relatives à la lutte contre la violence liée au genre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et

12.11.00/007/CF_01 – Gendergerelateerd geweld: 1.150.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de uitgaven verbonden aan de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en

Annexe 1 – Bijlage 1

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

L'augmentation des dépenses de 1.050.000 EUR est due à

- une augmentation de 1.000.000 EUR provenant de la provision corona, pour soutenir 27 centres d'accueil qui ont reçu des facilités supplémentaires pendant la crise sanitaire COVID-19. Il s'agit d'une mesure d'aide temporaire, limitée à 2021. Le nombre d'abris et la clé de répartition des fonds ont été déterminés par le Conseil des ministres ;
- une augmentation de 50.000 EUR due à l'attribution de ressources d'urgence supplémentaires à l'Institut dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 par le gouvernement fédéral, pour la mise en œuvre et la coordination des mesures du plan sur la COVID-19 et la violence basée sur le genre.

uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

De stijging van de uitgaven met 1.050.000 EUR is het gevolg van

- een stijging met 1.000.000 EUR afkomstig uit de coronaprovisie, ter ondersteuning van 27 opvangcentra die bijkomende voorzieningen werden opgelegd tijdens de COVID-19-gezondheids crisis. Het betreft een tijdelijke steunmaatregel, beperkt tot 2021. Het aantal opvangcentra en de verdeelsleutel van de middelen werden vastgelegd door de Ministerraad;
- een stijging met 50.000 EUR door de toewijzing van extra noodmiddelen aan het Instituut in de context van de COVID-19-gezondheids crisis door de federale regering, en dat ter uitvoering en coördinatie van maatregelen uit het plan inzake COVID-19 en gendergerelateerd geweld.

12.11.00/010/CF_01 – Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) : 806.008 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives au projet CVPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

L'augmentation des dépenses correspond au solde des recettes de la Loterie nationale qui sera dépensé en 2021.

12.11.00/010/CF_01 – Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG): 806.008 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

De stijging van de uitgaven komt overeen met het resterend saldo van inkomsten uit de Nationale Loterij dat in 2021 uitgegeven zal worden.

12.11.00/001/CF_02 – Protocoles de collaboration avec les Entités fédérées : 11.500 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et des projets en rapport avec les protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

L'augmentation des dépenses de 500 EUR est due à l'achat d'une licence supplémentaire pour un logiciel juridique dans le cadre de la mise en œuvre des protocoles de collaboration avec les Entités fédérées.

12.11.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten: 11.500 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de uitgaven verbonden aan de werking en projecten in verband met de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

De stijging van de uitgaven met 500 EUR is het gevolg van de aankoop van een bijkomende licentie op juridische software in het kader de uitvoering van de samenwerkingsprotocollen met de gefedereerde entiteiten.

Annexe 1 – Bijlage 1

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Federale dotatie

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET Ajusté Aangepast
46.10.00					
46.10.00/001	CF_01	lim	9.105.000	10.631.049	10.619.000
46.10.00/002	CF_01	lim	678.070	1.429.453	2.724.453

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale : 10.619.000 €

a) Nature des recettes

Dotation fédérale

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

La réduction de 12.049 EUR de la dotation fédérale est due à la compensation de la contribution à PersoPoint via la dotation de l'Institut.

1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale dotatie: 10.619.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Federale dotatie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

De daling van de federale dotatie met 12.049 EUR is het gevolg van een compensatie van de bijdrage aan PersoPoint via de dotatie van het Instituut.

2. 46.10.00/002/CF_01 – Dotation fédérale (droit de tirage sur la provision interdépartementale) : 2.724.453 €

a) Nature des recettes

Dotation fédérale – droit de tirage provision interdépartementale

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

2. 46.10.00/002/CF_01 – Federale dotatie (trekkingsrecht op interdepartementale provisie): 2.724.453 €

a) Aard van de ontvangsten

Federale dotatie – trekkingsrecht interdepartementale provisie

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

Annexe 1 – Bijlage 1

En plus du droit de tirage de 1.429.453 EUR pour le financement des CPVS inclus dans le budget initial 2021 (décision du Ministre du Budget du 13.06.2020), l'augmentation du revenu du droit de tirage est augmentée de 1.295.000 EUR, dont

- 1.000.000 EUR provenant de la provision corona, pour soutenir 27 centres d'accueil qui se sont vus imposer des dispositions supplémentaires pendant la crise sanitaire du COVID-19 (e.a. conseil social et juridique, aide spécifique concernant d'autres acteurs, matériel de protection). Il s'agit d'une mesure d'aide temporaire, limitée à 2021. Le nombre de centres d'accueil et la clé de répartition des fonds ont été déterminés par le Conseil des ministres ;
- 295.000,00 EUR suite à l'allocation par le gouvernement fédéral de ressources d'urgence supplémentaires à l'Institut dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

Aanvullend op het trekkingsrecht van 1.429.453 EUR voor de financiering van de ZSG opgenomen in de initiële begroting 2021 (beslissing van de Minister van Begroting d.d. 13.06.2020), is de stijging van de inkomsten van het trekkingsrecht verhoogd met 1.295.000 EUR, waarvan

- 1.000.000 EUR afkomstig uit de coronaprovisie, ter ondersteuning van 27 opvangcentra die bijkomende voorzieningen werden opgelegd tijdens de COVID-19-gezondheids crisis (o.a. sociale en juridische begeleiding, specifieke hulp ten aanzien van andere actoren, beschermingsmateriaal). Het betreft een tijdelijke steunmaatregel, beperkt tot 2021. Het aantal opvangcentra en de verdeelsleutel van de middelen werden vastgelegd door de Ministerraad;
- 295.000,00 EUR ingevolge de toewijzing door de federale regering van extra noodmiddelen aan het Instituut in de context van de COVID-19-gezondheids crisis.

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00 Dotation Loterie Nationale

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 46.70.00 Dotatie Nationale Loterij

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET Ajusté Aangepast
46.70.00					
46.70.00/001	CF_01	n.lim	678.070	266.250	806.008

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

46.70.00/001/CF_01 – Loterie Nationale – CPVS: 806.008 €

a) Nature des recettes

La subvention de la Loterie Nationale permet de financer une partie des dépenses relatives au projet CPVS.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

Le montant de 806.008 EUR concerne le solde des revenus de la Loterie Nationale.

