

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

17 février 2012

**PROJET DU BUDGET
GÉNÉRAL DES DÉPENSES**

pour l'année budgétaire 2012

Justifications globales

ANNEXE

SOMMAIRE

	Page
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre.....	3
03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion.....	19
04. SPF Personnel et Organisation.....	31
05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication.....	41
12. SPF Justice.....	51
13. SPF Intérieur.....	73
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.....	87
16. Ministère de la Défense nationale.....	97
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré.....	115
18. SPF Finances.....	209
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.....	221
24. SPF Sécurité sociale.....	243
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.....	255
32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.....	265
33. SPF Mobilité et Transports.....	303
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale.....	321
46. SPP Politique scientifique.....	325

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

17 februari 2012

**ONTWERP VAN
UITGAVENBEGROTING**

voor het begrotingsjaar 2012

Globale verantwoordingen

BIJLAGE

INHOUD

	Blz.
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister.....	3
03. FOD Budget en Beheerscontrole.....	19
04. FOD Personeel en Organisatie.....	31
05. FOD Informatie-en Communicatietechnologie	41
12. FOD Justitie.....	51
13. FOD Binnenlandse Zaken.....	73
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.....	87
16. Ministerie van Landsverdediging.....	97
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking.....	115
18. FOD Financiën.....	209
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.....	221
24. FOD Sociale Zekerheid.....	243
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.....	255
32. FOD Economie, kmo Middenstand en Energie	265
33. FOD Mobiliteit en Vervoer.....	303
44. POD Sociale Integratie, Strijd tegen de armoede en Sociale Economie.....	321
46. POD Wetenschapsbeleid.....	325

3769

Doc 53 1944/ (2011/2012):

001: Projet du budget général des Dépenses (première partie).
 002: Projet du budget général des Dépenses (deuxième partie).
 003: Erratum.
 004 à 006: Amendements.
 007 à 021: Rapports.
 022: Amendements.
 023: Rapport.
 024: Amendements.
 025 à 028: Rapports.
 029: Erratum.
 030 à 039: Rapports.
 040: Rapport renvoi.
 041: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Doc 53 1944/ (2011/2012):

001: Ontwerp van de Algemene Uitgavenbegroting (eerste deel).
 002: Ontwerp van de Algemene Uitgavenbegroting (tweede deel).
 003: Erratum.
 004 tot 006: Amendementen.
 007 tot 021: Verslagen.
 022: Amendementen.
 023: Verslag.
 024: Amendementen.
 025 tot 028: Verslagen.
 029: Erratum.
 030 tot 039: Verslagen.
 040: Verwijzend verslag.
 041: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie	
PS	:	Parti Socialiste	
MR	:	Mouvement Réformateur	
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams	
sp.a	:	socialistische partij anders	
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen	
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten	
VB	:	Vlaams Belang	
cdH	:	centre démocrate Humaniste	
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones	
LDD	:	Lijst Dedecker	
MLD	:	Mouvement pour la Liberté et la Démocratie	

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkortingen bij de nummering van de publicaties:	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
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)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants	Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : publications@lachambre.be	Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : publicaties@dekamer.be

02. — SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
02. — FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
D. JUSTIFICATIONS GLOBALES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST – KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
D. GLOBALE VERANTWOORDINGEN

D.1. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE
(En milliers d'euros)

D.1. SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN
(In duizend euro)

Divisions organiques Programmes — Organisatie-afdelingen Programma's	Dépenses de personnel — Personeelsuitgaven				Dépenses de fonctionnement — Werkingskosten				AB/BA 1211.20- 1211.24- 1211.25	TOTAL — TOTAAL
	AB - BA 1100.03	AB - BA 1100.04	AB - BA 1140.05	Total — Totaal	AB - BA 1211.01 1211.04	AB - BA 1211.07	AB - BA 7422.01 7422.04 7422.14	Sous-total — Subtotaal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+ (3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)= (6)+(7)+(8)	(10)	(11) (5)+(9)+(10)
21 Organes de gestion Beheersorganen										
21/0 Subsistance Bestaansmiddelen	2 322	1 328	55	3 705	1 408		13	1 421		5 126
31 Services opérationnels Chancellerie du Premier Ministre Operationele diensten: Kanselarij van de Eerste Minister										
31/0 Subsistance Bestaansmiddelen	2 851	1 648		4 499	161		71	232		4 731
32 Services ressortant au SPF – Chancellerie du Premier Ministre Diensten die ressorteren onder de FOD – Kanselarij van de Eerste Minister										
32/1 Agence pour la simplification administrative Dienst voor administratieve vereenvoudiging	1 058	173		1 231	198		15	213		1 444
32/2 Commission nationale permanente du Pacte culturel Vaste Nationale Cultuurpactcommissie	419	72		491	9			9	72	572
32/4 Comité d'Audit de l'Administration Fédérale Audit Comité Federale Overheid	91			91					99	190
TOTALES – TOTAUX	6 741	3 221	55	10 017	1 776		99	1 875	1 974	13 866

D.2. TABLEAU ANALYTIQUE DES DÉPENSES DE PERSONNEL:**D.2. UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN:**

A.B. 1100.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 1100.03 - Vast en stagedoend statutair personeel

A.B. 1100.04 - Personnel autre que statutaire.
(Au coefficient de liquidation moyen de 1,5157)B.A. 1100.04 - Ander dan statutair personeel
(Aan de gemiddelde vereffeningcoëfficiënt van 1,5157)

(En milliers d'euros)

(In duizend euro)

	2012		2011		
	1100.03	1100.04	1100.03	1100.04	
1111. Salaire proprement dit					1111. Eigenlijk loon
dont:					waarvan:
- retenue veuves et orphelins	314		-	-	- affouding weduwen en wezen
- retenue sécurité sociale	198	306	550	580	- werknemersbijdrage sociale zekerheid
Décomposition:					Samenstelling:
Traitements barémiques	4 506	2 100	4 568,6	2 134	Baremabezoldigingen
Promotions de grade et augmentations barémiques	160	-	30	-	- Bevordering in graad en weddenverhogingen
Recrutements	1 077	203	304,6	-	- Aanwervingen
Réduction pour départs et mises à la pension	217	-	-	-	- Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen
Agents en mobilité	-	-	-	-	- Personeelsleden in mobiliteit
1112. Allocations diverses					1112. Diverse toelagen
Décomposition:					Samenstelling:
Allocations pour fonctions supérieures et spéciales	219	-	16	-	- Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies
Allocations de fin d'année	208	137	917	558	Eindejaarstoelagen
Allocations de foyer et de résidence	12	31	10	37,1	Haard- en standplaatstoelagen
Abonnements (transport en commun)	110	90	116	95	Abonnementen (openbaar vervoer)
Pécule de vacances	319	176	145	102,4	Vakantiegelden
1120. Contributions patronales					1120. Werkgeversbijdragen
- aux assurances sociales	226	425	250	396	- aan sociale verzekeringen
1131. Charges sociales diverses de l'employeur - allocations directes					1131. Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen
Décomposition:					Samenstelling:
Allocations familiales	116	57	122	69	Kinderbijslagen
Retenue forfaitaire aux allocations familiales	-	-	-	-	- Forfaitaire aftrek op de kinderbijslagen
Indemnité de naissance	4	2	6	2	Geboortetoelagen
Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles	1	-	1	1	Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten
Allocations générales quelconques	-	-	-	-	- Allerhande toelagen
TOTAUX GÉNÉRAUX	6 741	3 221	6 487	3 345	ALGEMENE TOTALEN

D.3. TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT			D.3. UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN		
A.B. 1211.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables A.B. 1211.01.01 - Honoraires des avocats et des médecins. - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'État. Rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers			B.A. 1211.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten B.A. 1211.01.01 - Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden		
(En euros)			(In euro)		
Division organique — Organisatieafdeling	Commissions, conseils, jury's — Commissies, raden, jury's	Avocats — Advocaten	Experts et Collaborateurs divers — Deskundigen en Verschillende Medewerkers	Jetons de présence, frais de route et de séjour des tiers — Presentiegelden reis- en ver- blijfkosten van derden	TOTAUX — TOTALEN
21 Organes de gestion <i>Beheersorganen</i>	2 000	100 000	2 000	2 000	106 000
31 Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre <i>Operationele diensten: Kanselarij van de Eerste Minister</i>	2 000	30 000	2 000	2 000	36 000
32 Services ressortant du SPF – Chancellerie du Premier Ministre <i>Diensten die ressorteren onder de FOD – Kanselarij van de Eerste Minister</i>	-	-	2 000	60 000	62 000
TOTAUX – TOTALEN	4 000	130 000	6 000	64 000	204 000

A.B. 1211.01.02 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d'entretien. - Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

(En euros)

B.A. 1211.01.02 - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van lokalen - met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. - Leveringen van goederen en diensten: bureaunkosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven

(In euro)

Division organique	Eau	Autres dépenses de consommation	Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines	Produits d'entretien	Frais de bureau	Transport	Petites dépenses d'administration	Publications du Département	Habillement	Formation professionnelle	Totaux
— Organisatieafdeling	— Water	— Andere verbruiks uitgaven	— Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines	— Onderhouds-producten	— Bureau-onkosten	— Vervoer	— Kleine bestuurs-uitgaven	— Publikaties van het Departement	— Kleding	— Beroeps-scholing	— Totalen
21 Organes de gestion <i>Beheersorganen</i>	3 000	202 000	365 000	12 000	230 000	5 000	75 000	80 000	20 000	30 000	1 020 000
31 Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre <i>Operationele diensten: Kanselarij van de Eerste Minister</i>	-	20 000-	6 000	-	1 000	2 000	1 000	1 000	-	2 000	33 000
32 Services ressortant du SPF — Chancellerie du Premier Ministre <i>Diensten die ressorteren onder de FOD — Kanselarij van de Eerste Minister</i>	-	20 000-	60 000	-	20 000	2 000	5 000	7 000	1 000	4 000	99 000
	3 000	242 000	431 000	12 000	251 000	9 000	81 000	88 000	21 000	36 000	1 174 000

A.B. 1211.04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (0 EUR)

B.A. 1211.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica (0 EUR)

A.B. 1211.01.3 - Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon

Le crédit de 325 100 euros se décompose comme suit:

Gaz/kwh 1 990 000

E.P. 0,07
Crédits 139 300

Électricité/Wh 1 340 000

E.P. 0,12
Crédits 161 000

Essence/l -
E.P.
Crédits -

Diesel/l 16 000

E.P. 1,55
Crédits 24 800

TOTAL (en euro) 325 100

B.A. 1211.01.03 - Uitgaven voor energieverbruik: stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen

Het krediet van 325 100 euro is als volgt uitgesplitst:

Gas/kwh 1 990 000

E.P. 0,07
Kredieten 139 300

Elektriciteit/Wh 1 340 000

E.P. 0,12
Kredieten 161 000

Benzine/l -
E.P.
Kredieten -

Diesel/l 16 000

E.P. 1,55
Kredieten 24 800

TOTAAL (in euro) 325 100

A.B. 1211.01.05 – Indemnités généralement quelconques au personnel de l'État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service.

(En euros)

B.A.. 1211.01.05 - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen.

(In euro)

Division organique — Organisatieafdeling	Abonnements et autres frais — Abonnementen en andere vervoerkosten	Indemnités kilométriques — Kilometer- vergoedingen	Frais de route et de séjour — Reis- en verblijfs- kosten	Missions à l'étranger — Opdrachten in het buitenland	Autres dépenses — Andere uitgaven	Totaux — Totalen
21 Organes de gestion <i>Beheersorganen</i>	-	2 000	1 000	1 000	14 000	18 000
31 Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre <i>Operationele diensten: Kanselarij van de Eerste Minister</i>	-	2 000	7 000	15 000	14 000	38 000
32 Services ressortant du SPF – Chancellerie du Premier Ministre <i>Diensten die ressorteren onder de FOD – Kanselarij van de Eerste Minister</i>	-	1 000	3 000	8 000	4 000	16 000
TOTAUX - TOTALEN	-	5 000	11 000	24 000	32 000	72 000

A.B. 7422.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

(En euros)

B.A. 7422.01 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

(In euro)

Division organique — <i>Organisatieafdeling</i>	Matériel, machines — <i>Materieel, machines</i>	Mobilier — <i>Meubilair</i>	Moyen de transport — <i>Vervoermiddelen</i>	Totaux — <i>Totalen</i>
21 Organes de gestion <i>Beheersorganen</i>	4 000	9 000	-	13 000
31 Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre <i>Operationele diensten: Kancelarij van de Eerste Minister</i>	30 000	41 000	-	71 000
32 Services ressortant du SPF – Chancellerie du Premier Ministre <i>Diensten die ressorteren onder de FOD – Kancelarij van de Eerste Minister</i>	2 000	5 000	-	7 000
TOTAUX - <i>TOTALEN</i>	36 000	50 000	-	86 000

A.B. 7422.04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

(En euros)

B.A. 7422.04-investeringen inzake de informatica

(In euro)

21 Organes de gestion <i>Beheersorganen</i>	0	0
31 Services opérationnels: Chancellerie du Premier Ministre <i>Operationele diensten: Kancelarij van de Eerste Minister</i>	0	0
32 Services ressortant du SPF – Chancellerie du Premier Ministre <i>Diensten die ressorteren onder de FOD – Kancelarij van de Eerste Minister</i>	8 000	8 000
TOTAUX - <i>TOTALEN</i>	8 000	8 000

D.4. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CADRES ET DE LEUR OCCUPATION — (Évaluation des coûts en milliers d'euros)	D.4. SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN -BEZETTING — (Kostenraming in duizend euro)
---	--

Management président - voorzitter: 0 N-1: 2 N-1 Fonction d'encadrement Staffunctie B&B: 1	ORGANES DE GESTION — <i>BEHEERSORGANEN</i> Division 21 – Afdeling 21				SERVICES RESSORTANT AU SPF – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — <i>DIENSTEN DIE RESSORTEREN VAN DE FOD – KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER -</i> Division 32 – Afdeling 32				TOTAL SPF — TOTAAL FOD			
	SERVICES OPÉRATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — <i>OPERATIONELE DIENSTEN: KANSE- LARIJ VAN DE EERSTE MINISTER</i> Division 31 – Afdeling 31				(Commission permanente du Pacte culturel et CAAF) – à l'exclusion de l'ASA — <i>(Vaste nationale Cultuurpactcommissie en AFKO)</i> behalve DAV							
	Cadre — Perso- neels- forma- tie	Effectif — <i>Bezetting</i>		Évalu- ation des coûts — <i>Kosten- raming</i>	Cadre — Perso- neels- forma- tie	Effectif — <i>Bezetting</i>		Évalu- ation des coûts — <i>Kosten- raming</i>	Cadre — Perso- neels- forma- tie	Effectif — <i>Bezetting</i>		Évalu- ation des coûts — <i>Kosten- raming</i>
		Agents déf. — <i>Vast pers.</i>	Agents temp. — <i>Tijd. pers.</i>			Agents déf. — <i>Vast pers.</i>	Agents temp. — <i>Tijd. pers.</i>			Agents déf. — <i>Vast pers.</i>	Agents temp. — <i>Tijd. pers.</i>	
I. SERVICE PERMANENTS - VASTE DIENSTEN												
Management												
Niveau A <i>Niveau A</i>	5	3	-	450	-	-	-	-	5	3	-	450
Fonctionnaires généraux - <i>Ambtenaren- generaal</i>	5	5	-	410	2	-	-	-	7	5	-	410
Autres rangs - <i>Andere rangen</i>	39	28	-	2 294	7	4,5	-	525	46	32,5	-	2 819
Total Niveau 1 - <i>Totaal Niveau 1</i>	49	36	-	3 154	9	4,5	-	525	58	40,5	-	3 979
Niveau B - <i>Niveau B</i>	27	23	-	920	2	2	-	80	29	25	-	1 020
Niveau C - <i>Niveau C</i>	18	16	-	576	-	-	-	-	18	16	-	576
Niveau D - <i>Niveau D</i>	9	9	-	315	1	1	-	40	10	10	-	355
Recrutements - <i>Aanwervingen</i>	-	19	-	665	-	2	-	70	-	21	-	735
TOTAUX I. - TOTALEN I.	103	103	-	4 965	12	9,5	-	715	115	112,5	-	5 680

D.4. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CADRES ET DE LEUR OCCUPATION — (Évaluation des coûts en milliers d'euros)					D.4. SYNTHES E TABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN -BEZETTING — (Kostenraming in duizend euro)							
Management président - voorzitter: 0 N-1: 2 N-1 Fonction d'encadrement Staffunctie B&B: 1	ORGANES DE GESTION — <i>BEHEERSORGANEN</i> Division 21 – Afdeling 21			SERVICES RESSORTANT AU SPF – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — <i>DIENSTEN DIE RESSORTEREN VAN DE FOD – KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER -</i> Division 32 – Afdeling 32				TOTAL SPF — <i>TOTAAL FOD</i>				
	SERVICES OPÉRATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — <i>OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER</i> Division 31 – Afdeling 31			(Commission permanente du Pacte culturel et CAAF) – à l' exclusion de l'ASA — <i>(Vaste nationale Cultuurpactcommissie en AFCO)</i> behalve DAV								
	Cadre — Perso- neels- forma- tie	Effectif — <i>Bezetting</i>		Évalua- tion des coûts — <i>Kosten- raming</i>	Cadre — Perso- neels- formatie	Effectif — <i>Bezetting</i>		Évalua- tion des coûts — <i>Kosten- raming</i>	Cadre — Perso- neels- formatie	Effectif — <i>Bezetting</i>		Évalua- tion des coûts — <i>Kosten- raming</i>
		Agents déf. — <i>Vast pers.</i>	Agents temp. — <i>Tijd. pers.</i>			Agents déf. — <i>Vast pers.</i>	Agents temp. — <i>Tijd. pers.</i>			Agents déf. — <i>Vast pers.</i>	Agents temp. — <i>Tijd. pers.</i>	
III. EN DISPONIBIL- ITÉ - <i>TER BESCHIKKING</i>												
Niveau A <i>Niveau A</i>												
Fonctionnaires généraux - <i>Ambtenaren- generaal</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres rangs - <i>Andere rangen</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
Niveau B - <i>Niveau B</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Niveau C - <i>Niveau C</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Niveau D - <i>Niveau D</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAUX III. - <i>TOTALEN III.</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
IV. PERSONNEL NON STATUTAIRE- <i>NIET STATUTAIR PERSONEEL</i>												
Niveau A <i>Niveau A</i>	-	-	16	870	-	-	-	-	-	-	870	
Niveau B - <i>Niveau B</i>	-	-	3	200	-	-	-	-	-	-	200	
Niveau C - <i>Niveau C</i>	-	-	9	334	-	-	-	-	-	-	334	
Niveau D - <i>Niveau D</i>	-	-	40	1 464	-	-	-	-	-	-	1 464	
Recrutements - <i>Aanwervingen</i>			5	180						5	180	
TOTAUX I. - <i>TOTALEN I.</i>	-	-	73	3 048	-	-	-	-	-	-	3 048	

D.7. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits relevant du programme national d'investissements

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

(En milliers d'euros)

D.7. INVESTERINGSPROGRAMMA

Kredieten behorende tot het nationale investeringsprogramma

FEDERALE OVERHEIDSDIENST – KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(In duizend euro)

Programme — Programma	A.B. — B.A.	LIBELLÉS — TEKSTEN	2012	
			Crédits d'engagements — Vastleggings- kredieten	Crédits de liquidation — Vereffenings- kredieten
21/0	01.7422.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables - <i>Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen</i>	13	13
21/1	01.7422.04	Réseau ICT investissements - <i>ICT-Netwerk investeringen</i>	1 355	1 355
31/0	01.7422.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables - <i>Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen</i>	71	71
32/1	20.7422.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables - <i>Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen</i>	15	15
32/2	20.7422.04	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables - <i>Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen</i>	1	1
	20.7422.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique - <i>Investeringskosten inzake de informatica</i>	8	8
		TOTAUX — TOTALEN	1 463	1 463

D.5 REGROUPEMENTS ÉCONOMIQUES

DÉPARTEMENT: SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL –
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE (02)

TABLEAU DES ALLOCATIONS DE BASE RÉPARTIES SELON LA
CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE SEC

Crédits dissociés +Crédits variables
Crédits d'engagement

(En milliers d'euros)

D.5 ECONOMISCHE HERGROEPERINGEN

DEPARTEMENT: FEDERALE OVERHEIDSDIENST –
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (02)

TABEL VAN DE BASISALLOCATIES ONDERVERDEELD
VOLGENS DE ECONOMISCHE CLASSIFICATIE ESR

Gesplitste kredieten + Veranderlijke kredieten
Vastlegingskredieten

(In duizend euro)

D.O./A.B. — O.A/B.A.		2012	2011 Ajusté — 2011 Aangepast		
N° - Nr.	N° de code — Codenummer	Initial — Oorspronkelijk	Année courante — Lopend jaar	Années antérieures — Vorige jaren	Totaux — Totalen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
02/ 01.11.01	1111	200	200	-	200
	1112	30	24	-	24
02/ 01.11.02	1111	1 326	1 295	-	1 295
	1112	640	630	-	630
	1120	235	225	-	225
	1131	23	13	-	13
02/01.11.06	1100	472	459	-	459
02/ 01.12.04	1211	4	4	-	4
02/ 01.12.19	1211	409	409	-	409
02/01.12.48	1221	372	367	-	367
02/ 01.74.01	7422	17	17	-	17
02/ 01.74.04	7422	18	17	-	17
02/02.12.21	121121	249	249	-	249
12/01.11.01	1111	170	176	-	176
	1112	42	30	-	30
	1131	4	4	-	4
12/01.11.02	1111	196	248	-	248
	1112	110	160	-	160
	1120	53	53	-	53
	1131	10	10	-	10
	1140	5	5	-	5
12/01.12.04	1211	1	1	-	1
12/01.12.19	1211	175	174	-	174
12/01.12.48	1221	276	354	-	354
12/01.74.01	7422	2	2	-	2
12/01.74.04	7422	2	2	-	2
21/ 01.11.03	1111	1 801	1 506	-	1 506
	1112	357	337	-	337
	1120	96	86	-	86
	1131	68	58	-	58

D.O./A.B. — O.A/B.A.		2012	2011 Ajusté — 2011 Aangepast		
N° - Nr.	N° de code — Codenummer	Initial — Oorspronkelijk	Année courante — Lopend jaar	Années antérieures — Vorige jaren	Totaux — Totalen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
21/ 01.11.04	1111	880	883	-	883
	1112	291	300	-	300
	1120	180	180	-	180
	1131	53	53	-	53
	1140	1	1	-	1
21/ 01.11.05	1140	55	57	-	57
21/ 01.12.01	1211	1 408	1 411	-	1 411
21/ 01.74.01	7422	13	13	-	13
21/ 10.12.23	1230	4 564	4 576	-	4 576
21/ 10.74.04	7422	1 355	1 358	-	1 358
31/ 01.11.03	1111	2 125	2165	-	2165
	1112	542	552	-	552
	1120	117	121	-	121
	1131	66	66	-	66
31/ 01.11.04	1111	1293	1113	-	1113
	1112	355	365	-	365
	1120	182	183	-	183
	1131	18	18	-	18
31/ 01.12.01	1211	161	161	-	161
31/ 01.74.01	7422	71	71	-	71
31/ 11.12.20	1230	100	260	-	260
31/ 11.12.27	1211	2 741	2 780	-	2 780
31/ 11.12.28	1 230	1 703	1 676	-	1 676
31/ 11.12.29	1 211	-	-	-	-
31/ 11.33.08	3 132	571	529	-	529
31/ 11.41.01	4 140	20	10	-	10
31/ 11.41.26	4140	-	50	-	50
31/ 11.41.27	4130	-	-	-	-
31/ 11.43.01	4321	-	-	-	-
31/ 11 45.28	4523	-	-	-	-
31/ 11.45.29	4533	-	-	-	-
31/ 11.74.20	7422	-	-	-	-
31/ 20.03.15	0330	9	9	-	9
31/ 20.41.21	4140	34 250	33 848	-	33 848
31/ 20.41.22	4140	7 819	7 525	-	7 525
31/ 20.41.25	4140	12 380	12 274	-	12 274
32/ 10.11.03	1111	805	815	-	815
	1112	224	234	-	234
	1120	23	23	-	23
	1131	6	6	-	6
32/ 10.11.04	1111	110	112	-	112
	1112	42	43	-	43
	1120	21	21	-	21
32/ 10.12.01	1211	198	198	-	198

D.O./A.B. — O.A/B.A.		2012	2011 Ajusté — 2011 Aangepast		
N° - Nr.	N° de code — Codenummer	Initial — Oorspronkelijk	Année courante — Lopend jaar	Années antérieures — Vorige jaren	Totaux — Totalen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
32/ 10.74.01	7422	15	15	-	15
32/ 11.12.22	1230	3 012	3 000	-	3 000
32/ 20.11.03	1111	320	327	-	327
	1112	80	81	-	81
	1120	19	19	-	19
	1131			-	
32/ 20.11.04	1111	25	26	-	26
	1112	35	35	-	35
	1120	12	12	-	12
	1131			-	
32/ 20.12.24	1230	72	72	-	72
32/ 20.74.01	7422	1	1	-	1
32/ 20.74.04	7422	8	8	-	8
32/ 31.11.01	3300	21 264	21 264	-	21 264
32/ 40.11.03	1111	60	90	-	90
	1112	25			
	1120	6			
	1131				
32/40.12.25	1211	99	99		99

D.6 REGROUPEMENTS FONCTIONNELS

DÉPARTEMENT: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE (02)

TABLEAU DES ALLOCATIONS DE BASE RÉPARTIES
SELON LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE
BENELUX 1989

Crédits dissociés + Crédits variables

(En milliers d'euros)

D.6 FUNCTIONELE HERGROEPERINGENDEPARTEMENT: FEDERALE OVERHEIDSDIENST –
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (02)TABEL VAN DE BASISALLOCATIES ONDERVERDEELD
VOLGENS DE FUNCTIONELE CLASSIFICATIE
BENELUX 1989

gesplitste kredieten + Veranderlijke kredieten

(In duizend euro)

D.O./A.B. — O.A/B.A.		2011	2010 Ajuste — 2010 Aangepast		
N° - Nr.	N° de code — Codenummer	Initial — Oorspronkelijk	Année courante — Lopend jaar	Années antérieures — Vorige jaren	Totaux — Totalen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
02/ 01.11.01	0110	230	224		224
02/ 01.11.02	0110	2 224	2 163		2 163
02/ 01.12.06	0110		459		459
02/01.12.04	0110	4	4		4
02/01.12.48	0110	372	367		367
02/ 01.12.19	0110	409	409		409
02/ 01.74.01	0110	17	17		17
02/ 01.74.04	0110	18	18		18
02/02.12.21	0110	249	249		249
12/01.11.01	0110	216	210		210
12/01.11.02	0110	574	476		476
12/01.12.04	0110	1	1		1
12/01.12.19	0110	175	174		174
12/01.12.48	0110	276	354		354
12/01.74.01	0110	2	2		2
12/01.74.04	0110	2	2		2
21/ 01.11.03	0110	2 322	1 987		1 987
21/ 01.11.04	0110	1 328	1 417		1 417
21/ 01.11.05	0110	55	57		57
21/ 01.12.01	0110	1408	1411		1 411
21/ 01.74.01	0110	13	13		13
21/10.12.23	0134	4 564	4 576		4 576
21/10.74.04	0134	1 355	1 358		1 358
31/ 01.11.03	0110	2 851	2 905		2 905
31/ 01.11.04	0110	1 648	1 679		1 679
31/ 01.12.01	0110	161	161		161
31/ 01.74.01	0110	71	71		71
31/ 11.12.20	0110	100	260		260
31/ 11.12.27	0110	2 741	2 780		2 780
31/ 11.12.28	0110	1 703	1 676		1 676
31/ 11.12.29	0110	-	-		-

D.O./A.B. — O.A/B.A.		2011	2010 Ajusté — 2010 Aangepast		
N° - Nr.	N° de code — Codenummer	Initial — Oorspronkelijk	Année courante — Lopend jaar	Années antérieures — Vorige jaren	Totaux — Totalen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
31/ 11.33.08	0110	571	529		529
31/ 11.41.01	0110	20	10		10
31/ 11.41.26	0110	-	1 600		1 600
31/ 20.03.15	0110	9	9		9
31/ 20.41.21	0110	34 250	33 848		33 848
31/ 20.41.22	0110	7 819	7 525		7 525
31/ 20.41.25	0110	12 380	12 274	-	12 274
32/ 10.11.03	0110	1 058	1 078		1 078
32/ 10.11.04	0110	173	176		176
32/ 10.12.01	0110	198	198		198
32/ 10.74.01	0110	15	15		15
32/ 11.12.22	0110	3 012	3 000		3 000
32/ 20.11.03	0110	419	427		427
32/ 20.11.04	0110	72	73		73
32/ 20.12.24	0110	72	72		72
32/ 20.74.01	0110	1	1		1
32/ 20.74.04	0110	8	8		8
32/ 31.11.01	0110	21 264	21 264		21 264
32/ 40.11.03	0110	91	90		90
32/ 40.12.25	0110	99	99		99

03. — SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
03. — FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

TABLEAU ANALYTIQUE DES DÉPENSES DE PERSONNEL				UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN			
Rémunérations et allocations généralement quelconques:				Bezoldigingen en allerhande toelagen:			
A.B. 11.00.03. - Personnel statutaire définitif et stagiaire.				B.A. 11.00.03. - Vast en stagedoend statutair personeel.			
A.B. 11.00.04. - Personnel autre que statutaire.				B.A. 11.00.04. - Ander dan statutair personeel.			
(En milliers d'euros)				(In duizendtallen euro)			
	2012 I		2011 A		2010 R		
	11.03	11.04	11.03	11.04	11.03	11.04	
1111. Salaire proprement dit	12 000	752	11 868	746	11 790	720	1111. Eigenlijk loon
dont:							waarvan:
- retenues veuves et orphelins	410	70	390	70	380	70	-afhoudingen weduwen en wezen
- retenues sécurité sociale	260	55	255	55	250	40	-werknemersbijdragen sociale zekerheid
Décomposition:							Samenstelling:
Traitements barémiques	10 660	587	10 575	581	10 550	570	Baremabezoldigingen
Promotions de grade et augmentations barémiques	200	20	187	20	180	20	Bevorderingen in graad en weddeverhogingen
Recrutements	470	20	461	20	430	20	Aanwervingen
Réductions pour départs et mises à la pension							Vermindering wegens uitdienststredingen en oppensioenstellingen
Mobilité							Mobiliteit
Contractuels recrutés pour des missions de formation							Contractuelen aangeworven voor vormingsopdrachten
Révision traitements							Weddeherzieningen
Totaux	12 000	752	11 868	746	11 790	720	Totaal
1112. Allocations diverses:	2 145	199	2 102	195	2 060	180	1112. Diverse toelagen
Décomposition:							Samenstelling:
Allocations de fin d'année	410	40	388	40	380	35	Eindejaarstoelagen
Allocations pour fonctions supérieures et spéciales							Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies
Allocations de foyer et de résidence							Haard- en standplaatstoelagen
Pécule de vacances	810	64	800	63	780	60	Vakantiegeld
Abonnements sociaux	205	45	199	44	200	40	Sociale abonnementen
Allocations généralement quelconques	720	50	715	48	700	45	Allerhande toelagen
Totaux	2 145	199	2 102	195	2 060	180	Totaal
1120. Contributions patronales							1120. Werkgeversbijdragen
- aux assurances sociales	615	50	584	50	600	45	- aan sociale verzekeringen
1131. Charges sociales de l'employeur - Allocations directes	470	40	447	40	431	35	1131. Sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen
Décomposition							Samenstelling:
Allocations familiales	460	40	440	40	424	35	Kinderbijslagen
Indemnités de naissance	3		2		2		Geboortetoelagen
Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles	3		2		2		Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafenis-
Indemnités pour accidents du travail	4		3		3		Vergoeding voor arbeidsongevallen
Totaux	1 085	90	1 031	90	1 031	80	Totaal
1140. Salaires en nature							1140. Lonen in natura
- abonnements sociaux							- sociale abonnementen
Totaux généraux	15 230	1 041	15 001	1 031	14 881	980	Algemene totalen

TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL		SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN - BEZETTING		
	Plan de personnel 2011 UB — <i>Personeelsplan 2011 BE</i>	Agents définitifs — <i>Vast personeel</i>	Effectif – <i>Bezetting</i>	Évaluation des coûts (en milliers d'euros) — <i>Kostenraming (in duizendtallen euro)</i>
			Agents temporaires — <i>Tijdelijk personeel</i>	
- Services permanents - <i>Vaste diensten:</i>				
Niveau A - <i>Niveau A:</i>	144,9	131,8		12 913
Managers - <i>Managers</i>	4	3		620
Inspecteurs des finances - <i>Inspecteurs van de financiën</i>	61	57		6 943
Autres niveau A - <i>Andere niveau A</i>	79,9	71,8		5.350
Niveau B - <i>Niveau B</i>	33,9	29,28		1 920
Niveau C - <i>Niveau C</i>	3,1	2,78		175
Niveau D - <i>Niveau D</i>	6,1	4,1		170
Totaux - Totalen	188	167,96	0	15 178
- Contractuels - <i>Contractuelen:</i>				
Niveau A - <i>Niveau A</i>	15	7	5	733
Niveau B - <i>Niveau B</i>	1	0		0
Niveau C - <i>Niveau C</i>	5,85	2,1	3,8	180
Niveau D - <i>Niveau D</i>	6,4	4,6		180
Totaux - Totalen	28,25	13,7	8,8	1 093
- Contractuels subsidiés - <i>Gesubsidieerde contractuelen:</i>				
Niveau A - <i>Niveau A</i>				
Niveau B - <i>Niveau B</i>				
Niveau C - <i>Niveau C</i>				
Niveau D - <i>Niveau D</i>				
Totaux - Totalen	0	0	0	0
Totaux généraux - <i>Algemene totalen</i>	216,3	181,7	8,8	16 271

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE
(En milliers d'euros)

SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN
(in duizend euro)

Divisions organiques — <i>Organisatie- afdelingen</i>	Dépenses de fonctionnement — <i>Werkingskosten</i>										
	A.B. - B.A. 12.11.01	A.B. - B.A. 12.11.04	A.B. - B.A. 12.11.99	A.B. - B.A. 12.21.48	A.B. - B.A. 21.40.01	A.B. - B.A. 34.41.01	A.B. - B.A. 12.11.20	A.B. - B.A. 12.11.21	A.B. - B.A. 74.22.01	A.B. - B.A. 74.22.04	Total — <i>Totaal</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)
21/0 - Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	671	166	—	206	—	—	—	—	9	20	1 072
31/0 - Services opérationnels - <i>Operationele diensten</i>	225	253	—	—	—	—	1 936	—	19	576	3 009
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - <i>Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien</i>	131	158	82	—	—	—	—	—	8	25	404
TOTAUX - TOTALEN	1 027	577	82	206	0	0	1 936	0	36	621	4 485

TABLEAUX DE DECOMPOSITION
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 12.11.01: Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.
12.11.01.1 - Honoraires des avocats et des médecins.
Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. - Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers.

UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE
WERKINGSKOSTEN

B.A. 12.11.01: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
12.11.01.1 - Erelonen van advocaten en geneesheren.
Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. - Bezoldigingen van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

(En milliers d'euros)			(In duizend euro)					
	Honoraires des avocats et frais de justice	Honoraires des médecins	Honoraires des experts étrangers aux adminis. de l'État	Autres prestations de tiers	Alloc. de vacation, frais parcours et séjour pour commissions, jurys (étr. adm. État)	Allocations pour presta- tions spéciales (étrangers adm. État)	Allocations diverses aux étrangers à l'administration	Total
Divisions organiques	—	—	—	—	—	—	—	—
Organisatie-afdelingen	Erelonen advocaten en gerechts- kosten	Erelonen van geneesheren	Erelonen deskundigen die niet tot de rijksadm. behoren	Andere dienstprestatie door derden	Vakantiegeld, reis- en verblijf- kosten voor commis- sies, jury's (niet rijksdiensten)	Toelagen voor speciale prestaties (niet rijksdiensten)	Diverse toelagen aan de buiten rijksdiensten staande personen	Totaal
21/0 - Organes de gestion - Beheersorganen	40	0	30	-	-	-	-	70
31/0- Services opérationnels - Operationele diensten	-	-	-	-	-	-	-	0
51/0 - Corps interfédéralede l'Inspection des Finances -Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien	15	-	-	-	-	-	-	15

12.11.01.2 - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten: bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven

12.11.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien. -Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts,rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

Divisions organiques — Organisatie-afdelingen	(En milliers d'euros)				
	Autres dépenses de consommation — Andere verbruiks-uitgaven	Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines — Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines	Produits d'entretien — Onderhouds-produkten	Matériel, fournitures de bureau, papier, impression, reliures — Materieel, kantoor-behoefte, papier, drukwerk, inbindingen	
21/0 - Organes de gestion - Beheersorganen	120	115	15	110	
31/0 - Services opérationnels -Operationele diensten-	95	0	0	0	
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien -	0	9	2	4	

12.11.01.3 - Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc.

12.11.01.3. - Uitgaven voor energieverbruik: stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen, enz.

En milliers d'euros)		(In duizend euro)	
Divisions organiques — Organisatie-afdelingen	Gaz (m³) — Gas (m³)	Électricité (kW/h) — Elektriciteit (kW/u)	Total — Totaal
21/0 - Organes de gestion - Beheersorganen	0	70	70
31/0- Service opérationnels - Operationele diensten	0	0	0
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien	0	9	9

12.11.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service. (En milliers d'euros)

12.11.01.5. - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoer-kosten betreffende dienstreizen. (In duizend euro)

Divisions organiques — Organisatie-afdelingen	Frais de transport et Indemnités kilométriques — Vervoerskosten en Kilometer-vergoedingen	Frais de route et de séjour — Reis- en verblijfkosten	Missions à l'étranger — Opdrachten in het buitenland	Indemnités pour l'utilisation d'un vélo — Vergoeding voor het gebruik van een fiets	Total — Totaal
21/0 - Organes de gestion - Beheersorganen	5	19	0	2	26
31/0 n- Services opérationnels - Operationele diensten	10	25	5	2	42
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien	5	0	15	3	23

A.B. 12.11.04. - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A. 12.11.04. - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(En milliers d'euros)	(In duizend euro)
Divisions organiques — Organisatie-afdelingen	Dépenses de fonctionnement informatique — Werkingsuitgaven informatica
21/0 - Organes de gestion - Beheersorganen	166
31/0 - Services opérationnels - Operationele diensten	253
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien	158
Total - Totaal	577

A.B. 12.11.99. - Indemnités de frais forfaitaires (En milliers d'euros)	B.A. 12.11.99. - Forfaitaire onkostenvergoedingen (In duizend euro)
Divisions organiques — <i>Organisatie-afdelingen</i>	Dépenses de fonctionnement informatique — <i>Werkingsuitgaven informatica</i>
21/0 - Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	—
31/0- Services opérationnels - <i>Operationele diensten</i>	—
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - <i>Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien</i>	82
Total - Totaal	82

A.B. 12.00.07. - Frais exceptionnels de services et acquisitions de biens non durables (travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.) (En milliers d'euros)		B.A. 12.00.07. - Uitzonderlijke kosten voor diensten en aankoop van niet-duurzame goederen (werkzaamheden en benodigdheden voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuizingskosten, enz.) (In duizend euro)	
Divisions organiques — <i>Organisatie-afdelingen</i>	Rafraîchissement de locaux, couloirs, halls, etc — <i>Opfrissing van de lokalen, gangen, halls, enz.</i>	Aménagement de locaux — <i>Aanpassing van de lokalen</i>	Déménagements — <i>Verhuizingen</i>
21/0 - Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	-	-	-
31/0- Services opérationnels - <i>Operationele diensten</i>	-	-	-
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - <i>Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien</i>	-	-	-
Totaux -Totalen	0	0	0

(En milliers d'euros)			(In duizendtallen euro)		
Programmes — <i>Programma's</i>	A.B. — <i>B.A</i>	Libellés — <i>Teksten</i>	Crédits non dissociés — <i>Niet-gesplitste kredieten</i>	Crédits d'engagement — <i>Vastleggings-kredieten</i>	Crédits de liquidation — <i>Vereffenings-kredieten</i>
31/1	10.12.11.12	Implémentation du projet FEDCOM — <i>Implementatie van het project FEDCOM</i>	—	4 003	6 838
Totaux -Totalen			0	4 003	6 838

(En milliers d'euros)			(In duizendtallen euro)		
Programmes — <i>Programma's</i>	A.B. — <i>B.A</i>	Libellés — <i>Teksten</i>	Crédits non dissociés — <i>Niet-gesplitste kredieten</i>	Crédits d'engagement — <i>Vastleggings-kredieten</i>	Crédits de liquidation — <i>Vereffenings-kredieten</i>
31/1	11.12.11.14	Implémentation du projet "E-Budget" — <i>Implementatie van het project "E-Budget"</i>	—	698	698
Totaux -Totalen			0	698	698

A.B. 12.11.20. - Experts FEDCOM	B.A. 12.11.20. - Experten FEDCOM
(En milliers d'euros)	(In duizend euro)
Divisions organiques — <i>Organisatie-afdelingen</i>	Dépenses — <i>Uitgaven</i>
31/0- Services opérationnels - <i>Operationele diensten</i>	— 1 936
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - <i>Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien</i>	—
Total - Totaal	1 936

A.B. 12.11.21. - Actions d'audit	B.A. 12.11.21. - Auditacties
(En milliers d'euros)	(In duizend euro)
Divisions organiques — <i>Organisatie-afdelingen</i>	Dépenses — <i>Uitgaven</i>
21/0 - Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	—
31/0- Services opérationnels - <i>Operationele diensten</i>	—
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - <i>Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien</i>	—
Total - Totaal	0

A.B. 74.22.01. - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.		B.A. 74.22.01. - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.	
(En milliers d'euros)		(In duizend euro)	
Divisions organiques — <i>Organisatie-afdelingen</i>	Matériel, machines, mobilier — <i>Materieel, machines, meubilair</i>	Moyens de transport — <i>Vervoermiddelen</i>	Total — <i>Totaal</i>
21/0 - Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	9	-	9
31/0- Services opérationnels - <i>Operationele diensten</i>	19	-	19
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - <i>Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien</i>	8	-	8

A.B. 74.22.04. - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	B.A. 74.22.04. - Investeringsuitgaven inzake de informatica
(En milliers d'euros)	(In duizend euro)
Divisions organiques — <i>Organisatie-afdelingen</i>	Investissement informatique — <i>Informaticainvestering</i>
21/0 - Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	20
31/0- Services opérationnels - <i>Operationele diensten</i>	576
51/0 - Corps interfédéral de l'Inspection des Finances - <i>Interfederaal Korps van de Inspectie van Financien</i>	25
Total - Totaal	621

TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT			TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA		
(En milliers d'euros)			(In duizendtallen euro)		
Programmes — <i>Programma's</i>	A.B. — <i>B.A</i>	Libellés — <i>Teksten</i>	Crédits non dissociés — <i>Niet-gesplitste kredieten</i>	Crédits d'engagement — <i>Vastleggings- kredieten</i>	Crédits de liquidation — <i>Vereffenings- kredieten</i>
21/0	01.74.22.01	Dépenses pour l'achat de biens meubles durables <i>Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen</i>	—	9	9
21/0	01.74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique <i>Investeringsuitgaven inzake de informatica</i>	—	20	20
31/0	01.74.22.01	Dépenses pour l'achat de biens meubles durables <i>Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen</i>	—	19	19
31/0	01.74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique <i>Investeringsuitgaven inzake de informatica</i>	—	576	576
31/1	10.74.22.12	Implémentation du projet FEDCOM <i>Implementatie van het project FEDCOM</i>	—	2 324	2 971
31/1	11.74.22.14	Implémentation du projet "E-Budget" <i>Implementatie van het project "E-Budget"</i>	—	—	—
51/0	01.74.22.01	Dépenses pour l'achat de biens meubles durables <i>Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen</i>	—	8	8
51/0	01.74.22.04	Remplacement de matériel didactique et multimédia <i>Vervanging van didactisch en multimediaal materieel</i>	—	25	25
Totaux-Totalen			0	2 981	3 628

04. — SPF PERSONNEL ET ORGANISATION
04. — FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE

Tableau synoptique des moyens de subsistance					Synoptische tabel bestaansmiddelen				
(en milliers d'euros)					(in duizend euro)				
Section <i>Sectie</i>	D.O. <i>O.A.</i>	Progr.		1211.01	1211.04	7410.01	7422.01	7422.04	totaux <i>totalen</i>
04	21	0	Organes de gestion <i>Beheersorganen</i>	1 017	227	30	42	307	1 623
04	31	0	Services opérationnels: moyens de subsistance <i>Operationele diensten: bestaansmiddelen</i>	326					326
04	31	1	Personnel et Organisation <i>Personeel en Organisatie</i>						0
04	31	2	Formation des fonctionnaires <i>Opleiding van ambtenaren</i>	851	269		51	72	1 243
04	31	5	e HRM						0
Total - <i>Totaal</i>				2 194	496	30	93	379	3 192

Tableau de décomposition des dépenses de personnel				Uiteenzettingstabel van de personeelsuitgaven			
Traitements et allocations quelconques:				Bezoldigingen en allerhande toelagen:			
A.B. 110003 - Personnel statutaire définitif et stagiaire				B.A. 110003. - Vast en stagedoend statutair personeel			
A.B. 110004 - Personnel autre que statutaire				B.A. 110004. - Ander dan statutair personeel			
(En milliers d'euros)				(In duizendtallen euro)			
	estimation - raming		réalisé - verwezenlijkt		réalisé - verwezenlijkt		
	2012		2011		2010		
	110 003	110 004	110003	110004	110003	110004	
1111. Salaire proprement dit	12 920	1 472	12 689	1 446	11 967	1 835	1111. Eigenlijk loon
1112. Allocations diverses	3 056	517	2 999	507	2 586	586	1112. Diverse toelagen
Décomposition:							Samenstelling:
Pécule de vacances	943	157	925	154	848	172	Vakantiegeld
Allocations de fin d'année	580	88	569	86	536	105	Eindejaarstoelagen
Primes de compétence	840	111	822	109	570	148	Competentietoelagen
Allocations de foyer et de résidence	21	23	21	23	21	24	Haard- en standplaatstoelagen
Primes de bilinguisme	139	15	137	15	108	15	Tweetaligheidspremies
Allocations généralement quelconques	157	17	154	17	172	15	Allerhande toelagen
Indemnités de prestation et jetons de présence	1		1				Vergoedingen voor diensten en presentiegelden
Déplacements domicile - lieu de travail	375	106	370	102	332	108	Woon-werkverkeer
1120. Contributions patronales aux assurances sociales	616	282	605	277	566	346	1120. Werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen
1131. Charges sociales de l'employeur - Allocations directes	255	58	251	57	174	60	1131. Sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen
Décomposition:							Samenstelling:
Allocations familiales	242	42	238	41	165	48	Kinderbijslagen
Prime scolaire	7	1	7	1	5	1	Schoolpremie
Indemnités de naissance	6	1	6	1	4	3	Geboortepremie
Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles							Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten
Indemnités pour accidents du travail							Vergoeding voor arbeidsongevallen
Préavis		14		14		8	Vooropzeg
1140. Salaires en nature			0		0		1140. Lonen in natura
Totaux généraux	16 847	2 329	16 545	2 287	15 292	2 828	Algemene totalen

Tableau de décomposition des frais de fonctionnement (en euros)		Uiteenzettingstabel van de werkingskosten (in euro)		OA/ PA / BA - DO/ PA/ AB			
				21.01.121101	21.01.121104	31.01.121101	31.12.121104
610	Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales (dus à des tiers autres que membres du personnel et personnes assimilées)	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loonkosten, verschuldigd aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen		174 500	-	42 000	8 500
610010	Jetons de présence	Presentiegelden		500	-	-	-
610110	Honoraires révision comptable, expertises, études	Erelonen nazicht boekhouding, deskundig onderzoek, studies		34 000	10 000	-	-
610210	Honoraires travaux bureau (traductions, dactylo)	Erelonen kantoorwerkzaamheden (vertalingen, dactylografische werken enz.)		27 000	16 000	3 000	-
610310	Honoraires avocats et huissiers de justice	Erelonen advocaten en gerechtsdeurwaarders		45 000	-	-	-
610410	Honoraires et indemnités de prestations de médecins et de personnel médical	Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van geneesheren en medisch personeel		16 000	-	-	-
610510	Indemnités de prestations d'artistes, professeurs, orateurs, guides et interprètes	Vergoedingen voor kunstenaars, professoren, sprekers, gidsen en tolken		20 000	6 000	-	-
610610	Autres honoraires dues à des personnes non en relation de service	Andere erelonen aan personen niet in dienstverband		18 000	10 000	5 500	-
610910	Indemnités, honoraires et remboursements à des personnes non en relation de service, non ventilés	Niet-uitgesplitste vergoedingen, erelonen en terugbetalingen aan personen niet in dienstverband		14 000	-	-	-
611	Remboursements de frais individuels et collectifs, indemnités compensatoires de frais et frais divers de gestion (non mentionnés ailleurs) dus à tout tiers	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten, compensatoire onkostenvergoedingen en allerhande beheerskosten (niet elders vermeld) verschuldigd aan om het even welke derde		124 500	-	184 000	46 500
611010	Remboursement frais déplacements et séjours individuels	Terugbetaling individuele verplaatsings- en verblijfkosten		2 000	-	-	6 000
611110	Remboursements de frais de transport et de séjour collectifs	Terugbetaling kosten gemeenschappelijk vervoer en verblijf		4 500	-	-	15 500
611310	Frais de tenues de travail et de tenues de service	Kosten voor werkkledij en dienstkledij		2 000	-	-	3 000
611410	Frais de contentieux	Gedingkosten		-	-	-	2 000
611510	Frais recrutements, examens, formation et contrôle médical	Kosten aanwerving, examens, opleiding, medische controle		-	-	140 000	-
611610	Frais réceptions, publicités, remise de prix	Kosten recepties, reclame, prijsuitreikingen		6 000	-	25 000	-
611710	Livres, etc pour bibliothèques et matériel didactique	Boeken enz. voor bibliotheek en didactisch materiaal		-	-	2 000	-
611910	Frais de gestion, remboursement frais individuels et collectifs divers	Diverse beheerskosten, terugbetaling individuele en collectieve onkosten		110 000	-	17 000	20 000

612	Frais courants de locaux (sauf frais énergétiques)	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)	173 000	-	100 000	589 000	-
612210	Réparation et entretien locaux par tiers	Kosten onderhoud lokalen door derden	82 000	-	100 000	571 000	-
612310	Eau	Water	19 000	-	-	-	-
612410	Frais de surveillance des locaux par des tiers	Bewaking lokalen door derden	25 000	-	-	15 000	-
612510	Frais d'assurance locaux	Kosten voor verzekering lokalen	500	-	-	-	-
612610	Réparation ascenseurs	Onderhoud liften	15 000	-	-	-	-
612810	Autres frais courants locaux - déménagements	Kosten voor inrichting en verhuis	15 000	-	-	3 000	-
612820	Frais de chauffage, autres que consommation énergétique	Kosten voor verwarming, andere dan energieverbruik	14 000	-	-	-	-
612840	Frais divers courants locaux	Diverse courante kosten lokalen	2 500	-	-	-	-
613	Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten	253 000	-	-	85 000	-
613010	Réparation et entretien mobilier et matériel bureau	Kosten onderhoud kantoormeubilair en -materieel	2 000	-	-	1 000	-
613210	Petit matériel et outillage, Fournitures de bureau	Klein administratief materieel en gereedschap, Kantoorbenodigdheden	24 000	-	-	-	-
613310	Affranchissement et transport de paquets	Frankeringskosten en vervoer van colli's	40 000	-	-	54 000	-
613410	Téléphone Fax Email Télégramme	Telefoon Fax Email Telegram	82 000	-	-	30 000	-
613910	Frais courants bureau - location mobilier et matériel	Allerhande kantoorkosten - huur meubilair en materieel	105 000	-	-	-	-
614	Consommations énergétiques	Energieverbruik	251 000	-	-	103 000	-
614110	Gaz	Gas	67 000	-	-	-	-
614310	Electricité	Elektriciteit	170 000	-	-	102 000	-
614810	Produits énergétiques pour moyens transport	Energieproducten voor vervoermiddelen	14 000	-	-	1 000	-
615	Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique	Spécifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer	-	227 000	-	-	269 000
616	Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	Spécifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel of informatica- en telematicamaterieel	39 000	-	-	19 000	-
616010	Frais de réparation et d'entretien du matériel roulant	Onderhoud en reparatie rollend materieel	6 000	-	-	-	-
616310	Frais de réparation et d'entretien des machines et de l'outillage	Onderhoud en herstelling machines en werktuigen	3 000	-	-	2 000	-

616410	Acquisition de petit matériel autre que de bureau et de petit outillage	Ander klein materieel en klein gereedschap	5 000	-	-	15 000	-
616510	Frais courants de fonctionnement du matériel roulant (assurances, taxes, location)	Werkingskosten rollend materieel (verzekering, taksen, huur)	23 000	-	-	2 000	-
616910	Frais divers ou non ventilés du matériel autre de bureau ou TIC	Allerhande of niet-uitgesplitste werkingskosten voor ander materieel dan kantoor of ICT	2 000	-	-	-	-
619	Taxes diverses	Allerhande taksen	2 000	-	-	-	-
619411	Contributions recupel	Recupelbijdragen	2 000	-	-	-	-
	Totaux	Totaal	1 017 000	227 000	326 000	851 000	269 000

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

(en milliers d'euro, équivalents temps-plein)

SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN -BEZETTING

(in duizend euro, voltijdse equivalenten)

	Plan de personnel — <i>Personneels- plan</i>	Effectif au 1 ^{er} décembre 2011 — <i>Bezetting op 1 december 2011</i>		Évaluation des coûts — <i>Kostenraming</i>
		Agents définitifs — <i>Vast personeel</i>	Agents temporaires — <i>Tijdelijk personeel</i>	
I. Services permanents - <i>Vaste diensten:</i>				
Niveau A				
Fonctions de mandat - <i>Mandaatfuncties</i>	7,0	6,0		1 108
Autres rangs - <i>Andere rangen</i>	162,7	161,7		10 722
Niveau B	50,5	49,5		2 399
Niveau C	36,6	36,6		1 744
Niveau D	17,1	17,1		874
Totaux - <i>Totalen</i>	273,9	270,9		16 847
II. Contractuels - <i>Contractuelen:</i>				
Niveau A	9,6		9,6	927
Niveau B	14,4		12,4	506
Niveau C	5,6		5,6	211
Niveau D	19,1		19,1	685
Totaux - <i>Totalen</i>	48,7	0,0	46,7	2 329
III. Contractuels subsidiés - <i>Gesubsidieerde contractuelen:</i>				
Niveau A				
Niveau B				
Niveau C				
Niveau D				
Totaux - <i>Totalen</i>	0,0	0,0	0,0	0
Totaux généraux - <i>Algemene totalen</i>	322,6	270,9	46,7	19 176

Tableau du programme d'investissement

(en milliers d'euros)

Tabel van het investeringsprogramma

(in duizend euro)

Section — Sectie	D.O. — O.A.	Progr.	Allocation de base — Basisallocatie	Libellé — Omschrijving	Crédits d'engagement — Vastleggings- kredieten	Crédits de liquidation — Vereffenings- kredieten
04	21	0	01.7410.01	Matériel de transport- <i>Vervoermaterieel</i>	30	30
04	21	0	01.7422.01	Biens meubles durables - <i>Duurzame roerende goederen</i>	42	42
04	21	0	01.7422.04	Investissements informatique - <i>Investerings informatica</i>	307	307
04	31	1	10.7422.02	Adaptation de postes de travail pour les personnes avec un handicap- <i>Arbeidspostaanpassingen personen met handicap</i>	20	20
04	31	2	20.7422.01	Biens meubles durables - <i>Duurzame roerende goederen</i>	51	51
04	31	2	20.7422.02	Matériel didactique et multimédia - <i>Didactisch en multimedia materieel</i>	280	280
04	31	2	20.7422.04	Investissements informatique - <i>Investerings informatica</i>	72	72
04	31	5	50.7422.05	Implémentation interdépartementale du système eHRM - <i>Interdepartementale implementatie van het eHRM systeem</i>	454	940

05. — SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
05. — FOD INFORMATIE-EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE (En milliers d'euros)					SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN (In duizendtallen euro)								
Divisions organiques --- Organisatie -afdelingen	Dépenses de personnel --- Personeelsuitgaven				Frais de fonctionnement --- Werkingskosten					Divers --- Diversen	TOTAUX --- TOTALEN		
Programmes --- Programma 's	A.B. - B.A. 11.00.03	A.B. - B.A. 11.00.04	A.B. - B.A. 11.40.05	Sous-total --- Subtotaal	A.B. - B.A. 12.11.01	A.B. - B.A. 12.11.04	A.B. - B.A. 12.11.07	A.B. - B.A. 12.11.20	A.B. - B.A. 74.22.01	A.B. - B.A. 74.22.04	Sous-total --- Subtotaal	(13)	(14) = (5) + (12) + (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)		
21/0 Moyens de subsistence - Bestaansmiddelen	2 952	184	12	3 148	785	318	100	4 556	69	239	6 067	---	9 215

**TABLEAU ANALYTIQUE
DES DÉPENSES DE PERSONNEL**

(En milliers d'euros)

**UITEENZETTINGSTABEL
VAN DE PERSONEELSUITGAVEN**

Bezoldigingen en allerhande toelagen:

B.A. 11.00.03. - Vast en stagedoend statutair personeel.

B.A. 11.00.04. - Ander dan statutair personeel.
(aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,1873
-januari 1990 = 100) (ESER classificatie)
(In duizendtallen euro)

	2012		2011		2010		
	11.00.03	11.00.04	11.00.03	11.00.04	11.00.03	11.00.04	
1111. Salaire proprement dit	2 553	145	2 532	143	2 092	89	1111. Eigenlijk loon
dont:							waarvan:
- retenues veuves et orphelins	191	0	189	0	157	0	-afhoudingen weduwen en wezen
- retenues sécurité sociale	89	19	88	18	73	11	-werknemersbijdragen sociale zekerheid
Décomposition:							Samenstelling:
Traitements barémiques.	2 498	109	2 477	107	2 047	67	Baremabezoldigingen
Promotions de grade et augmentations barémiques	72	2	71	2	59	1	Bevorderingen in graad en weddeverhogingen
Recrutements	199	13	197	13	163	8	Aanwervingen
Réductions pour départs et mises à la pension	-216	-8	-214	-8	-177	-5	Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen
Mobilité							Mobiliteit
Contractuels recrutés pour des missions de formation	0	29	0	28	0	18	Contractuelen aangeworven voor vormingsopdrachten
Révision traitements.							Weddeherzieningen
Totaux	2 553	145	2 532	143	2 092	89	Totalen
1112. Allocations diverses:	210	14	208	14	172	9	1112. Diverse toelagen
Décomposition:							Samenstelling:
Allocations de fin d'année.	71	5	70	5	58	3	Eindejaarstoelagen
Allocations pour fonctions supérieures et spéciales	2	0	2	0	2	0	Toelagen voor de uitoefening van hogere en bijzondere functies
Allocations de foyer et de résidence	8	1	8	1	7	1	Haard- en standplaatstoelagen
Pécule de vacances	73	4	73	4	60	3	Vakantiegeld
Abonnements sociaux	55	4	54	4	45	3	Sociale abonnementen
Allocations généralement quelconques							Allerhande toelagen
Totaux	210	14	208	14	172	9	Totalen
1120. Contributions patronales							1120. Werkgeversbijdragen
- aux assurances sociales.	112	23	111	22	92	14	- aan sociale verzekeringen
1131. Charges sociales de l'employeur - Allocations directes	77	2	76	2	63	1	1131. Sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen
Décomposition:							Samenstelling:
Allocations familiales	69	2	69	2	57	1	Kinderbijslagen
Indemnités de naissance	3	0	3	0	2	0	Geboortetoelagen
Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles	3	0	3	0	2	0	Vergoedingen voor laatste ziekte en begrafeniskosten
Indemnités pour accidents du travail	0	0	0	0	0	0	
	3	0	3	0	2	0	Vergoeding voor arbeidsongevallen
Totaux	77	2	76	2	63	1	Totalen
1140. Salaires en nature							1140. Lonen in natura
- abonnements sociaux							- sociale abonnementen
Totaux généraux	2 952	184	2 927	181	2 419	113	Algemene totalen

TABLEAUX DE DÉCOMPOSITION FRAIS DE FONCTIONNEMENT				UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN				
A.B. 12.11.01: Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables				B.A. 12.11.01 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
12.11.01.1 - Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. - Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers.				12.11.01.1 - Erelonen van advocaten en geneesheren. - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. - Bezoldigingen van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.				
(en euros)				(in euro)				
Divisions organiques	Honoraires des avocats et frais de justice	Honoraires des médecins	Honoraires des experts étrangers aux adminis. de l'Etat	Autres prestations de tiers	Alloc. de vacation, frais parcours et séjour pour commissions, jurys (étr. adm. Etat)	Allocations pour prestations spéciales (étrangers adm. Etat)	Allocations diverses aux étrangers à l'administration	Total
— Organisatie-afdelingen	--- Erelonen advocaten en gerechtskosten	--- Erelonen van geneesheren	--- Erelonen deskundigen die niet tot de rijksadm. behoren	--- Andere dienst-prestatie door derden	--- Vakatiegeld, reis- en verblijf- kosten voor commissies, jury's (niet rijksdiensten)	--- Toelagen voor speciale prestaties (niet rijksdiensten)	--- Diverse toelagen aan de buiten rijksdiensten staande personen	--- Totaal
21. Services généraux - Algemene diensten	---	---	2 000	---	---	---	---	2 000

12.11.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien. -Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts,rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration					12.11.01.2. - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten: bureaukosten, vervoer, belastingen,vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven						
(en euros)					(in euro)						
Divisions organiques	Eau	Autres dépenses de consommation	Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines	Produits d'entretien	Frais de bureau	Transport	Impôts, redevances et autres petites dépenses d'administration	Publications du Département	Habillement	Formation professionnelle	Total
— Organisatie-afdelingen	--- Water	--- Andere verbruiks-uitgaven	--- Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines	--- Onderhouds-producten	--- Bureau onkosten	--- Vervoer	--- Belastingen, retributies en andere kleine bestuurs uitgaven	--- Publikaties van het Departement	--- Kleding	--- Beroeps-opleiding	--- Totaal
21. Service du TIC-Manager Dienst van de federale ICT-Manager		65 000	300 000	6 000	190 000	50 000	---	---	---	100 000	711 000

12.11.01.3 - Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc.

12.11.01.3. - Uitgaven voor energieverbruik: stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen, enz.

(en euros)			(in euro)			
Divisions organiques — Organisatie-afdelingen	Mazout (l) --- Stookolie (l)	Gaz (m³) --- Gas (m³)	Essence (l) --- Benzine (l)	Electricité (kW/h) --- Elektriciteit (kW/u)	Mazout (transport) (l) --- Stookolie (vervoer) (l)	Total --- Totaal
21. Services généraux - Algemene diensten	0	0	10 000	27 000	0	37 000

12.11.01.5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service

12.11.01.5. - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen

(en euros)			(in euro)			
Divisions organiques — Organisatie-afdelingen	Abonnements et autres frais de transport --- Abonnementen en andere vervoerkosten	Indemnités kilométriques --- Kilometer-vergoedingen	Frais de route et de séjour --- Reis- en verblijfkosten	Missions à l'étranger --- Opdrachten in het buitenland	Autres dépenses --- Andere uitgaven	Total --- Totaal
21. Services généraux - Algemene diensten	10 000	0	15 000	10 000	0	35 000

A.B. 12.11.04. - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A. 12.11.04. - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en euros)	(in euro)
Divisions organiques — Organisatieafdelingen	Dépenses de fonctionnement informatique --- Werkingsuitgaven informatica
21. Services généraux - Algemene diensten	318 000
Total - Totaal	318 000

A.B. 12.11.07. - Frais exceptionnels de services et acquisitions de biens non durables (travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.)

(en euros)

Divisions organiques — <i>Organisatieafdelingen</i>	Rafraîchissement de locaux, couloirs, halls, etc. --- <i>Opfrissing van de lokalen, gangen, halls, enz.</i>
21. Services généraux - <i>Algemene diensten:</i>	0
Totaux - <i>Totalen</i>	0

B.A. 12.11.07. - Uitzonderlijke kosten voor diensten en aankoop van niet-duurzame goederen (werkzaamheden en benodigdheden voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuizingskosten, enz.)

(in euro)

Aménagement de locaux --- <i>Aanpassing van de lokalen</i>	Déménagements --- <i>Verhuizingen</i>
0	100 000
0	100 000

A.B. 74.22.01. - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

(en euros)

Divisions organiques — <i>Organisatieafdelingen</i>	Matériel, machines, mobilier --- <i>Materieel, machines, meubilair</i>
21. Services généraux - <i>Algemene diensten:</i>	69 000
Total - <i>Totaal</i>	69 000

B.A. 74.22.01. - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

(in euro)

Moyens de transport --- <i>Vervoermiddelen</i>	Total --- <i>Totaal</i>
---	69 000
	69 000

A.B. 74.22.04. - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

(en euros)

Divisions organiques — <i>Organisatieafdelingen</i>
21. Services généraux - <i>Algemene diensten:</i>
Total - <i>Totaal</i>

B.A. 74.22.04. - Investeringsuitgaven inzake de informatica

(in euro)

Investissement informatique --- <i>Informatica investering</i>
239 000
239 000

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL AVEC LES MOUVEMENTS POUR 2012		SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN - BEZETTING MET DE BEWEGINGEN VOOR 2012			
	Cadre	Effectif — Bezetting			Évaluation des coûts (en milliers d'euros) — Kostenraming (in duizendtallen euro)
	— Kader	Agents définitifs — Vast personeel	Agents temporaires — Tijdelijk personeel	EGOV- personeel — EGOV- personeel	
I. Services permanents — Vaste diensten:					
Niveau I — Niveau I:					
Managers — Managers	5	5			742
Autres rangs — Andere rangen	59	23	0	36	5 939
Niveau B — Niveau B	13	6	0	7	645
Niveau C — Niveau C	4	4	0	0	166
Niveau D — Niveau D	4	0	4	0	200
Totaux — Totalen	84	38	4	42	7 692

TABLEAU DU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT

(En milliers d'euros)

Programmes	A.B.	Libellés	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation
Programma's	B.A	Teksten	Vastleggings-kredieten	Vereffenings-kredieten
21-01	74.10.01	Vervoermaterieel - Matériel de Transport	0	0
21-01	74.22.01	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen - dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	69.000	69.000
21-01	74.22.04	Investeringsuitgaven betreffende de informatica - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	239.000	239.000
31-10	74.22.50	ICT investeringen in kader van e-government - Investissement TIC dans le cadre de l'e-government	0	165.000
			308.000	473.000

TABEL VAN HET
INVESTERINGSPROGRAMMA

(In duizendtallen euro)

12.— SPF JUSTICE
12. — FOD JUSTITIE

TABEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE - SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

(En milliers d'euros) - (In duizend euro)

Divisions organiques Programmes	Dépenses de personnel				Dépenses de fonctionnement										Divers Diversen	Total Totaal
	Personeelsuitgaven				Werkingskosten											
	A.B. B.A. 11.00.03	A.B. B.A. 11.00.04	A.B. B.A. 12.21.48	Total. Totaal	A.B. B.A. 11.40.05	A.B. B.A. 12.11.01	A.B. B.A. 12.11.04	A.B. B.A. 12.11.07	A.B. B.A. 12.12.06	A.B. B.A. 74.10.01	A.B. B.A. 74.22.01	A.B. B.A. 74.22.04	Sous-total Subtotaal			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)	(15)	(16) = (5)+(14)+(15)	
21. Organes de gestion – Beheersorganen																
21/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen	12 153	1 626	-	13 779	-	893	3 649	-	-	60	25	1 743	6 370	-	20 149	
40. Services centraux. – Centrale diensten																
40/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen	27 890	11 681	-	39 571	1 956	9 609	3 287	-	71	60	798	1 281	17 062	879	57 512	
40/2 Service de tutelle des mineurs étrangers (M.E.N.A.) - Dienst voorgedij van minderjarige vreemdelingen (N.B.M.V.)	183	1 119	-	1 302	-	100	5	-	-	30	23	2	160	2 242	3 704	
51. Direction générale Etablissements pénitentiaires – Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen																
51/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen	299 020	63 222	-	362 242	-	26 881	2 359	-	60	-	3 056	2 381	34 737	32 076	429 055	
51/3 Soins médicaux et paramédicaux aux détenus - Medische en paramedische zorgen aan gedetineerden	10 214	3 204	-	13 418	-	13 869	-	-	-	-	739	-	14 608	10 211	38 237	
51/5 Délinquance juvénile – Jeugddelinquentie	9 192	924	-	10 116	-	1 055	-	-	-	-	251	-	1 306	1 287	12 709	
51/6 Corps de Sécurité - Veiligheidskorps	17 715	-	-	17 715	-	1 675	-	-	-	756	151	-	2 582	18	20 315	
52. Direction générale des Maisons de Justice – Directoraat-generaal van de Justitiehuizen																
52/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen	41 969	5 716	-	47 685	-	4 978	1 920	37	-	30	600	702	8 267	7 344	63 296	
52/1 Surveillance électronique - Electronisch toezicht	2 749	732	-	3 481	-	3 847	39	-	-	-	35	64	3 985	2 638	10 104	

53. Moniteur belge – Belgisch Staatsblad 53/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen	6 589	848	-	7 437	-	1 170	307	128	-	-	218	207	2 030	-	9 467
55. Administration de la Sûreté de l'Etat - Bestuur van de veiligheid van de Staat 55/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen	33 735	1 155	-	34 890	-	4 548	705	5	24	649	908	1 155	7 994	1 695	44 579
56. Juridictions ordinaires – Gewone Rechtsnachten 56/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen	559 698	87 990	2 190	649 878	-	62 191	22 222	1 178	147	220	8 265	17 389	111 612	105 897	867 387
56/3 Ecoutes, prises de connaissance et enregistrement de communications et de télécommunications privées. - <i>Afsluisteren, kennismaken en opnemen van privé communicatie</i> en telecommunicatie	-	-	-	0	-	681	827	-	-	-	30	880	2 418	-	2 418
56/4 Organe central pour la saisie et la confiscation – <i>Centraal orgaan voor de inbeslagname en de verbeurdverklaring</i>	847	496	-	1 343	-	158	40	-	-	25	44	46	313	-	1 656
59. Cultes et Laïcité – Erediensten en Laïciteit 59/0 Moyens de subsistance – Bestaansmiddelen	88 305	-	-	88 305	2	5	-	-	-	-	-	-	7	-	88 312
59/1 Laïcité - <i>Laïciteit</i>	12 154	-	-	12 154	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 161	14 315
59/2 Culte Islamique - <i>Islamitische eredienst</i>	3 036	-	-	3 036	-	-	-	-	-	-	-	-	0	459	3 495
59/3 Bouddhisme - <i>Boeddhisme</i>	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	221	221
62. Services spéciaux – Bijzondere diensten 62/1 Institut National de Criminalistique et de Criminologie - <i>Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie</i>	4 583	1 856	-	6 439	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4 252	10 691
62/2 Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles - <i>Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sectarische organisaties</i>	197	168	-	365	-	162	7	-	-	-	9	6	184	-	549
62/3 Commission de Bio-éthique - <i>Commissie voor Bio-ethiek</i>	-	-	166	166	-	126	5	-	-	-	1	13	145	-	311
	-	46	-	46	-	33	1	-	-	-	1	1	36	-	82

**TABLEAU EXPLICATIF
DES DEPENSES DE PERSONNEL**

**REMUNERATIONS ET ALLOCATIONS
GENERALEMENT QUELCONQUES**

A.B. 11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire.

A.B. 11.00.04 – Personnel autre que statutaire.

(Au coefficient de liquidation moyen de 1,5157 – janvier 1990 = 100).

(En milliers d'euros)

**UITEENZETTINGSTABEL
VAN DE PERSONEELSUITGAVEN**

BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN

B.A. 11.00.03 – Vast en stagedoend statutair personeel.

B.A. 11.00.04 – Ander dan statutair personeel.

(Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,5157 – januari 1990 = 100).

(In duizend euro)

NOUVELLE CLASSIFICATION S.E.C.	2012		NIEUWE CLASSIFICATIE E.S.E.R.
	11.00.03	11.00.04	
1111 Rémunération suivant barème dont: - retenue F.P.S. - retenue sécurité sociale Décomposition: Traitements barémiques Promotions de grade et augmentations barémiques Recrutements Création de services ou d'emplois nouveaux Réduction pour départ et mises à la pension Allocations aux conseillers et juges suppléants Totaux 1111	889.188 66.689 31.566 891.680 16.501 3.744 - - 25.103 2.366 889.188	135.993 - 17.774 149.002 1.399 300 - - 14.708 - 135.993	1111 Bezoldiging volgens salarisschaal. waarvan: - afhouding F.O.P. - werknemersbijdragen sociale zekerheid. Samenstelling: Baremabezoldigingen Bevorderingen in graad en weddeverhogingen Aanwervingen Oprichting van nieuwe diensten of betrekkingen Vermindering wegens uitdiensttredingen en oppensioenstellingen Toelagen aan plaatsvervangende raadsheren en rechters Totalen 1111
1112 Autres éléments de la rémunération Allocations pour fonctions supérieures Allocation de foyer et de résidence Allocation de fin d'année Pécule de vacances <i>Allocations généralement quelconques dont</i> - Allocations pour prestations supplémentaires - Jetons de présence Remboursement au personnel des abonnements de transports en commun Totaux 1112	163.477 954 11.376 43.886 65.724 41.537 34.245 274 7.340 163.477	23.291 - 1.393 6.834 8.093 6.971 3.846 - 2.726 23.291	1112 Overige bezoldigingselementen Toelagen voor het uitoefenen van hogere functies Haard- en standplaatstoelage Eindejaarstoelage Verlofgeld <i>Allerhande toelagen – waarvan</i> - Vergoedingen voor bijzondere prestaties - Presentiegelden Terugbetaling aan het personeel van de abonnements op het gemeenschappelijk vervoer Totalen 1112
1120 Contributions patronales - aux assurances sociales Totaux 1120	47.130 47.130	19.983 19.983	1120 Werkgeversbijdragen - aan sociale verzekeringen Totalen 1120
1131 Allocations directes Décomposition: Allocations familiales Indemnités de naissance Indemnité pour frais de dernière maladie et de funérailles Indemnités pour accidents du travail Totaux 1131	34.745 30.640 2.007 1.348 750 34.745	2.959 2.099 360 370 130 2.959	1131 Directe toelagen Samenstelling: Kinderbijslagen Geboortevergoedingen Vergoeding voor laatste ziekte- en begrafeniskosten Vergoeding voor arbeidsongevallen Totalen 1131
1132 Paiements maintenus du salaire Indemnités de départ Totaux 1132	55 55	120 120	1132 Doorbetalingen van loon Vertrekvergoedingen Totalen 1132
Totaux généraux	1.134.595	182.346	Algemene totalen

**SYNTHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES
EN BEZETTING**

De raming werd gemaakt aan 100 pct. op basis van de index
op 1 augustus 1989 = 138.01

(In duizend euro)

**TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES
EFFECTIFS DU PERSONNEL**

L'évaluation est faite à 100 p.c. correspondant à l'indice au 1er août 1989 =
138.01

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	ORGANES DE GESTION - ADMINISTRATION CENTRALE - SERVICE DE TUTELLE DES MINEURS ETRANGERS - MONITEUR BELGE BEHEERSORGANEN - CENTRAAL BESTUUR - DIENST VOOGDIJ MINDERJARIGE VREEMDELINGEN - BELGISCH STAATSBLED			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
21.01.11.00.03 21.01.11.00.04 et / en 40.01.11.00.03 40.01.11.00.04 et / en 40.20.11.00.03 40.20.11.00.04 et / en 53.01.11.00.03 53.01.11.00.04	I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Mandats – Mandaten - Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal. - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen III. – Personnel auxiliaire. – Hulp personeel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen Totaux généraux. – Algemene totalen				
			5		890
			24		1.948
			369		18.435
			129		4.686
			251		8.056
			165		4.805
			943		38.820
				114	4.859
				61	1.967
				97	2.635
				118	2.969
				390	12.430
				80	1.598
				80	1.598
			943	470	52.848

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	DIRECTION GENERALE ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - DELINQUANCE JUVENILE - CORPS DE SECURITE DIRECTORAAT-GENERAAL PENITENTIAIRE INRICHTINGEN – JEU G DDELINQUENTIE - VEILIGHEIDSKORPS			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
51.01.11.00.03 51.01.11.00.04 et / en 51.30.11.00.03 51.30.11.00.04 et / en 51.50.11.00.03 51.50.11.00.04 et / en 51.60.11.00.03	I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Mandats – Mandaten - Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal. - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen IV. – Disponibilité. – Ter beschikking Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D Totaux– Totalen V. – Personnel de congrégation. – Congregatie-personeel VI. – Personnel non soumis au Statut. – Personeel niet aan het Statuut onderworpen: Totaux généraux. – Algemene totalen				
			239		13.232
			309		9.170
			1.323		39.466
			6.202		152.923
			8.073		214.791
				224	6.572
				155	3.891
				167	4.066
				1.052	22.560
				1.598	37.089
			86		1.469
			19		576
			8.178	1.598	253.925

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	MAISONS DE JUSTICE ET SURVEILLANCE ELECTRONIQUE JUSTITIEHUIZEN EN ELECTRONISCH TOEZICHT			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
52.01.11.00.03 52.01.11.00.04 et / en 52.10.11.00.03 52.10.11.00.04	I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Mandats – Mandaten				
	- Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal.				
	- Autres rangs. – Andere rangen		46		2.279
	Niveau B. – Niveau B		842		20.111
	Niveau C. – Niveau C		141		3.749
	Niveau D. – Niveau D		22		450
	Totaux– Totalen		1.051		26.589
	II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Autres rangs. – Andere rangen			-	-
	Niveau B. – Niveau B			97	1.944
	Niveau C. – Niveau C			37	832
	Niveau D. – Niveau D			62	708
	Totaux– Totalen			196	3.484
	Totaux généraux. – Algemene totalen		1.051	196	30.073

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE ET DE CRIMINOLOGIE NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
62.10.11.00.03 62.10.11.00.04	I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel				
	Personnel scientifique. – Wetenschappelijk personeel:				
	- Personnel de direction. – Leidinggevend personeel		2		231
	- Autres. – Andere				
	Personnel adjoint à la recherche + personnel de gestion. –				
	Toegevoegd vorsingspersoneel + beheerspersoneel:		41		2.468
	- Niveau A. – Niveau A		16		913
	- Autres. – Andere		33		1.088
	Totaux– Totalen		92		4.700
	II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel				
	Personnel scientifique. – Wetenschappelijk personeel:				
	- Personnel de direction. – Leidinggevend personeel				
	- Autres. – Andere				
	Personnel adjoint à la recherche + personnel de gestion. –				
	Toegevoegd vorsingspersoneel + beheerspersoneel:			14	726
	- Niveau A. – Niveau A			3	101
	- Autres. – Andere			21	614
	Totaux– Totalen			38	1.441
	III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel:				
	Niveau D. – Niveau D			5	110
	Totaux– Totalen			5	110
	Totaux généraux. – Algemene totalen		92	43	6.251

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	COMMISSIONS DIVERSES DIVERSE COMMISSIES			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
62.20.11.00.03 62.20.11.00.04 et / en	I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal. (président. – voorzitter)		1		86
62.30.11.00.03 62.30.11.00.04 et / en	- Autres rangs. – Andere rangen Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D		6 - 3 -		346 - 103 -
62.34.11.00.03 62.34.11.00.04 et / en	Totaux– Totalen		10		535
62.40.11.00.03 62.40.11.00.04 et / en	II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen			7 2 3 2	320 69 77 49
62.44.11.00.03 62.44.11.00.04 et / en	Totaux– Totalen			14	515
62.70.11.00.04 et / en	III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel Niveau A. Niveau A : - Autres rangs. – Andere rangen				
62.80.11.00.03 62.80.11.00.04	Niveau B. – Niveau B Niveau C. – Niveau C Niveau D. – Niveau D				
	Totaux– Totalen				
	Totaux généraux. – Algemene totalen		10	14	1.050

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	COMMISSION DES JEUX DE HASARD COMMISSIE KANSSPELEN			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
62.54.11.00.03 62.54.11.00.04	I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal.		1		106
	(président. – voorzitter)				
	- Autres rangs. – Andere rangen		13		727
	Niveau B. – Niveau B		4		126
	Niveau C. – Niveau C		10		297
	Niveau D. – Niveau D		-		-
	Totaux– Totalen		28		1256
	II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Autres rangs. – Andere rangen			4	195
	Niveau B. – Niveau B			-	-
	Niveau C. – Niveau C			7	202
	Niveau D. – Niveau D			1	21
	Totaux– Totalen			12	418
	III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Autres rangs. – Andere rangen				
	Niveau B. – Niveau B				
	Niveau C. – Niveau C				
	Niveau D. – Niveau D			1	27
	Totaux– Totalen			1	27
	Totaux généraux. – Algemene totalen		28	13	1.701

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	SURETE DE L'ETAT – PERSONNEL ADMINISTRATIF VEILIGHEID VAN DE STAAT – ADMINISTRATIEF PERSONEEL			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
55.04.11.00.03 55.04.11.00.04	I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Mandats – Mandaten		2		278
	- Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal.		1		92
	- Autres rangs. – Andere rangen		87		3.630
	Niveau B. – Niveau B		19		696
	Niveau C. – Niveau C		51		1.819
	Niveau D. – Niveau D		26		617
	Totaux– Totalen		186		7.132
	II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Autres rangs. – Andere rangen			3	90
	Niveau B. – Niveau B			3	79
	Niveau C. – Niveau C			6	166
	Niveau D. – Niveau D			11	265
	Totaux– Totalen			23	600
	III. – Personnel auxiliaire. – Hulp personeel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Autres rangs. – Andere rangen				
	Niveau B. – Niveau B				
	Niveau C. – Niveau C				
	Niveau D. – Niveau D			10	196
	Totaux– Totalen			10	196
	Totaux généraux. – Algemene totalen		186	33	7.928

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	SERVICE DE POLITIQUE CRIMINELLE DIENST VOOR STRAFRECHTERLIJK BELEID			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
63.01.11.00.03 63.01.11.00.04	I. – Personnel statutaire. – Statutair personeel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Mandats – Mandaten		-		-
	- Fonctionnaires généraux. – Ambtenaren-generaal.		-		-
	- Autres rangs. – Andere rangen		22		982
	Niveau B. – Niveau B		1		31
	Niveau C. – Niveau C		6		226
	Niveau D. – Niveau D		-		-
	Totaux– Totalen		29		1.239
	II. – Personnel non-statutaire. – Niet-statutair personeel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Autres rangs. – Andere rangen			9	336
	Niveau B. – Niveau B			-	-
	Niveau C. – Niveau C			2	63
	Niveau D. – Niveau D			1	29
	Totaux– Totalen			12	428
	III. – Personnel auxiliaire. – Hulppersoneel				
	Niveau A. Niveau A :				
	- Autres rangs. – Andere rangen				
	Niveau B. – Niveau B				
	Niveau C. – Niveau C				
	Niveau D. – Niveau D				
	Totaux– Totalen				
	Totaux généraux. – Algemene totalen		29	12	1.667

RECHTERLIJKE MACHT

Gewone rechtsmachten

(In duizend euro)

ORDRE JUDICIAIRE

Juridictions ordinaires

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	COUR DE CASSATION HOF VAN CASSATIE			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Référéndaires. – Referendarissen Attachés. – Attachés Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen	 43 15 10 13 7 - 1 18 25	 45 15 8+2pt 14+2pt 6+1pt - - 8+6pt 12+10pt	 - - 3 1 - 2 1 - 17+3pt	 3.433 794 459 552 227 35 25 285 592
		132	108+21pt	24+3pt	6.402

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	PARQUET FEDERAL FEDERAAL PARKET			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen	 23 17 2 - 11 21	 23 14+2pt 1 - 7+3pt 8+2pt	 - - 2 - - 10+1pt	 1.479 539 53 - 204 273
		74	53+7pt	12+1pt	2.548

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	COURS D'APPEL HOF VAN BEROEP			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen	585 151 67 10 1 92 159 1.065	569 157+2pt 45+12pt 2+1pt - 46+29pt 74+34pt 893+78pt	- 2 - 8+1pt 4 3+2pt 89+17pt 106+20pt	34.171 5.268 1.966 252 73 1.569 2.995 46.294

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	COURS DU TRAVAIL ARBEIDSHOVEN			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen	79 59 33 5 54 74 304	80 60+3pt 27+4pt 1+1pt 29+22pt 41+21pt 238+51pt	- - - 3 - 20+2pt 23+2pt	5.176 2.139 1.122 107 1.056 1.296 10.896

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	TRIBUNAUX DU TRAVAIL ARBEIDSRECHTBANKEN			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts – deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen	 237 204 115 8 - 173 289 1.026	 230 179+9pt 92+15pt 1 - 90+56pt 149+86pt 741+166pt	 - 9 1 2 1 1+1pt 98+30pt 112+31pt	 13.448 6.235 3.645 62 17 3.046 3.985 30.438

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Assesseurs (TAP). – Assessoren (SUR) Greffiers. – Griffiers Secrétaires. – Secretarissen Experts administratifs – administratief deskundigen Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen	 1.194 20 692 596 10 9 695 1.348 4.564	 1.136 20 657+41pt 456+94pt 1+1pt - 378+220pt 571+393pt 3.219+749pt	 - - 32 - 5+1pt 10+2pt 8+4pt 670+184pt 725+191pt	 63.562 898 21.983 17.077 146 221 12.563 26.620 143.070

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	TRIBUNAUX DE COMMERCE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Experts - Deskundigen Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen	111 168 3 153 211 646	109 136+17pt - 68+59pt 93+63pt 406+139pt	- 8 4 1pt 93+29pt 105+30pt	6.532 4.945 72 2.594 4.038 18.181

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	JUSTICES DE PAIX VREDEGERECHTEN			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen	196 552 112 296 1.156	194 490+27pt 67+25pt 156+67pt 907+119pt	- 18+1pt 1 166+34pt 184+35pt	12.140 17.060 1.830 6.278 37.308

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	TRIBUNAUX DE POLICE POLITIERECHTBANKEN			
		Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Magistrats. – Magistraten Greffiers. – Griffiers Assistants – Assistenten Collaborateurs. – Medewerkers Totaux– Totalen	110 140 95 165 510	108 142+7pt 51+36pt 72+48pt 373+91pt	- 4 - 71+18pt 75+18pt	6.733 4.730 1.772 3.040 16.275

SAMENVATTENDE TABEL

Gewone rechtsmachten

(In duizend euro)

TABLEAU RECAPITULATIF

Juridictions ordinaires

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.03 56.04.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Cours de Cassation. – Hof van Cassatie Magistrats fédéraux. – Federale magistraten Cours d'appel. – Hoven van beroep Cours du travail. – Arbeidshoven Tribunaux du travail. – Arbeidsrechtbanken Tribunaux de première instance. – Rechtbanken van eerste aanleg Tribunaux de commerce. – Rechtbanken van koophandel Justices de paix. – Vredegerechten Tribunaux de police. – Politierechtbanken Totaux– Totalen	132 74 1.065 304 1.026 4.564 646 1.156 510 9.477	108+21pt 53+7pt 893+78pt 238+51pt 741+166pt 3.219+749pt 406+139pt 907+119pt 373+91pt 6.938+1.421pt	24+3pt 12+1pt 106+20pt 23+2pt 112+31pt 725+191pt 105+30pt 185+35pt 75+18pt 1.367+331pt	6.401 2.548 46.295 10.895 30.439 143.070 18.181 37.308 16.275 311.412

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	Bezetting tijdelijk personeel - Effectif personnel temporaires	Kostenraming (tegen 100 %) - Evaluation des coûts (à 100%)
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04 et / en 56.04.11.00.04	I. – Services permanents et Personnel auxiliaire. – Vaste diensten en Hulp- personeel: Stagiaires judiciaires. – Gerechtelijke stagiairs Messagers-audienciers. – Boden ter rechtzetting Nettoyeuses. – Schoonmaaksters Remplacement des concierges et des nettoyeuses. – Vervanging van de huisbewaarders en de schoonmaaksters Augmentation des surfaces. – Verhoging van de oppervlakten	97 465pt 497+388pt - -	2.180 6.284 11.577 - -
	Totaux– Totalen	594+853pt	20.041