46.70.00/002/CF_01 – Nationale Loterij – ZSG: 806.008 €

a) Aard van de ontvangsten

Met de subsidie van de Nationale Loterij wordt een deel van de uitgaven verbonden aan het project ZSG.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

Het bedrag van 806.008 EUR betreft het resterend saldo van inkomsten uit de Nationale Loterij.

Annexe 1 – Bijlage 1

ARTICLE 49 – Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels**CODE ECONOMIQUE : 49.00.00 Subventions des Entités fédérées****Tableau de synthèse****ARTIKEL 49 – Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen****ECONOMISCHE CODE: 49.00.00 Betoelaging door de gefedereerde entiteiten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET Ajusté Aangepast
49.11.00					
49.11.00/001	CF_02	n.lim	40.000	40.250	40.269

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET initial initieel	2021 BUDGET Ajusté Aangepast
49.35.00					
49.35.00/004	CF_02	n.lim	0	8.000	9.000

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)

49.11.00/001/CF_02 – Protocole de collaboration avec la COCOF : 40.269 €**a) Nature des recettes**

Subside de la COCOF pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la COCOF lors du Protocole de collaboration.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

Basé sur le protocole de collaboration du 13 juillet 2013 entre la COCOF et l'Institut.

49.11.00/001/CF_02 – Samenwerkingsprotocol met de COCOF: 40.269 €**a) Aard van de ontvangsten**

Subsidie van de COCOF voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die de COCOF aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van het samenwerkingsprotocol.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

Gebaseerd op het samenwerkingsprotocol van 13 juli 2013 tussen de COCOF en het Instituut.

49.35.00/004/CF_02 – Convention de partenariat avec la Région de Bruxelles-Capitale : 9.000 €**a) Nature des recettes****49.35.00/004/CF_02 – Partnerschapsovereenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 9.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Annexe 1 – Bijlage 1

Subside de la part de la Région de Bruxelles-Capitale pour financer la rémunération, les projets et frais généraux en lien avec les tâches confiées à l'Institut par la Région de Bruxelles-Capitale lors de la convention de partenariat à propos de gender mainstreaming.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget initial 2021

Nouvel montant défini par la Convention de partenariat de 2021.

Subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering van lonen, projecten en algemene uitgaven in verband met de taken die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Instituut heeft toevertrouwd in het kader van de partnerschapsovereenkomst inzake gender mainstreaming.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de initiële begroting 2021

Nieuw bedrag bepaald in de partnerschapsovereenkomst van 2021.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

BUDGET 2021 – AJUSTE JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 17 Septembre 2020</i>	BEGROTING 2021 – AANGEPASTE VERANTWOORDDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 17 September 2020</i>
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
<i>ART. 11 - Salaires et Charges sociales</i>	<i>ART. 11 - Lonen en Sociale lasten</i>
CODE ECONOMIQUE <i>11.11.00 Rémunérations du personnel</i>	ECONOMISCHE CODE <i>11.11.00 Bezoldigingen van het personeel</i>

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
11.11.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	LIM	10.685.826 10.685.826	11.107.588 11.107.588	11.107.588 11.107.588

1. Nature des dépenses

Traitements, salaires sans charges de pensions et charges patronales.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation du Plan de Personnel 2021 en tenant compte des paramètres d'indexation (+ 0,5%) indiqués par le Ministre du Budget.

1. Aard van de uitgaven

Wedden, lonen zonder pensioenlasten en patronale lasten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming van het Personeelsplan 2021 rekening houdend met de indexeringsparameters (+ 0,5%) voorgegeven door de Minister van Begroting.

CODE ECONOMIQUE <i>11.12.00 Autres éléments de la rémunération</i>	ECONOMISCHE CODE <i>11.12.00 Overige bezoldigingselementen</i>
--	--

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
11.12.00 / 001	CF_00	LIM	151.202	160.300	160.300
11.12.00 / 002	CF_00	LIM	87.223	105.170	105.170
11.12.00 / 003	CF_00	LIM	91.178	95.271	95.271
Total - Totaal			329.603	360.741	360.741

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses Prime syndicale (001), frais de mission (002) et formation (003).	1. Aard van de uitgaven Syndicale premie (001), zendingskosten (002) en professionele opleiding (003).
2. Méthode de calcul de la dépense en 2021 Extrapolation des réalisations de l'année antérieure sans indexation.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 Raming door extrapolatie van de realisaties van het vorige jaar.
CODE ECONOMIQUE 11.20.00 Cotisations sociales	ECONOMISCHE CODE 11.20.00 Sociale bijdragen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
11.20.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	LIM	1.894.439 1.894.439	2.211.949 2.211.949	2.211.949 2.211.949

1. Nature des dépenses Part patronale des charges sociales.	1. Aard van de uitgaven Patronale deel van de sociale lasten.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2021 Estimation par extrapolation (<i>index 0,5 %</i>) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 Raming door extrapolatie (<i>index 0,5 %</i>) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen.
ECONOMISCHE CODE 11.33.00 Charge des pensions	ECONOMISCHE CODE 11.33.00 Pensioenlasten

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
11.33.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	LIM	2.145.000 2.145.000	2.372.416 2.372.416	2.602.416 2.602.416

1. Nature des dépenses Charge des pensions pour agents statutaires.	1. Aard van de uitgaven Pensioenlasten voor de statutairen
2. Méthode de calcul de la dépense en 2021 Estimation par extrapolation (<i>index 0,5 %</i>) des réalisations de l'année antérieure et des prévisions connues. Charges patronales : 45% -> 50% en 2021	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 Raming door extrapolatie (<i>index 0,5 %</i>) van de realisaties van het vorige jaar en van de bekende verwachtingen. Patronale lasten : 45% -> 50% in 2021.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 12 - Achats de biens non durables et de services	ART. 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
CODE ECONOMIQUE 12.11.00 Frais de Fonctionnement	ECONOMISCHE CODE 12.11.00 Werkingskosten

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
12.11.00 / 001	CF_00	LIM	1.142.292	1.283.025	1.283.025
12.11.00 / 002	CF_00	LIM	24.000	24.000	24.000
12.11.00 / 003	CF_00	LIM	39.992	40.000	40.000
12.11.00 / 004	CF_00	LIM	7.411.623	9.222.050	8.752.050
12.11.00 / 005	CF_00	LIM	4.588.315	5.281.500	5.281.500
12.11.00 / 006	CF_00	LIM	522.750	511.750	511.750
12.11.00 / 007	CF_00	N_LIM	88.725	29.550	100.000
Total - Totaal			13.817.697	16.391.875	15.992.325

1. Nature des dépenses

Frais de fonctionnement & achats pour revente

- 001 : charges administratives directes
- 002 : courtage et frais
- 003 : créances irrécupérables
- 004 : charges spécifiques (contrats compris) pour le secteur des Vacances et la gestion de l'Assurance Hospitalisation (**20% d'augmentation annuelle**)
- 005 : rénovation du patrimoine des logements
- 006 : énergie
- 007 : achats de marchandises pour la revente

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021Estimation *sans indexation* par les responsables des différentes directions.**1. Aard van de uitgaven**

Werkingskosten & aankopen voor wederverkoop

- 001 : rechtstreekse administratieve lasten
- 002 : honoraria en kosten
- 003 : oninvorderbare schulden
- 004 : specifieke lasten (contracten inbegrepen) voor de sector Vakantie en het beheer van de Hospitalisatieverzekering (**jaarlijkse stijging 20%**)
- 005 : renovatie van het patrimonium van de woningen
- 006 : energie
- 007 : aankopen van goederen voor wederverkoop

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021Raming *zonder indexering* door de verantwoordelijken van de verschillende directies.

CODE ECONOMIQUE 12.50.00 Taxes et impôts	ECONOMISCHE CODE 12.50.00 Taksen en belastingen
---	--

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
12.50.00 / 001	CF_00	N_LIM	98.891	96.800	96.800
12.50.00 / 002	CF_00	N_LIM	2.149.296	1.200.000	1.200.000
Total - Totaal			2.248.187	1.296.800	1.296.800

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses Taxes et impôts divers 001 : taxes auto et divers (Maribel) 002 : précompte immobilier pour les logements	1. Aard van de uitgaven Taksen en belastingen 001 : allerlei taksen (Maribel) en taksen voor voertuigen 002 : onroerende voorheffing voor de woningen
2. Méthode de calcul de la dépense en 2021 Maintien des crédits de l'année antérieure.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 Behoud van de realisaties van het vorige jaar.
ART. 21 - Charges d'intérêt	ART. 21 - Interestlasten
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
21.10.00 Intérêts sur emprunts d'Etat	21.10.00 Intresten op Staatsleningen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
21.10.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	LIM	582.679 582.679	537.381 537.381	537.381 537.381

1. Nature des dépenses Intérêts pour les emprunts et avances reçues de l'Etat entre 1953 et 1980.	1. Aard van de uitgaven Intresten op de leningen en voorschotten die van de Staat werden verkregen tussen 1953 en 1980.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2021 Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 Bedragen ingeschreven in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.
ART. 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays	ART. 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
71.32.00 Nouvelles constructions	71.32.00 Nieuwbouw

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
71.32.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	LIM	2.681.503 2.681.503	0 0	0 0

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses Plan de construction de 40 nouveaux logements à Zaventem.	1. Aard van de uitgaven Bouwplan van 40 nieuwe woningen in Zaventem.
2. Méthode de calcul de la dépense en 2021 Montant correspondant à l'attribution du marché. Crédit cumulé 2018-2019-2020 inchangé. Les travaux seront normalement terminés fin 2020.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 Bedrag van de gunning van het opdracht. Ongewijzigd totaal krediet voor 2018-2019-2020. De werken zullen normaal eind 2020 worden beëindigd.
ART. 72 - Constructions de bâtiments	ART. 72 - Nieuwbouw van gebouwen
CODE ECONOMIQUE 72.00.00 Rénovation aux immeubles existants	ECONOMISCHE CODE 72.00.00 Renovatie bestaande woningen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
72.00.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	LIM	1.995.366 1.995.366	4.927.500 4.927.500	4.927.500 4.927.500

1. Nature des dépenses Investissement immobiliers aux logements existants : travaux d'isolation (3.150.000), chauffage central (500.000), travaux spécifiques (1.277.500).	1. Aard van de uitgaven Onroerende investeringen aan de bestaande woningen : isolatiewerken (3.150.000), centrale verwarming (500.000), specifieke werken (1.277.500).
2. Méthode de calcul de la dépense en 2021 Estimation par les responsables budgétaires sur base des marchés attribués et des appels d'offres en cours.	2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 Raming door de budgetverantwoordelijken op basis van de toegekende opdrachten en van de lopende aanbestedingen.
ART. 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	ART. 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
CODE ECONOMIQUE 74.10.00 Véhicules	ECONOMISCHE CODE 74.10.00 Voertuigen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
74.10.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	LIM	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

1. Nature des dépenses

Véhicules de service.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.

1. Aard van de uitgaven

Dienstvoertuigen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.

CODE ECONOMIQUE**74.22.00 Matériel et mobilier****ECONOMISCHE CODE****74.22.00 Materieel en meubilair****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
74.22.00 / 001	CF_00	LIM	176.050	135.000	135.000
74.22.00 / 002	CF_00	LIM	68.981	74.100	74.100
Total - Totaal			245.031	209.100	209.100

1. Nature des dépenses

Matériel informatique (001) – Mobilier (002)

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Estimation par l'administration en fonction des besoins des directions techniques.

1. Aard van de uitgaven

Infomaticamaterieel (001) – Meubilair (002)

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Raming door de administratie in functie van de behoeften van de technische directies.

ART. 83 - Octrois de crédits aux ménages**ART. 83 - Kredietverleningen aan gezinnen****CODE ECONOMIQUE****83.00.00 Prêts sociaux****ECONOMISCHE CODE****83.00.00 Sociale leningen****Tableau de synthèse - Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
83.00.00 / 001	CF_00	LIM	75.893	375.000	375.000
Total - Totaal			75.893	375.000	375.000

1. Nature des dépenses

Octroi de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Maintien du montant sans indexation.

1. Aard van de uitgaven

Toekenning van Sociale leningen aan de begunstigen.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Behoud van het bedrag zonder indexering.