Betrekkingen met bijzondere beroepsbekwaamheid

Emplois de qualification particulière

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	DESIGNATION - AANWIJZING	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting		Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
			Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
56.01.11.00.03 56.01.11.00.04	I. – Services permanents. – Vaste diensten: Informaticiens. – Informatici Juristes. – Juristen Ingénieur industriel. – Industriel ingenieur Directeur. – Directeur Attaché - Attache Criminologues. – Criminologen Traducteurs-réviseurs. – Vertalers-revisors HRM Conseillers - HRM adviseurs Experts ICT – ICT deskundige Collaborateurs contrôle de gestion – Medewerkers toezicht en beheer	- - - - 73 - - - - -	- 139+52pt - - 8+2pt - - - - -	- 74+15pt - - 48+17pt - - - - 264	- 7.437 - - 2.000 - - - - 2.623
	Totaux– Totalen	73	147+54pt	326+32pt	12.060

EREDIENSTEN

(In duizend euro)

CULTES

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	CULTE CATHOLIQUE - KATHOLIEKE EREDIENST	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting	Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
59.01.11.00.03	Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid	157 6.779	81 2.569	2.069 50.576
	Totaux– Totalen	6.936	2.650	52.645

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	CULTE PROTESTANT - PROTESTANTSE EREDIENST	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting	Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
59.01.11.00.03	Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid	9 147	9 113	236 2.481
	Totaux– Totalen	156	122	2.717

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	CULTE ANGLICAN - ANGLIKAANSE EREDIENST	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting	Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
59.01.11.00.03	Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid	- 18	- 14	- 298
	Totaux– Totalen	18	14	298

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	CULTE ORTHODOXE - ORTHODOXE EREDIENST	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting	Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
59.01.11.00.03	Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid	7 52	7 43	188 806
	Totaux– Totalen	59	50	994

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	CULTE ISRAELITE - ISRAELITISCHE EREDIENST	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting	Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
59.01.11.00.03	Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid	8 37	6 30	141 647
	Totaux– Totalen	45	36	788

SAMENVATTENDE TABEL

(In duizend euro)

TABLEAU RECAPITULATIF

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	<i>CULTES</i> - <i>EREDIENSTEN</i>	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting	Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
59.01.11.00.03	Clergé supérieur. - Hogere geestelijkheid Clergé inférieur. – Lagere geestelijkheid	181 7.033	103 2.769	2.634 54.808
	Totaux– Totalen	7.214	2.872	57.442

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	<i>LAICITE</i> - <i>VRIJZINNIGHEID</i>	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting	Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
59.10.11.00.03	Secrétaire général et secrétaire général adjoint – Secretaris-generaal en adjct Secretaris-generaal Délégués - Afgevaardigden	4 350	4 312	230 7.676
	Totaux– Totalen	354	316	7.906

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

A.B. - B.A.	<i>CULTE ISLAMIQUE</i> - <i>ISLAMITISCHE EREDIENST</i>	Cadre - Kader	Effectifs. - Bezetting	Evaluation des coûts (à 100%) - Kostenraming (tegen 100 %)
59.20.11.00.03	Secrétaire général et secrétaire – Secretaris –generaal en secretaris Imams – Imams	5 169	5 144	97 1.878
	Totaux– Totalen	174	149	1.975

13. — SPF INTÉRIEUR
13. — FOD BINNENLANDSE ZAKEN

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE (en milliers d'euros)						SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN (in duizend euro)								
Divisions organiques et programmes -	Dépenses de personnel -					Dépenses de fonctionnement -							Divers	TOTAUX
	Personneelsuitgaven					Werkingskosten								
Organisatie-afdelingen en programma's	A.B.- B.A. 11.03	A.B.- B.A. 11.04	A.B.- B.A. 11.05	Total Totaal	A.B.- B.A. 12.01	A.B.- B.A. 12.04	A.B.- B.A. 12.06	A.B.- B.A. 12.07	A.B.- B.A. 74.01	A.B.- B.A. 74.04	Total Totaal	Diversen	TOTALEN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6 +7+8+9 +10+11	(13)	(14)=(5+12+ 13)	
21. Organes de gestion - Beheersorganen														
21/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	6.982	2.242		9.224	27	734				643	1.404		10.628	
40. Logistique et Coordination - Logistiek en Coördinatie														
40/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	2.775	3.294	385	6.454	1.790				98		1.888		8.342	
40/7 Appui juridique - Juridische Ondersteuning					382						382		382	
50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - Coördinatie en Crisiscentrum van de Regering														
50/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	2.450	935		3.385	490	248			58	94	890		4.275	
50/2 Planification d'urgence - Noodplanning										83	83		83	
50/4 Garde Côtes - Kustwacht					15				5	2	22		22	
50/5 Alarmes - Alarmeringen					19				3	5	28		28	
50/6 SEVESO	151					358				616	974		974	
50/7 Nucléaire - Nucleair	136	497		633		9				25	34		667	
51. Institutions et Population - Instellingen en Bevolking														
51/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	7.869	2.891		10.760	7							7	10.767	
51/8 Commission permanente de contrôle linguistique - Vaste Commissie voor Taaltoezicht					67				3	3	73		73	
54. Sécurité Civile - Civiele Veiligheid														
54/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	27.115	2.648		29.763	1.983	75			61	160	2.279		32.042	
54/1 CAD A.S.T.R.I.D	100	47		147	21	2			3	2	28		175	
54/2 Opérations de la Sécurité civile; équipement et formation pour la Protection civile, les services d'incendie et les centres "100" - Operaties van de Civiele Veiligheid; Ultrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid; de brandweerdiensten en de "100" centra														
					560						560		560	
54/6 Direction des interventions financières au profit de tiers - Directie van de financiële tussenkomsten ten voordelen van derden					748						748		748	
54/7 Centre de Connaissance; Inspection générale; Réforme de la Sécurité civile - Kenniscentrum; Algemene Inspectie; Hervorming Civiele Veiligheid					3.130	3			13	1.706	4.852		4.852	
55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken														
55/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	44.719	29.102		73.821	11.196	2.586		10	82	554	14.428		88.249	
55/1 Contrat avec le citoyen (illégaux) - Contract met de burger (illegalen)					3.791	15			489	26	4.321		4.321	
55/2 Projets dans le cadre de la politique des étrangers - Projecten in het kader van het vreemdelingenbeleid	286	554			1.921	804			375	1.218	4.318		4.318	
55/3 VISA Information System						599				399	998		998	
56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid														
56/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	5.118	2.787		7.905	589	104			20	115	828		8.733	
56/1 Police administrative générale - Algemene administratieve politie	1.162			1.162									1.162	
56/3 Conseil de discipline - Tuchtraad					58	2			5	5	70		70	
56/4 Commission permanente de la police communale - Vaste Commissie van de gemeentepolitie					36	3				2	41		41	
56/5 Cellule Football - Voetbalcel					72						72		72	
56/6 Contentieux Police - Geschillen Politie					556						556		556	
56/7 Sommets européens - Europese topontmoetingen		204		204									204	
58. Gouvernements provinciaux - Provinciale Gouvernementen														
58/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	9.844	6.529		16.373	1.597	131		26	139	100	1.993		18.366	
58/1 Loi sur les Armers - Wapenwet						165					165		165	
59. Conseil d'Etat - Raad van State														
59/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	32.373	5.488	50	37.911	1.887	177			355	402	2.821		40.732	
60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen														
60/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	13.199	11.559		24.758	5.874	120			156	171	6.321		31.079	
63. Calltakers														
63/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	19.101	3.024		22.125	3.623	1.119			1.140	458	6.340		28.465	
64. Conseil du Contentieux des Etrangers - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen														
64/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	9.037	4.460		13.497	1.848	226		6	207	368	2.655		16.152	
66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace - Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging														
66/01 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	918	10		928	324	50			26	100	500		1.428	

LE TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL		DE UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		Bezoldiging en allerhande toelagen :	
A.B. 11.03. - Personnel statutaire définitif et stagiaire		B.A. 11.03. - Vast en stagedoend statutair personeel	
A.B. 11.04. - Personnel autre que statutaire		B.A. 11.04. - Ander dan statutair personeel	
(Au coefficient de liquidation moyen 2011 = 1,5333)		(Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt 2011 = 1,5333)	
	11.03	11.04	
(1111) Salaire proprement dit.	107.474	42.008	(1111) Eigenlijk loon
dont			waarvan
Retenues veuve/orphelins.			Afhoudingen weduwen en wezen
Retenues sécurité sociale.	8.209	5.904	Werknemersbijdragen sociale zekerheid
Traitements barémiques.	99.265	36.104	Baremabezoldiging
Promotions/augmentations			Bevorderingen/weddeverhogingen
Recrutements.			Aanwervingen
Mobilité.			Mobiliteit
Réductions départs/pensions.			Vermindering uitdienststelling/pensioen
	107.474	42.008	
(1112) Allocations directes			(1112) Directe toelagen
Allocations fin d'année.	5.619	2.827	Eindejaarstoelage
Fonctions supérieures/spéciales	202		Toelage hogere/bijzondere functies
Allocations foyer/résidence	723	706	Haard- en standplaatstoelagen
Pécule vacances	8.520	6.441	Verlofgeld
Allocations généralement quelconques	10.516	8.599	Allerhande toelagen
Abonnements sociaux	0	0	Sociale abonnementen
	25.580	18.573	
(1131) Allocations "sociales"	3.521	1.061	(1131) "Sociale" toelagen
Allocations familiales.	3.426	1.004	Kinderbijslagen
Indemnités naissance	86	53	Geboortetoelagen
Indemnités funéraires.	9	4	Laatste ziekte-/begraveniskosten
Indemnités accidents travail			Vergoeding voor arbeidsongevallen
	3.521	1.061	
(1120) Contributions patronales :	415	7.032	(1120) Patronale bijdragen :
Assurances sociales.			Sociale verzekeringen
Total	136.575	61.642	Totaal

A.B. 11.05. - Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux (En milliers d'euros)	B.A. 11.05. - Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen (In duizend euro)	
	Gestion et Coordination - <i>Beheer en Coördinatie</i>	Conseil d'Etat- <i>Raad van State</i>
1. Individuelle niet-terugvorderbare tegemoetkomingen - <i>Interventions individuelles à fonds perdus</i>	96	14
2. a) Intervention en faveur de la garderie de jour, de la formation et des mouvements sociaux et culturels - <i>Tegemoetkoming ten bate van het kinderdagverblijf, van de opleiding en van sociale en culturele bewegingen</i>	35	0
b) Intervention du Ministère en faveur de l'assurance collective soins de santé - <i>Tussenkost van het Ministerie in de collectieve verzekering voor gezondheidszorg</i>	234	36
3. Secours immédiats et soins d'urgence aux victimes d'accidents ou d'indisposition - <i>Onmiddellijke en dringende zorgen aan de slachtoffers van ongevallen of ongesteldheid</i>	0	0
4. Remboursement des frais occasionnés lors des nombreuses visites que les assistant(e)s sociales effectuent auprès des malades hospitalisés ou non, des accouchées, des enfants en colonies, des personnes âgées, etc. - <i>Terugbetaling van kosten veroorzaakt tijdens de talrijke bezoeken door de sociale assistenten aan al dan niet gehospitaliseerde zieken, aan kraamvrouwen, aan kinderen in kolonies, aan bejaarden, enz.</i>	1	0
5. Interventions en faveur des restaurants, réfectoires, etc. - <i>Tegemoetkomingen ten behoeve van restauranten, refters, enz.</i>		
a) Frais généraux : eau, gaz, électricité, entretien - <i>Algemene onkosten : water, gas, elektriciteit, onderhoud</i>	19	0
b) Participation dans les frais généraux des restaurants en province (gouvernements provinciaux) - <i>Bijdrage in de algemene kosten van de restauranten in de provincie (provinciale gouvernementen)</i>	0	0
c) Frais résultant de la confection du café pour les repas de midi des membres du personnel des gouvernements provinciaux - <i>Kosten veroorzaakt door het bezorgen van koffie voor het middagmaal aan de personeelsleden van de provinciale gouvernementen</i>	0	0
d) Dépenses de petit matériel et de renouvellement - <i>Uitgaven voor klein materieel en vernieuwing</i>	0	0
Totaux -Totalen	385	50

[illegible]

Art. 12.01.3. Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon, etc. (*).		Art. 12.01.3. Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen, enz. (*).				
Crédits de liquidation		Vereffeningskredieten				
Divisions organiques - <i>Organisatie-afdelingen</i>	Mazout (l) - Stookolie (l)	Gaz (m³) - Gas (m³)	Essence (l) - Benzine (l)	Electricité (kW/h) - Elektriciteit (kW/u)	Mazout (transport) (l) - Stookolie (vervoer) (l)	Total - <i>Totaal</i>
21. Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	0	0	0	0	0	0
40. Logistique et Coordination - <i>Logistiek en Coördinatie</i>	1	148	22	148	0	319
50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - <i>Coördinatie en Crisiscentrum van de Regering</i>	0	0	0	0	0	0
51. Institutions et Population - <i>Instellingen en Bevolking</i>	0	0	2	0	0	2
54. Sécurité Civile - <i>Civiele Veiligheid</i>	99	77	0	77	205	458
55. Office des étrangers - <i>Dienst Vreemdelingenzaken</i>	433	272	128	415	0	1.248
56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - <i>Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid</i>	0	0	2	93	0	95
58. Gouvernements provinciaux - <i>Provinciale Gouvernemenen</i>	0	49	40	98	12	199
59. Conseil d'Etat - <i>Raad van State</i>	0	140	10	136	0	286
60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - <i>Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen</i>	0	0	9	238	0	247
63. Calltakers	0	0	0	0	0	0
64. Conseil du Contentieux des Etrangers - <i>Raad voor Vreemdelingenbetwistingen</i>	0	19	0	41	1	61
66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace - <i>Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging</i>	0	0	0	0	0	0
Totaux - <i>Totalen</i>						2.915

Art. 12.01.5. - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service		Art. 12.01.5. - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen				
Crédits de liquidation		Vereffeningskredieten				
(En milliers d'euros)		(In duizend euro)				
Divisions organiques - <i>Organisatieafdelingen</i>	Abonnements et autres frais de transport - <i>Abonnementen en andere vervoerskosten</i>	Indemnités kilométriques - <i>Kilometervergoedingen</i>	Frais de route et de séjour - <i>Reis-en verblijfkosten</i>	Missions à l'étranger - <i>Opdrachten in het buitenland</i>	Autres dépenses - <i>Andere uitgaven</i>	Totaux - <i>Totalen</i>
21. Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	0	0	3	0	0	3
40. Logistique et Coordination - <i>Logistiek en Coördinatie</i>	6	9	9	9	2	35
50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - <i>Coördinatie en Crisiscentrum van de Regering</i>	2	1	3	15	0	21
51. Institutions et Population - <i>Instellingen en Bevolking</i>	0	5	2	0	0	7
54. Sécurité Civile - <i>Civiele Veiligheid</i>	0	0	50	13	39	102
55. Office des étrangers - <i>Dienst Vreemdelingenzaken</i>	41	32	259	251	41	624
56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - <i>Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid</i>	0	1	4	12	2	19
58. Gouvernements provinciaux - <i>Provinciale Gouvernemente</i>	21	54	5	0	0	80
59. Conseil d'Etat - <i>Raad van State</i>	1	8	2	12	1	24
60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - <i>Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen</i>	0	0	0	52	0	52
63. Calltakers	0	0	0	0	0	0
64. Conseil du Contentieux des Etrangers - <i>Raad voor Vreemdelingenbetwistingen</i>	0	15	0	23	0	38
66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace - <i>Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging</i>	0	0	0	0	0	0
Totaux - <i>Totalen</i>						1.005

Art. 12.04. - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Crédits de liquidation (En milliers d'euros)	Art. 12.04. - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Vereffeningskredieten (In duizend euro)
Administration - Bestuur	Fournitures informatiques - Informaticabenodigdheden
21. Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	734
40. Logistique et Coordination - <i>Logistiek en Coördinatie</i>	0
50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - <i>Coördinatie en Crisiscentrum van de Regering</i>	616
51. Institutions et Population - <i>Instellingen en Bevolking</i>	0
54. Sécurité Civile - <i>Civiele Veiligheid</i>	80
55. Office des étrangers - <i>Dienst Vreemdelingenzaken</i>	4.004
56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - <i>Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid</i>	109
58. Gouvernements provinciaux - <i>Provinciale Gouvernemenen</i>	296
59. Conseil d'Etat - <i>Raad van State</i>	177
60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - <i>Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen</i>	120
63. Calltakers	1.119
64. Conseil du Contentieux des Etrangers - <i>Raad voor Vreemdelingenbetwistingen</i>	226
66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace - <i>Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging</i>	50
Totaux -Totalen	7.531

A.B. 74.01. - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)		B.A. 74.01. - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven)			
Crédits de liquidation		Vereffeningskredieten			
(En milliers d'euros)		(In duizend euro)			
Administration - Bestuur	Mobilier, matériel, O.C.F. - Meubilair, materieel C.B.B.	Matériel informatique - Informatica-materieel	Mobilier, matériel, non O.C.F. - Meubilair, materieel niet C.B.B.	Moyens de transport - Vervoer-middelen	Totaux - Totaal
21. Organes de gestion - Beheersorganen	0	0	0	0	0
40. Logistique et Coordination - Logistiek en Coördinatie	0	0	70	28	98
50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - Coördinatie en Crisiscentrum van de Regering	0	0	66	0	66
51. Institutions et Population - Instellingen en Bevolking	1	0	2	0	3
54. Sécurité Civile - Civiele Veiligheid	0	0	77	0	77
55. Office des étrangers - Dienst Vreemdelingenzaken	299	0	647		946
56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid	0	0	25	0	25
58. Gouvernements provinciaux - Provinciale Gouvernements	0	0	139	0	139
59. Conseil d'Etat - Raad van State	0	0	355	0	355
60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen	0	0	156	0	156
63. Calltakers	0	0	1.140	0	1.140
64. Conseil du Contentieux des Etrangers - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen	0	0	207	0	207
66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace - Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging	0	0	12	14	26
Totaux - Totalen					3.238

A.B. 74.04. - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Crédits de liquidation (En milliers d'euros)	B.A. 74.04. - Investeringsuitgaven inzake de informatica Vereffeningskredieten (In duizend euro)
Administration - <i>Bestuur</i>	Matériel informatique - <i>Informatica-materieel</i>
21. Organes de gestion - <i>Beheersorganen</i>	643
40. Logistique et Coordination - <i>Logistiek en Coördinatie</i>	0
50. Centre gouvernemental de coordination de Crise - <i>Coördinatie en Crisiscentrum van de Regering</i>	825
51. Institutions et Population - <i>Instellingen en Bevolking</i>	3
54. Sécurité Civile - <i>Civiele Veiligheid</i>	1.868
55. Office des étrangers - <i>Dienst Vreemdelingenzaken</i>	2.197
56. Direction générale de la Politique de Sécurité et de la Prévention - <i>Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid</i>	122
58. Gouvernements provinciaux - <i>Provinciale Gouvernementen</i>	100
59. Conseil d'Etat - <i>Raad van State</i>	402
60. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - <i>Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen</i>	171
63. Calltakers	458
64. Conseil du Contentieux des Etrangers - <i>Raad voor Vreemdelingenbetwistingen</i>	368
66. Organe pour la coordination de l'Analyse de la Menace - <i>Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging</i>	100
Totaux -Totalen	7.257

LE TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL au 1er novembre 2011		DE SYNHESETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE EN - BEZETTING op 1 november 2011			
	Cadre - Kader	Effectif. - Bezetting.			Evaluation des coûts (en milliers d'euros) - Kostenraming (in duizenden euro)
		Autre personnel - Ander personeel (1)	Agents définitifs - Vast personeel	Agents temporaires - Tijdelijk personeel	
I. Services permanents - Vaste diensten:					
Niveau A. - Niveau A : Fonctionnaires généraux - Ambtenaren- generaal	24,00		24,00		2.425,57
Autres rangs - Andere rangen	883,00		876,30		42.920,18
Niveau B - Niveau B	241,00		254,12		9.015,77
Niveau C - Niveau C	1.251,00		1.172,16		40.968,21
Niveau D - Niveau D	994,00		976,40		30.330,67
Totaux - Totalen	3.393,00	0,00	3.302,98	0,00	125.660,40
II. Contractuels - Contractuelen:					
Niveau A. - Niveau A	518,00			513,26	28.099,41
Niveau B - Niveau B	117,00			115,00	4.562,12
Niveau C - Niveau C	499,00			497,47	19.454,26
Niveau D - Niveau D	481,00			470,00	14.113,92
Totaux - Totalen	1.615,00	0,00	0,00	1.595,73	66.229,72
III. Experts. - Experten :					
Niveau A. - Niveau A					
IV. Mandataires - Mandatarissen:					
Niveau A. - Niveau A	18,00	18,00			2.927,52
V. Contractuels subventionnés - Gesubsidieerde contractuelen.					
Niveau A. - Niveau A					
Niveau B - Niveau B					
Niveau C - Niveau C					
Niveau D - Niveau D					
Totaux - Totalen	18,00	18,00	0,00	0,00	2.927,52
Totaux généraux - Algemene totalen.	5.026,00	18,00	3.302,98	1.595,73	194.817,64

LE TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT			DE TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA	
(En milliers d'euros)			(In duizend euro)	
Programme - Programma	A.B. - B.A.	Libellés - Teksten	Crédits d'engagement - Vastleggings- kredieten	Crédits de liquidation - Vereffening- kredieten
54/1	11.74.03	Investissements CAD Astrid <i>Investerings CAD Astrid</i>	0	0
54/2	20.63.07	Subventions aux agglomérations, aux intercommunales et aux communes pour l'acquisition de matériel spécial concernant le fonctionnement des services d'incendie. <i>Toelagen aan de agglomeraties, aan de intercommunales en aan de gemeenten voor het aanschaffen van bijzonder materieel betreffende de werking van de brandweerdiensten.</i>	3.100	2.681
54/2	20.63.08	Crédit d'investissement pour l'acquisition pour compte des agglomérations, des intercommunales et des communes, de matériel et d'équipements concernant le fonctionnement des services d'incendie. <i>Investeringskrediet voor aanschaffing voor rekening van de agglomeraties, de intercommunales en de gemeenten van materieel en uitrustingsvoorwerpen betreffende de werking van de brandweerdiensten.</i>	21.140	21.985
54/2	20.74.05	Acquisition de matériel et d'équipement pour l'infrastructure de la Protection civile. <i>Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming.</i>	1.526	1.906
54/2	20.74.07	Dépenses destinées à l'acquisition de matériel d'intervention, entre autres en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres. <i>Investeringsuitgaven voor het aanschaffen van materieel bestemd voor de interventies onder meer in geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofes of schadegevallen.</i>	0	0
54/2	21.74.08	Crédit destiné à la réalisation du réseau national d'informatique des services de secours. <i>Krediet bestemd voor de verwezenlijking van het nationaal informaticanet van de hulpdiensten.</i>	0	0
55/1	13.74.03	Informatisation intégrée des services chargés de l'immigration. <i>Geïntegreerd informatiesysteem van de diensten gelast met de immigratie.</i>	0	0
		Total - Totaal	25.766	26.572

**14. — SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR
ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT**

**14. — FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

D.1. Tableau de synthèse des moyens de subsistance

(En milliers d'euros)

Divisions organiques et programmes — <i>Organisatieafdelingen en programma's</i>	Dépenses de personnel — <i>Personeelsuitgaven</i>			
	A.B. - B.A. 11.00.03 + 11.00.13	A.B. - B.A. 11.00.04 + 11.00.14 + 11.00.15	A.B. - B.A. 11.40.05+ 83.00.01	Sous-total - <i>Subtotaal</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
21. Organes de gestion -Beheersorganen: 21/0 – Direction et gestion – <i>Leiding en beheer</i>	33 973	17 308	363	51 644
42. Postes diplomatiques, consulaires et de coopération - <i>Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking:</i> 42/0 - Moyens de subsistance - <i>Bestaansmiddelen</i>	86 977	48 996	-	135 973
43. Direction générale des Affaires juridiques - <i>Directie-generaal Juridische Zaken:</i> 43/0 - Moyens de subsistance - <i>Bestaansmiddelen</i>	-	-	-	-
51. Direction générale des Affaires bilatérales - <i>Directie-generaal Bilaterale Zaken:</i> 51/0 - Moyens de subsistance - <i>Bestaansmiddelen</i>	-	-	-	-
52. Direction générale des Affaires consulaires - <i>Directie-generaal Consulaire Zaken:</i> 52/0 - Moyens de subsistance - <i>Bestaansmiddelen</i>	-	-	-	-
54. Direction générale de la Coopération au Développement – <i>Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking:</i> 54/0 – Moyens de subsistance - <i>Bestaansmiddelen</i>	-	-	-	-
Total général - <i>Algemeen totaal</i>	120 950	66 304	363	187 617

D.1. Synoptische tabel van de bestaansmiddelen

(In duizend euro)

Dépenses de fonctionnement — <i>Werkingskosten</i>						Divers — <i>Diversen</i>	Total — <i>Totaal</i>
	A.B. - B.A. 12.11.01+ 12.11.11+ 12.11.04+ 12.11.10	A.B. - B.A. 12.12.01	A.B. - B.A. 12.11.07	A.B. - B.A. 74.22.01+ 74.22.04 + 74.10.01+ 74.50.01	Sous-total — <i>Subtotaal</i>		
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)+(7)+ (8)+(9)	(11)	(12)= (5)+(10)+(11)
	15 499	15	-	1 918	17 432	684	69 760
	26 435	10 535	-	3 678	40 648	3 747	180 368
	758	-	-	-	758	-	758
	-	-	-	-	-	10	10
	-	-	-	-	-	4	4
	-	-	-	-	-	4 389	4 389
	42 692	10 550	-	5 596	58 838	8 834	255 289

D.2. Tableau analytique des dépenses de personnel

A.B.11.00.03 et 11.00.04. – *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire, temporaire et contractuel*

ADMINISTRATION CENTRALE

(En milliers d'euros)

D.2. Uiteenzettingstabel van de personeelsuitgaven

B.A.11.00.03 en 11.00.04 – *Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair, tijdelijk en contractueel personeel*

HOOFDBESTUUR

(In duizend euro)

Classification économique		2012		2011		2010		Economische classificatie	
		11.00.03	11.00.04	11.00.03	11.00.04	11.00.03	11.00.04		
1110	Salaire proprement dit dont: Décomposition:	32 245	14 854	31 344	14 924	31 685	17 239	1110	Eigenlijk loon waarvan: Samenstelling:
1111	Traitements barémiques + promotions de grade et augmentations barémiques + recrutements/départs	26 507	11 499	25 766	11 552	26 075	13 344	1111	Barema bezoldigingen + bevorderingen in graad en weddeverhogingen + aanwervingen/ uitdienst- tredingen
1112	Allocations de fin d'année	1 342	737	1 305	741	1 291	856	1112	Eindejaarstoelage
	Pécule de vacances	2 167	998	2 106	1 003	2 129	1 159		Verlofgeld
	Allocations généralement quelconques	2 229	1 620	2 167	1 628	2 190	1 880		Allerhande toelagen
1120	Contributions patronales: - aux assurances sociales	1 214	1 993	1 180	2 003	1 193	2 314	1120	Werkgeversbijdragen: - aan sociale verzekeringen
1131	Allocations directes	514	461	500	463	505	534	1131	Directe toelagen
	Totaux généraux	33 973	17 308	33 024	17 390	33 383	20 087		Algemene totalen

D.3. Tableaux analytiques des frais de fonctionnement

A.B.12.11.01 – *Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables, à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B.12.11.01.1 – *Honoraires des avocats et médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers*

(En milliers d'euros)

Administration — Bestuur	Honoraires avocats — Erelonen advocaten
Organes de gestion - Beheersorganen	-
Postes diplomatiques, consulaires et de coopération- Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking	-

A.B.12.11.01.2 – *Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration*

(En milliers de francs)

Administrations ou services — Administraties of diensten	Entretien locaux, mo- bilier, matériel et machines — Onderhoud lokalen, meubilair, materieel en machines	Fournitures, abonnem., frais de bureau, loca- tions, copies — Benodig- dheden, abonn., bureau- onkosten, huren, kopieën	Transport et affranchis- sment du courrier — Vervoer en frankering van brieven- post
Organes de gestion – Beheersorganen	2 600	2 493	1 500
Services généraux - Algemene diensten	-	-	-
Postes diplomatiques, consulaires et de coopération- Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking	5 644	2 773	160
Affaires con- sulaires - Consulaire Zaken	-	4	-

D.3. Uiteenzettingstabellen van de werkingskosten

B.A.12.11.01 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven*

B.A.12.11.01.1 – *Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden*

(In duizend euro)

Honoraires experts — Erelonen deskund.	Totaux — Totalen
169	169
50	50

B.A.12.11.01.2 - *Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen - met uitsluitend van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten: bureaunkosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven*

(In duizendtallen frank)

Télécommu- nications — Telecommu- nicaties	Formation professionnelle — Beroeps- scholing	Entretien véhicules — Onderhoud wagens	Totaux — Totalen
1 100	-	40	7 733
-	1 065	-	1 065
8 541	-	250	17 368
-	-	-	4

A.B.12.11.01.3 – *Dépenses de consommation énergétique: mazout, gaz, essence, électricité, charbon*

- *Administration centrale*

Le crédit se décompose comme suit:

Mazout/l	65 000
P.U.	0,4092
Crédits	27 000
Gaz/kWh	3 400 000
P.U.	0,06
Crédits	207 000
Electricité/kWh	5 458 000
P.U.	0,181
Crédits	988 000
Essence/l	25 000
P.U.	1,10
Crédits	28 000
Total	1 200 000

(*) Pour les dépenses de consommation énergétique des postes diplomatiques et consulaires : 950 000 EUR

B.A.12.11.01.3 – *Uitgaven voor energieverbruik: stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen*

- *Hoofdbestuur*

Het krediet is als volgt uitgesplitst:

Stookolie	65 000
E.P.	0,4092
Kredieten	27 000
Gas/m ³	3 400 000
E.P.	0,06
Kredieten	207 000
Elektriciteit/kWh	5 458 000
E.P.	0,181
Kredieten	988 000
Benzine/l	25 000
E.P.	1,10
Kredieten	28 000
Totaal	1 200 000

(*) Voor de uitgaven voor energieverbruik van de diplomatieke en consulaire posten : 950 000 EUR

A.B.12.11.01.5 – *Indemnités généralement quelconques au personnel de l'État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transports afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de l'État-employeur dans les frais de transport en commun)*

(En milliers d'euros)

Administrations ou services — <i>Administraties of diensten</i>	Indemnités kilométriques — <i>Kilometer-vergoeding</i>	Voyages de service — <i>Dienstreizen</i>
Administration centrale - <i>Hoofdbestuur</i>	-	1 622
Postes diplomatiques, consulaires et de coopération - <i>Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking</i>	-	2 596

B.A.12.11.01.5 – *Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staat-werkgever in de reiskosten met het openbaar vervoer)*

(In duizend euro)

Allocations exceptionnelles — <i>Buitengewone toelagen</i>	Autres dépenses — <i>Andere uitgaven</i>	Totaux — <i>Totalen</i>
325	86	2 033
-	3 940	6 536

A.B.12.11.04 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Administration centrale: 4 333 000 euros

Postes diplomatiques, consulaires et de coopération: 481 000 euros

A.B.12.12.01. - *Loyers des biens immobiliers.*

- *Administration centrale*

Crédit 2012: 15 000 euros

- *Postes diplomatiques, consulaires et de coopération*

Crédit 2011: 10 535 000 euros

Voir également l'A.B.42.11.12.12.01

B.A.12.11.04 – *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

Hoofdbestuur: 4 333 000 euro

Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking: 481 000 euro

B.A.12.12.01. - *Huur van onroerende goederen.*

- *Hoofdbestuur*

Krediet 2012: 15 000 euro

- *Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking*

Krediet 2011: 10 535 000 euro

Zie ook B.A.42.11.12.12.01

A.B.74.00.01. – *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques*

(En milliers d'euros)

B.A.74.00.01. – *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(In duizend euro)

Administrations ou services — <i>Administraties of diensten</i>	Matériel, machines, mobilier — <i>Materieel, machines, meubilair</i> 74.22.01	Objets et ouvrages d'art — <i>Kunstvoorwerpen en -werken</i> 74.50.01	Moyens de transport — <i>Vervoermiddelen</i> 74.10.01	Totaux — <i>Totalen</i>
Administration centrale - <i>Hoofdbestuur</i>	587	-	56	643
Postes diplomatiques, consulaires et de coopération - <i>Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking</i>	1 826	166	748	2 740

A.B.74.22.04 – *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Administration centrale: 1 275 000 euros

Postes diplomatiques, consulaires et de coopération: 938 000 euros

B.A.74.22.04 – *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Hoofdbestuur: 1 275 000 euro

Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking: 938 000 euro

CRÉDITS RELEVANT DU PROGRAMME FÉDÉRAL D'INVESTISSEMENTS			KREDIETEN BEHORENDE TOT HET FEDERALE INVESTERINGSPROGRAMMA	
(En milliers d'euros)			(In duizend euro)	
Programme — Programma	A.B. — B.A	Libellés — Teksten	2012	
			Crédits d'engagement — Vastleggings- kredieten	Crédits de liquidation — Vereffenings- kredieten
21/0	01.74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques) – <i>Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van informatica-uitgaven)</i>	587	587
21/0	01.74.10.01	Acquisition de véhicules de transport – <i>Aankoop vervoermiddelen</i>	56	56
21/0	01.74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique – <i>Investeringsuitgaven inzake informatica</i>	1 275	1 275
40/4	41.74.22.01	Structure d'intervention rapide – Belgian First Aid and Saving Team "B-FAST" – <i>Snelle interventie-structuur – Belgian First Aid and Saving Team "B-FAST"</i>	196	196
42/0	02.74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques) – <i>Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van informatica-uitgaven)</i>	1 826	1 826
42/0	02.74.10.01	Acquisition de véhicules de transport – <i>Aankoop vervoermiddelen</i>	748	748
42/0	02.74.50.01	Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art – <i>Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken</i>	166	166
42/0	02.74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique – <i>Investeringsuitgaven inzake informatica</i>	572	938
42/0	04.71.32.01	Achat d'immeubles pour les ambassades – <i>Aankoop van gebouwen voor de ambassades</i>	54	54
42/0	04.72.00.01	Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades – <i>Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades</i>	1 632	1 634
Totaux - <i>Totalen</i>			7 112	7 480

FONDS ORGANIQUE

ORGANIEK FONDS

Programme — <i>Programma</i>	A.B. — <i>B.A.</i>	Libellés — <i>Teksten</i>	2012	
			Crédits d'engagement — <i>Vastleggings- kredieten</i>	Crédits de liquidation — <i>Vereffening- kredieten</i>
42/1	11.71.32.01	Achat d'immeubles pour les ambassades - <i>Aankoop van gebouwen voor de ambassades</i>	4 750	4 600
42/1	11.72.00.01	Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades – <i>Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades</i>	6 363	5 953
42/1	11.74.22.01	Équipement en biens meubles durables des chancelleries et résidences nouvellement acquises, construites ou rénovées – <i>Uitrusting met duurzame roerende goederen van de pas aangekochte, gebouwde of vernieuwde kanselarijen en residenties</i>	821	968
42/1	11.74.50.01	Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art – <i>Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken</i>	88	88
Totaux - <i>Totalen</i>			12 022	11 609

16. — MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
16. — MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

D.16.1 SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN --- D.16.1 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

In duizend euro --- En milliers d'euros	Personeelsuitgaven												Werkinguitgaven												TOTAAL	
	Depenses de personnel												Depenses de fonctionnement												TOTAL	
	11.00.01	11.00.02	11.00.03	11.00.04	11.00.06	TOTAAL	12.11.01	12.11.04	12.11.08	12.11.19	12.11.99	12.12.01	12.21.48	21.40.01	34.41.01	35.60.01	35.60.08	TOTAAL	ABBA				Depenses d'investissement		TOTAL	
Organisatieaandelingen en programma's/activiteiten Divisions organiques et programmes/activités																										
01 . BELEIDSGANEN VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING--- CABINET DU MINISTRE DE LA DEFENSE																										
01 / 0 BESTAANSMIDDELEN --- SUBSISTANCE																										
01 0 / 1 PERSONEELSGELDEN --- DEPENSES PERSONNEL																										
01 0 / 2 WERKING - FONCTIONNEMENT																										
01 0 / 3 INVESTERING - INVESTISSEMENT																										
50 . KRIGSMACHT --- FORCES ARMÉES																										
50 / 0 BESTAANSMIDDELEN --- SUBSISTANCE																										
50 0 / 1 MILITAIR PERSONEEL - PERSONNEL MILITAIRE																										
50 0 / 2 BURGERSPERSONEEL - PERSONNEL CIVIL																										
50 0 / 3 WERKING - FONCTIONNEMENT																										
50 / 1 TRAINING --- ENTRAÎNEMENT																										
50 / 2 VERNIEUWING VAN DE UTRUSTING --- RENOUVELLEMENT DE L'ÉQUIPEMENT																										
50 / 3 VERNIEUWING VAN DE INFRASTRUCTUUR --- RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE																										
50 / 4 INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN --- OBLIGATIONS INTERNATIONALES																										
50 / 5 INZET --- MISE EN ŒUVRE																										
50 / 6 UNIVERSITAIR EN POST-UNIVERSITAIR ONDERWIJS																										
50 / 7 WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET POST- UNIVERSITAIRE ET INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES																										
50 / 8 WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK --- RECHERCHE SCIENTIFIQUE																										
50 / 9 STEUN AAN DEN NATIE --- AIDE A LA NATION																										
50 / 10 INSTELLINGEN VAN OPENBARE NUT EN GESUBSIDIEERDE ORGANISMEN -- INSTITUTIONS D'INTERET PUBLIC ET ORGANISMES SUBVENTIONNES																										
50 9 / 1 CARTOGRAFISCHE STEUN --- APPU CARTOGRAPHIQUE																										
50 9 / 2 NATIONALE ERKENNELIJKHEID --- RECONNAISSANCE NATIONALE																										
50 9 / 3 SOCIALE HULP --- AIDE SOCIALE																										
50 9 / 4 NATIONALE ERKENNELIJKHEID --- RECONNAISSANCE NATIONALE																										
TOTAAL - TOTAL	1.618.640	12.609	220	1.633.122	237.010	1.870.144	175.012	19.101	6.838	256	19.462	11.045	3.221	800	100	1.175	237.010	12								

AB 11.00.02 Traitements et indemnités
du personnel du Cabinet du Ministre

BA 11.00.02 Jaarwedden en vergoedingen van het
personeel van het Kabinet van de Minister

(au coefficient de liquidation moyen de
1,4859 — janvier 1990 = 100)

(aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van
1,4859 — januari 1990=100)

(En milliers d'Euros)				(In duizenden euro)
	2012	2011	2010	
1111. Salaire proprement dit.	1.236	1.395	1.384	1111. Eigenlijk loon.
dont: — retenues de sécurité sociale.	161	182	181	waarvan : — werknemersbijdragen sociale zekerheid.
Décomposition :				Samenstelling :
Traitements barémiques.	831	937	932	Baremabezoldigingen.
Majoration index.	405	458	452	Verhoging index.
Totaux.	1.236	1.395	1.384	Totalen.
1112. Autres éléments de la rémunération.	55	62	61	1112. Overige bezoldigingselementen.
Pécule de vacances.	25	28	28	Vakantiegeld.
Allocation de foyer et de résidence.				Haard- en standplaatstoelage.
Majoration index.	12	14	14	Verhoging index.
Allocations de fin d'année.	12	13	13	Eindejaarstoelage.
Majoration index.	6	7	6	Verhoging index.
Totaux.	55	62	61	Totalen.
1120. Contributions patronales				1120. Werkgeversbijdragen
— aux assurances sociales.	126	143	142	— aan sociale verzekeringen.
1131. Allocations directes				1131. Directe toelagen
Décomposition :				Samenstelling :
Allocation de Cabinet.				Kabinetstoelage.
Majoration index.				Verhoging index.
Allocations généralement quelconques.				Allerhande toelagen.
Allocations familiales.				Kinderbijslagen.
Majoration index.				Verhoging index.
Totaux.				Totalen.
Totaux généraux.	1.417	1.599	1.587	Algemene totalen.

Rem : coefficient de liquidation moyen de 1,5666 pour 2012

A.B. 11.00.06 — Rémunérations et indemnités des experts et augmentation des allocations de cabinet.				B.A. 11.00.06 — Bezoldigingen en vergoedingen van de experts en verhoging van de kabinetstoelagen.			
(au coefficient de liquidation moyen de 1,4859 — janvier 1990 = 100)				(aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,4859 — januari 1990=100)			
(En milliers d'Euros)				(In duizenden euro)			
	2012	2011	2010				
1111. Salaire proprement dit.	171	199	198	1111. Eigenlijk loon.			
dont:				waarvan :			
— retenues de sécurité sociale.	22	26	26	— werknemersbijdragen sociale zekerheid.			
Décomposition :				Samenstelling :			
Traitements barémiques.	115	134	133	Baremabezoldigingen.			
Majoration index.	56	65	65	Verhoging index.			
Totaux.	171	199	198	Totaal.			
1112. Autres éléments de la rémunération.	20	23	22	1112. Overige bezoldigingselementen.			
Pécule de vacances.	9	10	10	Vakantiegeld.			
Allocation de foyer et de résidence.				Haard- en standplaatsstoelage.			
Majoration index.	4	5	5	Verhoging index.			
Allocations de fin d'année.	4	5	5	Eindejaarstoelage.			
Majoration index.	2	2	2	Verhoging index.			
Totaux.	20	23	22	Totaal.			
1120. Contributions patronales				1120. Werkgeversbijdragen			
Totaux.	29	34	34	Totaal.			
1131. Allocations directes				1131. Directe toelagen			
Décomposition :				Samenstelling :			
Supplément d'allocation de Cabinet.				Verhoging kabinetstoelage.			
Majoration index.				Verhoging index.			
Allocations généralement quelconques.				Allerhande toelagen.			
Allocations familiales.				Kinderbijslagen.			
Majoration index.				Verhoging index.			
Totaux.				Totaal.			
Totaux généraux.	220	256	254	Algemene totalen.			

Rem : coefficient de liquidation moyen de 1,5666 pour 2012

A.B. 11.00.03. — Rémunérations du personnel statutaire définitif et stagiaire.				B.A. 11.00.03. — Bezoldigingen van het vast en stagedoend statutair personeel.			
(au coefficient de liquidation moyen de 1,4859 — janvier 1990 = 100)				(aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,4859 — januari 1990=100)			
(En milliers d'Euros)				(In duizenden euro)			
	2012	2011	2010				
1111. Salaire proprement dit.	1.271.682	1.276.244	1.274.211	1111. Eigenlijk loon.			
dont:				waarvan :			
— retenues pour la pension	93.172	93.506	92.188	— afhoudingen voor pensioen			
— retenues de sécurité sociale.	45.256	45.418	44.827	— werknemersbijdragen sociale zekerheid.			
Décomposition :				Samenstelling :			
Traitements barémiques.	864.929	868.032	873.323	Baremabezoldigingen.			
Promotions de grade et augmentations barémiques.	6.907	6.932	6.362	Bevorderingen in graad en weddeverhogingen.			
Recrutements dans les limites des cadres.	7.404	7.431	7.841	Aanwervingen binnen de perken van de kaders.			
Utilisation.				Beziging.			
Disponibilité.	16.614	16.673	29.983	Disponibiliteit.			
Remboursement des traitements des agents relevant des Communautés.	644	646	700	Terugbetaling van de wedden van agenten van de Gemeenschappen.			
Réduction pour départs et mises à la pension.	(40.997)	(41.144)	(60.446)	Vermindering wegens uitdienststredingen en oppensioenstelling.			
Majoration index.	416.181	417.674	416.448	Verhoging index.			
Autres remboursements (RMD).				Andere terugbetalingen (RMD).			
Rappel daumôniers de réserve.				Wederoproeping van reserve aalmoezeniers.			
Rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement.				Bezoldiging van de personen belast met een leeropdracht.			
Rémunération de militaires en mobilité interne.				Bezoldiging van militairen in interne mobiliteit.			
Majoration index.				Verhoging index.			
Totaux.	1.271.682	1.276.244	1.274.211	Totalen.			
1112. Autres éléments de la rémunération.	377.359	378.713	377.297	1112. Overige bezoldigingselementen.			
Soldes et primes de départ.	4.110	4.124	3.991	Soldijen en vertrekpremies.			
Pécule de vacances.	67.704	67.946	67.951	Vakantiegeld.			
Allocations pour fonctions supérieures.	163	163	163	Toelagen voor de uitoefening van hogere functies.			
Allocation de foyer et de résidence.	3.720	3.734	3.787	Haard- en standplaatstoelage.			
Majoration index.	36.970	37.102	36.876	Verhoging index.			
Allocations de fin d'année.	37.180	37.313	37.553	Eindejaarstoelage.			
Majoration index.	18.157	18.222	18.247	Verhoging index.			
Allocations généralement quelconques.	209.356	210.107	208.730	Allerhande toelagen.			
Totaux.	377.359	378.713	377.297	Totalen.			
1120. Contributions patronales				1120. Werkgeversbijdragen			
— aux assurances sociales.	50.019	50.198	49.047	— aan sociale verzekeringen.			
1131. Allocations directes	63.781	64.010	63.511	1131. Directe toelagen			
Décomposition :				Samenstelling :			
Allocations familiales.	51.644	51.829	51.382	Kinderbijslagen.			
Retenue forfaitaire aux allocations familiales.				Forfaitaire aftrek op de kinderbijslagen.			
Allocations de naissance.	130	131	130	Geboortepremies.			
Indemnités pour frais funéraires.	103	103	106	Vergoedingen voor begrafeniskosten.			
Indemnités pour accidents du travail.	105	106	155	Vergoedingen voor arbeidsongevallen.			
Majoration index.	11.799	11.842	11.737	Verhoging index.			
Totaux.	63.781	64.010	63.511	Totalen.			
1140. Loon in natura.				1140. Loon in natura.			
Totaux généraux.	1.762.841	1.769.165	1.764.066	Algemene totalen.			