EN 65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

**ART. 91 - Remboursements d'emprunts émis
à plus d'un an**

**ART. 91 - Aflossingen van leningen met een
looptijd van meer dan een jaar**

CODE ECONOMIQUE

ECONOMISCHE CODE

91.10.00 Remboursement emprunts

91.10.00 Terugbetaling van leningen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
91.10.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	LIM	1.120.490 1.120.490	1.162.786 1.162.786	1.162.786 1.162.786

1. Nature des dépenses

Remboursement du capital pour les emprunts d'Etat.

1. Aard van de uitgaven

Terugbetaling van het kapitaal voor de Staatsleningen.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2021

Montants inscrits dans les tableaux d'amortissement des emprunts d'Etat.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Bedragen opgenomen in de afschrijvingstabellen voor de Staatsleningen.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

BUDGET 2021 – AJUSTE JUSTIFICATION EN_65057 – O.C.A.S.C. Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la Défense <i>Réunion Comité de Gestion 17 Septembre 2020</i>	BEGROTING 2021 – AANGEPASTE VERANTWOORDING EN_65057 – C.D.S.C.A. Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van Defensie <i>Vergadering Beheerscomité 17 September 2020</i>
B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES	B. AARD EN RAMING VAN ONTVANGSTEN
ART. 16 - Ventes de biens non durables et de services CODE ECONOMIQUE 16.12.00 Ventes aux ASBL au service des ménages et aux ménages	ART. 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten ECONOMISCHE CODE 16.12.00 Verkoop aan Vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
16.12.00 / 001	CF_00	N_LIM	2.887	5.500	5.500
16.12.00 / 002	CF_00	N_LIM	272.322	241.250	300.500
16.12.00 / 003	CF_00	N_LIM	27.604.325	30.914.115	30.202.350
Total - Totaal			27.879.534	31.160.865	30.508.350

1. Nature des recettes

Recettes diverses (001 & 002)

Recettes fonctionnelles statutaires (003)

- Logements : 19.577.500
- Vacances : 3.606.850
- Assurance Hospitalisation : 5.990.000
- Crèches : 928.000
- Marchandises en détaxation : 100.000

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation sur base des réalisations en 2020 et des perspectives connues.

1. Aard van de ontvangsten

Allerlei ontvangsten (001 & 002)

Statutaire functionele ontvangsten (003)

- Huisvesting : 19.577.500
- Vakanties : 3.606.850
- Hospitalisatieverzekering : 5.990.000
- Crèches : 928.000
- Goederen in vrijstelling : 100.000

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2021

Raming volgens de realisaties van 2020 en de bekende vooruitzichten.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 26 - Intérêts créances publiques	ART. 26 - Rente van de overheidsvorderingen
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
26.10.00 Revenus financiers	26.10.00 Financiële ontvangsten

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
26.10.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	N_LIM	9.919 9.919	31.000 31.000	31.000 31.000

1. Nature des recettes

Revenus provenant des placements de liquidités.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par la direction financière.

1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten komende uit de beleggingen van liquiditeiten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2021

Raming door de financiële directie.

ART. 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus	ART. 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële, instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies
CODE ECONOMIQUE	ECONOMISCHE CODE
38.60.00 Maribel social	38.60.00 Sociale Maribel

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalizations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
38.60.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	N_LIM	274.523 274.523	250.000 250.000	250.000 250.000

1. Nature des recettes

Soutien annuel Maribel pour la crèche à Peutie.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation par la direction financière sur base des montants reçus en 2020.

1. Aard van de ontvangsten

Jaarlijkse Maribel ondersteuning voor de crèche in Peutie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2021

Raming door de financiële directie op basis van de ontvangen bedragen in 2020.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel	ART. 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
CODE ECONOMIQUE 46.10.00 Subventions publiques	ECONOMISCHE CODE 46.10.00 Overheidstoelagen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
46.10.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	LIM	5.669.000 5.669.000	6.156.000 6.156.000	6.156.000 6.156.000

1. Nature des recettes

Subside organique octroyé par la Défense.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Augmentation attendue et demandée pour 2021.

- indexation : 12 MEUR
- pool parastataux (45% > 50%) : 288 MEUR

1. Aard van de ontvangsten

Organieke subsidie toegekend door Defensie.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2021

Verwachte en aangevraagde verhoging in 2021.

- indexering : 12 MEUR
- pool parastatalen (45% > 50%) : 288 MEUR

ART. 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays	ART. 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
CODE ECONOMIQUE 76.32.00 Ventes immobilières	ECONOMISCHE CODE 76.32.00 Onroerende verkopen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
76.32.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	N_LIM	1.691.370 1.691.370	3.200.000 3.200.000	3.500.000 3.500.000

1. Nature des recettes

Vente de logements et terrains.

Le produit est réinvesti dans le patrimoine immobilier.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation selon l'avancement des dossiers et les estimations connues.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop van woningen en terreinen.

De opbrengst wordt opnieuw in het patrimonium herinvesteed.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2021

Raming volgens de vooruitgang van de dossiers en de bekende schattingen.

EN_65057 – CDSCA - OCASC

B2021 AJU - AANG

Rechtvaardigingen-Justifications

ART. 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	ART. 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
CODE ECONOMIQUE 77.10.00 Vente matériel	ECONOMISCHE CODE 77.10.00 Verkoop materieel

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
77.10.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	N_LIM	1.100 1.100	1.000 1.000	1.000 1.000

1. Nature des recettes

Vente de véhicules.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Estimation forfaitaire par la direction financière.

1. Aard van de ontvangsten

Verkoop voertuigen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2021

Forfaitaire raming door de financiële directie.

ART. 87 - Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	ART. 87 - Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
CODE ECONOMIQUE 87.20.00 Remboursements de prêts sociaux	ECONOMISCHE CODE 87.20.00 Terugbetalingen van sociale leningen

Tableau de synthèse - Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	BIL 2019 Réalisations	BUDGET 2021 INI Initial - initieel	BUDGET 2021 Ajusté - Aangepast
87.20.00 / 001 Total - Totaal	CF_00	N_LIM	188.174 188.174	375.000 375.000	375.000 375.000

1. Nature des recettes

Remboursement de Prêts sociaux aux bénéficiaires.

2. Méthode de calcul de la recette en 2021

Maintien du montant sans indexation.

1. Aard van de ontvangsten

Terugbetaling van Sociale leningen aan de begunstigen.

2. Berekeningsmethode van de ontvangst 2021

Behoud van het bedrag zonder indexering.