Rem 1 : inclus l'AB 120048 pour 2012 (Facturation Mobilité externe, etc.)

Rem 2 : coefficient de liquidation moyen de 1,5666 pour 2012

A.B. 11.00.04. — Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire.				B.A. 11.00.04. — Bezoldigingen en allerhande toelagen van ander dan statutair personeel.			
au coefficient de liquidation moyen de 1,4859 (janvier 1990 = 100)				aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 1,4859 (januari 1990 = 100)			
(En milliers d'Euros)				(In duizenden euro)			
	2012	2011	2010				
1111. Salaire proprement dit.	11.548	11.766	12.907	1111. Eigenlijk loon.			
dont:				waarvan :			
— retenues pour la pension	876	892	968	— afhoudingen voor pensioen			
— retenues de sécurité sociale.	493	502	458	— werknemersbijdragen sociale zekerheid.			
Décomposition :				Samenstelling :			
Traitements barémiques.	7.772	7.919	8.656	Baremabezoldigingen.			
Promotions de grade et augmentations barémiques.	29	29	23	Bevorderingen in graad en weddeverhogingen.			
Recrutements dans les limites des cadres.	63	64	102	Aanwervingen binnen de perken van de kaders.			
Réduction pour départs et mises à la pension.	(105)	(107)	(95)	Vermindering wegens uitdienststredingen en oppensioenstelling.			
Majoration index.	3.789	3.860	4.221	Verhoging index.			
Autres remboursements (RMD).				Andere terugbetalingen (RMD).			
Totaux.	11.548	11.766	12.907	Totalen.			
1112. Autres éléments de la rémunération.	1.811	1.845	2.450	1112. Overige bezoldigingselementen.			
Pécule de vacances.	515	525	659	Vakantiegeld.			
Allocation à la main-d'oeuvre civile en RFA.				Toelagen burgerlijke werkrachten in de BRD.			
Allocation de foyer et de résidence.	119	121	209	Haard- en standplaatstoelage.			
Majoration index.	310	316	422	Verhoging index.			
Allocations de fin d'année.	291	297	410	Eindejaarstoelage.			
Majoration index.	142	145	199	Verhoging index.			
Allocations généralement quelconques.	434	442	551	Allerhande toelagen.			
Totaux.	1.811	1.845	2.450	Totalen.			
1120. Contributions patronales				1120. Werkgeversbijdragen			
— aux assurances sociales.	1.494	1.522	1.534	— aan sociale verzekeringen.			
1131. Allocations directes	166	169	332	1131. Directe toelagen			
Décomposition :				Samenstelling :			
Allocations familiales.	197	200	272	Kinderbijslagen.			
Retenue forfaitaire aux allocations familiales.				Forfaitaire aftrek op de kinderbijslagen.			
Allocations de naissance.				Geboortepremies.			
Indemnités pour frais funéraires.				Vergoedingen voor begrafeniskosten.			
Indemnités pour accidents du travail.				Vergoedingen voor arbeidsongevallen.			
Majoration index.	44	45	60	Verhoging index.			
Totaux.	241	245	332	Totalen.			
Totaux généraux.	15.094	15.379	17.223	Algemene totalen.			

Rem : coefficient de liquidation moyen de 1,5666 pour 2012

D.16.2. De uiteenzettingstabel van de personeelsuitgaven

D.16.2.. Tableau de composition des dépenses de personnel

B.A. 11.00.04. - Allerhande toelagen.

A.B. 11.00.04. - Allocations généralement quelconques.

(In duizend eur)

(En milliers d'euros)

2012 Aard van de uitgaven	Organisatieafdelingen - Divisions organiques			2012 Nature des dépenses
	O.A./D.O. 01	O.A./D.O. 50	Totaal Total	
Toelage voor onregelmatige prestaties		167	167	Allocation pour prestations irrégulières
Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten (sociale abonnementen N.M.B.S., enz.)		360	360	Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport (abonnements sociaux S.N.C.B., etc.)
Toelagen voor het werk in een dienst kritische zorgen		74	74	Allocations pour travail dans un service de soins critiques
Fietsvergoedingen		8	8	Indemnités bicyclettes
Totalen		609	609	Totaux

D.16.2. De uiteenzettingstabel van de personeelsuitgaven

B.A. 11.00.03. - Allerhande toelagen
(In duizend eur)

D.16.2. Tableau de composition des dépenses de personnel

A.B. 11.00.03. - Allocations généralement quelconques
(En milliers d'euros)

2012 Aard van de uitgaven	Organisatieafdelingen - Divisions organiques			2012 Nature des dépenses
	O.A./D.O. 01	O.A./D.O. 50	Totaal Total	
Toelage aan de officieren van het Kabinet		52	52	Allocation aux officiers du Cabinet
Toelage aan militairen die de opleiding tot parachutist hebben ontvangen		8.527	8.527	Allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste
Gevaarttoelage voor het neutraliseren van ladingen of van ontplofingstuigen (militair personeel)		2.687	2.687	Allocation de danger pour neutralisation de charges ou d'engins explosifs (personnel militaire)
Toelage aan de officieren die met spreekopdrachten worden belast in burgerinstellingen		2	2	Allocation aux officiers chargés de donner des conférences dans des établissements civils
Toelage voor bepaalde langdurige prestaties		47.393	47.393	Allocation pour certaines prestations de longue durée
Duiktoelage		1.162	1.162	Allocation de plongée
Toelage voor werken of prestaties van bijzonder hinderlijke of ongezonde aard		274	274	Allocation pour travaux ou prestations revêtant un caractère spécialement incommode ou insalubre
Luchtvaarttoelage verschuldigd aan de militairen die deelnemen aan de luchtdienst van de Krijgsmacht delen		7.855	7.855	Allocation aéronautique aux militaires participant au service aérien d'une des Forces Armées
Tussenkomst van de Staat-werkgever in de transportkosten (sociale abonnementen N.M.B.S., enz.)		8.978	8.978	Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport (abonnements sociaux S.N.C.B., etc.)
Loopbaanpremies bij de luchtvaart		946	946	Primes de carrière aéronautique
Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag		19.287	19.287	Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié
Toelage wegens buitengewone prestaties		60	60	Allocation pour prestations exceptionnelles
Vergoeding voor sociale promotie		1	1	Indemnité de promotion sociale
Vergoedingen aan de militaire attachés en aan hun personeel		3.887	3.887	Indemnités aux attachés militaires et à leur personnel
Toelage aan de officieren-geneesheren, -veeartsen, -apothekers en -landartsen in dienst in het buitenland		227	227	Allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes en service à l'étranger
Toelage voor onregelmatige prestaties		705	705	Allocation pour prestations irrégulières
Toelage aan burgerpersoneelsleden die aangesteld zijn als tolk		1	1	Allocation aux agents civils chargés de la mission d'interprète
Toelage voor dienst op zee		2.409	2.409	Allocation pour service en mer
Toelage aan de titularissen van sommige betrekkingen en aan de officieren belast met een leeropdracht		398	398	Allocation aux titulaires de certaines fonctions et aux officiers chargés d'une mission d'enseignement
Diverse toelagen aan het personeel		1.013	1.013	Allocations diverses au personnel
Vergoeding voor onkosten aan kleding en uitrusting alsmede voor basisuitrusting aan militairen		23.085	23.085	Indemnité pour frais de tenue et d'équipement ainsi que pour premier équipement aux militaires
Forfaitaire mutatievergoeding		1.507	1.507	Indemnité forfaitaire de mutation
Bijzondere vergoeding aan statutair personeel dat deelneemt aan humanitaire operaties		45.056	45.056	Indemnité spécifique au personnel statutaire participant à des opérations humanitaires
Huisvestingstoelage aan weddetrekkende militairen		724	724	Allocation de logement aux militaires appointés
Staatsbijdrage in de bijkomende kosten welke sommige aan een in BELGIE gestationeerde eenheid verbonden militairen te dragen hebben voor het onderwijs van te hunnen laste zijnde kinderen.		165	165	Intervention de l'Etat dans les frais supplémentaires supportés par certains militaires affectés à une unité stationnée en BELGIQUE pour l'instruction d'enfants qui sont à leur charge.
Vergoeding voor het gebruik van de fiets		2.262	2.262	Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette.
Tweetaligheidspremie.		436	436	Prime de bilinguisme.
Toelage hondenmeester		305	305	Allocation maîtres-chiens
Attractiviteiten maatregelen		0	0	Mesures d'attractivité
Toelagen voor werk in een dienst voor kritische zorgen		252	252	Allocations pour travail dans un service de soins critiques
Kwalificatietoelage voor luchtverkeersleiders		892	892	Allocation de qualification pour contrôleurs aériens
Vergoeding voor permanente dienst en schoolkosten in het buitenland		5.151	5.151	Indemnité pour service permanent et frais de scolarité à l'étranger
Toelage onderrichter		0	0	Allocation instructeur
Totaal		185.699	185.699	Totaux

D.16.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

B.A. 12.11.01. - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

12.11.01.1 . Erelonen van advocaten en geneesheren- Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken- Presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen- Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

(In duizend eur)

D.16.3 TABLEAU DE DECOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 12.11.01. - Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services.

12.11.01.1 . Honoraires des avocats et des médecins.-Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales.- Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat.- Rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers.

(En milliers d'euros)

2012 Aard van de uitgaven	Organisatieafdelingen - Divisions organiques			2012 Nature des dépenses
	O.A./D.O. 01	O.A./D.O. 50	Totaal Total	
01 -- Vergoeding voor werken nuttig aan de gemeenschap		9	9	01 -- Indemnité du chef de travaux utiles à la collectivité
03 -- Erelonen van advocaten		750	750	03 -- Honoraires d'avocats
04 -- Erelonen van burgergeneesheren, -apothekers en -dierenartsen		5.195	5.195	04 -- Honoraires de médecins, pharmaciens et vétérinaires civils
05 -- Erelonen van burgerleraars		224	224	05 -- Honoraires de professeurs civils
06 -- Erelonen van voordrachthouders		217	217	06 -- Honoraires de conférenciers
11 -- Rechtsplegingskosten en andere proceskosten		100	100	11 -- Frais de procédure et autres frais de justice
12 -- Inschrijvingskosten bij beroepsverenigingen en bij andere verenigingen in het domein van de spijstechnologie		72	72	12 -- Frais d'inscription à des associations professionnelles et à d'autres associations opérant dans des domaines de technologie de pointe
14 -- Contracten voor diensten van schoonmaak		2.226	2.226	14 -- Contrats de service de nettoyage
Totaal	0	8.793	8.793	Totaux

D.16.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

D.16.3 TABLEAU DE DECOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 12.11.01. - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

A.B. 12.11.01. - Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services.

12.11.01.2. Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen - met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten: bureaunkosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven.

12.11.01.2. Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services: frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration

(In duizend eur)

(En milliers d'euros)

2012 Aard van de uitgaven	Organisatieafdelingen - Divisions organiques			2012 Nature des dépenses
	O.A./D.O. 01	O.A./D.O. 50	Totaal Total	
01 -- Water		2.198	2.198	01 -- Eau
05 -- Andere verbruiksuitgaven		2.842	2.842	05 -- Autres dépenses de consommation
06 -- Hout, met uitzondering van brandhout		1.163	1.163	06 -- Bois, à l'exception du bois de chauffage
07 -- Auteursrechten SABAM		135	135	07 -- Droits d'auteur SABAM
09 -- Huur van vervoermiddelen, minderwaarde van de door andere departementen ter beschikking gestelde voertuigen		4.823	4.823	09 -- Location de moyens de transport, moins-value des véhicules mis à la disposition par d'autres départements
11 -- Onderhoud van meubilair en kantoormachines		3.036	3.036	11 -- Entretien du mobilier et des machines de bureau
12 -- Onderhoud van de uitrusting		1.263	1.263	12 -- Entretien d'équipement
14 -- Onderhoud van het materieel voor lichamelijke opvoeding en het sportmaterieel		134	134	14 -- Entretien du matériel d'éducation physique et de sport
15 -- Onderhoud van het brandweermaterieel		507	507	15 -- Entretien du matériel anti-incendie
16 -- Onderhoud van het didactisch materieel en het klasmaterieel		3	3	16 -- Entretien du matériel didactique et classique
17 -- Onderhoud van het fotografisch en cinematografisch materieel		319	319	17 -- Entretien du matériel photographique et cinématographique
18 -- Onderhoud van het gereedschap en de werktuigmachines		3.245	3.245	18 -- Entretien de l'outillage et des machines-outils
20 -- Onderhoud van keuken- en eetzaalmaterieel		697	697	20 -- Entretien du matériel de cuisine et de réfectoire
21 -- Onderhoud van divers materieel zoals elektrisch materieel, materieel voor erediensten, psychotechnisch materieel, laboratoriummaterieel, enz.		67	67	21 -- Entretien matériels divers tels que matériel électrique, matériel de culte, matériel psychotechnique, matériel de laboratoire, etc.
24 -- Werkingskosten van de bureaus der militaire attachés en van de militaire organismen in het buitenland		1.375	1.375	24 -- Frais de fonctionnement des bureaux des attachés militaires et des organismes militaires à l'étranger
27 -- Onderhoud van lokalen		2.842	2.842	27 -- Entretien de locaux
28 -- Onderhoud van het spoorwagematerieel		352	352	28 -- Entretien du matériel de chemin de fer
Totaal	0	25.001	25.001	Totaux

D.16.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

B.A. 12.11.01. - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

12.11.01.3 . Energie
(In duizend eur)

D.16.3 TABLEAU DE DECOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 12.11.01. - Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services.

12.11.01.3 . Energie
(En milliers d'euros)

Aard	2012	Nature
Gasoil		Gasoil
L x 1000	20.600	L x 1000
Kredieten	14.825	Crédits
E.P. (EUR/l)	0,67	P.U. (EUR/l)
Gas		Gaz
kM³	120	kM³
Kredieten	4.088	Crédits
E.P. (EUR/m³)	34	P.U. (EUR/m³)
Electriciteit		Electricité
GW/H	130	GW/U
Kredieten	15.800	Crédits
E.P. (EUR/kWh)	121,60	P.U. (EUR/kWh)
Totalen	55.719	Totaux

D.16.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

B.A. 12.11.01. - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

12.11.01.5 . Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staat-werkgever in de vervoerkosten), het vervoer der families in Duitsland, de vergoedingen voor reiskosten toegekend aan sommige familieleden van militairen die ernstig ziek, door ongeval getroffen of overleden zijn.
(In duizend eur)

D.16.3 TABLEAU DE DECOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 12.11.01. - Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services.

12.11.01.5 . Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport), le transport des familles en Allemagne, les indemnités pour frais de déplacement alloués à certains membres de la famille de militaires gravement malades, accidentés ou décédés.
(En milliers d'euros)

2012 Aard van de uitgaven	Organisatieafdelingen - Divisions organiques			2012 Nature des dépenses
	O.A./D.O. 01	O.A./D.O. 50	Totaal Total	
02 -- Vergoeding voor onkosten aan kleding en uitrusting alsmede voor basisuitrusting		5.130	5.130	02 -- Indemnité pour frais de tenue et d'équipement ainsi que pour premier équipement
03 -- Huisvestingstoelage		724	724	03 -- Allocation de logement
05 -- Zendingen en verplaatsingen in het binnenland en de BSD : vergoedingen		12.625	12.625	05 -- Missions et déplacements à l'intérieur du pays et en FBA : indemnités
07 -- Zendingen en verplaatsingen in het buitenland : vergoedingen		13.157	13.157	07 -- Missions et déplacements à l'étranger: indemnités
09 -- Cursussen en stages in het buitenland : vergoedingen		1.800	1.800	09 -- Cours et stages à l'étranger : indemnités
11 -- Andere vergoedingen, toegekend aan het personeel van het Departement, die werkelijke lasten dekken		9	9	11 -- Indemnités diverses couvrant des charges réelles octroyées au personnel du Département
16 -- Vergoedingen tot herstel van stoffelijke schade berokkend aan in dienst zijnde personeelsleden van het Departement, slachtoffers van ongevallen of van bijzondere gebeurtenissen of gelijkaardige vergoedingen die verschuldigd zijn in toepassing van de wetgeving betreffende de afname van therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorsprong (wet van 7 februari 1961); in geval van overlijden, betaling van gelijkaardige vergoedingen aan de familieleden van het slachtoffer.		205	205	16 -- Indemnités pour réparation des dommages matériels causés aux membres du personnel du Département, victimes d'accidents ou d'événements particuliers, alors qu'ils sont en service, ou indemnités de même nature dues en application de la législation relative au prélèvement de substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine (loi du 7 février 1961); en cas de décès, paiement d'indemnités de même nature à des membres de la famille de la victime.
Totalen		33.650	33.650	Totaux

D.16.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

D.16.3 TABLEAU DE DECOMPOSITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 12.11.04. - Informatica Uitgaven.

A.B. 12.11.04. - Dépenses Informatiques.

(In duizend eur)

(En milliers d'euros)

2012 Aard van de uitgaven	Organisatieafdelingen - Divisions organiques			2012 Nature des dépenses
	O.A./D.O. 01	O.A./D.O. 50	Totaal Total	
Mechanografische produkten (speciaal papier en speciale drukwerken, enz.)		295	295	Produits mécanographiques (papiers et imprimés spéciaux, etc.)
Huur en onderhoud van informatieverwerkend materieel en bijbehorende uitgaven		18.723	18.723	Location et entretien du matériel de traitement de l' information et dépenses connexes
Schoolgeld, deelnemingskosten aan cursussen, stages enz met betrekking tot informatica		450	450	Frais de scolarité, de participation à des cours et stages etc en rapport avec l'informatique
Totalen		19.468	19.468	Totaux

D.16.4

**TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES
ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL**

A. - PERSONNEL MILITAIRE

(en milliers EUR)

D.16.4

**SYNTHESETABEL VAN DE
PERSONEELSFORMATIES EN -BEZETTING**

A. - MILITAIR PERSONEEL

(in duizend EUR)

(en milliers LOR)	Administration : Ministère de la Défense nationale — Bestuur : Ministerie van Landsverdediging				Autres admini- strations — Andere besturen	Total pour le Département — Totaal voor het Departement	(in duizend LOR)
	Cadre — Kader	Effectif Bezetting		Evaluation des coûts (2) — Kosten- raming (2)			
		Agents définitifs (1) — Vast personeel (1)	Agents temporaires — Tijdelijk personeel				
I. Service permanent.							I. Vaste dienst.
Officiers généraux.	—	34	—	2 159	—	2 159,0	Opperofficieren.
Officiers supérieurs.	—	1 275	—	57 620	—	57 620,0	Hoofdofficieren.
Officiers subalternes.	—	3 363	—	101 710	—	101 710,0	Lagere officieren.
Sous-officiers.	—	13 746	—	320 474	—	320 474,0	Onderofficieren.
Caporaux et soldats.	—	13 873	—	247 425	—	247 425,0	Korporaals en soldaten.
Sous-totaux.	—	32 291	—	729 388,0	—	729 388,0	Subtotalen.
II. Service temporaire.	—	—	—	—	—	—	II. Tijdelijke dienst.
III. Disponible.	—	—	—	—	—	—	III. Ter beschikking.
IV. Personnel auxiliaire.	—	—	—	—	—	—	IV. Hulppersoneel.
Totaux généraux.	—	32 291	—	729 388,0	—	729 388,0	Algemeen totaal.

(1) Situation en décembre 2010 (Full time equivalent)

(2) Sur base des barèmes à 100 %.

(1) situatie in december 2010 (Full time equivalent)

(2) Op basis van de weddeschalen aan 100 %.

B. PERSONNEL CIVIL				B. BURGERPERSONEEL			
(en milliers EUR)				(in duizend EUR)			
	Administration : Ministère de la Défense nationale — Bestuur : Ministerie van Landsverdediging				Autres administrations — Andere besturen	Total pour le Département — Totaal voor het Departement	
	Cadre — Kader	Effectif - Bezetting		Evaluation des coûts (2) — Kostenraming (2)			
		Agents définitifs (1) — Vast personeel (1)	Agents temporaires (2) — Tijdelijk personeel (2)				
I. Cadre Organique.							I. Organisch kader.
Niveau A.		237	—	8.453,87	—	8.453,87	Niveau A.
— Fonctionnaires généraux.		7	—	574,41	—	574,41	— Ambtenaren-generaal.
— Autres rangs.		230	—	7.879,46	—	7.879,46	— Andere rangen.
Niveau B.		234	—	5.537,86	—	5.537,86	Niveau B.
Niveau C.		446	—	12.042,72	—	12.042,72	Niveau C.
Niveau D.		588	—	12.109,60	—	12.109,60	Niveau D.
Sous-totaux I.		1.505		38.144,05	—	38.144,05	Subtotalen I.
II. Disponibilité.							II. Ter beschikking.
Niveau A.		—	—	—	—	—	Niveau A.
— Fonctionnaires généraux.		—	—	—	—	—	— Ambtenaren-generaal.
— Autres rangs.		—	—	—	—	—	— Andere rangen.
Niveau B.		—	—	—	—	—	Niveau B.
Niveau C.		—	—	—	—	—	Niveau C.
Niveau D.		—	—	—	—	—	Niveau D.
Sous-totaux II.		—	—	—	—	—	Subtotalen II.
III. Autres catégories.							III. Andere categoriën.
Enseignants.		93	7	4.695,88	—	4.695,88	Onderwijzers.
Enseignants détachés.		13	—	527,39	—	527,39	Gedetacheerde onderwijzers.
Aumôniers.		16	—	595,78	—	595,78	Aalmoezeniers.
Conseillers moraux.		4	—	91,98	—	91,98	Morele consultants.
Musée Royal de l'Armée.		34	3	970,44	—	970,44	Koninklijk Leger Museum.
Personnel scientifique.		—	45	1.387,00	—	1.387,00	Wetenschappelijk personeel.
Service de sécurité		60	—	1.854,76	—	1.854,76	Veiligheidsdienst
Contractuels statut unique		—	26	379,86	—	379,86	Contractuelen uniek statuut
Besoins exceptionnels et temporaires		—	89	1.322,54	—	1.322,54	Uitzonderlijke en tijdelijke behoeften
Contractuels de remplacement		—	69	1.028,81	—	1.028,81	Contractuelen ter vervanging
Tâches auxiliaires et spécifiques		—	165	2.576,51	—	2.576,51	Aanvullende en specifieke taken
PRII		—	—	—	—	—	PRII
Plan Rosetta		—	5	74,10	—	74,10	Rosetta plan
Main d'oeuvre en RFA.		—	6	88,05	—	88,05	Arbeidskrachten in BRD.
Sous-totaux III.		220	415	15.593,10		15.593,10	Subtotalen III.
Totaux généraux.		1.725	415	53.737,15	0,00	53.737,15	Algemene totalen.

(1) En service au 01 janvier 2012(Effectifs)

(2) Sur base des barèmes à 100 %.

(1) In dienst op 01 januari 2012 (Effectieven)

(2) Op basis van de weddeschalen aan 100 %.

(1) En service au 01 janvier 2012(Effectifs)
(2) Sur base des barèmes à 100 %.

(1) In dienst op 01 januari 2012 (Effectieven)
(2) Op basis van de weddeschalen aan 100 %.

D.16.5 TABLEAU SYNOPTIQUE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

En milliers d'euros

Divisions organiques et programmes/activités — <i>Organisatieafdelingen en programma's/activiteiten</i>						
01. CABINET DU MINISTRE DE LA DÉFENSE BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING		13.00.01	13.00.08	74.10.01	74.10.08	74.22.01
01 / 0 SUBSTANCES — <i>BESTAANSMIDDELEN</i>						
01 0 / 1 DÉPENSES PERSONNEL — <i>PERSONEELSUITGAVEN</i>						
01 0 / 2 FONCTIONNEMENT — <i>WERKING</i>						
01 0 / 3 INVESTISSEMENT — <i>INVESTERING</i>						12
50. FORCES ARMÉES — <i>KRIJGSMACHT</i>						
50 / 0 SUBSTANCES — <i>BESTAANSMIDDELEN</i>						
50 / 1 ENTRAÎNEMENT — <i>TRAINING</i>						
50 / 2 RENOUELEMENT DE L'ÉQUIPEMENT <i>VERNIEUWING VAN DE UITRUSTING</i>						
50 2 / 1 MATÉRIEL COURANT — <i>COURANT MATERIEEL</i>	17 670		15 089			14 928
50 2 / 2 MATÉRIEL MAJEUR — <i>HOOFDMATERIEEL</i>	83 448	245	78 419	0		24 032
50 / 3 RENOUELEMENT DE L'INFRASTRUCTURE <i>VERNIEUWING VAN DE INFRASTRUCTUUR</i>						
50 3 / 1 RENOUELEMENT DE L'INFRASTRUCTURE <i>VERNIEUWING VAN DE INFRASTRUCTUUR</i>						
50 / 4						
50 4 / 1 FONCTIONNEMENT — <i>WERKING</i>						
50 4 / 2 INVESTISSEMENT — <i>INVESTERING</i>						
50 / 5 MISE EN ŒUVRE <i>INZET</i>						
50 5 / 1 OPÉRATIONS MILITAIRES <i>MILITAIRE OPERATIES</i>	731					102
50 / 6 ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET POST-UNIVERSITAIRE ET INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES <i>UNIVERSITAIR EN POST-UNIVERSITAIR ONDERWIJS</i> <i>EN WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN</i>						
50 6 / 1 PERSONNEL MILITAIRE — <i>MILITAIR PERSONEEL</i>						
50 6 / 2 PERSONNEL CIVIL — <i>BURGERPERSONEEL</i>						
50 6 / 3 FONCTIONNEMENT — <i>WERKING</i>						
50 6 / 4 INVESTISSEMENT — <i>INVESTERING</i>						673
50 / 7 RECHERCHE SCIENTIFIQUE <i>WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK</i>						
50 7 / 1 PERSONNEL CIVIL — <i>BURGERPERSONEEL</i>						
50 7 / 2 FONCTIONNEMENT — <i>WERKING</i>						
50 7 / 3 INVESTISSEMENT — <i>INVESTERING</i>						293
50 / 8 AIDE À LA NATION <i>STEUN AAN DE NATIE</i>						
50 8 / 1 GARDE PALAIS DE LA NATION — <i>WACHT PALEIS DER NATIE</i>						
50 8 / 2 PERSONNEL MILITAIRE POELKAPELLE — <i>MILITAIR PERSONEEL POELKAPELLE</i>						
50 8 / 3 PERSONNEL CIVIL POELKAPELLE — <i>BURGERPERSONEEL POELKAPELLE</i>						
50 8 / 4 FONCTIONNEMENT - INVESTISSEMENT POELKAPELLE — <i>WERKING - INVESTERING POELKAPELLE</i>						205
50 / 9 INSTITUTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC ET ORGANISMES SUBVENTIONNÉS — <i>INSTELLINGEN VAN OPENBARE</i> <i>NUT EN GESUBSIDIEERDE ORGANISMEN</i>						
TOTAL - TOTAAL	101 849	245	93 508	0		40 245

D.16.5 SYNOPTISCHE TABEL VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN

In duizend euro

Dépenses d'investissement

—
Investeringsuitgaven

			AB/BA							
	74.22.04	74.22.08	71.12.01	71.12.08	72.00.01	72.00.08	54.11.00	54.41.00	54.41.08	TOTAAL
										0
										0
										0
										12
										0
										0
										0
										0
										0
	1 465									49 152
	0									186 144
										0
			979	20	40 122	295				41 416
										0
										0
							1 084	23 113	200	24 397
										0
										833
										0
										0
										0
	78									751
										0
										0
										0
	98									391
										0
										0
										0
										0
										205
										0
	1 641	0	979	20	40 122	295	1 084	23 113	200	303 301

17. — POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ
17. — FEDERALE POLITIE EN GEÏNTEGREERDE WERKING

Total Général - Algemeen totaal		SYNTHESATABEL VAN DE PERSONEELSMATIGHEID EN -BEZETTING				
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DE LEUR OCCUPATION		(In duizenden euros)				
(En milliers d'euros)		Administration : Police Fédérale Bestuur : Federale Politie		Autres Andere administrations		Total pour le Département
		Effectif - Bezetting		Evaluation des coûts		
		Cadre -- Kader	Agents définitifs -- Vaet Personeel	Agents temporaires -- Tijdelijk Personeel	Traitement -- Kosten- raming Wedde	
		(1)	(1)	(2)		
I. Services permanentes - Vaste diensten						
1. Personnel de la Police Fédérale, du SSGPI et de l'AIG - Personeel van de Federale Politie, de SSGPI en de AIG						
CORPS OPERATIONNEL - OPERATIONEEL KORPS						
Niveau A - Niveau A		1 868,5	--	72 316,3	--	72 316,3
Niveau B - Niveau B		2 899,2	--	85 396,1	--	85 396,1
Niveau C - Niveau C		6 381,5	--	135 134,0	--	135 134,0
Niveau D - Niveau D		33,5	--	575,8	--	575,8
2. Policiers locaux détachés à la police fédérale						
2. Lokale politie afgedaald bij de federale politie						
Niveau A - Niveau A		65,0	--	2 547,3 (3)		2 547,3
Niveau B - Niveau B		76,3	--	2 261,0 (3)		2 261,0
Niveau C - Niveau C		212,6	--	4 915,1 (3)		4 915,1
Niveau D - Niveau D		14,3	--	246,8		246,8
Sous-totaux - Subtotalen		11 550,9		383 392,3	--	383 392,3
CORPS ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KORPS						
Personnel en provenance des Forces armées.						
Personeel overkomend van de Krijgsmacht.						
1. Mil. En Sv à la Police Fédérale						
1. Mil. In dienst bij Federale Politie						
Niveau A - Niveau A		4,0	--	146,9	--	146,9
Niveau B - Niveau B		3,0	--	74,2	--	74,2
Niveau C - Niveau C		0,0	--	0,0	--	0,0
Niveau D - Niveau D		5,0	--	99,0	--	99,0
Personnel civil - Burgerpersoneel						
Niveau A - Niveau A		521,4	--	15 645,6	--	15 645,6
Fonctionnaires généraux - Ambtenaren-generaal		0,0	--	0,0	--	--
Autres rangs - Andere rangen		0,0	--	0,0	--	0,0
Niveau B - Niveau B		712,3	--	14 354,7	--	14 354,7
Niveau C - Niveau C		995,3	--	17 550,2	--	17 550,2
Niveau D - Niveau D		568,3	--	9 653,9	--	9 653,9
Sous-totaux - Subtotalen		2 809,3		57 524,6	--	57 524,6
II. Services temporaires - Tijdelijke diensten						
Corps administratif et logistique - Administratief en logistiek corps						
Niveau A - Niveau A			45,8	1 285,0	--	1 285,0
Niveau B - Niveau B			20,6	356,5	--	356,5
Niveau C - Niveau C			39,5	597,0	--	597,0
Niveau D - Niveau D			113,4	1 543,0	--	1 543,0
Personnel auxiliaire - Hulppersoneel						
Niveau A - Niveau A			1,0	27,3	--	27,3
Fonctionnaires généraux - Ambtenaren-generaal			0,0	0,0	--	0,0
Autres rangs - Andere rangen			0,0	0,0	--	0,0
Niveau B - Niveau B			0,0	0,0	--	0,0
Niveau C - Niveau C			0,0	0,0	--	0,0
Niveau D - Niveau D			408,4	5 385,0	--	5 385,0
Sous-totaux - Subtotalen		0,0	628,7	9 193,9	--	9 193,9
Totaux généraux - Algemene totalen		14 360,2	628,7	370 110,8	--	370 110,8

(1) En service au 01 décembre 2010

(2) Sur base des barèmes à 100 p.c.

(3) Sur base des moyennes des policiers fédéraux

(1) In dienst op 01 december 2010

(2) Op basis van de weddeschalen à 100 pct.

(3) Op basis van de gemiddelden van de federale politieambtenaren

Tableau par nature des dépenses des crédits de liquidation (en millions d'euros)																		
Dépenses de fonctionnement - Werkingsuitgaven																		
Nature des dépenses - Aard van de uitgaven																		
	Achats matériels primaires - Aankopen van grondstoffen voor bewerking	Achats de fourniture pour fabrication - Aankopen van hulpmiddelen voor bewerking	Achats de services, travaux et études de biens, werken en studies van goederen, diensten en studies van goederen	Achats de marchandises destinées à la revente - Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop	Ramens, réserves et rabais postérieurs à la vente - Overnames, kortingen, retro's en rabatten op goederen, reserve's en kortingen	Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop	Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des biens (autres que le personnel) - Ervaren, vergoedingen van loonkosten, verschuldigd aan andere goederen dan personeel	Remboursement frais individuels et collectifs - Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten	Frais courants locaux (sauf frais énergie) - Courants kosten voor lokale (niet energie) diensten	Frais courants de bureau et frais administratifs financiers - Courants kosten kantoor/financien en financiële administratieve kosten	Consommations énergétiques - Energieverbruik	Frais spécifiques courants de fonctionnement - Spécifiques courants de fonctionnement - en telematicobehoer	Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autres qu'informatique et telematique - Spécifiques courants de fonctionnement - en telematicobehoer	Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autres qu'informatique et telematique - Spécifiques courants de fonctionnement - en telematicobehoer	Utilisation de biens de consommation ou considérés comme tels relatives aux armes - Als dusdanig beschouwde goederen, met betrekking tot wapens	Predoms kmoobehoren en lussen - Overname kmoobehoren en lussen	Totaux - Totaal	
DO PA ART LEG	600	601	602	603	606	609	610	611	612	613	614	615	616	618	619			
40 21 12.11.01					109			1 123	330	603	45	749	485		67	17	4 170	
40 21 12.11.04									926			349					349	
40 21 12.12.01						2		46							35		926	
40 21 12.21.01												2					2	
40 21 12.21.04																	2	
40 21 12.50.01								20	30	32	18	1	5			1	105	
40 33 12.11.01																	1	
40 33 12.11.04																	1	
40 33 12.11.07																	1	
40 43 12.11.01								13		12		2	3				28	
40 43 12.11.04																	2	
41 21 12.11.01				1 514				627	188	1 183	131	1 274	3 808	71			8 733	
41 21 12.11.04												275					275	
41 21 12.21.01										2	236	26	3 121				3 477	
41 21 12.21.04								42				1					1	
41 21 12.50.01																259	259	
42 21 12.11.01				310				555	235	445	1 595	371	197	2			3 715	
42 21 12.11.04								20				1 836					1 836	
42 21 12.21.01																	20	
43 21 12.11.01			21														2 826	
43 21 12.11.04				253				1 045	30	245		213	324	1			2 826	
43 21 12.21.01								424				631	2				631	
43 21 12.50.01																11	456	
55 13 12.11.01								51	30	48	15	46	16				206	
55 13 12.11.04												2 661					2 661	
55 13 12.21.04												273					273	
60 13 12.11.01								48	81	145	106	10	7		3		429	
60 13 12.11.04										9		45					54	
60 13 12.21.01								13	4		4						21	
60 13 12.21.07									31								31	
60 13 12.21.48																	124	
60 23 12.11.01								11		16			1				28	
60 23 12.11.04										3							20	
60 23 12.21.01								2				17					2	
60 23 12.11.01																	15 973	
60 23 12.11.04				2 244				2 412	364	4 692	321	1 105	18		77		20 346	
60 23 12.11.07												28 346					28 346	
60 23 12.12.01																	4	
60 23 12.21.01								10	5	10	85	19					266	
60 23 12.21.04												1 925					1 925	
60 23 12.21.48																	20 219	
60 31 12.11.01	2 434	8		7 146				2 368	3 507	2 960	12 075	2 512	2 926	545	22		39 236	
60 31 12.11.04				846								10 973					11 819	
60 31 12.11.07																	94	
60 31 12.11.25																	325	
60 31 12.12.01																	4	
60 31 12.21.01																	141	
60 31 12.21.48																	6 696	
60 41 12.21.48																24	301	
60 71 12.11.01																	46	
60 71 12.11.04																	189	
Totaux - Totaal	2 434	66	21	12 422	90	36 716		8 861	5 881	10 471	14 715	53 855	10 701	801	334		157 368	

Tableau par nature de dépenses des crédits de liquidation
(en milliers d'euros)

Tabel per aard van uitgave van de vereffeningskredieten
(in duizendtallen euro)

Dépenses d'investissement - Investeringsuitgaven											
			Nature des dépenses - Aard van de uitgaven								Totaux - Totalen
			Frais d'établissement - Oprichtingskosten	Immobilisations incorporelles - Immateriële vaste activa	Installations, machines et outillage d'exploitation - Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie	Matériel roulant - Rollend materieel	Matériel navigant - Varend materieel	Matériel informatique et télématique - Informatica- en telematicamaterieel	Mobilier, matériel et machine de bureau - Kantoormeubilair, - materieel en -machines	Autres mobiliers et matériels - Andere meubilair en materieel	
DO	PA	ART LEG	201	202	232	240	241	243	244	245	
40	21	74.10.01				1 207	80				1 287
40	21	74.22.01			15			689	258	730	1 692
40	21	74.22.04		29				998			1 027
40	33	74.22.01						3	6	4	13
40	33	74.22.04						7			7
40	43	74.22.01							13	1	14
40	43	74.22.04						6			6
41	21	74.10.01				2 235	192				2 427
41	21	74.22.01						444	582	2 067	3 093
41	21	74.22.04		145				615			760
42	21	74.10.01				1 747					1 747
42	21	74.22.01			4			90	1 301	354	1 749
42	21	74.22.04		14				2 705			2 719
43	21	74.10.01				1 450					1 450
43	21	74.22.01			494			84	261	478	1 317
43	21	74.22.04						734			734
55	13	74.22.01						0	16	47	63
55	13	74.22.04		15				540			555
60	13	74.10.01				88					88
60	13	74.22.01						2	8	1	11
60	13	74.22.04		24							24
60	23	74.10.01				9					9
60	23	74.22.01							3		3
60	23	74.22.04		2				10			12
90	22	74.10.01				345					345
90	22	74.22.01						225	72	2 509	2 806
90	22	74.22.04						2 066			2 155
90	31	72.00.01	5 971	89							5 971
90	31	74.10.01				1 131					1 131
90	31	74.22.01						11		15	26
90	31	74.22.04		530				849			1 379
90	71	74.22.04						66			66
Totaux - Totalen			5 971	848	513	8 212	272	10 144	2 520	6 206	34 686

Tableau par nature de dépenses des crédits d'engagement
(en milliers d'euros)

Tabel per aard van uitgave van de vastleggingskredieten
(in duizendtallen euro)

Dépenses d'investissement - Investeringsuitgaven									
DO PA ART LEG	Nature des dépenses - Aard van de uitgaven								Totaux - Totalen
	Frais d'établissement - Oprichtingskosten	Immobilisations incorporelles - Immateriële vaste activa	Installations, machines et outillage d'exploitation - Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie	Matériel roulant - Rollend materieel	Matériel navigant - Varend materieel	Matériel informatique et télématique - Informatica- en telecommunicatie	Mobilier, matériel et machine de bureau - Kantoormeubilair, - materieel en -machines	Autres mobiliers et matériels - Andere meubilair en materieel	
DO PA ART LEG	201	202	232	240	241	243	244	245	
40 21 74.10.01				1 582	50				1 632
40 21 74.22.01			15			427	258	793	1 493
40 21 74.22.04		29				1 184			1 213
40 33 74.22.01						5	3	5	13
40 33 74.22.04						7			7
40 43 74.22.01							13	1	14
40 43 74.22.04						6			6
41 21 74.10.01				3 339	310				3 649
41 21 74.22.01						517	532	1 548	2 597
41 21 74.22.04		145				618			763
42 21 72.00.01	38								38
42 21 74.10.01				2 021					2 021
42 21 74.22.01			4			97	1 178	959	2 238
42 21 74.22.04		14				2 419			2 433
43 21 74.10.01				1 809					1 809
43 21 74.22.01			494			84	130	297	1 005
43 21 74.22.04						1 028			1 028
55 13 74.22.01						0	20	31	51
55 13 74.22.04		15				540			555
60 13 74.10.01				111					111
60 13 74.22.01						2	8	1	11
60 13 74.22.04		24							24
60 23 74.10.01				13					13
60 23 74.22.01							3		3
60 23 74.22.04		2				10			12
90 22 74.10.01				290					290
90 22 74.22.01						225	72	2 380	2 677
90 22 74.22.04		89				2 672			2 761
90 31 72.00.01	6 137								6 137
90 31 74.10.01				29					29
90 31 74.22.01		0				5		8	13
90 31 74.22.04		587				859			1 446
90 71 74.22.04						33			33
Totaux - Totalen	6 175	905	513	9 194	360	10 738	2 217	6 023	36 125

TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL

VERKLARENDE TABEL VAN DE
PERSENEELSUITGAVENREMUNERATION ET ALLOCATIONS GENERALEMENT
Art. 110003 - Personnel statutaire définitif et stagiaireBEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN
Art. 110003 - Vast en stagedoend statutair personeel

Codification SEC95

Codificatie ESER85

Liquidation/Vereffening

(en milliers d'euro)				(in duizendtallen euro)	
	2010	2011	2012		
11 Salaires et charges sociales	719 283	732 540	745 774	11 Lonen en sociale lasten	
11.1 Salaire proprement dit, dont:	675 839	688 313	702 479	11.1 Eigenlijk loon, waarvan:	
11.11 Traitement selon échelle salariale, dont	504 376	505 311	526 086	11.11 Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan	
- Traitement barémique	506 625	510 102	531 058	- Baremabezoldiging	
- Promotions	4 696	14 462	14 837	- Bevorderingen	
- Recrutements	2 872	10 719	11 008	- Aanwervingen	
- Départs	-9 817	-29 972	-30 817	- Afvloeiingen	
11.12 Autres éléments de traitement, dont:	171 463	183 002	176 393	11.12 Overige bezoldigingselementen, waarvan:	
- Allocation de foyer et de résidence	1 733	1 840	1 995	- Haard en standplaatstoelage	
- Allocation de fin d'année	23 844	24 014	25 118	- Eindejaarstoelage	
- Pécule de vacances	33 919	34 291	40 683	- Vakantiegeld	
- Allocations généralement quelconques (année courante: voir décomposition au tableau suivant)	111 967	122 857	108 597	- Allerhande toelagen (lopend jaar: zie verdeling in de tabel hierna)	
11.2 Cotisations sociales à charge de l'employeur	23 738	24 087	24 752	11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	
11.3 Autres charges sociales à charge de l'employeur	17 496	17 883	18 543	11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	
11.31 Allocations directes, dont:	17 496	17 883	18 543	11.31 Directe toelagen, waarvan:	
- Allocations familiales	17 110	17 350	17 873	- Kinderbijslag	
- Allocations de naissance	344	343	409	- Geboortetoelage	
- Accidents de travail	0	148	220	- Arbeidsongevallen	
- Frais funéraires	42	42	41	- Begraveniskosten	
11.4 Salaire en nature, dont:	2 210	2 257	0	11.4 Loon in natura, waarvan:	
- Indemnité de tenue	1 758	1 737	0	- Kledijvergoeding	
- Allocation de logement	23	23	0	- Logementstoelage	
- Intervention de l'employeur dans les frais de transport	366	438	0	- Tussenkost van de werkgever in de transportkosten	
- Indemnité chien policier	63	59	0	- Vergoeding voor politiehond	

TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL

VERKLARENDE TABEL VAN DE
PERSENEELSUITGAVENREMUNERATION ET ALLOCATIONS GENERALEMENT
Art. 110003 - Personnel statutaire définitif et stagiaireBEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN
Art. 110003 - Vast en stagedoend statutair personeel

Codification SEC95

Codificatie ESER95

Engagement/Vastlegging

(en milliers d'euro)					(in duizendtallen euro)	
		2010	2011	2012		
11 Salaires et charges sociales		719 728	732 540	745 774	11 Lonen en sociale lasten	
11.1 Salaire proprement dit, dont:		676 139	688 313	702 479	11.1 Eigenlijk loon, waarvan:	
11.11 Traitement selon échelle salariale, dont		504 376	505 311	526 086	11.11 Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan	
- Traitement barémique		506 625	510 102	531 058	- Baremabezoldiging	
- Promotions		4 696	14 462	14 837	- Bevorderingen	
- Recrutements		2 872	10 719	11 008	- Aanwervingen	
- Départs		-9 817	-29 972	-30 817	- Afvloelingen	
11.12 Autres éléments de traitement, dont:		171 763	183 002	176 393	11.12 Overige bezoldigingselementen, waarvan:	
- Allocation de foyer et de résidence		1 733	1 840	1 995	- Haard en standplaatstoelage	
- Allocation de fin d'année		23 844	24 014	25 118	- Eindejaarstoelage	
- Pécule de vacances		33 919	34 291	40 683	- Vakantiegeld	
- Allocations généralement quelconques (année courante: voir décomposition au tableau suivant)		112 267	122 857	108 597	- Allerhande toelagen (lopend jaar: zie verdeling in de tabel hierna)	
11.2 Cotisations sociales à charge de l'employeur		23 738	24 087	24 752	11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	
11.3 Autres charges sociales à charge de l'employeur		17 641	17 883	18 543	11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	
11.31 Allocations directes, dont:		17 641	17 883	18 543	11.31 Directe toelagen, waarvan:	
- Allocations familiales		17 110	17 350	17 873	- Kinderbijslag	
- Allocations de naissance		344	343	409	- Geboortetoelage	
- Accidents de travail		145	148	220	- Arbeidsongevallen	
- Frais funéraires		42	42	41	- Begraveniskosten	
11.4 Salaire en nature, dont:		2 210	2 257	0	11.4 Loon in natura, waarvan:	
- Indemnité de tenue		1 758	1 737	0	- Kledijvergoeding	
- Allocation de logement		23	23	0	- Logementstoelage	
- Intervention de l'employeur dans les frais de transport		366	438	0	- Tussenkost van de werkgever in de transportkosten	
- Indemnité chien policier		63	59	0	- Vergoeding voor politiehond	

**Art 11.00.03 - Répartition du crédit pour
Allocations généralement quelconques :
Personnel statutaire définitif et stagiaire
(sans cotisation patronale)**

**Art 11.00.03 - Verdeling van het krediet
voor Allerhande toelagen : Vast en
stagedoend statutair personeel (zonder
patronale bijdrage)**

(en milliers d'euro)

(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
40 1 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination			40 1 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie
Prime de bilinguisme	68	68	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	67	67	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	111	111	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation au personnel du Secrétariat administratif et technique et aux collaborateurs	11	11	Toelage aan het personeel van het Administratief en technisch secretariaat en aan de medewerkers
Supplément de traitement pour mandat	21	21	Weddebijslag voor mandaat
Total 40 1 1	278	278	Totaal 40 1 1
40 1 2 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel - Coopération policière internationale			40 1 2 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Vaste personeelsuitgaven - Internationale politiesamenwerking
Prime de bilinguisme	143	143	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	44	44	Competentieontwikkelingstoelage

Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	69	69	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Supplément de traitement pour mandat	13	13	Weddebijslag voor mandaat
Indemnité et allocation de poste LO	538	538	Postvergoeding en toelage LO's
Total 40 1 2	807	807	Totaal 40 1 2
40 1 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel - Fonctionnement intégré			40 1 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Vaste personeelsuitgaven - Geïntegreerde werking
Prime de bilinguisme	876	876	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	793	793	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique	134	134	Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	909	909	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes	28	28	Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale researchediensten (niet officier kader) en analysten
Allocation "Formateur"	63	63	Toelage "Opleider"
Allocation de logement au personnel subalterne	3	3	Huisvestingstoelage aan het lager personeel
Supplément de traitement pour mandat	392	392	Weddebijslag voor mandaat
Indemnité et allocation de poste LO	19	19	Postvergoeding en toelage LO's
Allocation de dirigeant	8	8	Leidingsgevendetoelage
Prime d'intégration	2	2	Integratiepremie
Total 40 1 3	3 227	3 227	Totaal 40 1 3

**40 1 4 DIRECTION GENERALE,
FONCTIONNEMENT INTEGRE
ET COORDINATION -
Dépenses de personnel CG -
Dépenses fixes de personnel –
Appui opérationnel spécialisé**

Prime de bilinguisme	482	482
Allocation de développement des compétences	105	105
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	97	97
Allocation de fonction - Unités spéciales	3 712	3 712
Supplément de traitement pour mandat	13	13
Allocation de dirigeant	2	2
Total 40 1 4	4 411	4 411

**40 1 4 ALGEMENE LEIDING,
GEINTEGREERDE WERKING
EN COORDINATIE -
Personeelsuitgaven CG -
Vaste personeelsuitgaven -
Gespecialiseerde operationele
steun**

Tweetaligheidspremie	
Competentieontwikkelingstoelage	
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"	
Functietoelage - Bijzondere eenheden	
Weddebijslag voor mandaat	
Leidingsgevendetoelage	
Totaal 40 1 4	

**40 1 5 DIRECTION GENERALE,
FONCTIONNEMENT INTEGRE
ET COORDINATION -
Dépenses de personnel CG -
Dépenses variables de
personnel**

Allocation pour personnel contactable et rappelable	1 958	1 958
Allocation pour prestations supplémentaires	3 062	3 062
Allocation "Mentor"	3	3
Allocation pour prestations de nuit	2 242	2 242
Allocation pour travaux ou prestations revêtant un caractère spécialement incommode ou insalubre (pour les plongeurs de la DSU et les militaires ayant conservé la qualité de militaire)	9	9

**40 1 5 ALGEMENE LEIDING,
GEINTEGREERDE WERKING
EN COORDINATIE -
Personeelsuitgaven CG -
Variabele personeelsuitgaven**

Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel	
Toelage voor bijkomende prestaties	
Toelage "Mentor"	
Toelage voor nachtprestaties	
Toelage voor werken of prestaties van bijzonder hinderlijke of ongezonde aard (voor de duikers van de DSU en de militairen die de hoedanigheid van militair hebben behouden)	

Allocation aéronautique - prestation occasionnelle	2	2	Luchtvaarttoelage - occasionele prestatie
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	6 153	6 153	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	61	61	Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten
Total 40 1 5	13 490	13 490	Totaal 40 1 5
40 3 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Intérieur - Dépenses fixes de personnel			40 3 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken - Vaste personeelsuitgaven
Prime de bilinguisme	22	22	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	11	11	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	14	14	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation au personnel du Secrétariat administratif et technique et aux collaborateurs	35	35	Toelage aan het personeel van het Administratief en technisch secretariaat en aan de medewerkers
Total 40 3 1	82	82	Totaal 40 3 1
40 3 2 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Intérieur - Dépenses variables de personnel			40 3 2 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken - Variabele personeelsuitgaven
Allocation pour prestations supplémentaires	36	36	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation pour prestations de nuit	1	1	Toelage voor nachtprestaties
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	8	8	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Total 40 3 2	45	45	Totaal 40 3 2

40 4 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Justice - Dépenses fixes de personnel		40 4 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie - Vaste personeelsuitgaven	
Prime de bilinguisme	8	8	Tweetaligheidspremie
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	4	4	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation au personnel du Secrétariat administratif et technique et aux collaborateurs	15	15	Toelage aan het personeel van het Administratief en technisch secretariaat en aan de medewerkers
Total 40 4 1	27	27	Totaal 40 4 1
40 4 2 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Justice - Dépenses variables de personnel		40 4 2 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie - Variabele personeelsuitgaven	
Allocation pour prestations supplémentaires	8	8	Toelage voor bijkomende prestaties
Total 40 4 2	8	8	Totaal 40 4 2
Total 40	22 375	22 375	Totaal 40
41 1 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de personnel DGA - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination		41 1 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGA - Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coordinatie	
Prime de bilinguisme	198	198	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	92	92	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique	6	6	Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	185	185	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Allocation au personnel du Secrétariat administratif et technique et aux collaborateurs	11	11	Toelage aan het personeel van het Administratief en technisch secretariaat en aan de medewerkers
Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes	3	3	Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale researchediensten (niet officier kader) en analysten
Supplément de traitement pour mandat	31	31	Weddebijslag voor mandaat
Total 41 1 1	526	526	Totaal 41 1 1
41 1 2 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de personnel DGA - Dépenses fixes de personnel - Police de base spécialisée des voies de communication			41 1 2 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGA - Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde politiezorg verbindingswegen
Prime de bilinguisme	1 536	1 536	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	295	295	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique	6	6	Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	893	893	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation de logement au personnel subalterne	18	18	Huisvestingstoelage aan het lager personeel
Supplément de traitement pour mandat	25	25	Weddebijslag voor mandaat
Allocation de fonction - personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles, ou effectuant régulièrement son service avec une motocyclette de service	2 293	2 293	Functietoelage – rijdend personeel van de politie van de autosnelwegen en de autowegen, of dat regelmatig zijn dienst met een dienstmotorfiets verricht
Allocation de fonction - Police de proximité	537	537	Functietoelage - Nabijheidspolitie
Prime de mer - Allocation de fonction - Police de la navigation	435	435	Zeegeld - Functietoelage Scheepvaartpolitie
Total 41 1 2	6 038	6 038	Totaal 41 1 2

**41 1 3 DIRECTION GENERALE
POLICE ADMINISTRATIVE -
Dépenses de personnel DGA -
Dépenses fixes de personnel -
Protection spécialisée**

Prime de bilinguisme	320
Allocation de développement des compétences	24
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	322
Allocation de fonction - personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles, ou effectuant régulièrement son service avec une motocyclette de service	28
Allocation aux membres du personnel de la police fédérale assurant la protection rapprochée du Souverain et de certains membres de la Famille royale	265

Total 41 1 3

320

24

322

28

265

959

**41 1 3 ALGEMENE DIRECTIE
BESTUURLIJKE POLITIE -
Personeelsuitgaven DGA -
Vaste personeelsuitgaven - -
Gespecialiseerde bescherming**

Tweetaligheidspremie	320
Competentieontwikkelingstoelage	24
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"	322
Functietoelage – rijdend personeel van de politie van de autosnelwegen en de autowegen, of dat regelmatig zijn dienst met een dienstmotorfiets verricht	28
Toelage aan de leden van het personeel van de federale politie belast met de nabije bescherming van de Vorst en van sommige leden van de Koninklijke Familie	265

Totaal 41 1 3

959

**41 1 4 DIRECTION GENERALE
POLICE ADMINISTRATIVE -
Dépenses de personnel DGA -
Dépenses fixes de personnel -
Appui opérationnel spécialisé**

Prime de bilinguisme	503
Allocation de développement des compétences	72
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	1 409
Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes	11
Allocation "Formateur"	151

503

72

1 409

11

151

**41 1 4 ALGEMENE DIRECTIE
BESTUURLIJKE POLITIE -
Personeelsuitgaven DGA -
Vaste personeelsuitgaven -
Gespecialiseerde operationele steun**

Tweetaligheidspremie	503
Competentieontwikkelingstoelage	72
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"	1 409
Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale researchediensten (niet officier kader) en analisten	11
Toelage "Opleider"	151

Allocation de logement au personnel subalterne	6	6	Huisvestingstoelage aan het lager personeel
Supplément de traitement pour mandat	13	13	Weddebijslag voor mandaat
Allocations aéronautiques au personnel de la police fédérale participant au service aérien	263	263	Luchtvaarttoelagen verschuldigd aan het personeel van de federale politie dat deelneemt aan de luchtdienst
Allocation de fonction - Police de proximité	390	390	Functietoelage - Nabijheidspolitie
Allocation de dirigeant	4	4	Leidingsgevendetoelage
Prime d'intégration	1	1	Integratiepremie
Total 41 1 4	2 823	2 823	Totaal 41 1 4

**41 1 5 DIRECTION GENERALE
POLICE ADMINISTRATIVE -
Dépenses de personnel DGA -
Dépenses variables de
personnel**

**41 1 5 ALGEMENE DIRECTIE
BESTUURLIJKE POLITIE -
Personeelsuitgaven DGA -
Variabele personeelsuitgaven**

Allocation pour personnel contactable et rappelable	232	232	Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel
Allocation pour prestations supplémentaires	5 273	5 273	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation forfaitaire au personnel de la police fédérale chargé des mesures d'exécution de la politique en matière d'immigration	317	317	Forfaitaire toelage aan het personeel van de federale politie belast met de uitvoeringsmaatregelen van het immigratiebeleid
Allocation "Meritor"	6	6	Toelage "Mentor"
Allocation pour prestations de nuit	4 961	4 961	Toelage voor nachtprestaties
Allocation aéronautique - prestation occasionnelle	6	6	Luchtvaarttoelage - occasionele prestatie
Prime de mer - Allocation de fonction - Police de la navigation	7	7	Zeegeld - Functietoelage Scheepvaartpolitie
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	16 044	16 044	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag

Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	166	166	Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten
Total 41 1 5	27 012	27 012	Totaal 41 1 5
Total 41	37 358	37 358	Totaal 41
42 1 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de personnel DGJ - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination			42 1 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGJ - Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie
Prime de bilinguisme	49	49	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	48	48	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique	3	3	Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	78	78	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation au personnel du Secrétariat administratif et technique et aux collaborateurs	16	16	Toelage aan het personeel van het Administratief en technisch secretariaat en aan de medewerkers
Allocation compensatoire frais réels	24	24	Compenserende toelage werkelijke kosten
Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes	9	9	Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale researchediensten (niet officier kader) en analysten
Supplément de traitement pour mandat	19	19	Weddebijslag voor mandaat
Total 42 1 1	246	246	Totaal 42 1 1
42 1 2 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de personnel DGJ - Dépenses fixes de personnel - Missions centrales de police judiciaire			42 1 2 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGJ - Vaste personeelsuitgaven - Centrale opdrachten van gerechtelijke politie
Prime de bilinguisme	994	994	Tweetaligheidspremie

Allocation de développement des compétences	305	305	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique	86	86	Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	1 122	1 122	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation de commandement (Art XII.XI.20 PJPoI ou ancien statut)	11	11	Commandotoelage (Art XII.XI.20 RPPoI of oud statuut)
Allocation supplémentaire PJP-2D	10	10	Bijkomende toelage GPP-2D
Allocation compensatoire frais réels	375	375	Compenserende toelage werkelijke kosten
Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes	369	369	Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale researchediensten (niet officier kader) en analisten
Allocation de logement au personnel subalterne	3	3	Huisvestingstoelage aan het lager personeel
Supplément de traitement pour mandat	75	75	Weddebijslag voor mandaat
Allocation polygraphiste	14	14	Toelage polygrafist
Prime d'intégration	1	1	Integratiepremie
Total 42 1 2	3 365	3 365	Totaal 42 1 2
42 1 3 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de personnel DGJ - Dépenses fixes de personnel - Missions déconcentrées de police judiciaire			42 1 3 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGJ - Vaste personeelsuitgaven - Gedeconcentreerde opdrachten van gerechtelijke politie
Prime de bilinguisme	2 670	2 670	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	607	607	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique	200	200	Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist

Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	1 239	1 239	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation supplémentaire PJP-2D	96	96	Bijkomende toelage GPP-2D
Allocation compensatoire frais réels	6 559	6 559	Compenserende toelage werkelijke kosten
Allocation complémentaire pilier judiciaire (pour les non ex-PJP) et services de recherche locaux (cadre non officier) et analystes	3 331	3 331	Bijkomende toelage gerechtelijke zuil (voor de niet ex-GPP) en lokale researchediensten (niet officier kader) en analysten
Supplément de traitement pour mandat	367	367	Weddebijslag voor mandaat
Allocation de dirigeant	2	2	Leidingsgevendetoelage
Prime d'intégration	9	9	Integratiepremie
Total 42 1 3	15 080	15 080	Totaal 42 1 3
42 1 4 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de personnel DGJ - Dépenses variables de personnel			42 1 4 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGJ - Variabele personeelsuitgaven
Allocation pour personnel contactable et rappelable	2 062	2 062	Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel
Allocation pour prestations supplémentaires	8 614	8 614	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation "Mentor"	4	4	Toelage "Mentor"
Allocation pour prestations de nuit	1 074	1 074	Toelage voor nachtprestaties
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	3 744	3 744	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	196	196	Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten
Total 42 1 4	15 694	15 694	Totaal 42 1 4
Total 42	34 385	34 385	Totaal 42

**43 1 1 DIRECTION GENERALE APPUI
NON OPERATIONNEL ET
FONCTIONNEMENT
INTEGRE - Dépenses de
personnel DGS - Dépenses
fixes de personnel - Direction
et coordination**

Prime de bilinguisme	86
Allocation de développement des compétences	165
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	193
Allocation au personnel du Secrétariat administratif et technique et aux collaborateurs	52
Supplément de traitement pour mandat	19

Total 43 1 1

86	86
165	165
193	193
52	52
19	19
515	515

**43 1 1 ALGEMENE DIRECTIE NIET-
OPERATIONELE STEUN EN
GEINTEGREERDE WERKING -
Personeelsuitgaven DGS -
Vaste personeelsuitgaven -
Leiding en coördinatie**

Tweetaligheidspremie
Competentieontwikkelingstoelage
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Toelage aan het personeel van het Administratief en technisch secretariaat en aan de medewerkers
Weddebijslag voor mandaat

Totaal 43 1 1

**43 1 2 DIRECTION GENERALE APPUI
NON OPERATIONNEL ET
FONCTIONNEMENT
INTEGRE - Dépenses de
personnel DGS - Dépenses
fixes de personnel - HRM**

Prime de bilinguisme	580
Allocation de développement des compétences	697
Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique	3
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	1 168
Allocation "Formateur"	1 120
Supplément de traitement pour mandat	75

580	580
697	697
3	3
1 168	1 168
1 120	1 120
75	75

**43 1 2 ALGEMENE DIRECTIE NIET-
OPERATIONELE STEUN EN
GEINTEGREERDE WERKING -
Personeelsuitgaven DGS -
Vaste personeelsuitgaven -
HRM**

Tweetaligheidspremie
Competentieontwikkelingstoelage
Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Toelage "Opleider"
Weddebijslag voor mandaat

Allocation de fonction - personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles, ou effectuant régulièrement son service avec une motocyclette de service	4	4	Functietoelage – rijdend personeel van de politie van de autosnelwegen en de autowegen, of dat regelmatig zijn dienst met een dienstmotorfiets verricht
Allocation de dirigeant	23	23	Leidingsgevendetoelage
Prime d'intégration	2	2	Integratiepremie
Total 43 1 2	3 672	3 672	Totaal 43 1 2
43 1 3 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - MR			43 1 3 ALGEMENE DIRECTIE NIET-OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Vaste personeelsuitgaven - MR
Prime de bilinguisme	131	131	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	690	690	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	741	741	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation de commandement (Art XII.XI.20 PJPol ou ancien statut)	80	80	Commandotoelage (Art XII.XI.20 RPPol of oud statuut)
Allocation supplémentaire PJP-2D	2	2	Bijkomende toelage GPP-2D
Supplément de traitement pour mandat	37	37	Weddebijslag voor mandaat
Allocation de dirigeant	97	97	Leidingsgevendetoelage
Prime d'intégration	22	22	Integratiepremie
Total 43 1 3	1 800	1 800	Totaal 43 1 3
43 1 4 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Finances			43 1 4 ALGEMENE DIRECTIE NIET-OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Vaste personeelsuitgaven - Financiën
Prime de bilinguisme	23	23	Tweetaligheidspremie

Allocation de développement des compétences	84	84	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	96	96	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Supplément de traitement pour mandat	13	13	Weddebijslag voor mandaat
Total 43 1 4	216	216	Totaal 43 1 4
43 1 5 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Télématique			43 1 5 ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Vaste personeelsuitgaven - Telematica
Prime de bilinguisme	146	146	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	366	366	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	367	367	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Supplément de traitement pour mandat	12	12	Weddebijslag voor mandaat
Allocation de dirigeant	4	4	Leidingsgevendetoelage
Prime d'intégration	2	2	Integratiepremie
Total 43 1 5	897	897	Totaal 43 1 5
43 1 6 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses variables de personnel			43 1 6 ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Variabele personeelsuitgaven
Allocation pour personnel contactable et rappelable	261	261	Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel
Allocation pour prestations supplémentaires	2 176	2 176	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation "Mentor"	9	9	Toelage "Mentor"

Allocation aux titulaires de certaines fonctions (ancien statut) et aux personnes chargées d'une mission d'enseignement	1 591	1 591	Toelage aan de titularissen van sommige betrekkingen (oud statuut) en aan de personen belast met een leeropdracht
Allocation pour prestations de nuit	370	370	Toelage voor nachtprestaties
Allocation pour travaux ou prestations revêtant un caractère spécialement incommode ou insalubre (pour les plongeurs de la DSU et les militaires ayant conservé la qualité de militaire)	1	1	Toelage voor werken of prestaties van bijzonder hinderlijke of ongezonde aard (voor de duikers van de DSU en de militairen die de hoedanigheid van militair hebben behouden)
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	996	996	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	51	51	Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten
Total 43 1 6	5 455	5 455	Totaal 43 1 6
Total 43	12 555	12 555	Totaal 43
55 1 1 SECRETARIAT SSGPI - Secrétariat social - Dépenses fixes de personnel			55 1 1 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Vaste personeelsuitgaven
Prime de bilinguisme	28	28	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	176	176	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	202	202	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation de dirigeant	6	6	Leidingsgevendetoelage
Prime d'intégration	1	1	Integratiepremie
Total 55 1 1	413	413	Totaal 55 1 1
55 1 2 SECRETARIAT SSGPI - Secrétariat social - Dépenses variables de personnel			55 1 2 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Variabele personeelsuitgaven
Allocation pour personnel contactable et rappelable	3	3	Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel

Allocation pour prestations supplémentaires	91	91	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation pour prestations de nuit	5	5	Toelage voor nachtprestaties
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	10	10	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	3	3	Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten
Total 55 1 2	112	112	Totaal 55 1 2
Total 55	525	525	Totaal 55
60 1 1 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses fixes de personnel			60 1 1 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Vaste personeelsuitgaven
Prime de bilinguisme	182	182	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	30	30	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	132	132	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation de fonction - membres de l'AIG	321	321	Functie toelage - leden bij AIG
Supplément de traitement pour mandat	57	57	Weddebijslag voor mandaat
Total 60 1 1	722	722	Totaal 60 1 1
60 1 2 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses variables de personnel			60 1 2 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Variabele personeelsuitgaven
Allocation pour personnel contactable et rappelable	4	4	Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel

Allocation pour prestations supplémentaires	119	119	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation pour prestations de nuit	1	1	Toelage voor nachtprestaties
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	2	2	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	4	4	Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten
Total 60 1 2	130	130	Totaal 60 1 2
Total 60	852	852	Totaal 60
90 2 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Fonctionnement intégré - Dépenses de personnel			90 2 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSSEN - Geïntegreerde werking - Personeelsuitgaven
Prime de bilinguisme	31	31	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	174	174	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	180	180	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation pour prestations supplémentaires	96	96	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation de dirigeant	6	6	Leidingsgevendetoelage
Prime d'intégration	2	2	Integratiepremie
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	7	7	Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten
Total 90 2 1	496	496	Totaal 90 2 1

**90 7 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonds 17.4 - Fonds
Européens - crédits ordinaires**

Allocation pour prestations
supplémentaires

Allocation pour prestations de nuit

Allocation pour prestations de service le
samedi, le dimanche ou un jour férié

Total 90 7 1

Total 90

Total pour l'article 11.00.03

33 33

1 1

17 17

51 51

547 547

108 597 108 597

**90 7 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE,
FONDSEN - Fonds 17.4 -
Europees fonds - gewone
kredieten**

Toelage voor bijkomende prestaties

Toelage voor nachtprestaties

Toelage voor dienstprestaties op
een zaterdag, een zondag of een
feestdag

Totaal 90 7 1

Totaal 90

Totaal voor het artikel 11.00.03

TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL

VERKLARENDE TABEL VAN DE
PERSENEELSUITGAVENREMUNERATION ET ALLOCATIONS GENERALEMENT
QUELCONQUES

BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN

Art. 110004 - Personnel autre que statuaire

Art. 110004 - Ander dan statutair personeel

Codification SEC95

Codificatie ESER95

Liquidation/Vereffening

(en milliers d'euro)

(in duizendtallen euro)

	2010	2011	2012	
11 Salaires et charges sociales	23 646	25 041	19 558	11 Lonen en sociale lasten
11.1 Salaire proprement dit, dont:	19 989	21 166	16 513	11.1 Eigenlijk loon, waarvan:
11.11 Traitement selon échelle salariale, dont	15 184	15 898	12 365	11.11 Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan
- Traitement barémique	15 745	18 068	14 509	- Baremabezoldiging
- Promotions	267	603	170	- Bevorderingen
- Recrutements	0	0	0	- Aanwervingen
- Départs	-828	-2 773	-2 314	- Afvloeiingen
11.12 Autres éléments de traitement, dont:	4 805	5 268	4 148	11.12 Overige bezoldigingselementen, waarvan:
- Allocation de foyer et de résidence	505	501	473	- Haard en standplaatstoelage
- Allocation de fin d'année	944	991	794	- Eindejaarstoelage
- Pécule de vacances	1 281	1 350	1 037	- Vakantiegeld
- Allocations généralement quelconques (année courante: voir décomposition au tableau suivant)	2 075	2 426	1 844	- Allerhande toelagen (lopend jaar: zie verdeling in de tabel hierna)
11.2 Cotisations sociales à charge de l'employeur	3 114	3 278	2 573	11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever
11.3 Autres charges sociales à charge de l'employeur	519	578	472	11.3 Overige sociale lasten van de werkgever
11.31 Allocations directes, dont:	519	578	472	11.31 Directe toelagen, waarvan:
- Allocations familiales	497	552	469	- Kinderbijslag
- Allocations de naissance	22	26	3	- Geboortetoelage
- Accidents de travail	0	0	0	- Arbeidsongevallen
- Frais funéraires	0	0	0	- Begrafeniskosten
11.4 Salaire en nature, dont:	24	19	0	11.4 Loon in natura, waarvan:
- Indemnité de tenue	0	0		- Kledijvergoeding
- Allocation de logement	0	0		- Logementstoelage
- Intervention de l'employeur dans les frais de transport	24	19		- Tussenkost van de werkgever in de transportkosten

TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL

VERKLARENDE TABEL VAN DE
PERSENEELSUITGAVENREMUNERATION ET ALLOCATIONS GENERALEMENT
QUELCONQUES

BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN

Art. 110004 - Personnel autre que statuaire

Art. 110004 - Ander dan statutair personeel

Codification SEC95

Codificatie ESER95

Engagement/Vastlegging

(en milliers d'euro)

(in duizendtallen euro)

	2010	2011	2012	
11 Salaires et charges sociales	23 646	25 041	19 558	11 Lonen en sociale lasten
11.1 Salaire proprement dit, dont:	19 989	21 166	16 513	11.1 Eigenlijk loon, waarvan:
11.11 Traitement selon échelle salariale, dont	15 184	15 898	12 365	11.11 Bezoldiging volgens baremaschaal, waarvan
- Traitement barémique	15 745	18 068	14 509	- Baremabezoldiging
- Promotions	267	603	170	- Bevorderingen
- Recrutements	0	0	0	- Aanwervingen
- Départs	-828	-2 773	-2 314	- Afvloelingen
11.12 Autres éléments de traitement, dont:	4 805	5 268	4 148	11.12 Overige bezoldigingselementen, waarvan:
- Allocation de foyer et de résidence	505	501	473	- Haard en standplaatstoelage
- Allocation de fin d'année	944	991	794	- Eindejaarstoelage
- Pécule de vacances	1 281	1 350	1 037	- Vakantiegeld
- Allocations généralement quelconques (année courante: voir décomposition au tableau suivant)	2 075	2 426	1 844	- Allerhande toelagen (lopend jaar: zie verdeling in de tabel hierna)
11.2 Cotisations sociales à charge de l'employeur	3 114	3 278	2 573	11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever
11.3 Autres charges sociales à charge de l'employeur	519	578	472	11.3 Overige sociale lasten van de werkgever
11.31 Allocations directes, dont:	519	578	472	11.31 Directe toelagen, waarvan:
- Allocations familiales	497	552	469	- Kinderbijslag
- Allocations de naissance	22	26	3	- Geboortetoelage
- Accidents de travail	0	0	0	- Arbeldsongevallen
- Frais funéraires	0	0	0	- Begraveniskosten
11.4 Salaire en nature, dont:	24	19	0	11.4 Loon in natura, waarvan:
- Indemnité de tenue	0	0	0	- Kledijvergoeding
- Allocation de logement	0	0	0	- Logementstoelage
- Intervention de l'employeur dans les frais de transport	24	19	0	- Tussenkost van de werkgever in de transportkosten

**Art 11.00.04 - Répartition du crédit pour
Allocations généralement quelconques
: Personnel autre que statutaire (sans
cotisation patronale)**

**Art 11.00.04 - Verdeling van het krediet
voor Allerhande toelagen : Ander dan
statutair personeel (zonder patronale
bijdrage)**

(en milliers d'euro)

(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
40 1 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination			40 1 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie
Prime de bilinguisme	1	1	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	9	9	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles- Capitale"	5	5	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Total 40 1 1	15	15	Totaal 40 1 1
40 1 2 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel - Coopération policière internationale			40 1 2 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Vaste personeelsuitgaven - Internationale politiesamenwerking
Allocation "Région Bruxelles- Capitale"	3	3	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Total 40 1 2	3	3	Totaal 40 1 2
40 1 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel - Fonctionnement intégré			40 1 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Vaste personeelsuitgaven - Geïntegreerde werking
Prime de bilinguisme	6	6	Tweetaligheidspremie
Allocation de développement des compétences	59	59	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique	3	3	Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist

Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	21	21	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Allocation de dirigeant	5	5	Leidingsgevendetoelage
Prime d'intégration	1	1	Integratiepremie
Total 40 1 3	95	95	Totaal 40 1 3
40 1 5 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses variables de personnel			40 1 5 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Variabele personeelsuitgaven
Allocation pour personnel contactable et rappelable	18	18	Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel
Allocation pour prestations supplémentaires	8	8	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	3	3	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	4	4	Tussenkomst van de Staat-werkgever in de transportkosten
Total 40 1 5	33	33	Totaal 40 1 5
40 4 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Justice - Dépenses fixes de personnel			40 4 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie - Vaste personeelsuitgaven
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	2	2	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Total 40 4 1	2	2	Totaal 40 4 1
Total 40	148	148	Totaal 40
41 1 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de personnel DGA - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination			41 1 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGA - Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coordinatie
Allocation de développement des compétences	5	5	Competentieontwikkelingstoelage
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	3	3	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Total 41 1 1	8	8	Totaal 41 1 1

**41 1 2 DIRECTION GENERALE
POLICE ADMINISTRATIVE -
Dépenses de personnel DGA -
Dépenses fixes de personnel -
Police de base spécialisée des
voies de communication**

Allocation de développement des compétences	15	15
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	5	5
Prime d'intégration	1	1
Total 41 1 2	21	21

**41 1 2 ALGEMENE DIRECTIE
BESTUURLIJKE POLITIE -
Personeelsuitgaven DGA -
Vaste personeelsuitgaven –
Gespecialiseerde politiezorg
verbindingswegen**

Competentieontwikkelingstoelage
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Integratiepremie

Totaal 41 1 2

**41 1 4 DIRECTION GENERALE
POLICE ADMINISTRATIVE -
Dépenses de personnel DGA -
Dépenses fixes de personnel -
Appui opérationnel spécialisé**

Prime de bilinguisme	1	1
Allocation de développement des compétences	55	55
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	77	77
Prime d'intégration	2	2
Total 41 1 4	135	135

**41 1 4 ALGEMENE DIRECTIE
BESTUURLIJKE POLITIE -
Personeelsuitgaven DGA -
Vaste personeelsuitgaven –
Gespecialiseerde operationele
steun**

Tweetaligheidspremie
Competentieontwikkelingstoelage
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Integratiepremie

Totaal 41 1 4

**41 1 5 DIRECTION GENERALE
POLICE ADMINISTRATIVE -
Dépenses de personnel DGA -
Dépenses variables de
personnel**

Allocation pour prestations supplémentaires	17	17
Allocation pour prestations de nuit	32	32
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	101	101
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	1	1
Total 41 1 5	151	151

**41 1 5 ALGEMENE DIRECTIE
BESTUURLIJKE POLITIE -
Personeelsuitgaven DGA -
Variabele personeelsuitgaven**

Toelage voor bijkomende prestaties
Toelage voor nachtprestaties
Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten

Totaal 41 1 5

Total 41 315 315

Totaal 41

**42 1 2 DIRECTION GENERALE
POLICE JUDICIAIRE -
Dépenses de personnel DGJ -
Dépenses fixes de personnel -
Missions centrales de police
judiciaire**

Allocation de fonction - Analyste criminel ou stratégique	3	3
Allocation "Région Bruxelles- Capitale"	5	5
Total 42 1 2	8	8

**42 1 2 ALGEMENE DIRECTIE
GERECHTELIJKE POLITIE -
Personeelsuitgaven DGJ -
Vaste personeelsuitgaven -
Centrale opdrachten van
gerechtelijke politie**

Functietoelage - Misdrijf- of strategisch analist
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Totaal 42 1 2

**42 1 3 DIRECTION GENERALE
POLICE JUDICIAIRE -
Dépenses de personnel DGJ -
Dépenses fixes de personnel -
Missions déconcentrées de
police judiciaire**

Prime de bilinguisme	1	1
Allocation de développement des compétences	45	45
Allocation "Région Bruxelles- Capitale"	2	2
Prime d'intégration	1	1
Total 42 1 3	49	49

**42 1 3 ALGEMENE DIRECTIE
GERECHTELIJKE POLITIE -
Personeelsuitgaven DGJ -
Vaste personeelsuitgaven -
Gedeconcentreerde
opdrachten van gerechtelijke
politie**

Tweetaligheidspremie
Competentieontwikkelingstoelage
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Integratiepremie
Totaal 42 1 3

**42 1 4 DIRECTION GENERALE
POLICE JUDICIAIRE -
Dépenses de personnel DGJ -
Dépenses variables de
personnel**

Allocation pour personnel contactable et rappelable	6	6
Allocation pour prestations supplémentaires	41	41
Allocation pour prestations de nuit	3	3
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	23	23
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	1	1
Total 42 1 4	74	74

**42 1 4 ALGEMENE DIRECTIE
GERECHTELIJKE POLITIE -
Personeelsuitgaven DGJ -
Variabele personeelsuitgaven**

Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel
Toelage voor bijkomende prestaties
Toelage voor nachtprestaties
Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Tussenkost van de Staat- werkgever in de transportkosten
Totaal 42 1 4

Total 42 **131** **131**

Totaal 42

**43 1 1 DIRECTION GENERALE APPUI
NON OPERATIONNEL ET
FONCTIONNEMENT
INTEGRE - Dépenses de
personnel DGS - Dépenses
fixes de personnel - Direction
et coordination**

Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	14	14
Total 43 1 1	14	14

**43 1 2 DIRECTION GENERALE APPUI
NON OPERATIONNEL ET
FONCTIONNEMENT
INTEGRE - Dépenses de
personnel DGS - Dépenses
fixes de personnel - HRM**

Prime de bilinguisme	3	3
Allocation de développement des compétences	19	19
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	49	49
Total 43 1 2	71	71

**43 1 3 DIRECTION GENERALE APPUI
NON OPERATIONNEL ET
FONCTIONNEMENT
INTEGRE - Dépenses de
personnel DGS - Dépenses
fixes de personnel - MR**

Prime de bilinguisme	1	1
Allocation de développement des compétences	610	610
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	377	377
Allocation de dirigeant	3	3
Prime d'intégration	22	22
Total 43 1 3	1 013	1 013

**43 1 4 DIRECTION GENERALE APPUI
NON OPERATIONNEL ET
FONCTIONNEMENT
INTEGRE - Dépenses de
personnel DGS - Dépenses
fixes de personnel - Finances**

**43 1 1 ALGEMENE DIRECTIE NIET-
OPERATIONELE STEUN EN
GEINTEGREERDE WERKING -
Personeelsuitgaven DGS -
Vaste personeelsuitgaven -
Leiding en coördinatie**

Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Totaal 43 1 1

**43 1 2 ALGEMENE DIRECTIE NIET-
OPERATIONELE STEUN EN
GEINTEGREERDE WERKING -
Personeelsuitgaven DGS -
Vaste personeelsuitgaven -
HRM**

Tweetaligheidspremie
Competentieontwikkelingstoelage
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Totaal 43 1 2

**43 1 3 ALGEMENE DIRECTIE NIET-
OPERATIONELE STEUN EN
GEINTEGREERDE WERKING -
Personeelsuitgaven DGS -
Vaste personeelsuitgaven -
MR**

Tweetaligheidspremie
Competentieontwikkelingstoelage
Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Leidingsgevendetoelage
Integratiepremie

Totaal 43 1 3

**43 1 4 ALGEMENE DIRECTIE NIET-
OPERATIONELE STEUN EN
GEINTEGREERDE WERKING -
Personeelsuitgaven DGS -
Vaste personeelsuitgaven -
Financiën**

Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	1	1	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Total 43 1 4	1	1	Totaal 43 1 4
43 1 5 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Télématique			43 1 5 ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Vaste personeelsuitgaven - Telematica
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	3	3	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Total 43 1 5	3	3	Totaal 43 1 5
43 1 6 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses variables de personnel			43 1 6 ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Variabele personeelsuitgaven
Allocation pour personnel contactable et rappelable	6	6	Toelage voor contacteerbaar en terugroepbaar personeel
Allocation pour prestations supplémentaires	53	53	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation pour prestations de nuit	9	9	Toelage voor nachtprestaties
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	64	64	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	12	12	Tussenkomst van de Staat- werkgever in de transportkosten
Total 43 1 6	144	144	Totaal 43 1 6
Total 43	1 246	1 246	Totaal 43
55 1 1 SECRETARIAT SSGPI - Secrétariat social - Dépenses fixes de personnel			55 1 1 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Vaste personeelsuitgaven
Allocation "Région Bruxelles-Capitale"	1	1	Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Total 55 1 1	1	1	Totaal 55 1 1
55 1 2 SECRETARIAT SSGPI - Secrétariat social - Dépenses variables de personnel			55 1 2 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Variabele personeelsuitgaven

Allocation pour prestations supplémentaires	1	1	Toelage voor bijkomende prestaties
Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour férié	1	1	Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag
Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport	1	1	Tussenkost van de Staat-werkgever in de transportkosten
Total 55 1 2	3	3	Totaal 55 1 2
Total 55	4	4	Totaal 55
Total pour l'article 11.00.04	1 844	1 844	Totaal voor het artikel 11.00.04

Art 12.11.99 - Indemnités Forfaitaires

Art 12.11.99 - Forfaitaire
onkostenvergoedingenRépartition du crédit :
(en milliers d'euro)Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012					
NATURE DES DEPENSES		LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN	
40 1	DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel – Direction et coordination			40 1 1	ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie
Indemnité pour entretien de l'uniforme		5	5		Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité pour frais téléphoniques		5	5		Vergoeding voor telefoonkosten
Total 40 1 1		10	10	Totaal 40 1 1	
40 1	DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel – Coopération policière internationale			40 1 2	ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Vaste personeelsuitgaven - Internationale politiesamenwerking
Indemnité pour entretien de l'uniforme		5	5		Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité et allocation de poste LO		47	47		Postvergoeding en toelage LO's
Indemnité pour frais téléphoniques		3	3		Vergoeding voor telefoonkosten
Total 40 1 2		55	55	Totaal 40 1 2	
40 1	DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de personnel CG - Dépenses fixes de personnel – Fonctionnement Intégré			40 1 3	ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Personeelsuitgaven CG - Vaste personeelsuitgaven - Geïntegreerde werking
Indemnité pour entretien de l'uniforme		215	215		Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité et allocation de poste LO		2	2		Postvergoeding en toelage LO's
Indemnité pour frais téléphoniques		294	294		Vergoeding voor telefoonkosten
Indemnité CCPD		96	96		Vergoeding CCPD
Total 40 1 3		607	607	Totaal 40 1 3	

**40 1 DIRECTION GENERALE,
FONCTIONNEMENT INTEGRE
ET COORDINATION -
Dépenses de personnel CG -
Dépenses fixes de personnel -
Appui opérationnel spécialisé**

Indemnité pour entretien de l'uniforme 83

Indemnité pour frais réels d'enquête, y compris (ancien statut) indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la police fédérale destinée à couvrir les menues dépenses qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions (AR du 26-02-1958) ainsi que indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la police fédérale en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation (AR du 08-07-1999) 812

Indemnité pour frais téléphoniques 8

Total 40 1 4 903

**40 1 DIRECTION GENERALE,
FONCTIONNEMENT INTEGRE
ET COORDINATION -
Dépenses de personnel CG -
Dépenses variables de
personnel**

Frais réels d'enquêtes - indemnité journalière 30

Total 40 1 5 30

**40 3 DIRECTION GENERALE,
FONCTIONNEMENT INTEGRE
ET COORDINATION - SAT -
Intérieur - Dépenses fixes de
personnel**

Indemnité pour entretien de l'uniforme 1

Indemnité pour frais téléphoniques 1

Total 40 3 1 2

**40 4 DIRECTION GENERALE,
FONCTIONNEMENT INTEGRE
ET COORDINATION - SAT -
Justice - Dépenses fixes de
personnel**

Indemnité pour entretien de l'uniforme 1

**40 1 4 ALGEMENE LEIDING,
GEINTEGREERDE WERKING EN
COORDINATIE -
Personeelsuitgaven CG - Vaste
personeelsuitgaven -
Gespecialiseerde operationele
steun**

83 Vergoeding voor onderhoud van het uniform

812 Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten met inbegrip van (oud statuut) vaste vergoeding aan bepaalde leden van het personeel van de federale politie om de onkosten te dekken waaraan zij, wegens het uitoefenen van hun ambt, zijn blootgesteld (KB van 26-02-1958), alsook functievergoeding aan de personeelsleden van de federale politie in dienst bij het speciale interventie-escadron of opgeroepen in steun van deze eenheid of om er een opleiding bij te volgen (KB van 08-07-1999)