TABLEAUX - BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
PUBLICS A GESTION AUTONOME

TABELS - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE OPENBARE
INSTELLINGEN MET BEHEERSAUTONOMIE

62008 - War Heritage Institut				Dépenses - Uitgaven			62008 - War Heritage Institut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales	8.229.187	-187	8.229.000	Lonen en sociale lasten Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
				Achats de biens non durables et de services				
12	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.407.751	535.249	2.943.000	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
				Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques				
74	74.22	00	lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.063.927	73	2.064.000	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				
				Acquisitions d'autre matériel	1.959.000	-956.160	1.002.840	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel
				Totaux War Heritage Institut - Dépenses	14.659.865	-421.025	14.238.840	Totaal War Heritage Institut - Uitgaven

62008 - War Heritage Institut				Recettes - Inkomsten					62008 - War Heritage Institut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
16	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.603.000	-421.160	1.181.840	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen		
38	38.60	00	lim	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		
				Subsides reçus	150.000	-	150.000	Ontvangen subsidies		
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	12.906.865	135	12.907.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
Totaux War Heritage Institut - Recettes					14.659.865	-421.025	14.238.840	Totaal War Heritage Institut - Inkomsten		
					13.056.865	135	13.057.000			
					1.603.000	-421.160	1.181.840			

Dépenses - Uitgaven					62009 - Nationaal Orkest van België			
62009 - Orchestre national de Belgique								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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	6.369.922	-90.013	6.279.909	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	437.912	518	438.430	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.756.443	209.060	2.965.503	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	Totaux 11 - Salaires et charges sociales				9.564.277	119.565	9.683.842	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.350.050	-24.531	2.325.519	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	427.787	2.713	430.500	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	142.297	-32.997	109.300	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services				2.920.134	-54.815	2.865.319	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	750	-	750	Rente op overheidsschuld in euro
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven					62009 - Nationaal Orkest van België			
62009 - Orchestre national de Belgique								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	20.000	-	20.000	Verwerving van overig materieel
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	lim	Octrois de crédits aux ménages	10.000	-	10.000	Kredietverleningen aan gezinnen
			lim	Totaux Orchestre national de Belgique - Dépenses	12.515.161	64.750	12.579.911	Totaal Nationaal Orkest van België - Uitgaven

62009 - Orchestre national de Belgique					Recettes - Inkomsten		62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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.1im	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	500	-500	-	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.1im	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	1.755.494	-49.962	1.705.532	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.1im	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	819	1	820	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
	38.10	00	n.1im	Autres transferts de revenus des entreprises	569.001	112.558	681.559	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	1im	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	8.827.847	153	8.828.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
	46.70	00	1im	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.351.500	-	1.351.500	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
			1im	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	10.179.347	153	10.179.500	Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
48				Transferts de revenus des administrations publiques locales				Inkomensoverdrachten van lokale overheden
	48.21	00	1im	Transferts de revenus des communes : contributions générales	-	2.500	2.500	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene bijdragen

62009 - Orchestre national de Belgique					Recettes - Inkomsten			62009 - Nationaal Orkest van België	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
87	87.20	00	n.lim	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	10.000	-	10.000	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen	
				Totaux Orchestre national de Belgique - Recettes	12.515.161	64.750	12.579.911	Totalen Nationaal Orkest van België - Inkomsten	
			lim		10.179.347	2.653	10.182.000		
			n.lim		2.335.814	62.097	2.397.911		

Dépenses - Uitgaven

62010 - Théâtre royal de la monnaie

62010 - Koninklijke Muntschouwburg

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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	24.122.295	-1.951.015	22.171.280	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	2.277.763	-140.942	2.136.821	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	6.235.205	-459.387	5.775.818	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	614.483	1.598	616.081	Lonen in natura
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	33.249.746	-2.549.746	30.700.000	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	21.752.036	-3.202.746	18.549.290	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	298.293	1.707	300.000	Huurgeelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	49.715	285	50.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	22.100.044	-3.200.754	18.899.290	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Intérêts de la dette publique				Rente op overheidsschuld
	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	50.000	-	50.000	Rente op overheidsschuld in euro

Dépenses - Uitgaven					62010 - Koninklijke Muntschouwburg			
62010 - Théâtre royal de la monnaie								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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 immatériële goederen
	74.22	00	1im	Acquisitions d'autre matériel	601.000	799.000	1.400.000	Verwerving van overig materieel
			1im	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Dépenses	56.000.790	-4.951.500	51.049.290	Totaal Koninklijke Muntschouwburg - Uitgaven

62010 - Théâtre royal de la monnaie						Recettes - Inkomsten		62010 - Koninklijke Muntscouwburg	
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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.11m	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	13.055.000	-3.231.500	9.823.500	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
	16.12	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	5.785.000	-2.420.000	3.365.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	
			n.11m	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	18.840.000	-5.651.500	13.188.500	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	46.10	00	11m	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	35.684.290	-	35.684.290	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
	46.70	00	n.11m	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.356.500	-	1.356.500	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	
			11m n.11m	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	37.040.790	-	37.040.790	Totaal 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
48				Transferts de revenus des administrations publiques locales				Inkomensoverdrachten van lokale overheden	
	48.21	00	n.11m	Transferts de revenus des communes : contributions générales	50.000	-	50.000	Inkomensoverdrachten van gemeenten: algemene 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)	
	49.11	00	n.11m	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	54.000	-	54.000	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie	
	49.12	00	n.11m	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Flamande	16.000	-	16.000	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie	

62010 - Théâtre royal de la monnaie				Recettes - Inkomsten			62010 - Koninklijke Muntschouwborg	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
66			n. lim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	70.000	-	70.000	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep
	66.11	00	lim	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	-	700.000	700.000	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
			lim	Totaux Théâtre royal de la monnaie - Recettes	56.000.790	-4.951.500	51.049.290	Totaal Koninklijke Muntschouwborg - Inkomsten
			n. lim		35.684.290	700.000	36.384.290	
			n. lim		20.316.500	-5.651.500	14.665.000	

Dépenses - Uitgaven					62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
62011 - Institut géographique national					Omschrijving	(9)
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	(7) Présent ajustement - Huidige aanpassing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8) Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	(9)
11				Salaires et charges sociales		Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	12.572.000	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	161.500	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	21.000	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	49.500	Lonen in natura
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	12.804.000	Totaux 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.442.900	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	512.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	340.000	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
51	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	4.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	4.298.900	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	-101.500	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