8 Vergoeding voor telefoonkosten

903 Totaal 40 1 4

**40 1 5 ALGEMENE LEIDING,
GEINTEGREERDE WERKING EN
COORDINATIE -
Personeelsuitgaven CG -
Variabele personeelsuitgaven**

30 Werkelijke onderzoekskosten - dagelijkse vergoeding

30 Totaal 40 1 5

**40 3 1 ALGEMENE LEIDING,
GEINTEGREERDE WERKING EN
COORDINATIE - SAT
Binnenlandse Zaken - Vaste
personeelsuitgaven**

1 Vergoeding voor onderhoud van het uniform

1 Vergoeding voor telefoonkosten

2 Totaal 40 3 1

**40 4 1 ALGEMENE LEIDING,
GEINTEGREERDE WERKING EN
COORDINATIE - SAT Justitie -
Vaste personeelsuitgaven**

1 Vergoeding voor onderhoud van het uniform

Indemnité pour frais téléphoniques	1	1	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 40 4 1	2	2	Totaal 40 4 1
41 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de personnel DGA - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination		41 1 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGA - Vaste personeelsuitgaven – Leding en coördinatie	
Indemnité pour entretien de l'uniforme	23	23	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité pour frais téléphoniques	30	30	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 41 1 1	53	53	Totaal 41 1 1
41 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de personnel DGA - Dépenses fixes de personnel - Police de base spécialisée des voies de communication		41 1 2 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGA - Vaste personeelsuitgaven – Gespecialiseerde politiezorg verbindingswegen	
Indemnité pour chien policier	43	43	Vergoeding voor gebruik van een eigen politiehond
Indemnité pour entretien de l'uniforme	389	389	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité pour frais téléphoniques	551	551	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 41 1 2	983	983	Totaal 41 1 2
41 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de personnel DGA - Dépenses fixes de personnel - Protection spécialisée		41 1 3 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGA - Vaste personeelsuitgaven - - Gespecialiseerde bescherming	
Indemnité pour chien policier	1	1	Vergoeding voor gebruik van een eigen politiehond
Indemnité pour entretien de l'uniforme	46	46	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité au personnel appointé de la police fédérale, affecté à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux qui sont installés en Belgique	349	349	Vergoeding aan de weddetrekkende personeelsleden van de federale politie, aangewezen voor bepaalde internationale hoofdkwartieren, generale staven en instellingen die in België gevestigd zijn
Indemnité pour frais téléphoniques	67	67	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 41 1 3	463	463	Totaal 41 1 3
41 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de personnel DGA - Dépenses fixes de personnel - Appui opérationnel spécialisé		41 1 4 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGA - Vaste personeelsuitgaven – Gespecialiseerde operationele steun	
Indemnité pour chien policier	14	14	Vergoeding voor gebruik van een eigen politiehond

Indemnité pour entretien de l'uniforme	127	127	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité pour frais téléphoniques	258	258	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 41 1 4	399	399	Totaal 41 1 4
42 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de personnel DGJ - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination		42 1 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGJ - Vaste personeelsuitgaven – Leiding en coördinatie	
Indemnité pour entretien de l'uniforme	2	2	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité pour frais téléphoniques	1	1	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 42 1 1	3	3	Totaal 42 1 1
42 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de personnel DGJ - Dépenses fixes de personnel - Missions centrales de police judiciaire		42 1 2 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGJ - Vaste personeelsuitgaven – Centrale opdrachten van gerechtelijke politie	
Indemnité pour entretien de l'uniforme	76	76	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité pour frais réels d'enquête, y compris (ancien statut) indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la police fédérale destinée à couvrir les menues dépenses qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions (AR du 26-02-1958) ainsi que indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la police fédérale en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation (AR du 08-07-1999)	282	282	Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten met inbegrip van (oud statuut) vaste vergoeding aan bepaalde leden van het personeel van de federale politie om de onkosten te dekken waaraan zij, wegens het uitoefenen van hun ambt, zijn blootgesteld (KB van 26-02-1958), alsook functievergoeding aan de personeelsleden van de federale politie in dienst bij het speciale interventie-escadron of opgeroepen in steun van deze eenheid of om er een opleiding bij te volgen (KB van 08-07-1999)
Indemnité pour frais téléphoniques	100	100	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 42 1 2	458	458	Totaal 42 1 2
42 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de personnel DGJ - Dépenses fixes de personnel - Missions déconcentrées de police judiciaire		42 1 3 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGJ - Vaste personeelsuitgaven - Gedeconcentreerde opdrachten van gerechtelijke politie	
Indemnité pour entretien de l'uniforme	529	529	Vergoeding voor onderhoud van het uniform

Indemnité pour frais réels d'enquête, y compris (ancien statut) indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la police fédérale destinée à couvrir les menues dépenses qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions (AR du 26-02-1958) ainsi que indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la police fédérale en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation (AR du 08-07-1999)	5 756	5 756	Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten met inbegrip van (oud statuut) vaste vergoeding aan bepaalde leden van het personeel van de federale politie om de onkosten te dekken waaraan zij, wegens het uitoefenen van hun ambt, zijn blootgesteld (KB van 26-02-1958), alsook functievergoeding aan de personeelsleden van de federale politie in dienst bij het speciale interventie-escadron of opgeroepen in steun van deze eenheid of om er een opleiding bij te volgen (KB van 08-07-1999)
Indemnité pour frais téléphoniques	771	771	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 42 1 3	7 056	7 056	Totaal 42 1 3
42 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de personnel DGJ - Dépenses variables de personnel		42 1 4 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Personeelsuitgaven DGJ - Variabele personeelsuitgaven	
Frais réels d'enquêtes - indemnité journalière	311	311	Werkelijke onderzoekskosten - dagelijkse vergoeding
Total 42 1 4	311	311	Totaal 42 1 4
43 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination		43 1 1 ALGEMENE DIRECTIE NIET-OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie	
Indemnité pour entretien de l'uniforme	5	5	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité pour frais téléphoniques	5	5	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 43 1 1	10	10	Totaal 43 1 1
43 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - HRM		43 1 2 ALGEMENE DIRECTIE NIET-OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Vaste personeelsuitgaven - HRM	
Indemnité pour entretien de l'uniforme	61	61	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
Indemnité au personnel appointé de la police fédérale, affecté à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux qui sont installés en Belgique	24	24	Vergoeding aan de weddetrekkende personeelsleden van de federale politie, aangewezen voor bepaalde internationale hoofdkwartieren, generale staven en instellingen die in België gevestigd zijn
Indemnité pour frais téléphoniques	92	92	Vergoeding voor telefoonkosten

Total 43 1 2		177	177	Totaal 43 1 2
43 1	DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - MR		43 1 3	ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Vaste personeelsuitgaven - MR
	Indemnité pour entretien de l'uniforme	14	14	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
	Indemnité pour frais téléphoniques	26	26	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 43 1 3		40	40	Totaal 43 1 3
43 1	DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Finances		43 1 4	ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Vaste personeelsuitgaven - Financien
	Indemnité pour entretien de l'uniforme	1	1	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
	Indemnité pour frais téléphoniques	1	1	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 43 1 4		2	2	Totaal 43 1 4
43 1	DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses fixes de personnel - Télématique		43 1 5	ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Vaste personeelsuitgaven - Telematica
	Indemnité pour entretien de l'uniforme	12	12	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
	Indemnité pour frais téléphoniques	45	45	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 43 1 5		57	57	Totaal 43 1 5
43 1	DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de personnel DGS - Dépenses variables de personnel		43 1 6	ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Personeelsuitgaven DGS - Variabele personeelsuitgaven
	Indemnité pour frais funéraires	97	97	Vergoeding voor begrafeniskosten
Total 43 1 6		97	97	Totaal 43 1 6
55 1	SECRETARIAT SSGPI - Secrétariat social - Dépenses fixes de personnel		55 1 1	SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Vaste personeelsuitgaven
	Indemnité pour entretien de l'uniforme	3	3	Vergoeding voor onderhoud van het uniform
	Indemnité pour frais téléphoniques	4	4	Vergoeding voor telefoonkosten
Total 55 1 1		7	7	Totaal 55 1 1

60 1	INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses fixes de personnel		60 1 1	ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Vaste personeelsuitgaven	
	Indemnité pour entretien de l'uniforme	12	12	Vergoeding voor onderhoud van het uniform	
	Indemnité pour frais téléphoniques	16	16	Vergoeding voor telefoonkosten	
	Total 60 1 1	28	28	Totaal 60 1 1	
90 2	DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Fonctionnement intégré - Dépenses de personnel		90 2 1	DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSSEN - Geïntegreerde werking - Personeelsuitgaven	
	Indemnité pour entretien de l'uniforme	207	207	Vergoeding voor onderhoud van het uniform	
	Indemnité pour frais téléphoniques	5	5	Vergoeding voor telefoonkosten	
	Total 90 2 1	212	212	Totaal 90 2 1	
90 4	DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Fonds 17.1 - Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers		90 4 1	DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSSEN - Fonds 17.1 - Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden	
	Indemnité spéciale au personnel statutaire participant à des opérations humanitaires	80	80	Bijzondere vergoeding aan het statutair personeel dat deelneemt aan humanitaire operaties	
	Total 90 4 1	80	80	Totaal 90 4 1	
	Total pour l'article 12.11.99	12 045	12 045	Totaal voor het artikel 12.11.99	

Uiteenzettingstabel van de werkingskosten
(in duizentallen euro)

Tableau de décomposition des frais de fonctionnement
(en milliers d'euro)

Liquidation - Vereffening												
Section	DO	PA	12.11.01	12.11.04	12.11.07	12.11.25	12.12.01	12.21.01	12.21.04	12.21.07	12.21.48	12.50.01
17	40	21	4 170	349	0	0	926	85	2	0	0	1
17	40	33	105	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	40	43	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17	41	21	8 733	275	0	0	0	3 477	1	0	0	259
17	42	21	3 715	1 836	0	0	0	20	0	0	0	0
17	43	21	2 826	631	0	0	0	456	0	0	0	11
17	55	13	206	2 661	0	0	0	0	273	0	0	0
17	60	13	429	54	0	0	0	21	0	31	124	0
17	60	23	28	20	0	0	0	2	0	0	0	0
17	90	22	15 973	28 346	0	0	4	266	1 925	0	20 219	0
17	90	31	39 238	11 819	94	325	4	141	0	0	6 696	24
17	90	41	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0
17	90	71	46	189	0	0	0	0	0	0	0	0
Total/total			75 497	46 183	94	325	934	4 468	2 201	31	27 340	295

Engagement - Vastlegging												
Section	DO	PA	12.11.01	12.11.04	12.11.07	12.11.25	12.12.01	12.21.01	12.21.04	12.21.07	12.21.48	12.50.01
17	40	21	4 271	349		0	926	85	2	0	0	1
17	40	33	105	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	40	43	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17	41	21	8 485	275	0	0	0	3 477	1	0	0	259
17	42	21	3 600	1 872	0	0	0	20	0	0	0	0
17	43	21	2 813	755	0	0	0	456	0	0	0	11
17	55	13	206	2 634	0	0	0	0	332	0	0	0
17	60	13	429	54	0	0	0	21	0	31	124	0
17	60	23	28	20	0	0	0	2	0	0	0	0
17	90	22	18 095	28 350	0	0	4	307	1 925	0	20 219	0
17	90	31	39 657	13 247	73	166	6	149	0	0	6 696	24
17	90	41	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0
17	90	71	45	187	0	0	0	0	0	0	0	0
Total/ totaal			77 762	47 746	73	166	936	4 517	2 260	31	27 367	295

Art 12.11.01 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Art 12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Répartition du crédit :

(en milliers d'euro)

Verdeling van het krediet :

(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG - Werkings- en investeringsuitgaven
Achat de marchandises destinées à la revente	109	101	Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	662	675	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loorkosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
Remboursement frais individuels et collectifs	1 123	1 138	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	330	330	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	603	628	Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten
Consommations énergétique	45	45	Energieverbruik
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	749	824	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	465	465	Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoomaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Utilisation de biens de consommation ou considérées comme tels relatives aux armes	67	48	Aanwending van consumptiegoederen, of als dusdanig beschouwde goederen, met betrekking tot wapens
Précomptes immobiliers et taxes	17	17	Onroerende voorheffingen en allerhande taksen
Total 40 2 1	4 170	4 271	Totaal 40 2 1

**40 3 3 DIRECTION GENERALE,
FONCTIONNEMENT INTEGRE
ET COORDINATION - SAT -
Intérieur - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Remboursement frais individuels et collectifs	20	20
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	30	30
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	32	32
Consommations énergétique	18	18
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	5	5
Total 40 3 3	105	105

**40 3 3 ALGEMENE LEIDING,
GEINTEGREERDE WERKING EN
COORDINATIE - SAT
Binnenlandse Zaken - Werkings-
en investeringsuitgaven**

Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten	20	20
Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)	30	30
Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten	32	32
Energieverbruik	18	18
Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoomaterieel of informatica- en telematicamaterieel	5	5
Totaal 40 3 3	105	105

**40 4 3 DIRECTION GENERALE,
FONCTIONNEMENT INTEGRE
ET COORDINATION - SAT -
Justice - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Remboursement frais individuels et collectifs	13	13
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	12	12
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	3	3
Total 40 4 3	28	28

**40 4 3 ALGEMENE LEIDING,
GEINTEGREERDE WERKING EN
COORDINATIE - SAT Justitie -
Werkings- en
investeringsuitgaven**

Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten	13	13
Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten	12	12
Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoomaterieel of informatica- en telematicamaterieel	3	3
Totaal 40 4 3	28	28

**41 2 1 DIRECTION GENERALE
POLICE ADMINISTRATIVE -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement DGA -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Achat de marchandises destinées à la revente	1 514	1 575
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	137	137
Remboursement frais individuels et collectifs	627	517

**41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE
BESTUURLIJKE POLITIE -
Werkings- en
investeringsuitgaven DGA -
Werkings- en
investeringsuitgaven**

Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop	1 514	1 575
Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loookosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen	137	137
Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten	627	517

Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	188	188	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	1 183	1 183	Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten
Consommations énergétique	131	124	Energieverbruik
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	1 274	1 192	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	3 608	3 492	Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoomaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Utilisation de biens de consommation ou considérées comme tels relatives aux armes	71	77	Aanwending van consumptiegoederen, of als dusdanig beschouwde goederen, met betrekking tot wapens
Total 41 2 1	8 733	8 485	Totaal 41 2 1
42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGJ - Werkings- en investeringsuitgaven
Achat de marchandises destinées à la revente	310	207	Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	5	5	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
Remboursement frais individuels et collectifs	555	555	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	235	235	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	445	445	Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten
Consommations énergétique	1 595	1 603	Energieverbruik
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	371	351	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	197	197	Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoomaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Utilisation de biens de consommation ou considérées comme tels relatives aux armes	2	2	Aanwending van consumptiegoederen, of als dusdanig beschouwde goederen, met betrekking tot wapens
Total 42 2 1	3 715	3 600	Totaal 42 2 1

**43 2 1 DIRECTION GENERALE APPUI
NON OPERATIONNEL ET
FONCTIONNEMENT
INTEGRE - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement DGS -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Achat de services, travaux et études de tiers pour fabrication	21	21
Achat de marchandises destinées à la revente	253	235
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	694	654
Remboursement frais individuels et collectifs	1 045	972
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	30	30
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	245	248
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	213	225
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	324	427
Utilisation de biens de consommation ou considérées comme tels relatives aux armes	1	1
Total 43 2 1	2 826	2 813

**43 2 1 ALGEMENE DIRECTIE NIET-
OPERATIONELE STEUN EN
GEINTEGREERDE WERKING -
Werking- en
investeringsuitgaven DGS -
Werking- en
investeringsuitgaven**

Aankopen van diensten, werken en studies van derden voor bewerking	
Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop	
Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loookosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen	
Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten	
Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)	
Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten	
Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer	
Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoomaterieel of informatica- en telematicamaterieel	
Aanwending van consumptiegoederen, of als dusdanig beschouwde goederen, met betrekking tot wapens	
Totaal 43 2 1	

**55 1 3 SECRETARIAT SSGPI -
Secrétariat social - Dépenses
de fonctionnement et
d'investissement**

Remboursement frais individuels et collectifs	51	51
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	30	30
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	48	48
Consommations énergétique	15	15
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	46	46

**55 1 3 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal
secretariaat - Werking- en
investeringsuitgaven**

Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten	
Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)	
Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten	
Energieverbruik	
Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer	

Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	16	16	Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoormaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Total 55 1 3	206	206	Totaal 55 1 3
60 1 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Werkings- en Investeringsuitgaven
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	29	29	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loorkosten, verschuldigd aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
Remboursement frais individuels et collectifs	48	48	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	81	81	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	145	145	Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten
Consommations énergétique	106	106	Energieverbruik
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	10	10	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	7	7	Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoormaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Utilisation de biens de consommation ou considérées comme tels relatives aux armes	3	3	Aanwending van consumptiegoederen, of als dusdanig beschouwde goederen, met betrekking tot wapens
Total 60 1 3	429	429	Totaal 60 1 3
60 2 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Organe de contrôle - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			60 2 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Controle-orgaan - Werkings- en investeringsuitgaven
Remboursement frais individuels et collectifs	11	11	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	16	16	Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	1	1	Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoormaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Total 60 2 3	28	28	Totaal 60 2 3

**90 2 2 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonctionnement intégré -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Achat de fournitures pour fabrication	58	58
Achat de marchandises destinées à la revente	2 244	2 678
RRR obtenus s/achats de march destinées à la revente	90	135
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	4 592	5 360
Remboursement frais individuels et collectifs	2 412	2 232
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	364	377
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	4 692	5 299
Consommations énergétique	321	321
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	1 105	1 540
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	18	18
Utilisation de biens de consommation ou considérées comme tels relatives aux armes	77	77
Total 90 2 2	15 973	18 095

**90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE, FONDS -
Geïntegreerde werking -
Werkings-en investeringsuitgaven**

Aankopen van hupstoffen voor bewerking
Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop
Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldigd aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten
Energieverbruik
Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoormaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Aanwending van consumptiegoederen, of als dusdanig beschouwde goederen, met betrekking tot wapens

Totaal 90 2 2

**90 3 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Dépenses communes de
fonctionnement et
d'investissement de la police
fédérale - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Achat matières premières	2 434	2 602
Achat de fournitures pour fabrication	8	10
Achat de marchandises destinées à la vente	7 146	6 592
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	2 713	2 731
Remboursement frais individuels et collectifs	2 368	2 316
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	3 507	3 748
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	2 980	2 638
Consommations énergétique	12 075	13 091
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	2 512	2 231
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	2 928	3 118
Utilisation de biens de consommation ou considérées comme tels relatives aux armes	545	555
Précomptes immobiliers et taxes	22	25
Total 90 3 1	39 238	39 657

**90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE, FONDS -
gemeenschappelijke werkings-en
investeringsuitgaven federale
politie - Werkings-en
investeringsuitgaven**

Aankopen van grondstoffen voor bewerking
Aankopen van hupstoffen voor bewerking
Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop
Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldigd aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten
Energieverbruik
Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoormaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Aanwending van consumptiegoederen, of als dusdanig beschouwde goederen, met betrekking tot wapens
Onroerende voorheffingen en allerhande taksen

Totaal 90 3 1

**90 7 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonds 17.4 - Fonds
Européens - crédits ordinaires**

Remboursement frais individuels et collectifs	29	29
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	1	1
Consommations énergétique	6	6
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	4	4
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	6	5
Total 90 7 1	46	45

Total pour l' article 12.11.01

75 497 77 762

**90 7 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE, FONDSSEN -
Fonds 17.4 - Europees fonds -
gewone kredieten**

Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten	
Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten	
Energieverbruik	
Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer	
Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoormaterieel of informatica- en telematicamaterieel	

Totaal 90 7 1

Totaal voor het artikel 12.11.01

**Engagements
Vastleggingen**

1. Consommation énergétique : par type de carburant**1. Energieverbruik : per brandstofsoort**

(en euro)

(in euro)

Nature Aard	2010 (*) Réalisé — Verwezenlijkt	2011 (*) Ajusté — Aangepast	2012 Sollicité — Aangevraagd
Essence super (sans plomb- 95RON) Super benzine (zonder lood - 95RON)			
L	1 040 537,00	1 355 076,00	1 052 407,00
Crédits -- Kredieten	1 404 886,76	1 906 592,00	1 548 091,00
P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)	1,3502	1,4070	1,4710
Essence super (sans plomb- 98RON) Super benzine (zonder lood - 98RON)			
L	837 756,00	1 078 061,00	840 810,00
Crédits -- Kredieten	1 147 420,16	1 542 705,00	1 265 419,00
P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)	1,3696	1,4310	1,5050
Diesel			
L	2 754 662,00	2 683 588,00	2 802 555,00
Crédits -- Kredieten	3 009 746,62	3 016 353,00	3 707 780,00
P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)	1,0926	1,1240	1,3230
JP8 - Heli			
L	488 806,00	615 657,00	487 400,00
Crédits -- Kredieten	225 105,76	307 829,00	243 700,00
P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)	0,4605	0,5000	0,5000
Cessna			
L	4 177,47	26 810,00	20 000,00
Crédits -- Kredieten	4 675,76	32 172,00	24 000,00
P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)	1,1193	1,2000	1,2000
Bateaux - Vaartuigen : Mazout			
L	43 384,00	59 127,00	55 061,00
Crédits -- Kredieten	46 051,35	46 296,00	49 500,00
P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)	1,0615	0,7830	0,8990
Bateaux - Vaartuigen : Essence/Benzine			
L	19 264,00	29 915,00	32 215,00
Crédits -- Kredieten	26 643,21	44 705,00	50 476,00
P.U.(euro/l) - E.P.(euro/l)	1,3831	1,4944	1,5668
Lubrifiants et ingrédients Smeermiddelen en ingrediënten	32 957,84	67 000,00	67 000,00
Totaux crédits et réalisations			
Totale kredieten en verwezenlijkingen	5 897 487,46	6 963 652,00	6 955 966,00

* sur base des quantités physiques réellement consommées et de leur valorisation
op basis van de werkelijk verbruikte fysieke hoeveelheden en hun valorisatie

2. Consommation d'énergie: par type d'énergie

2. Energieverbruik: per energie-type

(en euro)

(in euro)

Nature Aard	2010 Réalizations -- Verwezenlijkt	2011 (*) Ajusté -- Aangepast	2012 (*) Sollicité -- Aangevraagd
Electricité - Elektriciteit :			
kWh - kWu	32 675 685,05	38 933 558,35	46 389 906,24
Crédits - Kredieten	4 146 700,81	5 023 681,26	6 086 133,18
P.U. (euro/kWh) - E.P. (euro/kWu)	0,1269	0,1290	0,1312
Vapeur - Stoom :			
Joule/G			
Crédits - Kredieten			
P.U. - E.P. (euro/Gjoule)			
Gaz - Gas :			
KWH	70 510 055,63	66 696 765,36	63 089 703,59
Crédits - Kredieten	2 764 562,84	3 593 564,21	4 671 155,80
P.U. - E.P. (euro/kwh)	0,0392	0,0539	0,0740
Gasoil - Gasoil :			
L	1 337 642,53	1 393 706,16	1 452 119,54
Crédits - Kredieten	777 539,36	883 784,84	1 004 548,04
P.U. - E. P. (euro/l)	0,5813	0,6341	0,6918
Totaux crédits et réalisations			
Totalen kredieten en verwezenlijkingen	7 688 803,01	9 501 030,31	11 761 837,02
Totaux consommation énergétique	13 586 290,47	16 464 682,31	18 717 803,02
Totalen energieverbruik			

- (*) La circulaire budgétaire ne mentionne désormais plus de prix pour le gaz et l'électricité. Pour palier ce défaut de données, le responsable EIS de la police fédérale a déterminé le prix moyen 2011 sur base des données disponibles fin 2011. Ceci étant fait, les quantités d'énergie ont ensuite été fixées tenant compte des crédits ajustés (2011) ou sollicités (2012).
- (*) De budgettaire omzendbrief maakt voortaan geen melding meer van de prijzen noch voor gas noch voor elektriciteit. Om dit gebrek aan gegevens gedeeltelijk op te lossen, heeft de verantwoordelijke binnen de federale politie (EIS) de gemiddelde prijs 2011 bepaald op basis van de beschikbare gegevens eind 2011. Vervolgens werden de energiehoeveelheden bepaald, rekening houdend met de aangepaste (2011) of aangevraagde (2012) kredieten.

Art 12.11.04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)

Art 12.11.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica .

Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG - Werkings- en investeringsuitgaven
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	349	349	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Total 40 2 1	349	349	Totaal 40 2 1
40 3 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Intérieur - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 3 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken - Werkings- en investeringsuitgaven
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	1	1	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Total 40 3 3	1	1	Totaal 40 3 3
40 4 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Justice - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 4 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie - Werkings- en investeringsuitgaven
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	2	2	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Total 40 4 3	2	2	Totaal 40 4 3

41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA - Dépenses de fonctionnement et d'investissement	275	275	41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Werkingen- en investeringsuitgaven DGA - Werkingen- en investeringsuitgaven	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique				
Total 41 2 1	275	275	Totaal 41 2 1	
42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ - Dépenses de fonctionnement et d'investissement	1 836	1 872	42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Werkingen- en investeringsuitgaven DGJ - Werkingen- en investeringsuitgaven	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique				
Total 42 2 1	1 836	1 872	Totaal 42 2 1	
43 2 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'Investissement DGS - Dépenses de fonctionnement et d'investissement	631	755	43 2 1 ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Werkingen- en investeringsuitgaven DGS - Werkingen- en investeringsuitgaven	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique				
Total 43 2 1	631	755	Totaal 43 2 1	
55 1 3 SECRETARIAT SSGPI - Secrétariat social - Dépenses de fonctionnement et d'investissement	2 661	2 634	55 1 3 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Werkingen- en investeringsuitgaven	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique				
Total 55 1 3	2 661	2 634	Totaal 55 1 3	

**60 1 3 INSPECTION GENERALE DE
LA POLICE FEDERALE ET DE
LA POLICE LOCALE -
Inspection générale -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Frais courants de bureau et frais
administratifs financiers

9

9

Frais spécifiques courants de
fonctionnement de gestion
informatique et télématique

45

45

Total 60 1 3

54

54

**60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN
DE FEDERALE POLITIE EN
VAN DE LOKALE POLITIE -
Algemene Inspectie -
Werklings- en
investeringsuitgaven**

Courante kantoorkosten en financiële
administrative kosten

Specifieke courante kosten voor
informatica- en telematicabeheer

Totaal 60 1 3

**60 2 3 INSPECTION GENERALE DE
LA POLICE FEDERALE ET DE
LA POLICE LOCALE - Organe
de contrôle - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Frais courants de bureau et frais
administratifs financiers

3

3

Frais spécifiques courants de
fonctionnement de gestion
informatique et télématique

17

17

Total 60 2 3

20

20

**60 2 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN
DE FEDERALE POLITIE EN
VAN DE LOKALE POLITIE -
Controle-orgaan - Werklings-
en investeringsuitgaven**

Courante kantoorkosten en financiële
administrative kosten

Specifieke courante kosten voor
informatica- en telematicabeheer

Totaal 60 2 3

**90 2 2 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonctionnement intégré -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Frais spécifiques courants de
fonctionnement de gestion
informatique et télématique

28 346

28 350

Total 90 2 2

28 346

28 350

**90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE,
FONDSEN - Geïntegreerde
werking - Werklings-en
investeringsuitgaven**

Specifieke courante kosten voor
informatica- en telematicabeheer

Totaal 90 2 2

**90 3 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Dépenses communes de
fonctionnement et
d'investissement de la police
fédérale - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Achat de marchandises destinées à la vente	846	892
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	10 973	12 355

Total 90 3 1

11 819 13 247

**90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE,
FONDSEN -
gemeenschappelijke werkings-
en investeringsuitgaven
federale politie - Werkings-en
investeringsuitgaven**

Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop
Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer

Totaal 90 3 1

**90 7 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonds 17.4 - Fonds
Européens - crédits ordinaires**

Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	189	187
---	-----	-----

Total 90 7 1

189 187

**90 7 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE,
FONDSEN - Fonds 17.4 -
Europees fonds - gewone
kredieten**

Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer

Totaal 90 7 1

Total pour l'article 12.11.04

46 183 47 746

Totaal voor het artikel 12.11.04

Art 12.11.07 - Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)

Art 12.11.07 - Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en van diensten

Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDS - gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie - Werkings- en investeringsuitgaven
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	94	73	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Total 90 3 1	94	73	Totaal 90 3 1
Total pour l'article 12.11.07	94	73	Totaal voor het artikel 12.11.07

Art 12.11.25 - Crédits spéciaux de recherche scientifique**Art 12.11.25 - Bijzondere kredieten voor wetenschappelijk onderzoek**Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	325	166	90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDS - gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
Total 90 3 1	325	166	Totaal 90 3 1
Total pour l'article 12.11.25	325	166	Totaal voor het artikel 12.11.25

Art 12.12.01 - Location de bâtiments (uniquement loyer)**Art 12.12.01 - Huur van gebouwen (enkel huurgeld)**Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en Investeringsuitgaven CG - Werkings- en Investeringsuitgaven
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	926	926	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Total 40 2 1	926	926	Totaal 40 2 1
90 2 2 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Fonctionnement intégré - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN - Geïntegreerde werking - Werkings-en investeringsuitgaven
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	4	4	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Total 90 2 2	4	4	Totaal 90 2 2
90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN - gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en Investeringsuitgaven
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	4	6	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Total 90 3 1	4	6	Totaal 90 3 1
Total pour l' article 12.12.01	934	936	Totaal voor het artikel 12.12.01

Art 12.21.01 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)

Art 12.21.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG - Werkings- en investeringsuitgaven
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	2	2	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
Remboursement frais individuels et collectifs	48	48	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Utilisation de biens de consommation ou considérées comme tels relatives aux armes	35	35	Aanwending van consumptiegoederen, of als dusdanig beschouwde goederen, met betrekking tot wapens
Total 40 2 1	85	85	Totaal 40 2 1
41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGA - Werkings- en investeringsuitgaven
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	50	50	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
Remboursement frais individuels et collectifs	42	42	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	2	2	Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten
Consommations énergétique	236	236	Energieverbruik

Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	26	26	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	3 121	3 121	Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoomaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Total 41 2 1	3 477	3 477	Totaal 41 2 1
42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGJ - Werkings- en investeringsuitgaven
Remboursement frais individuels et collectifs	20	20	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Total 42 2 1	20	20	Totaal 42 2 1
43 2 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			43 2 1 ALGEMENE DIRECTIE NIET-OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Werkings- en investeringsuitgaven DGS - Werkings- en investeringsuitgaven
Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	30	30	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldigd aan andere deren dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
Remboursement frais individuels et collectifs	424	424	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Frais de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	2	2	Specifieke courante werkingskosten voor ander materieel dan kantoomaterieel of informatica- en telematicamaterieel
Total 43 2 1	456	456	Totaal 43 2 1
60 1 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Werkings- en investeringsuitgaven
Remboursement frais individuels et collectifs	13	13	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	4	4	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Consommations énergétique	4	4	Energieverbruik

Total 60 1 3		21	21	Totaal 60 1 3
60 2 3	INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Organe de contrôle - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			60 2 3
				ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Controle-orgaan - Werkings- en investeringsuitgaven
	Remboursement frais individuels et collectifs	2	2	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
Total 60 2 3		2	2	Totaal 60 2 3
90 2 2	DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Fonctionnement intégré - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			90 2 2
				DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSSEN - Geïntegreerde werking - Werkings-en investeringsuitgaven
	Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	137	178	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldigd aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
	Remboursement frais individuels et collectifs	10	10	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten
	Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	5	5	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
	Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	10	10	Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten
	Consommations énergétique	85	85	Energieverbruik
	Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	19	19	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Total 90 2 2		266	307	Totaal 90 2 2
90 3 1	DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			90 3 1
				DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSSEN - gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven

Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	18	15	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	45	49	Courante kantoorkosten en financiële administrative kosten
Consommations énergétique	78	85	Energieverbruik
Total 90 3 1	141	149	Totaal 90 3 1
Total pour l' article 12.21.01	4 468	4 517	Totaal voor het artikel 12.21.01

Art 12.21.04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques.

Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)

Art 12.21.04 - Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica .

Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG - Werkings- en investeringsuitgaven
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	2	2	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Total 40 2 1	2	2	Totaal 40 2 1
41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGA - Werkings- en investeringsuitgaven
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	1	1	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Total 41 2 1	1	1	Totaal 41 2 1
55 1 3 SECRETARIAT SSGPI - Secrétariat social - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			55 1 3 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Werkings- en investeringsuitgaven
Frais spécifiques courants de fonctionnement de gestion informatique et télématique	273	332	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer
Total 55 1 3	273	332	Totaal 55 1 3

**90 2 2 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonctionnement intégré -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Frais spécifiques courants de
fonctionnement de gestion
informatique et télématique

1 925 1 925

Total 90 2 2

1 925 1 925

Total pour l'article 12.21.04

2 201 2 260

**90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE,
FONDSEN - Geïntegreerde
werking - Werkings-en
Investeringsuitgaven**

Specifieke courante kosten voor
informatica- en telematicabeheer

Totaal 90 2 2

Totaal voor het artikel 12.21.04

Art 12.21.07 - Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)

Art 12.21.07 - Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten

Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
60 1 3 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Werking- en investeringsuitgaven
Frais courants locaux (sauf frais énergétiques)	31	31	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)
Total 60 1 3	31	31	Totaal 60 1 3
Total pour l'article 12.21.07	31	31	Totaal voor het artikel 12.21.07

Art 12.21.48 - Paiement pour personnel détaché**Art 12.21.48 - Betaling voor gedetacheerd personeel**Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012

NATURE DES DEPENSES		LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN	
60 1 3	INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			60 1 3	ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene inspectie - Werkings- en investeringsuitgaven
	Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	124	124		Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
	Total 60 1 3	124	124		Totaal 60 1 3
90 2 2	DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Fonctionnement Intégré - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			90 2 2	DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDS - Geïntegreerde werking - Werkings-en investeringsuitgaven
	Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel)	20 219	20 219		Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen
	Total 90 2 2	20 219	20 219		Totaal 90 2 2

90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS -
Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel) 6 696 6 696

Total 90 3 1 6 696 6 696

90 4 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonds 17.1 - Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers

Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales dus à des tiers (autres que le personnel) 301 328

Total 90 4 1 301 328

Total pour l'article 12.21.48 27 340 27 367

90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSSEN -
gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie - Werkings-en investeringsuitgaven

Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen

Totaal 90 3 1

90 4 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSSEN -
Fonds 17.1 - Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden

Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van lookkosten, verschuldig aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen

Totaal 90 4 1

Totaal voor het artikel 12.21.48

Art 12.50.01 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiquesRépartition du crédit :
(en milliers d'euro)**Art 12.50.01 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid**Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG - Werkings- en investeringsuitgaven
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	1	1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
Total 40 2 1	1	1	Totaal 40 2 1
41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGA - Werkings- en investeringsuitgaven
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	259	259	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
Total 41 2 1	259	259	Totaal 41 2 1
43 2 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			43 2 1 ALGEMENE DIRECTIE NIET-OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Werkings- en investeringsuitgaven DGS - Werkings- en investeringsuitgaven
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	11	11	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
Total 43 2 1	11	11	Totaal 43 2 1

**90 3 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Dépenses communes de
fonctionnement et
d'investissement de la police
fédérale - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Impôts payés à des sous- secteurs des administrations publiques	24	24
---	----	----

Total 90 3 1	24	24
---------------------	-----------	-----------

Total pour l'article 12.50.01	295	295
--------------------------------------	------------	------------

**90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE, FONDSSEN -
gemeenschappelijke werkings-en
investeringsuitgaven federale
politie - Werkings-en
investeringsuitgaven**

Belastingen betaald aan sub- sectoren van de sector overheid

Totaal 90 3 1

Totaal voor het artikel 12.50.01

Tableau de décomposition des frais d'investissements
(en milliers d'euro)

Uiteenzettingstabel van de investeringsuitgaven
(in duizendtallen euro)

Liquidation - Vereffening						
Section	DO	PA	72.00.01	74.10.01	74.22.01	74.22.04
17	40	21	0	1 287	1 692	1 027
17	40	33	0	0	13	7
17	40	43	0	0	14	6
17	41	21	0	2 427	3 093	760
17	42	21	0	1 747	1 749	2 719
17	43	21	0	1 450	1 317	734
17	55	13	0	0	63	555
17	60	13	0	88	11	24
17	60	23	0	9	3	12
17	90	22	0	345	2 806	2 155
17	90	31	5 971	1 131	26	1 379
17	90	71	0	0	0	66
	Total/totaal		5 971	8 484	10 787	9 444

Engagement - Vastlegging						
Section	DO	PA	72.00.01	74.10.01	74.22.01	74.22.04
17	40	21	0	1 632	1 493	1 213
17	40	33	0	0	13	7
17	40	43	0	0	14	6
17	41	21	0	3 649	2 597	763
17	42	21	38	2 021	2 238	2 433
17	43	21	0	1 809	1 005	1 028
17	55	13	0	0	51	555
17	60	13	0	111	11	24
17	60	23	0	13	3	12
17	90	22	0	290	2 677	2 761
17	90	31	6 137	29	13	1 446
17	90	71	0	0	0	33
	Total/totaal		6 175	9 554	10 115	10 281

Art 72.00.01 - Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination

Art 72.00.01 - Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie : inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn

Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)

Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	VER/LIQ	VAST/ENG	AARD VAN DE UITGAVEN
42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Werking- en investeringsuitgaven DGJ - Werking- en investeringsuitgaven
Frais d'établissement	0	38	Oprichtingskosten
Total 42 2 1	0	38	Totaal 42 2 1
90 3 1 DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSSEN - gemeenschappelijke werkings-en investeringsuitgaven federale politie - Werking- en investeringsuitgaven
Frais d'établissement	5 971	6 137	Oprichtingskosten
Total 90 3 1	5 971	6 137	Totaal 90 3 1
Total pour l'article 72.00.01	5 971	6 175	Totaal voor het artikel 72.00.01

Art 74.10.01 - Dépenses d'investissement - matériel de transport
Art 74.10.01 - Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel

 Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)

 Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	VER/LIQ	VAST/ENG	AARD VAN DE UITGAVEN
40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG - Werkings- en investeringsuitgaven
Matériel roulant	1 207	1 582	Rollend materieel
Matériel navigant	80	50	Varend materieel
Total 40 2 1	1 287	1 632	Totaal 40 2 1
41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGA - Werkings- en investeringsuitgaven
Matériel roulant	2 235	3 339	Rollend materieel
Matériel navigant	192	310	Varend materieel
Total 41 2 1	2 427	3 649	Totaal 41 2 1
42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGJ - Werkings- en investeringsuitgaven
Matériel roulant	1 747	2 021	Rollend materieel
Total 42 2 1	1 747	2 021	Totaal 42 2 1

43 2 1	DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			43 2 1	ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Werking- en investeringsuitgaven DGS - Werking- en investeringsuitgaven
	Matériel roulant	1 450	1 809		Rollend materieel
	Total 43 2 1	1 450	1 809		Totaal 43 2 1
60 1 3	INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Inspection générale - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			60 1 3	ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Algemene Inspectie - Werking- en investeringsuitgaven
	Matériel roulant	88	111		Rollend materieel
	Total 60 1 3	88	111		Totaal 60 1 3
60 2 3	INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE - Organe de contrôle - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			60 2 3	ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE - Controle- orgaan - Werking- en investeringsuitgaven
	Matériel roulant	9	13		Rollend materieel
	Total 60 2 3	9	13		Totaal 60 2 3
90 2 2	DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTEGRE, DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FEDERALE, FONDS - Fonctionnement intégré - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			90 2 2	DOTATIES, GEINTEGREERDE WERKING, GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGENSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDS - Geïntegreerde werking - Werking- en investeringsuitgaven
	Matériel roulant	345	290		Rollend materieel
	Total 90 2 2	345	290		Totaal 90 2 2

**90 3 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Dépenses communes de
fonctionnement et
d'investissement de la police
fédérale - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Matériel roulant

1 131

29

Total 90 3 1

1 131

29

Total pour l'article 74.10.01

8 484

9 554

**90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE, FONDSSEN -
gemeenschappelijke werkings-en
investeringsuitgaven federale
politie - Werkings-en
investeringsuitgaven**

Rollend materieel

Totaal 90 3 1

Totaal voor het artikel 74.10.01

Art 74.22.01 - Dépenses d'Investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)

Art 74.22.01 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	VER/LIQ	VAST/ENG	AARD VAN DE UITGAVEN
40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG - Werkings- en investeringsuitgaven
Outillage d'exploitation	15	15	Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie
Matériel informatique et télématique	689	427	Informatica- en telematicamaterieel
Mobilier, matériel et machine de bureau	258	258	Kantooormeubilair, -materieel en -machines
Autres mobiliers et matériels (y compris ceux de protection mis en service dans les Services autres que ceux des forces armées)	730	793	Andere meubilair en materieel (met inbegrip van het materieel voor bescherming in gebruik genomen in andere diensten dan deze van de Krijgsmacht)
Total 40 2 1	1 692	1 493	Totaal 40 2 1
40 3 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Intérieur - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 3 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken - Werkings- en investeringsuitgaven
Matériel informatique et télématique	3	5	Informatica- en telematicamaterieel
Mobilier, matériel et machine de bureau	6	3	Kantooormeubilair, -materieel en -machines

Autres mobiliers et matériels (y compris ceux de protection mis en service dans les Services autres que ceux des forces armées)		4	5	Andere meubilair en materieel (met inbegrip van het materieel voor bescherming in gebruik genomen in andere diensten dan deze van de Krijgsmacht)	
Total 40 3 3		13	13	Totaal 40 3 3	
40 4 3	DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Justice - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 4 3	ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie - Werkings- en investeringsuitgaven
Mobilier, matériel et machine de bureau		13	13	Kantooormeubilair, -materieel en - machines	
Autres mobiliers et matériels (y compris ceux de protection mis en service dans les Services autres que ceux des forces armées)		1	1	Andere meubilair en materieel (met inbegrip van het materieel voor bescherming in gebruik genomen in andere diensten dan deze van de Krijgsmacht)	
Total 40 4 3		14	14	Totaal 40 4 3	
41 2 1	DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			41 2 1	ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGA - Werkings- en investeringsuitgaven
Matériel informatique et télématique		444	517	Informatica- en telematicamaterieel	
Mobilier, matériel et machine de bureau		582	532	Kantooormeubilair, -materieel en - machines	
Autres mobiliers et matériels (y compris ceux de protection mis en service dans les Services autres que ceux des forces armées)		2 067	1 548	Andere meubilair en materieel (met inbegrip van het materieel voor bescherming in gebruik genomen in andere diensten dan deze van de Krijgsmacht)	
Total 41 2 1		3 093	2 597	Totaal 41 2 1	

**42 2 1 DIRECTION GENERALE
POLICE JUDICIAIRE -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement DGJ -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Outillage d'exploitation

4

4

Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie

Matériel informatique et télématique

90

97

Informatica- en telematicamaterieel

Mobilier, matériel et machine de bureau

1 301

1 178

Kantoormeubilair, -materieel en -machines

Autres mobiliers et matériels (y compris ceux de protection mis en service dans les Services autres que ceux des forces armées)

354

959

Andere meubilair en materieel (met inbegrip van het materieel voor bescherming in gebruik genomen in andere diensten dan deze van de Krijgsmacht)

Total 42 2 1

1 749

2 238

Totaal 42 2 1

**43 2 1 DIRECTION GENERALE APPUI
NON OPERATIONNEL ET
FONCTIONNEMENT
INTEGRE - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement DGS -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Outillage d'exploitation

494

494

Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie

Matériel informatique et télématique

84

84

Informatica- en telematicamaterieel

Mobilier, matériel et machine de bureau

261

130

Kantoormeubilair, -materieel en -machines

Autres mobiliers et matériels (y compris ceux de protection mis en service dans les Services autres que ceux des forces armées)

478

297

Andere meubilair en materieel (met inbegrip van het materieel voor bescherming in gebruik genomen in andere diensten dan deze van de Krijgsmacht)

Total 43 2 1

1 317

1 005

Totaal 43 2 1

**55 1 3 SECRETARIAT SSGPI -
Secrétariat social - Dépenses
de fonctionnement et
d'investissement**

Mobilier, matériel et machine de bureau

16

20

Kantooormeubilair, -materieel en - machines

Autres mobiliers et matériels (y compris ceux de protection mis en service dans les Services autres que ceux des forces armées)

47

31

Andere meubilair en materieel (met inbegrip van het materieel voor bescherming in gebruik genomen in andere diensten dan deze van de Krijgsmacht)

Total 55 1 3

63

51

Totaal 55 1 3

**60 1 3 INSPECTION GENERALE DE
LA POLICE FEDERALE ET DE
LA POLICE LOCALE -
Inspection générale -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Matériel informatique et télématique

2

2

Informatica- en telematicamaterieel

Mobilier, matériel et machine de bureau

8

8

Kantooormeubilair, -materieel en - machines

Autres mobiliers et matériels (y compris ceux de protection mis en service dans les Services autres que ceux des forces armées)

1

1

Andere meubilair en materieel (met inbegrip van het materieel voor bescherming in gebruik genomen in andere diensten dan deze van de Krijgsmacht)

Total 60 1 3

11

11

Totaal 60 1 3

**60 2 3 INSPECTION GENERALE DE
LA POLICE FEDERALE ET DE
LA POLICE LOCALE - Organe
de contrôle - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Mobilier, matériel et machine de bureau

3

3

Kantooormeubilair, -materieel en - machines

Total 60 2 3

3

3

Totaal 60 2 3

**55 1 3 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal
secretariaat - Werkings- en
investeringsuitgaven**

**60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE
FEDERALE POLITIE EN VAN DE
LOKALE POLITIE - Algemene
Inspectie - Werkings- en
investeringsuitgaven**

**60 2 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE
FEDERALE POLITIE EN VAN DE
LOKALE POLITIE - Controle-
orgaan - Werkings- en
investeringsuitgaven**

**90 2 2 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonctionnement intégré -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Matériel informatique et
télématique

225

225

Informatica- en telematicamaterieel

Mobilier, matériel et machine de
bureau

72

72

Kantoormeubilair, -materieel en -
machines

Autres mobiliers et matériels (y
compris ceux de protection mis
en service dans les Services
autres que ceux des forces
armées)

2 509

2 380

Andere meubilair en materieel (met
inbegrip van het materieel voor
bescherming in gebruik genomen in
andere diensten dan deze van de
Krijgsmacht)

Total 90 2 2

2 806

2 677

Totaal 90 2 2

**90 3 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Dépenses communes de
fonctionnement et
d'investissement de la police
fédérale - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Matériel informatique et
télématique

11

5

Informatica- en telematicamaterieel

Autres mobiliers et matériels (y
compris ceux de protection mis
en service dans les Services
autres que ceux des forces
armées)

15

8

Andere meubilair en materieel (met
inbegrip van het materieel voor
bescherming in gebruik genomen in
andere diensten dan deze van de
Krijgsmacht)

Total 90 3 1

26

13

Totaal 90 3 1

Total pour l'article 74.22.01

10 787

10 115

Totaal voor het artikel 74.22.01

Art 74.22.04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique**Art 74.22.04 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.**Répartition du crédit :
(en milliers d'euro)Verdeling van het krediet :
(in duizendtallen euro)

2012			
NATURE DES DEPENSES	LIQ/VER	ENG/VAST	AARD VAN DE UITGAVEN
40 2 1 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - Dépenses de fonctionnement et d'investissement CG - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 2 1 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - Werkings- en investeringsuitgaven CG - Werkings- en investeringsuitgaven
Immobilisations incorporelles	29	29	Immateriële vaste activa
Matériel informatique et télématique	998	1 184	Informatica- en telematicamaterieel
Total 40 2 1	1 027	1 213	Totaal 40 2 1
40 3 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Intérieur - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 3 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Binnenlandse Zaken - Werkings- en investeringsuitgaven
Matériel informatique et télématique	7	7	Informatica- en telematicamaterieel
Total 40 3 3	7	7	Totaal 40 3 3
40 4 3 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION - SAT - Justice - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			40 4 3 ALGEMENE LEIDING, GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE - SAT Justitie - Werkings- en investeringsuitgaven
Matériel informatique et télématique	6	6	Informatica- en telematicamaterieel
Total 40 4 3	6	6	Totaal 40 4 3

41 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGA - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			41 2 1 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGA - Werkings- en investeringsuitgaven
Immobilisations incorporelles	145	145	Immateriële vaste activa
Matériel informatique et télématique	615	618	Informatica- en telematicamaterieel
Total 41 2 1	760	763	Totaal 41 2 1
42 2 1 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGJ - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			42 2 1 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE - Werkings- en investeringsuitgaven DGJ - Werkings- en investeringsuitgaven
Immobilisations incorporelles	14	14	Immateriële vaste activa
Matériel informatique et télématique	2 705	2 419	Informatica- en telematicamaterieel
Total 42 2 1	2 719	2 433	Totaal 42 2 1
43 2 1 DIRECTION GENERALE APPUI NON OPERATIONNEL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - Dépenses de fonctionnement et d'investissement DGS - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			43 2 1 ALGEMENE DIRECTIE NIET- OPERATIONELE STEUN EN GEINTEGREERDE WERKING - Werkings- en investeringsuitgaven DGS - Werkings- en investeringsuitgaven
Matériel informatique et télématique	734	1 028	Informatica- en telematicamaterieel
Total 43 2 1	734	1 028	Totaal 43 2 1
55 1 3 SECRETARIAT SSGPI - Secrétariat social - Dépenses de fonctionnement et d'investissement			55 1 3 SECRETARIAAT SSGPI - Sociaal secretariaat - Werkings- en investeringsuitgaven
Immobilisations incorporelles	15	15	Immateriële vaste activa
Matériel informatique et télématique	540	540	Informatica- en telematicamaterieel
Total 55 1 3	555	555	Totaal 55 1 3

**60 1 3 INSPECTION GENERALE DE
LA POLICE FEDERALE ET DE
LA POLICE LOCALE -
Inspection générale -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Immobilisations incorporelles

24

24

Total 60 1 3

24

**60 1 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE
FEDERALE POLITIE EN VAN DE
LOKALE POLITIE - Algemene
Inspectie - Werkings- en
investeringsuitgaven**

Immateriële vaste activa

Totaal 60 1 3

**60 2 3 INSPECTION GENERALE DE
LA POLICE FEDERALE ET DE
LA POLICE LOCALE - Organe
de contrôle - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Immobilisations incorporelles

2

2

Matériel informatique et télématique

10

10

Total 60 2 3

12

12

**60 2 3 ALGEMENE INSPECTIE VAN DE
FEDERALE POLITIE EN VAN DE
LOKALE POLITIE - Controle-
orgaan - Werkings- en
investeringsuitgaven**

Immateriële vaste activa

Informatica- en telematicamaterieel

Totaal 60 2 3

**90 2 2 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonctionnement Intégré -
Dépenses de fonctionnement
et d'investissement**

Immobilisations incorporelles

89

89

Matériel informatique et télématique

2 066

2 672

Total 90 2 2

2 155

2 761

**90 2 2 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE, FONDSSEN -
Geïntegreerde werking -
Werkings-en investeringsuitgaven**

Immateriële vaste activa

Informatica- en telematicamaterieel

Totaal 90 2 2

**90 3 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Dépenses communes de
fonctionnement et
d'investissement de la police
fédérale - Dépenses de
fonctionnement et
d'investissement**

Immobilisations incorporelles
Matériel informatique et télématique

530
849

587
859

Total 90 3 1

1 379

1 446

**90 3 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE, FONDSEN -
gemeenschappelijke werkings-en
investeringsuitgaven federale
politie - Werkings-en
investeringsuitgaven**

Immateriële vaste activa
Informatica- en telematicamaterieel

Totaal 90 3 1

**90 7 1 DOTATIONS,
FONCTIONNEMENT
INTEGRE, DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT DE LA
POLICE FEDERALE, FONDS -
Fonds 17.4 - Fonds
Européens - crédits ordinaires**

Matériel informatique et télématique

66

33

Total 90 7 1

66

33

**90 7 1 DOTATIES, GEINTEGREERDE
WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE
WERKINGS-EN
INVESTERINGENSUITGAVEN
FEDERALE POLITIE, FONDSEN -
Fonds 17.4 - Europees fonds -
gewone kredieten**

Informatica- en telematicamaterieel

Totaal 90 7 1

Total pour l'article 74.22.04

9 444 10 281

Totaal voor het artikel 74.22.04

TABLEAU DU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENTS

(en milliers d'euro)

TABEL VAN HET
INVESTERINGSPROGRAMMA

(In duizendtallen euro)

Division organique/ Programme - Organisatie- afdeling /Programma	Activité/ Article - Activiteit/ Artikel	Libellés - Teksten	2012	
			Crédits d'engagement - Vastleggings- kredieten	Crédits de liquidation - Vereffenings- kredieten
40/2	1 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	1 632	1 287
40/2	1 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	1 493	1 692
40/2	1 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	1 213	1 027
40/2	1 / 74.50.01	Dépenses pour l'acquisition d'objets de valeur	24	24
40/2	1 / 74.60.01	Dépenses pour l'acquisition d'animaux	6	6
40/3	3 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	0	0
40/3	3 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	13	13
40/3	3 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	7	7
40/4	3 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	0	0
40/4	3 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	14	14
40/4	3 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	6	6
41/2	1 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	3 649	2 427
41/2	1 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	2 597	3 093
41/2	1 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	763	760
41/2	1 / 74.60.01	Dépenses pour l'acquisition d'animaux	190	190

Division organique/ Programme - Organisatie- afdeling /Programma	Activité/ Article - Activiteit/ Artikel	Libellés - Teksten	2012	
			Crédits d'engagement - Vastleggings- kredieten	Crédits de liquidation - Vereffening- kredieten
42/2	1 / 72.00.01	Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination	38	0
42/2	1 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	2 021	1 747
42/2	1 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	2 238	1 749
42/2	1 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	2 433	2 719
43/2	1 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	1 809	1 450
43/2	1 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	1 005	1 317
43/2	1 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	1 028	734
55/1	3 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	0	0
55/1	3 / 74.10.02	Dépenses d'investissement en exécution du programme fédéral d'investissements - matériel de transport	0	0
55/1	3 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	51	63
55/1	3 / 74.22.02	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédéral d'investissements	0	0
55/1	3 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	555	555
60/1	3 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	111	88
60/1	3 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	11	11
60/1	3 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	24	24

Division organique/ Programme - Organisatie- afdeling /Programma	Activité/ Article - Activiteit/ Artikel	Libellés - Teksten	2012	
			Crédits d'engagement - Vastleggings- kredieten	Crédits de liquidation - Vereffenings- kredieten
60/2	3 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	13	9
60/2	3 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	3	3
60/2	3 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	12	12
90/2	2 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	290	345
90/2	2 / 74.10.02	Dépenses d'investissement en exécution du programme fédéral d'investissements - matériel de transport	0	0
90/2	2 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	2 677	2 806
90/2	2 / 74.22.02	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédéral d'investissements	0	0
90/2	2 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	2 761	2 155
90/3	1 / 72.00.01	Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination	6 137	5 971
90/3	1 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	29	1 131
90/3	1 / 74.10.02	Dépenses d'investissement en exécution du programme fédéral d'investissements - matériel de transport	0	1 446
90/3	1 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	13	26
90/3	1 / 74.22.02	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédéral d'investissements	6 834	3 414
90/3	1 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	1 446	1 379

Division organique/ Programme - Organisatie- afdeling /Programma	Activité/ Article - Activiteit/ Artikel	Libellés - Teksten	2012	
			Crédits d'engagement - Vastleggings- kredieten	Crédits de liquidation - Vereffening- kredieten
90/3	1 / 74.22.14		0	0
90/3	1 / 74.22.15	Investissements économeurs d'énergie	0	0
90/4	1 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	0	0
90/4	1 / 74.10.21	Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement - matériel de transport	342	342
90/4	1 / 74.10.22	Remploi du montant des versements en provenance du fonds de la sécurité routière – Dépenses d'investissement liées à l'exécution de plans d'action en matière de sécurité routière - matériel de transport	1 056	1 192
90/4	1 / 74.22.21	Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement autre que matériel de transport.	293	293
90/4	1 / 74.22.22	Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement autre que matériel de transport liées à l'exécution de plans d'action en matière de sécurité routière.	958	686
90/4	1 / 74.22.25	Remploi du montant des versements en provenance du fonds de la sécurité routière – Dépenses d'investissement (achats communs autres que matériel de transport) liées à l'exécution de plans d'action en matière de sécurité routière.	576	576
90/7	1 / 74.10.01	Dépenses d'investissement - matériel de transport	0	0
90/7	1 / 74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	0	0

Division organique/ Programme - Organisatie- afdeling /Programma	Activité/ Article - Activiteit/ Artikel	Libellés - Teksten	2012	
			Crédits d'engagement - Vastleggings- kredieten	Crédits de liquidation - Vereffenings- kredieten
90/7	1 / 74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	33	66
90/7	2 / 74.10.24	Remploi des versements en provenances du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses d'investissement - matériel de transport	0	0
90/7	2 / 74.22.24	Remploi des versements en provenances du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses d'investissement autres que matériel de transport	98	83
Totaux - Totalen			46 502	42 938

18. — SPF FINANCES
18. — FOD FINANCIËN

GLOBALE VERANTWOORDINGEN		JUSTIFICATIONS GLOBALES														JG1.xls 23/01/2012	
SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN		TABLEAU DE SYNTHÈSE DES MOYENS DE SUBSTANCE															
(in duizend euro)		(En milliers d'euros)															
Organisatie-afdelingen en programma's		Personeelsuitgaven				Werkingskosten								Diversen		TOTAAL	
Divisions organiques et programmes		Dépenses de personnel				Dépenses de fonctionnement								Divers		TOTAL	
		B.A. - A.B.		B.A. - A.B.		B.A. - A.B.		B.A. - A.B.		B.A. - A.B.		B.A. - A.B.					
		11.03	11.04	11.09	11.11	Subtotaal	12.11.01	12.11.07	11.40.05	12.11.04	12.11.10	74.11.01	12.11.08	12.11.09	Subtotaal		
						Sous-total											
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (2+3+4+5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= som(7:14)	(16)	(17)= (6+15+16)
40. Beheersorganen. - Organes de gestion.		68.030	14.720	-	-	82.750	126.332	2.667	1.514	52.127	25.107	8.659	20.070	8.517	288.268	78.415	449.433
40/1 - Schoonmaaksters - Nettoyages			18.743			18.743									0		18.743
40/2 - Diensters - Serveuses			13.248			13.248				5.028			0		0		13.248
40/4 - Effectisering - Titrisation															5.028		5.028
61. Administratie der thesaurie. - Administration de la trésorerie.		25.220	3.238			28.458	0	-	-	-	-	-	-	-	0	88.286	116.744
70. Patrimoniumdocumentatie. - Documentation patrimoniale.		208.923	26.496		20.028	255.447	9.527	-	-	-	-	-	-	-	9.527	24.915	289.889
80. Belastingen en Invordering Impôts et Recouvrement		-	-	-	-	0	31.896	-	-	-	-	-	-	-	31.896	19.520	51.416
80/0 - Bestaansmiddelen - Moyens de subsistance		5.397	491	-	-	5.888	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5.888
80/1 - Fiscale Zaken. - Affaires Fiscales.																	
80/2 - Fraudebestrijding. - Lutte contre la fraude.		29.930	196	-	-	30.126	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	30.126
80/3 - GO, KMO's, Particulieren		559.924	36.407	-	-	596.331	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	596.331
80/4 - Fiscale invorderingen.		128.848	12.953	-	-	141.801	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	141.801
Recettes fiscales																	
80/6 - Douane en Accijnzen. - Douanes et Accises.		196.559	10.893	4.948		212.400	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	212.400
Totaal.-Totaux.....		1.222.831	137.385	4.948	20.028	1.385.192	167.755	2.667	1.514	57.155		8.659	20.070	8.517	334.719	211.136	1.931.047

Totaal bestaansmiddelenprogramma's FOD Financiën

- Totaux programmes de subsistance SPF Finances

Middelen van andere programma's

- Moyens d'autres programmes

1.931.047

Beleidsorganen - Organes stratégiques

Programma 61.1 - Programme 61.1

6.179

1.848.429

TOTAAL BEGROTING FOD FINANCIËN

- TOTAL BUDGET SPF FINANCES

3.785.655

GLOBALE VERANTWOORDINGEN		JUSTIFICATIONS GLOBALES														JG1.xls 23/01/2012	
SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN		TABLEAU DE SYNTHÈSE DES MOYENS DE SUBSISTANCE															
(In duizend euro)		(En milliers d'euros)															
Organisatie-afdelingen en programma's	Divisions organiques et programmes	Personeelsuitgaven					Werkingskosten								Diversen	TOTAAL	
		Dépenses de personnel					Dépenses de fonctionnement								Divers	TOTAL	
		B.A. - A.B. 11.03 11.04	11.09	11.11	Subtotal Sous-total	(6)= (2+3+4+5)	12.11.01 12.11.07 12.11.24	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= som(7:14)	(16)	(17)= (6+15+16)
(1)		68.030	14.720 18.743 13.248	-	-	82.750 18.743 13.248	126.332	2.667	1.514	52.127	25.107	8.659	20.070	0	277.172 0 0 6.838	78.415	438.337 18.743 13.248 6.838
40. Beheersorganen. - Organes de gestion. 40/1 - Schoonmaaksters - Nettoyeuses 40/2 - Diensters - Serveuses 40/4 - Effectivering - Titrisation		25.220	3.238			28.458	-	-	-	-	-	-	-	-	0	88.286	116.744
61. Administratie der thesaurie. - Administration de la trésorerie.																	
70. Patrimoniumdocumentatie.- Documentation patrimoniale.		208.923	26.496		20.028	255.447	9.527	-	-	-	-	-	-	-	9.527	24.915	289.889
80. Belastingen en Invordering Impôts et Recouvrement																	
80/0 - Bestaansmiddelen - Moyens de subsistance		-	-	-	-	0	31.896	-	-	-	-	-	-	-	31.896	19.520	51.416
80/1 - Fiscale Zaken. - Affaires Fiscales.		5.397	491	-	-	5.888	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5.888
80/2 - Fraudebestrijding. - Lutte contre la fraude.		29.930	196	-	-	30.126	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	30.126
80/3 - GO, KMO's, Particulieren GE, PME, Particuliers		559.924	36.407	-	-	596.331	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	596.331
80/4 - Fiscale invorderingen. Recettes fiscales		128.848	12.953	-	-	141.801	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	141.801
80/6 - Douane en Accijnzen. - Douanes et Accises.		196.559	10.893	4.948		212.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	212.400
Totalen.-Totaux.....		1.222.831	137.385	4.948	20.028	1.385.192	167.755	2.667	1.514	58.965	25.107	8.659	20.070	0	325.433	211.136	1.921.761

Totaal bestaansmiddelenprogramma's FOD Financiën

- Totaux programmes de subsistance SPF Finances

Middelen van andere programma's

- Moyens d'autres programmes

1.921.761

Beleidsorganen - Organes stratégiques

Programma 61.1 - Programme 61.1

6.179

1.848.429

TOTAAL BEGROTING FOD FINANCIËN

- TOTAL BUDGET SPF FINANCES

3.776.369

A.B.11.03.- Personnel statutaire définitif et stagiaire. (En milliers d'euros)		B.A.11.03.- Vast en stagedoend statutair personeel. (In duizend euro)		
Classification économique	2012	2011	2010	Economische classificatie
11.11 Salaires proprement dit	942.834	1.016.231	939.395	11.11 Eigenlijk loon
dont :				waarvan :
- retenues veuves et orphelins	70.713	76.217	70.455	- afhoudingen weduwen en wezen.
- retenues sécurité sociale	33.471	36.076	33.349	- werknemersbijdragen sociale zekerheid.
<i>Décomposition :</i>				<i>Samenstelling :</i>
Traitements barémiques	932.724	1.005.980	928.398	Baremabezoldigingen.
Promotions de grade et augmentations barémiques	10.110	10.251	10.997	Bevorderingen in graad en weddeverhogingen.
11.12 Allocation diverses	220.035	219.741	204.922	11.12 Diverse toelagen
<i>Décomposition :</i>				<i>Samenstelling :</i>
Pécule de vacances	72.300	72.597	72.198	Vakantiegeld.
Allocations de fin d'année	42.300	42.534	42.724	Eindejaarstoelagen.
Allocations de foyer et de résidence	1.198	1.230	1.190	Haard- en standplaatstoelagen.
Allocations généralement quelconques	104.237	103.380	88.810	Allerhande toelagen
11.20 Contributions patronales				11.20 Werkgeversbijdragen
-aux assurances sociales	41.912	42.019	38.391	- aan sociale verzekeringen.
11.31 Charges sociales de l'employeur - Allocations directes	18.050	18.173	20.424	11.31 Sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen
<i>Décomposition :</i>				<i>Samenstelling :</i>
Allocations familiales	17.800	17.907	20.155	Kinderbijslagen.
Indemnités de naissance	250	266	269	Geboortetoelagen.
Autres				Anderen.
11.40 Salaires en nature				11.40 Lonen in natura
Totaux	1.222.831	1.296.164	1.203.132	Totalen.

A.B.11.04.- Personnel autre que statutaire (En milliers d'euros)		B.A.11.04.- Ander dan statutair personeel (In duizend euro)		
Classification économique	2012	2011	2010	Economische classificatie
11.11 Salaires proprement dit	94.605	102.903	93.667	11.11 Eigenlijk loon
dont :				waarvan :
- retenues veuves et orphelins	-	-	-	- afhoudingen weduwen en wezen.
- retenues sécurité sociale	13.093	14.242	12.964	- werknemersbijdragen sociale zekerheid.
<i>Décomposition :</i>				<i>Samenstelling :</i>
Traitements barémiques	93.505	101.603	92.571	Baremabezoldigingen.
Promotions de grade et augmentations barémiques	1.100	1.300	1.096	Bevorderingen in graad en weddeverhogingen.
11.12 Allocation diverses	23.680	28.089	24.961	11.12 Diverse toelagen
<i>Décomposition :</i>				<i>Samenstelling :</i>
Pécule de vacances	7.945	8.500	7.817	Vakantiegeld.
Allocations de fin d'année	5.640	5.999	5.646	Eindejaarstoelagen.
Allocations de foyer et de résidence	2.435	2.310	2.512	Haard- en standplaatstoelagen.
Allocations généralement quelconques	7.660	11.280	8.986	Allerhande toelagen
11.20 Contributions patronales				11.20 Werkgeversbijdragen
-aux assurances sociales	16.733	18.108	16.878	- aan sociale verzekeringen.
11.31 Charges sociales de l'employeur - Allocations directes	2.367	2.400	2.612	11.31 Sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen
<i>Décomposition :</i>				<i>Samenstelling :</i>
Allocations familiales	2.272	2.300	2.512	Kinderbijslagen.
Indemnités de naissance	95	100	100	Geboortetoelagen.
Autres				Anderen.
11.40 Salaires en nature				11.40 Lonen in natura
Totaux	137.385	151.500	138.118	Totalen.

B.A. 11.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel		A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire (In duizend euro - en milliers d'euros)									
		Totaal - Total	40/0	61/0	70/0	80/1	80/2	80/3	80/4	80/6	
56.	Tegemoetkoming sociale abonnements - Intervention abonnements sociaux Subtotalen - Subtotaux	10.758 10.758	946 946	614 614	1.491 1.491	57 57	158 158	4.765 4.765	1.151 1.151	1.576 1.576	
10.	Eigenlijk loon - Salaire proprement dit	1.212.073	67.084	24.606	207.432	5.340	29.772	555.159	127.697	194.983	
Totalen - Totaux		1.222.831	68.030	25.220	208.923	5.397	29.930	559.924	128.848	196.559	

B.A. 11.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- Ander dan statutair personeel

(In duizend euro - en milliers d'euros)

		Totaal - Total	40/0	40/1	40/2	61/0	70/0	80/1	80/2	80/3	80/4	80/6
10.	Eigenlijk loon - Salaire proprement dit	102.238	13.658	-	-	3.066	26.030	480	186	35.511	12.664	10.643
11.	Bezoldigingen van de Diensters van de Sociale Dienst - Rémunérations des Serveuses du Service Social	13.248	-	-	13.248	-	-	-	-	-	-	-
12.	Bezoldigingen van de schoonmaaksters - Rémunérations des nettoyeuses	18.743	-	18.743	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	Tegemoetkoming sociale abonnements - Intervention abonnements sociaux	3.156	1.062	-	-	172	466	11	10	896	289	250
Totalen - Totaux		137.385	14.720	18.743	13.248	3.238	26.496	491	196	36.407	12.953	10.893

B.A.12.01.- Bestedige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.		A.B.12.01.- Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.				
12.01.1.- Erelonen van advocaten en geneesheren.- Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken.- Presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen.- Bezoldiging van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.		12.01.1.- Honoraires des avocats et des médecins.- Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales.- Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat.- Rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers.				
(In duizend euro - en milliers d'euros)		0-Jan-1900				
		Totaal		40/0	70/0	80/0
		-	Total			
01.	Abonnements der advocaten, onvoorziene honoraria, verplaatsingskosten, enz.- Abonnements des avocats, honoraires imprévus, frais de déplacement, etc.	e	3.868	3.868	-	-
		o	3.868	3.868	-	-
02.	Honoraria der advocaten belast met de verdediging van de belangen van de Staat inzake onteigening - Honoraires des avocats chargés de la défense des intérêts de l'Etat en matière d'expropriation	e	88	-	88	-
		o	88	-	88	-
03.	Erelonen van geneesheren - Honoraires des médecins	e	134	114	-	20
		o	134	114	-	20
04.	Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales	e	4.783	46	2.251	2.486
		o	4.783	46	2.251	2.486
05.	Presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat	e	0	0	-	-
		o	0	0	-	-
06.	Bezoldiging van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden - Rémunération d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers	e	6.128	5.469	485	174
		o	6.128	5.469	485	174
07.	Arbitragekosten voor betwiste schattingen inzake kadastrale inkomens - Frais d'arbitrage en matière d'évaluations contestées de revenus cadastraux	e	0	-	0	-
		o	0	-	0	-
08.	Terugvorderbare gerechts- en vervolgingskosten - Frais de justice et de poursuite récupérables	e	0	-	-	0
		o	0	-	-	0
VLK - Totalen - Totaux		e	15.001	9.497	2.824	2.680
Verref.K - Totalen - Totaux		o	15.001	9.497	2.824	2.680

12.01.2.- Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen - met uitsluiting van de energie-uitgaven - en uitgaven voor onderhoud.- Leveringen van goederen en diensten : bureaunkosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publikaties van het Departement, beroepsopleiding, kledij en andere kleine bestuursuitgaven.

(In duizend euro - en milliers d'euros)

12.01.2.- Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d'entretien. - Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du Département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

		Totaal - Total	40/0	70/0	80/0
10.	Verbruiksuitgaven met uitzondering van de energieuitgaven - Dépenses de consommation à l'exclusion des dépenses énergétiques	e 2.294 o 2.294	1.575 1.575	401 401	318 318
11.	Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines - Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines	e 28.981 o 28.981	28.621 28.621	45 45	315 315
12.	Onderhoudsprodukten. - Kantoorkosten - Produits d'entretien.- Frais de bureau	e 1.419 o 1.419	1.419 1.419		
13.	Frankering van brieven - Affranchissement de la correspondance	e 39.881 o 39.881	39.881 39.881		
14.	Telegrammen en telefoon - Télégrammes et téléphone	e 2.041 o 2.041	2.041 2.041		
15.	Aanschaffen van werken, publikaties en dagbladen - Acquisitions d'ouvrages, de publications et de journaux	e 3.427 o 3.427	1.972 1.972	511 511	944 944
16.	Materieel, kantoorbehoeften, papier, drukwerk, inbindingen - Matériel, fournitures de bureau, papier, impression, reliures	e 10.851 o 10.851	8.454 8.454	332 332	2.065 2.065
17.	Huur van roerende goederen - Location de biens meubles	e 1.094 o 1.094	669 669	0 0	425 425
18.	Vervoer - Transport.	e 1.074 o 1.074	880 880	0 0	194 194
19.	Belastingen, retributies en andere bestuursuitgaven - Impôts, rétributions et autres dépenses administratives	e 2.087 o 2.087	1.070 1.070	6 6	1.011 1.011
20.	Onderhoud domeingoederen - Entretien biens domaniaux	e 300 o 300	- -	300 300	- -
21.	Kleding - Habillement.	e 228 o 228	119 119	49 49	60 60
22.	Beroepsopleiding - Formation professionnelle	e 3.405 o 3.405	3.405 3.405	- -	- -
23.	Informatiebeleid - Politique d'information	e 4.215 o 4.215	4.215 4.215	- -	- -
24.	Controle op de Schelde - Contrôle de l'Escaut	e 1.900 o 1.900	- -	- -	1.900 1.900
		Totaal - Total	40/0	70/0	80/0
25.	Ontvangst van buitenlandse delegaties en diversen - Réception de délégations étrangères et divers	e 360 o 360	360 360	- -	0 0
26.	Voorzittersschap Europese Unie - Présidence de l'Union européenne	e 0 o 0	0 0	- -	- -
29.	Onderhoud containerscanners - Entretien des scanners de conteneurs	e 1.650 o 1.650	- -	- -	1.650 1.650
70.	Werkingskosten verkooppunten patrimoniumdiensten	e 100 o 100	- -	100 100	- -
72.	Werkingskosten personeelsverenigingen - Frais de fonctionnement des centres de rencontres du personnel	e 155 o 155	155 155	- -	- -
97.	Modernisering FOD Financiën - Modernisation SPF Finances	e 1.601 o 1.601	1.601 1.601	0 0	0 0
VLK	Totale - Totaux	e 107.063	96.437	1.744	8.882
Verif.K	Totale - Totaux	o 107.063	96.437	1.744	8.882

12.01.3.- Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen.		12.01.3.- Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon.			
(In duizend euro - en milliers d'euros)					
		Totaal - Total	40/0	70/0	80/0
30.	Stookolie - Mazout.	e 1.158 o 1.158	1.158 1.158		
31.	Gas - Gaz.	e 5.349 o 5.349	5.349 5.349		
32.	Benzine - Essence.	e 307 o 307	307 307		
33.	Stookolie vervoer-Mazout routier.	e 458 o 458	458 458		
34.	Elektriciteit - Electricité	e 10.281 o 10.281	10.281 10.281		
36.	Stoom - Vapeur.	e 47 o 47	47 47		- -
VLK	Totalen - Totaux	e 17.600	17.600	0	0
Verf.K	Totalen - Totaux	o 17.600	17.600	0	0

12.01.5.- Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, en vervoerkosten betreffende dienstreizen			12.01.5.- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts, matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service			
(In duizend euro)			Totaal - Total	40/0	70/0	80/0
50.	Diverse vergoedingen aan personeelsleden Indemnités divers à des membres de personnel	e o	21.751 21.751	820 820	4.595 4.595	16.336 16.336
51.	Abonnementen, vervoerbewijzen en andere vervoerskosten - Abonnements, titres de transport et autres frais de transport	e o	1.681 1.681	166 166	364 364	1.151 1.151
52.	Kilometervergoedingen voor het gebruik van auto- en motorvoertuigen, eigendom van de personeelsleden - Indemnités kilométriques pour l'utilisation des autos et motos, propriété des agents	e o	188 188	188 188	- -	- -
53.	Reis- en verblijfkosten - Frais de route et de séjour	e o	39 39	39 39	- -	- -
54.	Postvergoeding buitenland - Indemnité de poste à l'étranger	e o	898 898	201 201	- -	697 697
59.	Vergoedingen voor het dragen van het uniform, voor slijtage en bevuiling der kledij en andere vergoedingen die werkelijke lasten dekken - Indemnités pour port d'uniforme, pour usure et souillure de vêtements et autres indemnités couvrant des charges réelles	e o	2.150 2.150	- -	- -	2.150 2.150
62.	Schadeloosstelling aan het Rijkspersoneel voor materiële schade - Dégommagements au personnel de l'Etat pour dommage matériel	e o	6 6	6 6	- -	- -
63.	Opdrachten in het buitenland - Missions à l'étranger	e o	1.000 1.000	1.000 1.000	- -	- -
64.	Opdrachten buitenland EU - Missions à l'étranger UE	e o	300 300	300 300	- -	- -
65.	Representatiekosten mandaathouders - Frais de représentation des mandataires	e o	78 78	78 78	- -	- -
VLK - Totalen - Totaux			e - 28.091	- 2.798	- 4.959	- 20.334
Veref.K - Totalen - Totaux			o - 28.091	- 2.798	- 4.959	- 20.334

(In duizend euro - en milliers d'euros)			Totaal - Total	40/0	70/0	80/0
TOTALEN - TOTAUX 12.01 Vastleggingskredieten - Crédits d'engagement						
12.01.1.	15.001	9.497	2.824	2.680		
12.01.2.	107.063	96.437	1.744	8.882		
12.01.3.	17.600	17.600	0	0		
12.01.5.	28.091	2.798	4.959	20.334		
		167.755	126.332	9.527	31.896	

TOTALEN - TOTAUX 12.01 Vereffeningskredieten - Crédits de liquidation			Totaal - Total	40/0	70/0	80/0
12.01.1.	15.001	9.497	2.824	2.680		
12.01.2.	107.063	96.437	1.744	8.882		
12.01.3.	17.600	17.600	0	0		
12.01.5.	28.091	2.798	4.959	20.334		
		167.755	126.332	9.527	31.896	

Budget 18 - Année 2012

Begroting 18 - Jaar 2012

Crédits relevant du programme national d'investissement (en milliers d'euros)		Kredieten behorende tot het nationale investeringsprogramma (In duizend euro)		
Programme -- Programma	A.B. -- B.A.	Libellés -- Teksten	2012 C.E. -- V.K.	2012 C.O. -- O.K.
40/0	02.74.10.01	Achat de véhicules.- Aankoop van voertuigen	803	803
40/0	02.74.22.01	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.- Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen	7.856	7.856
40/0	02.74.22.04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.- Investeringsuitgaven inzake informatica	20.070	20.070
40/0	02.74.22.08	Dépenses d'investissement dans la cadre de Coperfin.- Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin	7.327	4.675
40/0	02.74.22.09	Dépenses d'investissement dans la cadre de la titrisation.- Investeringsuitgaven in het kader van de effectisering	0	0
80/0	02.74.22.06	Aankoop van containerscanners en meetpoorten Achat de scanners de containers et portails.....	977	977
TOTA(A)L:			37.033	34.381

23. — SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23. — FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

2.1. GLOBALE VERANTWOORDINGEN
SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

(in duizend euro)

	Personeelsuitgaven - <i>Dépenses de personnel</i>			
	<u>B.A. - A.B.</u> <u>1100.03</u>	<u>B.A. - A.B.</u> <u>1100.04</u>	<u>B.A. - A.B.</u> <u>1140.05</u>	<u>Subtotaal</u> <u>Sous-total</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3+4)
21 Beheersorganen-Organes de gestion	3334	583		3917
40 Diensten van de Voorzitter- Services du Président				
40/0 Bestaansmiddelen - <i>Moyens de subsistance</i>	4 003	4 587	146	8 736
40/1 Internationale samenwerking - <i>Collaboration internationale</i>				
40/2 Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen - <i>Diversité, interculturalité et égalité des chances</i>				
40/4 Afdeling van de juridische studiën en de documentatie- <i>Division des études juridiques et de la documentation</i>	1 707	499		2 206
40/6 Federale publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds(2007-2013) - <i>Contribution fédérale publique belge au fonds social européen (2007-2013-)</i>		136		136
51 Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen -Direction générale relations collectives du travail				
51/0 :Bestaansmiddelen - <i>Moyens de subsistance</i>	6 770	1 150		7 920
52 Algemene Directie Humanisering van de arbeid-Direction générale humanisation du travail				
52/0 :Bestaansmiddelen - <i>Moyens de subsistance</i>	3 077	914		3 991
52/1 : Acties ten gunste van de sociale , morele en intellectuele promotie van de werknemers. - <i>Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.</i>				
52/3 :Werkervaringsfonds- <i>Fonds de l'expérience professionnelle.</i>		fe 860 fb 860		fe 860 fb 860
52/4 Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk- <i>Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail</i>		47		47
52/5 Sociale verkiezingen-Elections sociales				
54 Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk- Direction générale Contrôle du bien-être au travail				
54/0 :Bestaansmiddelen - <i>Moyens de subsistance</i>	11 514	388		11 902
54/3 :Seveso - Seveso	fe 1 470 fb 1 470	fe 167 fb 167		fe 1 637 fb 1 637
56 Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt- arbeidsmarkt Direction générale Emploi et marché du travail				
56/0 :Bestaansmiddelen - <i>Moyens de subsistance</i>	2 455	1 695		4 150
57 Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten-Direction générale contrôle des lois sociales				

2.1. JUSTIFICATIONS GLOBALES

TABLEAU SYNTHESE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

(en milliers d'euros)

Werkingskosten - Dépenses de fonctionnement										
BA-AB 1211.01	BA-AB 1211.99	BA-AB 1212.01	BA-AB 1211.04	BA-AB 1211.07	BA-AB 7422.01	BA-AB 7422.04	BA-AB 7422.15	Subtotaal Sous-total	Diversen Divers	Totaal Total
										3917
2 903 (fb 2880)	4		2631	21	79	889	4	fb 6 531 6 508	1 125	fb 16 392 16 369
									328	328
30								30	249	279
985	1		499					1 485		3 691
1 822								1 822		1 958
208	32	30						270		8 190
55	4 68							59 68	92 855	4 142 923
fe 20 fb 20	fe 5 fb 5				fe 7 fb 7	fe 2 fb 2		fe 34 fb 34		VK/CE 894 OK/CO 894
14								14		61
									289	289
702	1 071	170	-	18	65			2 026	90	14 018
fe 322 fb 322	fe 11 fb 11		fe 20 fb 20		fe 20 fb 20	fe 29 fb 29		fe 402 fb 402		VK/CE 2 039 OK/CO 2 039
58	4							62		4 212

	<u>Personeelsuitgaven - Dépenses de personnel</u>			
	<u>B.A. - A.B.</u> <u>1100.03</u>	<u>B.A. - A.B.</u> <u>1100.04</u>	<u>B.A. - A.B.</u> <u>1140.05</u>	<u>Subtotaal</u> <u>Sous-total</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3+4)
57/0 Bestaansmiddelen - <i>Moyens de subsistance</i>	18 966	686		19 652
57/1 Sociale opsporings- en inlichtingendienst- <i>Service d'information et de recherche sociale</i>	526			526
59 Algemene Directie individuele arbeidsbetrekkingen <i>Direction générale relations individuelles du travail</i>				
59/0 Bestaansmiddelen- <i>Moyens de subsistance</i>	1 075	405		1 480
59/1 Ondersteuningscel voor de werktijdsverdeling- <i>Cellule de soutien à la réorganisation du temps de travail</i>				
	<u>gespl.k.</u> fc 53427	11 090	146	64 663
	<u>créd.diss.</u> fb 53427	11 090	146	64 663
	<u>variabele</u>			
	<u>kredieten</u>			
	<u>fe</u> 1 470	fe 1 027	fe -	fe 2 497
	<u>fo</u> 1 470	fo 1 027	fo -	fo 2 497

Werkingskosten - Dépenses de fonctionnement										
BA-AB 1211.01	BA-AB 1211.99	BA-AB 1212.01	BA-AB 1211.04	BA-AB 1211.07	BA-AB 7422.01	BA-AB 7422.04	BA-AB 7422.15	Subtotaal Sous-total	Diversen Divers	Totaal Total
1 149	1 574	120		15	42			2 900	23	22 575
102	15				3			120		646
91					6			97		1 577
8 119	2 773	320	3 130	54	195	889	4	15 484	3 051	83 198
8 096	2 773	320	3 130	54	195	889	4	15 461	3 051	83 175

fe	342	fe 16		fe	20	-	fe	27	fe 31		fe	436	fe	-	fe	2 933
fo	342	fb 16		fo	20	-	fo	27	fo 31		fo	436	fo	-	fo	2 933

B.A. 11.00.03. - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel

B.A. 11.00.04. - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het ander dan statutair personeel

(Aan de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 100)

(In duizend euro)

A.B. 11.00.03. - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire

A.B. 11.00.04. - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire

(Au coefficient de liquidation moyen de 100)

(En milliers d'euros)

	2012		2011 realisaties - réalisations		
	1100.03	1100.04	1100.03	1100.04	
Eigenlijk loon	40 961	7 905	40 146	7 811	Salaire proprement dit
1111. Bezoldigingen volgens salarisschaal :					1111. Rémunérations suivant barème :
Baremabezoldigingen	40 961	7 905	40 146	7 811	Traitements barémiques
Bevorderingen					Promotions
Aanwervingen binnen de grenzen van de kaders					Recrutements dans les limites des cadres
Vermindering wegens uitdienststredingen en oppensioenstellingen					Réductions pour départs et mises à la pension
Personeelsleden in mobiliteit					Agents en mobilité
Andere					Autres
1112. Overige bezoldigingselementen	9 710	1 546	9 517	1 528	1112. Autres éléments de la rémunération
Toelagen voor de uitoefening van hogere functies					Allocations pour fonctions supérieures
Haard- en standplaatstoelagen	84	148	82	146	Allocation de foyer et de résidence
Eindejaarstoelage	2 069	504	2 028	498	Allocation de fin d'année
Sociale abonnementen	880	231	863	228	Abonnements sociaux
Vakantiegeld	3 349		3 282		Pécule de vacances
Competentietoelagen (recurrent)	1 843	378	1 807	373	Primes de compétences(récurrent)
Competentietoelagen (achterstallen)	979	220	960	217	Primes de compétences(arriérés)
Andere	506	66	496	65	Autres
1120. Werkgeversbijdragen :					1120. Contributions patronales :
aan sociale verzekeringen	1 850	1 493	1 813	1 475	aux assurances sociales
1131. Directe toelagen	906	146	888	144	1131. Allocations directes.
Kinderbijslagen	906	146	888	144	Allocations familiales
Vergoedingen voor laatste ziekte- en begrafenis kosten					Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles
Andere					Autres
Allerhande toelagen					Allocations généralement quelconques
Algemene totalen	53 427 (*)	11 090	52 364 (*)	10 958 (*)	

(*) de variabele kredieten niet inbegrepen

(*) non compris les crédits variables

Allerhande toelagen aan het rijkspersoneel**Allocations généralement quelconques au personnel de l'Etat***Verdeling van het krediet 2012**Répartition du crédit 2012*

(In duizend euro)

(En milliers d'euro)

Aard van de uitgaven	2012	Nature des dépenses
1. Vergoedingen voor overwerk of speciale prestaties		1. Indemnités pour travaux supplémentaires ou prestations spéciales
2. Simultaanvertaling		2. Traduction simultanée.
3. Vergoeding voor sociale promotie Uitbetaling van de vergoeding voor sociale promotie aan het rijkspersoneel (koninklijk besluit van 21 augustus 1970).		3. Indemnité de promotion sociale Paiement de l'indemnité de promotion sociale au personnel de l'Etat (arrêté royal du 21 août 1970)
Totaal		Total

B.A. 1140.05. - Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen

A.B. 1140.05. - *Dépenses diverses du service social autres que les achats de biens patrimoniaux*

*Verdeling van het krediet 2012**Proposition de répartition du crédit 2012*

(In euro)

(en euros)

Aard van de uitgaven	2012	Nature des dépenses
a) Niet-terugvorderbare individuele tegemoetkomingen	59000	a) Interventions individuelles à fonds perdus
b) Tegemoetkomingen ten bate van de sportieve, culturele groeperingen enz..	11500	b) Interventions en faveur des groupements sportifs, culturels, etc.
c) Tegemoetkomingen ten bate van de restaurants, refters, mess enz. : algemene kosten (eventueel het aandeel in de kosten van de warme maaltijden verstrekt aan het personeel van het departement, en het vernieuwen of de aankoop van breekbaar materiaal : glazen, tassen...	7000	c) Interventions en faveur des restaurants, réfectoires, mess, etc. : frais généraux (y compris éventuellement la quote-part dans les frais de repas chauds fournis au personnel du département et le renouvellement ou l'achat de matériel fragile : verres, tasses...
d) Tegemoetkomingen ten bate van de geneeskundige kabinetten (verbandtrommels, honoraria, enz.)	3500	d) Interventions en faveur des cabinets médicaux (boîtes de secours, honoraires, etc.)
e) Tegemoetkomingen ten bate van het kinderdagverblijf	4500	e) Interventions en faveur de la crèche
f) Hospitalisatieverzekering	60500	f) Assurance hospitalisation
Totaal	146000	Total

B.A. 1211.01 - *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten*

A.B. 1211.01. - *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services*

B.A. 1211.01.1 - *Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken - Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de rijksdienst behorende personen - Bezoldigingen van niet tot de administra*

A.B. 1211.01.1. - *Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations*

Voorstel tot verdeling van het krediet 2012

(In duizend euro)

Proposition de répartition du crédit 2012

(en milliers d'euros)

Aard van de uitgaven	2012	Nature des dépenses
1. Gerechtskosten en erelonen van advocaten, geneesheren en deskundigen die niet tot de rijksadministratie behoren	501	1. Frais de justice et honoraires des avocats, médecins et experts étrangers à l'administration de l'Etat.
2. Andere dienstprestaties door derden (met inbegrip van de reis- en verblijfkosten)	173	2. Autres prestations de tiers (y compris les frais de parcours et de séjour)
3. Vacatiegelden, reis- en verblijfkosten voor leden van commissies, jury's, aan buiten de rijksadministratie staande personen	83	3. Allocations de vacation, frais de parcours et de séjour à des membres de commissions, jurys, aux étrangers à l'administration de l'Etat.
Totaal GK	757	Total

B.A. 1211.01.2 - *Verbruiksuitgaven met betrekking tot het betrekken van de lokalen -met uitzondering van de uitgaven voor energie- en uitgaven voor onderhoud. - Levering van goederen en diensten : bureau-onkosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, pub*

A.B. 1211.01.2. - *Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux -à l'exclusion des dépenses énergétiques- et dépenses d'entretien. - Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du d*

(in duizend euro)

(en milliers d'euro)

Aard van de uitgaven -	Hoofdbestuur	Buitendiensten -	Totaal -
<i>Nature des dépenses</i>	<i>Administration centrale</i>	<i>Services extérieurs</i>	<i>Total</i>
1) Water, stoom. - <i>Eau, vapeur</i>	20	15	35
2) bewaking lokalen door derden - <i>service de surveillance des locaux par des tiers</i>	280	18	298
3 Kosten onderhoud, herstellingen rollend materieel, machines, gereedschappen.. <i>Frais d'entretien et réparation matériel roulant, machines, outils...</i>	188	148	336
4) Bureau-onkosten - <i>Frais de bureau</i>	1 234	593	1 827
5) Belastingen, retributies en andere kleine bestuursuitgaven. - <i>Impôts, redevances et autres petites dépenses d'administration</i>	82	68	150
7) Publicaties van het departement. - <i>Publications du département</i>	360	-	360
8) Receptiekosten - <i>Frais de réception</i>	188	270	458
9) Studiedagen, vormingen - <i>Journées d'études - formation</i>	292	154	446
8) Kleding. - <i>Habillement</i>	30	48	78
9) Klein administratief materieel en kantoorbenodigdheden - <i>Petits matériel administratif et matériel de bureau</i>	261	204	465
10) Werkingskosten rollend materieel - <i>Frais de fonctionnement matériel roulant</i>	156	17	173
11) Werkingskosten machines en gereedschap - <i>Frais de fonctionnement machines et outils</i>	326	172	498
12 Onderhoud liften - <i>Entretien ascenseurs</i>		69	69
13) Europees sociaal fonds -2007-2012- programmatie 40/6 Fonds social européen 2007 - 2012- programmatie 40/6	1822		1822
Totale GK. - <i>Totaux CD</i>	5 239	1 776	7 015

B.A. 1211.01.3. - *Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen*

A.B. 1211.01.3. - *Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon*

Verdeling van het krediet 2012

Répartition du crédit 2012

Aard - Nature	2012		2011
	In euro	- En euro	Verwezenlijkingen (in euro) - Réalisations (en euro)
Gas : - Gaz :			
Benzine : - Essence :			1871,25
Diesel :		27559,26	22446,62
Superplus :			
Eurosuper :			
Elektriciteit - Electricité :			
Kredieten. - Crédits			
Totalen kredieten en verwezenlijkingen. - Totaux crédits et réalisations		GK/CD 27560	24.318

B.A. 1211.01.5 - *Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staat-werkgever in de prijs van de sociale abonnementen)*

A.B. 1211.01.5 - *Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix des*

Verdeling van het krediet 2012 - Aard van de uitgaven

Répartition du crédit 2012 - Nature des dépenses

(In duizend euro)

(En milliers d'euros)

Diensten - Services	Kosten betreffende dienstreizen - <i>Frais afférents aux voyages de service</i>			Vergoedin- gen wegens standplaats- verandering - <i>Indemnités pour change- ments de résidence</i>	Vergoedin- gen wegens materiële schade - <i>Indemnités pour dégâts matériels</i>	Totalen - <i>Totaux</i>
	Abonnemen- ten, reis- bewijzen en allerlei vervoer - <i>Abonnements, titres de transport et transport divers</i>	Reis- en verblijfkosten - <i>Frais de route et de séjour</i>	Opdrachten naar het buitenland - <i>Missions à l'étranger</i>			
	(a)	(c)	(d)			
	(a)	(c)	(d)	(f)	(g)	
1. Hoofdbestuur en buitendiensten - <i>Administration centrale et services extérieurs</i>	168		150		1	319
Totalen - <i>Totaux</i> <i>GK/CD</i>	168		150		1	319

B.A. 1211.99. - *Bestendige uitgaven met betrekking tot de individuele verplaatsings- en verblijfskosten met inbegrip van de forfaitaire onkostenvergoedingen.*

A.B. 1211.99. - Dépenses permanentes relatives aux frais de déplacement et de séjour individuels, y compris les indemnités forfaitaires.