Dépenses - Uitgaven				62011 - Nationaal Geografisch Instituut				
62011 - Institut géographique national								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	51.22	00	n.lim	Autres transferts en capital aux entreprises privées	2.000	-	2.000	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	50.000	94.000	144.000	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	286.500	396.500	683.000	Vererving van overig materieel
83			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	336.500	490.500	827.000	Totaal 74 - Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
	83.00	00	n.lim	Octrois de crédits aux ménages	6.000	-	6.000	Kredietverleningen aan gezinnen
			lim n.lim	Totaux Institut géographique national - Dépenses	17.447.400 17.439.400 8.000	968.500 968.500 -	18.415.900 18.407.900 8.000	Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Uitgaven

62011 - Institut géographique national					Recettes - Inkomsten		62011 - Nationaal Geografisch Instituut	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n.lim	Salaires et charges sociales	14.000	-	14.000	Lonen en sociale lasten
				Salaire en nature				Lonen in natura
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	939.250	-	939.250	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
46	46.10	00	n.lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	1.575.000	965.000	2.540.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
87	87.20	00	n.lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	2.514.250	965.000	3.479.250	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
		00	n.lim	Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages	6.000	-	6.000	Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
				Remboursements de crédits par les ménages				Kredietaflossingen door gezinnen
Totaux Institut géographique national - Recettes					17.451.250	965.000	18.416.250	Totaal Nationaal Geografisch Instituut - Inkomsten
					14.917.000	-	14.917.000	
					2.534.250	965.000	3.499.250	
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					3.850	-3.500	350	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.00	00	lim n.lim	Salaires et charges sociales				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	9.015.815 8.920.943 94.872	- - -	9.015.815 8.920.943 94.872	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
12	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.630.890 11.621.023 9.867	- - -	11.630.890 11.621.023 9.867	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
				Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	617.826	-	617.826	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	12.248.716	-	12.248.716	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21	21.60	00	lim n.lim	Intérêts de la dette publique	12.238.849 9.867	- -	12.238.849 9.867	Rente op overheidsschuld
				Autres intérêts	1.927	-	1.927	Andere rente
				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
72	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	51.084	-	51.084	Nieuwbouw van gebouwen
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	109.332	-	109.332	Verwerving van overig materieel
74	74.22	00	lim					

62013 - Centre fédéral d'expertise des soins de santé					Recettes - Inkomsten			62013 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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	104.739	-	104.739	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	2.228.000	-	2.228.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
47				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:		
	47.20	00	lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	19.094.135	-	19.094.135	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte		
Totaux Centre fédéral d'expertise des soins de santé - Recettes					21.426.874	-	21.426.874	Totaal Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Inkomsten		
					21.322.135	-	21.322.135			
					104.739	-	104.739			

Dépenses - Uitgaven									62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen	
62014 - Instituut pour l'égalité des femmes et des hommes										
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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	2.807.903	225.643	3.033.546	Bezoldiging volgens weddeschalen		
			lim n.lim		2.516.953 290.950	225.047 596	2.742.000 291.546			
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	443.000	-2.000	441.000	Overige bezoldigingselementen		
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	949.500	-1.000	948.500	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		
12	11.40	00	lim	Salaire en nature	40.000	-	40.000	Lonen in natura		
				Totaux 11 - Salaires et charges sociales	4.240.403	222.643	4.463.046	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten		
			lim n.lim		3.949.453 290.950	222.047 596	4.171.500 291.546			
				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	7.360.599	1.598.209	8.958.808	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector		
			lim n.lim		7.314.699 45.900	791.701 806.508	8.106.400 852.408			
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	65.000	-	65.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector		
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	347.500	-	347.500	Huurgoelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector		

Dépenses - Uitgaven					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes					62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	33.00	00	lim n.lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	7.773.099	1.598.209	9.371.308	Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	7.727.199 45.900	791.701 806.508	8.518.900 852.408	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	669.000	-	669.000	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
41	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	20.000	-	20.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	25.000	2.953	27.953	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel
74	74.22	00	lim n.lim	Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Dépenses	12.727.502 12.390.652 336.850	1.823.805 1.016.701 807.104	14.551.307 13.407.353 1.143.954	Totaux Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Uitgaven

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes					Recettes - Inkomsten			62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
16	16.11	00	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	10.000	-	10.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven		
				Transferts de revenus de l'étranger				Inkomensoverdrachten van het buitenland		
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	53.300	-	53.300	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen		
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep		
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	12.060.502	1.282.951	13.343.453	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	362.750	539.758	902.508	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid		
					96.500	-	96.500			
					266.250	539.758	806.008			
49	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				12.423.252	1.822.709	14.245.961	Totaal 46 - Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep		
			lim		12.157.002	1.282.951	13.439.953			
			n.lim		266.250	539.758	806.008			
	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)							Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)		
	49.11	00	n.lim	Transferts de revenus de la Commission Communautaire Française	40.250	19	40.269	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie		
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	33.500	-	33.500	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap		
	49.26	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	8.100	-	8.100	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap		
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	69.100	77	69.177	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest		

62014 - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes				Recettes - Inkomsten				62014 - Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	49.35	00	n.11m	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	90.000	1.000	91.000	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest		
			n.11m	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	240.950	1.096	242.046	Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)		
				Totaux Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Recettes	12.727.502	1.823.805	14.551.307	Totaal Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Inkomsten		
			11m n.11m		12.167.002 560.500	1.282.951 540.854	13.449.953 1.101.354			

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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	2.882.262	-	2.882.262	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	507.131	-	507.131	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.782.607	-	1.782.607	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	5.172.000	-	5.172.000	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	961.822	-	961.822	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	934.580	-	934.580	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	444.000	-	444.000	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	99.326	-	99.326	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.439.728	-	2.439.728	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
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	10.000	-	10.000	Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte

Dépenses - Uitgaven

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités **62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen**

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	1.000	-	1.000	Nieuwbouw van gebouwen
74	74.10	00	lim	Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	30.000	-	30.000	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immatériële goederen
				Achats de matériel de transport				Aankoop van vervoermaterieel
				Acquisitions d'autre matériel	126.884	-	126.884	Verwerving van overig materieel
83	83.00	00	lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	156.884	-	156.884	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immatériële goederen
				Octrois de crédits aux ménages	8.200	-	8.200	Kredietverleningen aan gezinnen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
				Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Dépenses	7.787.812	-	7.787.812	Totaal Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Uitgaven
			lim		7.777.812	-	7.777.812	
			n.lim		10.000	-	10.000	

Recettes - Inkomsten

62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités **62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen**

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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.11m	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	1.973.165	-	1.973.165	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.300.556	-	2.300.556	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.300.556	-	2.300.556	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidsector
38				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	6.574.277	-	6.574.277	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				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.11m	Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance	1.000	-	1.000	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen
	38.50	00	n.11m	Autres transferts de revenus des ménages	9.000	-	9.000	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
47				Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	10.000	-	10.000	Totaux 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
				Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale				Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:
77	47.20	00	n.11m	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : maladie	1.000	-	1.000	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte
				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.11m	Ventes de matériel de transport	10.000	-	10.000	Verkoop van vervoermaterieel

Recettes - Inkomsten								
62016 - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités								
62016 - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87	77.20	00	n.11m	Ventes d'autre matériel	300	-	300	Verkoop van overig materieel
			n.11m	Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	10.300	-	10.300	Totalen 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.11m	Remboursements de crédits par les ménages	8.200	-	8.200	Kredietaflossingen door gezinnen
			n.11m	Totaux Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités - Recettes	6.603.777	-	6.603.777	Totalen Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van Ziekenfondsen - Inkomsten
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-1.184.035	-	-1.184.035	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven					62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle			
62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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	12.587.963	-	12.587.963	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	2.029.124	-	2.029.124	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	3.605.310	-	3.605.310	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	357.428	-	357.428	Lonen in natura
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	18.579.825	-	18.579.825	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	5.093.533	-	5.093.533	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	1.613.582	-	1.613.582	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	2.331.000	-	2.331.000	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	219.000	-	219.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	9.257.115	-	9.257.115	Totaal 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	

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire				Dépenses - Uitgaven				62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle		
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	74.22	00	1im	Acquisitions d'autre matériel	1.998.000	-	1.998.000	Verwerving van overig materieel		
			1im	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Dépenses	29.834.940	-	29.834.940	Totaal Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Uitgaven		

62017 - Agence fédérale de contrôle nucléaire					Recettes - Inkomsten					62017 - Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle				
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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.11m	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	64.000	-	64.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven						
	16.20	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.745.855	-	2.745.855	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector						
			n.11m	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	2.809.855	-	2.809.855	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten						
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen						
	26.10	00	n.11m	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	108.000	-	108.000	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector						
36				Impôts indirects et taxes				Indirecte belastingen en heffingen						
	36.90	00	n.11m	Taxes diverses	25.709.921	-	25.709.921	Diverse belastingen						
			n.11m	Totaux Agence fédérale de contrôle nucléaire - Recettes	28.627.776	-	28.627.776	Totaux Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle - Inkomsten						
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-1.207.164	-	-1.207.164	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.						

Dépenses - Uitgaven								
65015 - Ducroire (ancienement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État					65015 - Delcredere (voorheen Nationale Delcrededienst). verrichtingen voor rekening van de Staat			
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	12.11	00	n.lim	Achats de biens non durables et de services	11.266.050	-	11.266.050	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				
21	21.10	00	n.lim	Intérêts de la dette publique	25.000	-	25.000	Rente op overheidsschuld
				Intérêts de la dette publique en euros				Rente op overheidsschuld in euro
54	54.62	00	n.lim	Transferts en capital à l'étranger	23.952.166	-	23.952.166	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
				Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)				Kapitaaloverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) : overige kapitaaloverdrachten
Totaux Ducroire (ancienement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de État - Dépenses					35.243.216	-	35.243.216	Totaal Delcredere (voorheen Nationale Delcrededienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Uitgaven

Recettes - Inkomsten						
65015 - Ducroire (ancienement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État						
65015 - Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat						
Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieur 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(8)						
(9)						
16	16.11	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	33.948.784	-
26	26.10	00	n.11m	Intérêts de créances des pouvoirs publics Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	2.026.000	-
Totaux Ducroire (ancienement Office national du Ducroire) . opérations pour compte de l'État - Recettes					35.974.784	-
Totalen Delcredere (voorheen Nationale DelcredereDienst). verrichtingen voor rekening van de Staat - Inkomsten					35.974.784	

Dépenses - Uitgaven					65056 - Bureau voor Normalisatie		
65056 - Bureau de normalisation							
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11							(9)
				Salaires et charges sociales			Lonen en sociale lasten
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	3.300.000	-	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	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.805.000 2.500.000 305.000	- - -	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	25.000	-	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
31				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	2.830.000	-	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n.lim		2.500.000 330.000	- -	2.500.000 330.000
				Subventions d'exploitation			Exploitatiesubsidies
74	31.32	00	lim	Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	4.462.000	-	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven
				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	80.000	-	Verwerving van overig materieel
Totaux Bureau de normalisation - Dépenses					10.672.000	-	Totaal Bureau voor Normalisatie - Uitgaven
			lim n.lim		10.342.000 330.000	- -	10.342.000 330.000

65056 - Bureau de normalisation				Recettes - Inkomsten				65056 - Bureau voor Normalisatie	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16	16.11	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services	4.122.000	-	4.122.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
38	38.10	00	n.lim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	150.000	-	150.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	
				Autres transferts de revenus des entreprises				Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	
46	46.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	6.400.000	-	6.400.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	
Totaux Bureau de normalisation - Recettes					10.672.000	-	10.672.000	Totalen Bureau voor Normalisatie - Inkomsten	
					6.400.000	-	6.400.000		
					4.272.000	-	4.272.000		

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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	11.017.568	90.020	11.107.588	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	360.741	-	360.741	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.193.624	18.325	2.211.949	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.33	00	lim	Pensions du personnel des administrations publiques	2.587.641	14.775	2.602.416	Pensioenen van overheidspersoneel
12			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	16.159.574	123.120	16.282.694	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	15.992.325	-	15.992.325	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n.lim		15.892.325 100.000	- -	15.892.325 100.000	
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	1.296.800	-	1.296.800	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
21				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	17.289.125	-	17.289.125	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n.lim	Intérêts de la dette publique	15.892.325 1.396.800	- -	15.892.325 1.396.800	Rente op overheidsschuld
	21.10	00	lim	Intérêts de la dette publique en euros	537.381	-	537.381	Rente op overheidsschuld in euro

Dépenses - Uitgaven

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	4.927.500	-	4.927.500	Nieuwbouw van gebouwen
				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Achats de matériel de transport	30.000	-	30.000	Aankoop van vervoermaterieel
74	74.10	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	209.100	-	209.100	Verwerving van overig materieel
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	239.100	-	239.100	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Octrois de crédits aux ménages	375.000	-	375.000	Kredietverleningen aan gezinnen
				Octrois de crédits aux ménages				Kredietverleningen aan gezinnen
83	83.00	00	lim	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an	1.162.786	-	1.162.786	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar
				Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros				Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Dépenses	40.690.466	123.120	40.813.586	Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Uitgaven
					39.293.666	123.120	39.416.786	
91	91.10	00	lim n.lim		1.396.800	-	1.396.800	

Recettes - Inkomsten

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire **65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap**

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	16.12	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services	30.508.350	-	30.508.350	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.11m	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	31.000	-	31.000	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
	38.60	00	n.11m	Subsides reçus	250.000	-	250.000	Ontvangen subsidies
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	11m	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	6.156.000	-	6.156.000	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
76				Ventes de biens immobiliers dans le pays				Verkoop van onroerende goederen in het binnenland
	76.32	00	n.11m	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	3.500.000	-	3.500.000	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels				Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	77.10	00	n.11m	Ventes de matériel de transport	1.000	-	1.000	Verkoop van vervoermaterieel
87				Remboursements de crédits par les ASBL au service des ménages et par les ménages				Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen
	87.20	00	n.11m	Remboursements de crédits par les ménages	375.000	-	375.000	Kredietaflossingen door gezinnen

Recettes - Inkomsten

65057 - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire65057 - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Recettes	40.821.350	-	40.821.350	Totaal Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Inkomsten
			1 i m		6.156.000	-	6.156.000	
			n. 1 i m		34.665.350	-	34.665.350	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	130.884	-123.120	7.764	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven					65016 - Delcredere-eigen verrichtingen		
65016 - Dueroire - opé.compte propre							
Art.	C.E. E.C.	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11				Salaires et charges sociales			Lonen en sociale lasten
	11.11	00	n.11m	Rémunération suivant les barèmes	18.269.529	-	18.269.529
	11.12	00	n.11m	Autres éléments de la rémunération	3.290.193	-	3.290.193
	11.20	00	n.11m	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	5.702.656	-	5.702.656
	11.40	00	n.11m	Salaire en nature	454.204	-	454.204
12			n.11m	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	27.716.582	-	27.716.582
				Achats de biens non durables et de services			Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	n.11m	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	82.666.541	-	82.666.541
	12.12	00	n.11m	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.922.392	-	1.922.392
	12.50	00	n.11m	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	2.725.640	-	2.725.640
21			n.11m	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	87.314.573	-	87.314.573
				Intérêts de la dette publique			Rente op overheidsschuld
	21.10	00	n.11m	Intérêts de la dette publique en euros	15.276.017	-	15.276.017
							Rente op overheidsschuld in euro

Omschrijving

(9)

Dépenses - Uitgaven								
65016 - Delcredere-eigen verrichtingen								
65016 - Dueroire - opé.compte propre								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	54.52	00	n.lim	Transferts en capital à l'étranger	219.273.882	-	219.273.882	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland
				Autres transferts en capital aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)				
74	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	155.965	-	155.965	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel				
				Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels				
	74.40	00	n.lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	28.832.106	-	28.832.106	Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			n.lim	Totaux Dueroire - opé.compte propre - Dépenses	378.413.160	-	378.413.160	Totaal Delcredere-eigen verrichtingen - Uitgaven

65016 - Dueroire - opé.compte propre					Recettes - Inkomsten			65016 - Delcredere-eigen verrichtingen	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
12	12.11	00	n.11m	Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.884.673	-	11.884.673	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
				Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	300.000	-	300.000	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	
	12.50	00	n.11m	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	12.184.673	-	12.184.673	Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
16	16.11	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	172.453.158	-	172.453.158	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	
				Intérêts de créances des pouvoirs publics				Rente van overheidsvorderingen	
26	26.10	00	n.11m	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	13.618.205	-	13.618.205	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector	
				Transferts en capital de l'étranger				Kapitaaloverdrachten van het buitenland	
				Transferts en capital des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	135.277.539	-	135.277.539	Kapitaaloverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	
59	59.60	00	n.11m	Totaux Dueroire - opé.compte propre - Recettes	333.533.575	-	333.533.575	Totaal Delcredere-eigen verrichtingen - Inkomsten	
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-44.879.585	-	-44.879.585	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.	

Dépenses - Uitgaven							65075 - Proefbank voor vuurwapens	
65075 - Banc d'épreuves des armes à feu								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 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	926.832	-	926.832	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	47.676	-	47.676	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	263.845	-	263.845	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	25.200	-	25.200	Lonen in natura
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	1.263.553	-	1.263.553	Totaal 11 - Lonen en sociale lasten
12				Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	679.456	-	679.456	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
72				Constructions de bâtiments				Nieuwbouw van gebouwen
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	70.000	-	70.000	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	30.000	-	30.000	Verwerving van overig materieel
			lim	Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Dépenses	2.043.009	-	2.043.009	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Uitgaven

65075 - Banc d'épreuves des armes à feu					65075 - Proefbank voor vuurwapens			
Recettes - Inkomsten								
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Voté antérieurement 2021 Eerder goedgekeurd	Présent ajustement - Huidige aanpassing	Crédits ajustés 2021 Aangepast kredieten	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	11.40	00	n. lim	Salaires et charges sociales	3.907	-	3.907	Lonen en sociale lasten
				Salaire en nature				Lonen in natura
16	16.11	00	n. lim	Ventes de biens non durables et de services	1.784.821	-	1.784.821	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
	16.20	00	n. lim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	1.894.821	-	1.894.821	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
Totaux Banc d'épreuves des armes à feu - Recettes					1.898.728	-	1.898.728	Totaal Proefbank voor vuurwapens - Inkomsten
Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.					-144.281	-	-144.281	Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.