Voorstel tot verdeling van het krediet 2012

(In duizend euro)

Proposition de répartition du crédit 2012

(en milliers d'euros)

Aard van de uitgaven		2012	Nature des dépenses	
1	Diensten van de voorzitter	4	1	Services du président
2	Afdeling van de juridische studiën en de documentatie	1	2	Division des études juridiques et de la documentation
3	Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen	32	3	Direction générale relations collectives du travail
4	Algemene Directie Humanisering van de arbeid	72	4	Direction générale humanisation du travail
5	Algemene Directie toezicht op het welzijn op het werk	1071	5	Direction générale contrôle du bien-être au travail
6	Algemene Directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt	4	6	Direction générale emploi et marché du travail
7	Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten :	1574	7	Direction générale contrôle des lois sociales
8	- Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst	15	8	Service d'information et de recherche sociale
9	Ervaringsfonds	fe 5 fb 5	9	Fonds de l'expérience professionnelle
10	Seveso	fe 11 fb 11	10	Seveso
Totaal		GK/CD 2773	Total	

B.A. 1212.01. - *Bestendige uitgaven met betrekking tot de huurgelden van de gebouwen.*

A.B. 1212.01. -Dépenses permanentes relatives au loyer des bâtiments

Voorstel tot verdeling van het krediet 2012

(In duizend euro)

Proposition de répartition du crédit 2012

(en milliers d'euros)

Aard van de uitgaven		2012	Nature des dépenses
1.	Algemene directie collectieve arbeidsbetrekkingen	30	1. Direction générale relations collectives au travail
2.	Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk	170	-
3.	Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten	120	2. Direction générale Contrôle du bien-être au travail
-			3. Direction générale contrôle des lois sociales
			-
Totaal	GK/CD	320	Total

B.A.. 1211.04. - *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

Voorstel tot verdeling van het krediet 2012

(In duizend euro)

A.B. 1211.04. - *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Proposition de répartition du crédit 2012

(en milliers d'euros)

Aard van de uitgaven	2012		Nature des dépenses
Uitgetrokken krediet :			Crédit prévu
1) Centrale verwerking		908	1) Mise en oeuvre de l'ordinateur central
2) Informaticabehoeften, herstellingen, ...		300	2) Fournitures informatiques, réparations,...
3) Hulpverlening netwerk		240	3) Assistance réseau
4) Onderhoud software(bibliotheek, juridisk, antivirus,...)		55	4) Entretien software(bibliothèque, juridique, antivirus, ...)
5) Externe support en extern personeel(detachering, dimona, KSZ,Gotot...)		563	5) Support externe et personnel externe(detachement, dimona, BCSS,Gotot..)
6) Externe data / Website / Website dynamisch / CD-Rom / Externe documentatie / Prevent		50	6) Data externe / Website / Website dynamique / CD-Rom / Documentation externe / Prévent
7) IP-VPN externe diensten		225	7) IP-VPN services extérieures
8) Synthetisch kadaster Genesis		290	8) Cadastre synthétique Genesis
9) Elektronisch PV		499	9) PV-électronique
10 Technische veiligheid inzake de risico's van zware ongevallen (Fonds)	fe	20	10) Sécurité technique en matière de risques d'accidents graves (Fonds)
	fb	20	
Totaal	GK/CD	3 130	Total
	fe	20	
	fb	20	

B.A. 1211.07. - *Uitzonderingsuitgaven voor diensten en aankopen van niet-duurzame goederen (werken en leveringen voor inrichting van nieuwe lokalen, verhuizingskosten enz.)*

A.B. 1211.07. - *Frais exceptionnels de services et d'acquisition de biens non durables (travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux, frais de déménagement, etc.)*

Voorstel tot verdeling van het krediet 2012

(In duizend euro)

Proposition de répartition du crédit 2012

(en milliers d'euros)

Aard van de uitgaven		2012	Nature des dépenses
1. Hoofdbestuur			1. Administration centrale :
- Inrichting van verschillende lokalen		21	Aménagement de différents locaux
2. Buitendiensten			2. Services extérieurs :
Algemene Direction Toezicht op het welzijn op het werk			Direction générale Contrôle du bien-être au travail
- Herstellings - en/of uitbreidingswerken in bepaalde directies + buitendiensten, huurschade inbegrepen		18	Travaux de réparation et/ou d'extension dans certaines directions + services extérieurs y compris les dégâts locatifs.
Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten :			Direction générale contrôle des lois sociales
- Herstellings - en/of uitbreidingswerken in bepaalde directies + buitendiensten, huurschade inbegrepen		15	Travaux de réparation et/ou d'extension dans certaines directions + services extérieurs y compris les dégâts locatifs.
Totaal	GK/CD	54	Total

B.A. 7422.01. - *Aankoop van machines, meubilair, materieel, wetenschappelijke en technische uitrusting*

Voorstel tot verdeling van het krediet 2012

(In duizend euro)

A.B. 7422.01. - *Achat de machines, mobilier, matériel, d'équipements scientifiques et techniques*

Proposition de répartition du crédit 2012

(en milliers d'euros)

Aard van de uitgaven	2012	Nature des dépenses
I. Aankoop van meubilair	130	I. Achat de mobilier
II. Aankoop van machines	20	II. Achat de machines
III. Aankoop van allerhande materieel	45	III. Achat de matériel divers.
IV. Ervaringsfonds - Fonds de l'expérience professionnelle	fe 7 fb 7	IV. Fonds de l'expérience professionnelle
V. Seveso (Variabel krediet)	fe 20 fb 20	V. Seveso (crédit variable)
Totaal	GK/CD 195 fe 27 fb 27	Total

B.A. 7422.04. - *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Voorstel tot verdeling van het krediet 2012

(In duizend euro)

A.B. 7422.04. - *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Proposition de répartition du crédit 2012

(en milliers d'euros)

Aard van de uitgaven	2012	Nature des dépenses
I. Patrimonium	122	I. Patrimonium
II. Vervanging PC'S	91	II. Remplacement PC
III Portables	230	III Portables
IV Laserprinters	50	IV Printers Lasers
V Licenties Microsoft	20	V Microsoft Licences
VI Blade	20	VI Blade
VII Serveurs buitendiensten	46	VII Serveurs services extérieures
VIII Servers	40	VIII Serveurs
IX SAN Switch	50	IX Switch SAN
X Elektronische verlofbladen	40	X Feuilles de congés électroniques
XI Sociale verkiezingen	50	XI Elections sociales
XII LCD-schermen	30	XII Ecrans- LCD
XIII Opleidingsfonds dienstencheques	100	XIII Fonds d'instr. Chèques repas
XIV Ervaringsfonds (variabel krediet)	fe 2 fo 2	XIV Fonds expérience prof. (crédit variable)
XV Seveso (variabel krediet)	fe 29 fo 29	XV Seveso (crédit variable)
Totaal	GK/CD 889 fe 31 fo 31	Total

TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA

(in duizenden euro)

TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

(en milliers d'euros)

Programma's <i>Programmes</i>	B.A. <i>A.B.</i>	Teksten <i>Libellés</i>	2012		
			Gesplitste kredieten <i>Crédits dissociés</i>	Vastleggingskredieten <i>Crédits d'engagement</i>	Vereffeningskredieten <i>Crédits de liquidation</i>
40/0	02.7422.01	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - <i>Dépenses pour l'achat de biens meubles durables</i>		79	79
54/0	02 7422.01	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen- <i>Dépenses pour achat de biens meubles durables</i>		65	65
57/0	02.7422.01	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - <i>Dépenses pour l'achat de biens meubles durables</i>		42	42
57/1	10.7422.01	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - <i>Dépenses pour l'achat de biens meubles durables</i>		3	3
59/0	02.7422.01	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen. - <i>Dépenses pour l'achat de biens meubles durables</i>		6	6
totaal-totaux				195	195

			Variabel krediet <i>Crédit variable</i>	vastleggingskrediet <i>crédit d'engagement</i>	vereff.krediet <i>crédit de liquidation</i>
52/3	307422.01	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen - <i>Dépenses pour achat de biens meubles durables</i>		7	7
54/3	307422.01			20	20
totaal-totaux totaux				27	27

TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA INZAKE
INFORMATICA

(in duizenden euro)

TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT RELATIF A
L'INFORMATIQUE

(en milliers d'euros)

Programma's <i>Programmes</i>	B.A. <i>A.B.</i>	Teksten <i>Libellés</i>	2012		
			Gesplitste kredieten	Vastleggingskr.	Vereffeningskrediet n
			<i>Crédits dissociés</i>	<i>Crédits d'engagement</i>	<i>Crédits de liquidation</i>
40/0	02.7422.04	Investeringsuitgaven inzake de informatica. - <i>Dépenses d'investissement relatives à l'informatique</i>		889	889

				Variabele kredieten	Vastleggingskr.	Vereffeningskrediet n
				<i>Crédits variables</i>	<i>Crédits d'engagement</i>	<i>Crédits de liquidation</i>
52/3	30.7422.04	Ervaringsfonds - Fonds de l'expérience professionnelle			2	2
54/3	30.7422.04	Sevesofonds - Fonds Seveso			29	29

D.4 SYNTHES TABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE
EN - BEZETTING
toestand op 31/08/2008

D.4. TALEAU DE SYNTHESE DES CADRES ET DES
EFFECTIFS DU PERSONNEL
situation au 31/8/2009

	Fysieke eenheden Unités physiques	Full time equivalenten Equivalents Full time	Kostenraming (in duizenden euro) - Evaluation des coûts (en milliers d'euros)
Statutair personeel - Personnel statutaire :			
Management	10	10,0	1511
Niveau A:	350	315,2	22408
Niveau B	389	357,7	16940
Niveau C	195	170,9	7818
Niveau D	109	91,2	4750
Totalen. - Totaux	1053	945,0	53427
Ander dan statutair personeel : - Personnel autre que statutaire :			
Niveau A :	65	57,7	3322
Niveau B	26	22,5	840
Niveau C	70	59,7	2888
Niveau D	162	126,1	4040
Totalen. - Totaux	323	266,0	11090
Totalen I + II. - Totaux I + II	1376	1211,0	64517

D.4 SYNTHES TABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE
EN - BEZETTING- ERVARINGSFONDS 52/3

D.4. TALEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS
PERSONNEL- FONDS DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
52/3

	Fysieke eenheden Unités physiques	Full time equivalenten Equivalents Full time	Kostenraming (in duizenden euro) Evaluation des coûts (en milliers d'euros)
Contractueel personeel - Personnel contractuel :			
Niveau A:	9	7,8	645
Niveau B	4	3,8	215
Totalen. - Totaux	13	11,6	860

D.4 SYNTHES TABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIE
EN - BEZETTING- SEVESOFONDS 54/3

D.4. TALEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS
PERSONNEL- FONDS I SEVESO 54/3

	Fysieke eenheden Unités physiques	Full time equivalenten Equivalents Full time	Kostenraming (in duizenden euro) - Evaluation des coûts (en milliers d'euros)
Statutair personeel - Personnel statutaire :			
Niveau A:	21	19	1440
Niveau D	1	1	30
Totalen. - Totaux	22	20	1470
Ander dan statutair personeel : - Personnel autre que statutaire :			
Niveau A :			
Niveau B	1	1	30
Niveau C	2	1,8	107
Niveau D	1	1	30
Totalen. - Totaux	4	3,8	167
Totalen I + II. - Totaux I + II	26	23,8	1637

24. — SPF SÉCURITÉ SOCIALE
24. — FOD SOCIALE ZEKERHEID

Tableau synoptique des moyens de subsistance 2012 (24)
 Synoptische tabel van de bestaansmiddelen 2012 (24)

				Dépenses de personnel Personneelsuitgaven			
OA	P	OAPTxt	OAPTxtFr	110003	110004	110005	Sub-Total
21	1	Voorzitter	Président	9910	2385		
21	3	Budget en Beheerscontrole	Budget et Contrôle de Gestion				
21	4	P & O	P & O				
21	5	ICT	ICT				
21	6	Logistiek	Logistique				
52	6	Ombudsdienst pensioenen	Médiation pension	709	108		
53	0	Bestaansmiddelen-programma	Programme de subsistance	13886	769		
54	0	Bestaansmiddelen-programma	Programme de subsistance	4569	709		
55	0	Bestaansmiddelen-programma	Programme de subsistance	12390	5106		
55	2	Gehandicapten	Handicapés				
57	0	Bestaansmiddelen-programma	Programme de subsistance	2246	1090		
57	1	studies	études				
58	0	Bestaansmiddelen	Subsistance	3021	456		
58	8	cel regeringscommissarissen	cellule commissaire gouvernement				
59	0	Bestaansmiddelen-programma	Programme de subsistance	689	415		
				47.420	11.038		58.458

Frais de fonctionnement Werkingskosten							
121101	122101	121104	121107	742201	742204	Sub-Total	Total
88				2		90	90
36				4		40	40
32						32	32
108		14.771		8	1.337	16.224	16.224
3.276	3.370		49	197		6.892	6.892
203				2		205	205
686		294		4		984	984
347						347	347
							0
702	99			15		816	816
8				5		13	13
529						529	529
22				2		24	24
						0	0
32				17		49	49
6.069		15.065	49	256	1.337	22.776	81.234

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNELA.B. 11.04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques du non-statutaire.		D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELUITGAVENB.A. 11.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van niet-statutair personeel.	
Classification économique	2012	2011	Economische classificatie
1111 Salaire proprement dit.	7.293.951	6.667.573	1111 Eigenlijk loon.
dont :			waarvan :
- retenues veuves et orphelins	1.563.285	1.429.036	- afhouding weduwen en wezen
- retenues sécurité sociale	74.829	68.403	- werknemersbijdrage sociale zekerheid
Décomposition :			Samenstelling :
- Traitement barémiques			- Baremabezoldigingen
- Promotions de grade et augmentations barémiques			- Bevorderingen in graad en weddenverhoging
- Recrutement			- Aanwervingen
- Pensions			- Pensioenen
1112 Allocations directes.	1.936.433	1.770.139	1112 Directe toeslagen.
Décomposition :			Samenstelling :
- allocation de fin d'année	450.614	411.917	- Eindejaarstoelage
- Pécule de vacances	707.563	646.801	- Vakantiegeld
- Allocations de foyer et de résidence	162.180	148.253	- Haard- en standplaatstoelagen
- Allocations générales quelconques	144.083	131.709	- Allerhande toelagen
- Fonctions supérieures			- Hogere functies
- Prime linguistique	48.000	43.878	- Taalpremie
- Allocation de compétence	423.993	387.582	- Competentietoelage
1113 Autres charges sociales.	238.806	239.327	1113 Andere Sociale lasten.
Décomposition :			Samenstelling :
Allocations familiales**	228.206	228.805	Kinderbijslagen**
Indemnités de naissance **	10.600	10.522	Geboortepremies**
Indemnités de funérailles*			Begrafeniskosten*

1120 Contributions patronales.	1.317.781	1.204.615	1120 Werkgeversbijdragen.
- Contributions patronales	1.317.781	1.204.615	- Werkgeversbijdragen
1140 Salaire en nature.	251.030	231.991	1140 Loon in natura.
- Interventions transport publique	251.030	231.991	- Tussenkomst openbaar vervoer
Indemnités vélo*	4.055	4.055	Fietspremies*
Totaux généraux	11.038.000	10.113.645	Algemene totalen

* begrafeniskosten en fietspremies, uitbetaald door de CDVU, zijn opgenomen in "allerhande vergoedingen"

** eigen betalingen

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNELA.B. 11.03 – Rémunérations et allocations Généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire.		D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN B.A. 11.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel.	
Classification économique	2012	2011	Economische classificatie
1111 Salaire proprement dit.	36.375.784	36.253.516	1111 Eigenlijk loon.
dont :			waarvan :
- retenues veuves et orphelins	2.804.214	2.794.788	- afhouding weduwen en wezen
- retenues sécurité sociale	320.970	319.891	- werknemersbijdrage sociale zekerheid
Décomposition :			Samenstelling :
- Traitement barémiques			- Baremabezoldigingen
- Promotions de grade et augmentations barémiques			- Bevorderingen in graad en weddenverhoging
- Recrutement			- Aanwervingen
- Pensions			- Pensioenen
1112 Allocations directes.	7.419.969	7.395.028	1112 Directe toeslagen.
Décomposition :			Samenstelling :
- allocation de fin d'année	1.698.519	1.692.810	- Eindejaarstoelage
- Pécule de vacances	2.707.690	2.698.589	- Vakantiegeld
- Allocations de foyer et de résidence	73.786	73.538	- Haard- en standplaatstoelagen
- Allocations générales quelconques	432.826	431.371	- Allerhande toelagen
- Fonctions supérieures			- Hogere functies
- Prime linguistique	248.397	247.562	- Taalpremie
- Allocation de compétence	2.258.751	2.251.159	- Competentietoelage

1113 Autres charges sociales.	961.194	963.526	1113 Andere Sociale lasten.
Décomposition :			Samenstelling :
Allocations familiales**	953.594	956.006	Kinderbijslagen**
Indemnités de naissance **	7.600	7.520	Geboortepremies**
Indemnités de funérailles*	6.258	6.135	Begrafeniskosten*
1120 Contributions patronales.	1.614.083	1.608.657	1120 Werkgeversbijdragen.
- Contributions patronales	1.614.083	1.608.657	- Werkgeversbijdragen
1140 Salaire en nature.	1.048.970	969.319	1140 Loon in natura.
Interventions transport publique**	1.048.970	969.319	Tussenkomst openbaar vervoer**
Indemnités vélo*	51.591	51.591	Fietspremies*
Totaux généraux	47.420.000	47.190.047	Algemene totalen

[illegible]

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 12.01.5

- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'État pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de l'État-employeur dans le prix des abonnements sociaux)

(En milliers d'euros)

Administration	Abonnements et autres frais de transport	Indemnités kilométriques	Frais de route et de séjour	Missions à l'étranger	Sélection Médicale	Autres indemnités	Totaux
— Bestuur	— Dienstkaarten en andere vervoerkosten	— Kilometer-vergoedingen	— Reis- en verblijfskosten	— Opdrachten in het buitenland	— Geneeskundige schifting	— Andere vergoedingen	— Totalen
Division 21 - Afdeling 21	70	10	20	10			110
Division 52/6 - Afdeling 52/6							
Division 53 - Afdeling 53	100	300		6			406
Division 54 - Afdeling 54	205	28	10	19	0	85	347
Division 55 - Afdeling 55		76	76	10			162
Division 57 - Afdeling 57				90			90
Division 58 - Afdeling 58			1				1
Division 59 - Afdeling 59		3		2		3	8
Totaux - Totalen:	375	417	107	137		88	1 124

D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN

B.A. 12.01.5

- Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staat-werkgever in de prijs van de sociale abonnementen)

(In duizendtallen euro)

**D.4 – TABLEAU DE SYNTHESE DES
CADRES, DES EFFECTIFS ET DES
DEPENSES DU PERSONNEL**

**D.4 – SYNTHESATABEL VAN DE
PERSONEELSFORMATIE, BEZETTING EN
UITGAVEN**

SPF SECURITE SOCIALE		2012	FOD SOCIALE ZEKERHEID	
		Effectifs – Bezetting		Evaluation des coûts -- <i>Kostenraming</i>
		Agents définitifs -- <i>Statutair personeel</i>	Agents non-statutaire -- <i>Niet-statutair personeel</i>	
I. Services permanents – Vaste Diensten				
Niveau A		304	41	
Niveau B		310	34	
Niveau C		306	123	
Niveau D		65	88	
Totaux généraux – Algemene totalen		985	286	58.458.000

- 25. — SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**
- 25. — FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

D1 TABLEAU DE SYNTHÈSE DE SUBSISTANCE
D1 SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

OA	P	Divisions organiques et programmes - Organisatieafdelingen en programma's	Dépenses de personnel - Personeelsuitgaven				Frais de fonctionnement - Werkingskosten						Total - Totaal
			AB - BA 1103	AB - BA 1104	AB - BA 1105	Sous-total - Subtotaal	AB - BA 1201	AB - BA 1204	AB - BA 1207	AB - BA 7401	AB - BA 7404	Sous-total - Subtotaal	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(6)+(7)+(8)+ (9)+(10)	(13)=(5)+(12)
01		Organes stratégiques du SPF											
01	0	Politique et stratégie											
21		Organes de gestion						2		43	50		95
21	0	Services du Président											
21	1	Service d'encadrement P&O	3 510	1 160		4 670	1 388			36		1 424	6 094
21	2	Service d'encadrement ICT	2 216	954		3 170	464	100		1		565	3 735
21	3	Service d'encadrement B&Cg-Log	1 680	105		1 785	71	4 044		4	790	4 909	6 694
40		Services généraux	2 104	2 402		4 506	144			24		168	4 674
40	0	Service Social											
40	1	Services logistiques			228	228	4 161	369	207	130		4 867	228
51		DG1 - Etablissements de Soins											
51	0	Moyens de subsistance	5 112	2 234		7 346	79	127		8		214	7 560
51	1	Financement soins de santé					88					88	88
51	2	Datamanagement					61					61	61
51	3	Soins aigus, chroniques et personnes âgées					1 688					1 688	1 688
51	4	Gestion de soins psychologique					69					69	69
51	5	Droits de patients					98					98	98
51	7	Commissions	233			233	56			11		67	300
52		DG2 - Soins de Santé											
52	0	Moyens de subsistance											
52	1	Soins de santé de base	5 553	1 397		6 950	994	338		20		1 352	8 302
52	2	Gestion de crises					566	76				642	642
52	3	Bioterrorisme et pandémie					372					372	372
53		Expertise Médicale (Medex)					142					142	142
53	0	Moyens de subsistance	7 403	2 780		10 183	247			37		284	10 467
53	1	Expertises médicales					3 746					3 746	3 746

D1 TABLEAU DE SYNTHÈSE DE SUBSISTANCE
D1 SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN

OA	P	Divisions organiques et programmes - Organisatieafdelingen en programma's	Dépenses de personnel - Personeelsuitgaven				Frais de fonctionnement - Werkingskosten						Total - Totaal
			AB - BA 1103	AB - BA 1104	AB - BA 1105	Sous-total - Subtotaal	AB - BA 1201	AB - BA 1204	AB - BA 1207	AB - BA 7401	AB - BA 7404	Sous-total - Subtotaal	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(6)+(7)+(8) +(9)+(10)	(13)=(5)+(12)
54		DG4 - Animaux, Plantes et Alimentation											
54	0	Moyens de subsistance	5 322	1 632		6 954	556	185		44		785	7 739
54	2	Bien-être animal/CITES					14					14	14
54	3	Alimentation et ACP					857					857	857
54	4	Inspection					127					127	127
55		DG5 - Environnement											
55	0	Moyens de subsistance	4 760	1 306		6 066	93	217		23	52	385	6 451
55	1	Affaires multilatérales et stratégiques					643					643	643
55	3	Normes de produits					1 540					1 540	1 540
55	4	Conseil fédéral Développement durable	182	312		494	270	4		2	4	280	774
55	5	Milieu Marin					928					928	928
55	6	Maîtrise de risques											0
55	7	Inspection					444					444	444
56		Politique scientifique											
56	1	Research national					407					407	407
56	2	Conseil Supérieur de la Santé	1 066	553		1 619	338			7		345	1 964
56	3	ISP	9 919	2 790		12 709	4 613	142		832	101	5 688	18 397
56	4	CERVA	4 287	990	28	5 305	1 648	102		229	48	2 027	7 332
58		Développement Durable											
58	0	Moyens de subsistance	675	389	3	1 067	81	30		5	7	123	1 190
58	1	Développement durable				0	765					765	765
		Total	54 022	19 004	259	73 285	27 758	5 736	207	1 456	1 052	36 209	109 484

	VAST PERSONEEL	TIJDELIJK PERSONEEL	
	PERSONNEL DEFINITIF	AGENTS TEMPORAIRES	
	2012	2012	
11.1 Salaire proprement dit	53.409.087,22	12.811.988,00	11.1 Eigenlijk loon
dont:			waarvan:
- retenues veuves et orphelins	3.262.862,29	0,00	- afhoudingen weduwen en wezen (Fonds overlevingspensioenen: statutairen)
- retenues sécurité sociale	1.544.421,49	0,00	- werknemersbijdragen sociale zekerheid (Ziekteverzekering: statutairen)
- retenue ONSS	0,00	1.702.895,46	- bijdrage RSZ (contractuelen)
- rente spéciale ONSS	388.718,23	94.573,08	- bijzondere bijdrage RSZ
Décomposition:			Samenstelling:
11.11 Rémunération suivant barème	46.608.035,27	10.528.731,89	11.11 Bezoldiging volgens salarisschaal (brutoloon: som van de brutomaandwedges excl. vakantiegeld en eindjaarspremie)
Traitements barémiques	43.679.538,02	10.441.405,18	Baremabezoldigingen
Promotions de grade et augmentations barémiques	718.126,40	4.961,11	Bevorderingen in graad en weddeverhoging
Recrutements	3.472.659,14	277.868,07	Aanwervingen
Réduction pour départs et mises à la pension	-1.262.288,30	-195.502,47	Vermindering wegens uitdiensttreding en oppensioenstelling
Agents en mobilité	0,00	0,00	Personeelsleden in mobiliteit
11.12 Autres éléments de la rémunération	5.611.807,57	1.826.554,79	11.12 Overige bezoldigingselementen
Pécule de vacances	3.401.840,63	962.445,46	Vakantiegeld
Allocations de fin d'année	2.104.476,73	627.855,76	Eindejaarstoelagen
Allocations de foyer et de résidence	105.490,21	236.253,57	Haard- en standplaatsvergoedingen
11.20 Contributions patronales aux assurances sociales	1.873.384,38	342.774,70	11.20 Werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen
11.31 Charges sociales diverses de l'employeur - Allocations directes	3.666.250,67	923.016,78	11.31 Overige sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen
Décomposition:			Samenstelling:
Allocations familiales	833.981,13	330.906,27	Kinderbijslagen en geboortepremies
Retenue forfaitaire aux allocations familiales	0,00	0,00	Forfaitaire aftrek op de kinderbijslagen
Allocations généralement quelconques	121.660,39	8.935,06	Allerhande toelagen
Prime compétences niveau B en C	437.208,60	205.000,14	Competentietoelagen niveau B, C
Formations certifiées niveau A,D	866.970,83	208.886,40	Gecertificeerde opleiding niveau A,D
Coûts transports	1.406.429,71	342.774,70	Transportkosten, fietsvergoeding, premie rekenplichtige,...
Totaux	58.948.722,28	14.077.779,48	Totalen

D3 - TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**D3 - UITEENZETTING VAN DE WERKINGSKOSTEN**

A.B. 12.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion de consommation énergétique - et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

-

B.A. 12.01.2 - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen - met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik - en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaunkosten, vervoer, belastingen, retributies, publicaties van het departement, beroepsscholing, kleding en andere kleine bestuursuitgaven.

DENOMINATION	OMSCHRIJVING	BEDRAG MONTANT
Frais de port	Portkosten	516
Téléphone	Telefoon	290
GSM	GSM	48
Parc automobile	Wagenpark	32
Matériel de bureau	Bureaubenodigdheden	660
Eau	Water	89
Vêtements	Kleding	5
Photocopieurs	Fotocopieermachines	143
Bâtiments	Gebouwen	1.031
Outils	Gereedschap	0
Dégats locatifs	Huurschade	7
Entretien bâtiments, matériel et machines	Onderhoud gebouwen, materieel en machines	370
TOTAAL - TOTAL		3.191

D3 - TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**D3 - UITEENZETTING VAN DE WERKINGSKOSTEN**

A.B. 12.01.3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon.
Tableau récapitulatif des dépenses d'énergie.

B.A. 12.01.3 - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen.
Samenvattende tabel van de energieuitgaven.

DENOMINATION	OMSCHRIJVING	BEDRAG MONTANT
Diesel	Diesel	7
Electricité	Elektriciteit	522
Essence	Benzine	3
Gaz	Gas	277
LPG	LPG	3
Mazout	Stookolie	52
TOTAL - TOTAAL		864

	BEZETTING		KOSTENRAMING	
	EFFECTIF		(in duizenden Euro)	
	VAST PERSONEEL	TIJDELIJK PERSONEEL	EVALUATION DES COUTS	
	AGENTS DEFINITIFS	AGENTS TEMPORAIRES	(en milliers d'Euros)	
I. Services permanents	1154	0	57.094	I. Vaste diensten
Scientifiques (SW)	120	0	8.356	Wetenschappers (SW)
Niveau A	511	0	29.620	Niveau A
Niveau B	195	0	8.242	Niveau B
Niveau C	226	0	7.877	Niveau C
Niveau D	102	0	2.999	Niveau D
II. Contractuels	0	417	12.581	II. Contractuelen
Scientifiques (19XX/SW)	0	17	965	Wetenschappers (19XX/SW)
Niveau A	0	93	4.332	Niveau A
Niveau B	0	48	1.727	Niveau B
Niveau C	0	81	2.574	Niveau C
Niveau D	0	178	2.983	Niveau D
III. Experts	0	12	732	III. Experten
Niveau 1	0	12	732	Niveau 1
IV. Mandataires	18	0	2.619	IV. Mandatarissen
Statutaires temporaires - fonctions de management	18	0	2.619	Tijdelijk statutairen - managementfuncties
V. Plans Rosetta	0	16	567	V. Rosettabanen
Niveau A	0	4	177	Niveau A
Niveau B	0	0	0	Niveau B
Niveau C	0	4	164	Niveau C
Niveau D	0	8	226	Niveau D
Totaux	1172	445	73.593	Totalen

INVESTERINGEN - D5 - INVESTISSEMENTS

S	OA	P	A	BALL	V-NR	TEXT	TEKST	CL/VE	CE/VK
25	01	0	1	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	43	43
25	01	0	1	7422	04	Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	Investeringsuitgaven betreffende de informatica	50	50
25	21	0	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	8	8
25	21	0	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringen informatica	0	0
25	21	0	4	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	4	4
25	21	0	5	7422	01	Dépenses patrimoniales	Investeringskosten	22	22
25	21	0	7	7422	01	Dépenses patrimoniales	Investeringskosten	2	2
25	21	0	8	7422	04	Investissements informatique	Investeringen informatica	0	0
25	21	1	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	1	1
25	21	1	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringen informatica	0	0
25	21	2	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	4	4
25	21	2	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringskosten informatica	790	790
25	21	3	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	24	24
25	21	3	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringen informatica	0	0
25	40	1	2	7410	01	Achat matériel roulant	Aankoop rollend materieel	37	37
25	40	1	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	130	130
25	40	1	2	7422	15	Investissements économiseurs d'énergie	Energiebesparende investeringen	0	0
25	51	0	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	8	8
25	51	0	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringen informatica	0	0
25	51	7	1	7422	01	Dépenses investissements	Investeringsuitgaven	6	6
25	51	7	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	5	5
25	52	0	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	20	20
25	52	0	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringskosten informatica	0	0
25	52	2	1	7410	01	Parc mobilier AMU	Wagenpark DGH	39	39
25	52	2	1	7422	03	Investissements télématiques réseau AMU	Investering telematisch netwerk DGH	238	238
25	52	2	1	7422	10	Equipement AMU	Uitrusting DGH	150	150
25	53	0	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	37	37
25	53	0	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringen informatica	0	0
25	54	0	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	44	44
25	54	0	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringen informatica	0	0
25	55	0	2	7422	01	Dépenses patrimoniales Environnement	Patrimoniale uitgaven Leefmilieu	23	23
25	55	0	2	7422	04	Frais d'investissement informatique	Vermogensuitgaven informatica	52	52
25	55	4	2	7422	01	Investissements CFDD	Investeringen FRDO	2	2
25	55	4	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringsuitgaven informatica	4	4
25	55	5	1	7410	02	Investissements spécifiques matériel naviguant	Specifieke investeringen varend materiaal	0	0
25	55	5	1	7410	03	Acquisition de biens meubles durables - matériel roulant	Aankoop duurzame roerende goederen - rollend materiaal	0	0
25	55	5	1	7422	03	Investissements spécifiques milieu marin	Specifieke investeringen mariene milieu	433	428
25	55	5	1	7422	04	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique spécifique pour le milieu marin	Investeringsuitgaven inzake de informatica specifiek mariene milieu	0	0
25	55	7	1	7422	02	Dépenses patrimoniales inspection	Patrimoniale uitgaven inspectie	10	6
25	55	7	1	7422	10	Investissements déchets chimiques - Paardenmarkt	Investeringen chemisch afval - Paardenmarkt	52	49
25	56	2	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	7	7
25	56	2	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringen informatica	0	0
25	56	3	2	7200	01	Construction locaux	Bouw lokalen	258	258
25	56	3	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	832	832
25	56	3	2	7422	04	Investissements informatique	Investeringen informatica	101	101
25	56	3	2	7422	10	Achat véhicule	Aankoop vervoermateriaal	34	34
25	56	4	2	7200	01	Constructions, travaux d'aménagement et équipement	Constructies, inrichtingswerken en vaste uitgaven	89	89

INVESTERINGEN - D5 - INVESTISSEMENTS

S	OA	P	A	BALL	V-NR	TEXT	TEKST	CL/VE	CE/VK
25	56	4	2	7410	01	Achat matériel roulant	Aankoop van vervoermateriaal	0	0
25	56	4	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Vermogensuitgaven	229	229
25	56	4	2	7422	04	Investissements informatique	Investerings informatica	48	48
25	57	1	1	7320	01	Charges du passé	Lasten van het verleden	1	0
25	58	0	2	7422	01	Dépenses patrimoniales	Patrimoniale uitgaven	5	5
25	58	0	2	7422	04	Investissements informatique	Investerings informatica	7	7
TOTAL							TOTAL	3.849	3.836

32. — SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE
32. — FOD ECONOMIE, KMO MIDDENSTAND EN ENERGIE

**PROPOSITIONS
BUDGÉTAIRES DU BUREAU
D'INTERVENTION ET DE
RESTITUTION BELGE**

2012

Les propositions budgétaires du B.I.R.B. pour l'année 2012 présentent

- Un montant de 33 489 000 euros en recettes
- Un montant de 30 970 000 euros en dépenses.

La différence entre les dépenses et les recettes résulte du décalage entre les paiements et les remboursements inhérents à la nature des activités du B.I.R.B.

Approuvé par le Conseil d'administration en sa séance du 7 décembre 2011.

Le fonctionnaire dirigeant du B.I.R.B.,
De leidende ambtenaar van het B.I.R.B.,

**Monsieur B. Hennuy,
Wvd. Directeur-generaal
Directeur général f.f.**

Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative,
De Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudigingen,

Monsieur O. Chastel

**BEGROTINGSVOORSTELLEN
VAN HET BELGISCHE
INTERVENTIE- EN
RESTITUTIEBUREAU**

2012

De begrotingsvoorstellen van het B.I.R.B. voor het jaar 2012 bedragen

- 33 489 000 euro aan ontvangsten en
- 30 970 000 euro aan uitgaven.

Het verschil tussen de uitgaven en de ontvangsten vloeit voort uit het tijdsverschil tussen de betalingen en de terugbetalingen dat aan de aard van de activiteiten van het B.I.R.B. te wijten is.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zijn zitting van 7 december 2011.

De voorzitter van de Raad van Bestuur,
Le président du Conseil d'administration,

Monsieur A. Geerts

De Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
La Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture,

Madame S. Laruelle

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE 2012

BEGROTINGSVOORSTELLEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012

RECETTES

ONTVANGSTEN

OPÉRATIONS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

VERRICHTINGEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD

411-Récupération de frais généraux et de précompte mobilier

30 000

411-Herkrijgen van bedrijfskosten en roerende voorheffing

413-Revenus financiers

20 000

413-Financiële inkomsten

415- Provision interdépartementale (primes de compétence)

109 000

450- Interdepartementale provisie (competentiepremies)

450- Convention premier emploi Projet Global (dotation META)

150 000

450- Startbaanovereenkomst Globaal Project (dotatie META)

450-Subvention de l'État

13 474 000

450-Rijkstoelage

TOTAL

13 783 000

TOTAAL

OPÉRATIONS À CARACTÈRE COMMERCIAL

VERRICHTINGEN VAN COMMERCIËLE AARD

411- Ventes – stocks d'intervention

2 650 000

411-Verkopen – interventievoorraad

417 - Recettes relatives aux opérations effectuées pour le compte du FEAGA

9 002 000

417-Ontvangsten inzake de verrichtingen voor rekening van het ELGF

450- Intervention du FEAGA

4 178 000

450- Tussenkost van het ELGF

49-Opérations diverses et pour ordre

3 876 000

49-Diverse verrichtingen en verrichtingen voor orde

TOTAL

19 706 000

TOTAAL

TOTAL DES RECETTES

33 489 000

TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN

DÉPENSES		UITGAVEN	
<u>OPÉRATIONS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF</u>		<u>VERRICHTINGEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD</u>	
511-Personnel	10 855 000	511-Personeel	
512-Frais de fonctionnement personnalisés	401 000	512-Persoonsgebonden werkingskosten	
52-Locaux, matériel, mobilier, bureau, prestations et divers	1 178 000	52-Lokalen, materiaal, meubilair, kantoor, dienstversprekningen en diversen	
54- Dépenses informatiques	1 287 000	54-Informatica-uitgaven	
55- Biens patrimoniaux	62 000	55- Vermogensgoederen	
TOTAL	13 783 000	TOTAAL	
<u>OPÉRATIONS À CARACTÈRE COMMERCIAL</u>		<u>VERRICHTINGEN VAN COMMERCIËLE AARD</u>	
531 - Achats de marchandises à l'intervention	-	531- Aankopen van interventie goederen	
537 - Dépenses pour le compte du FEAGA dans le cadre de la réglementation	13 180 000	537 - Uitgaven voor rekening van het ELGFL in het kader van de EG-reglementering	
59-Opérations diverses et pour ordre	4 007 000	59- Diverse verrichtingen en verrichtingen voor orde	
TOTAL	17 187 000	TOTAAL	
TOTAL DES DÉPENSES	30 970 000	TOTAAL VAN DE UITGAVEN	

PREAMBULE GÉNÉRAL

Les propositions budgétaires du B.I.R.B. pour l'année 2012 comportent deux parties bien distinctes.

1. Le budget administratif

Le budget administratif concerne les frais de fonctionnement du B.I.R.B. Du côté recettes on note, d'une part, les recettes propres se limitant à la récupération de quelques frais généraux et au produit de placements limités, et d'autre part, les prélèvements exceptionnels sur le fonds de roulement et/ou sur les réserves disponibles afin de cofinancer de nouvelles initiatives, notamment des projets informatiques et de financer d'importants travaux d'entretien au bâtiment. Les dépenses de fonctionnement concernent principalement les dépenses de personnel (environ 75 %), les frais de fonctionnement personnalisés, les autres frais de fonctionnement, les frais informatiques et les acquisitions patrimoniales. La différence entre les dépenses et les recettes est couverte par une intervention de l'État (subvention ou dotation gouvernementale), imputée dans les recettes du budget.

2. Le budget commercial

Les dépenses et recettes réelles inscrites au budget commercial ne doivent pas être limitées aux postes budgétaires correspondants, étant donné que l'Union européenne finance de manière illimitée les dépenses réalisées par le B.I.R.B. pour son compte. Les dépenses et recettes sont difficilement estimables et ne sont indiquées qu'à titre d'information.

ALGEMEEN VOORWOORD

De begrotingsvoorstellen van het B.I.R.B. voor het jaar 2012 bevatten twee duidelijk te onderscheiden delen:

1. De administratieve begroting

De administratieve begroting heeft betrekking op de werkingskosten van het B.I.R.B. Langs de ontvangstzijde noteert men enerzijds, de eigen ontvangsten bestaande uit de verkrijging van enkele bedrijfskosten, de opbrengst van beperkte beleggingen, en anderzijds, de buitengewone ontvangsten met name de afnames van het bedrijfskapitaal en/of van de beschikbare reserves om belangrijke onderhoudswerken aan het gebouw en nieuwe initiatieven zoals informaticaprojecten mede te financieren. De werkingskosten behelzen voornamelijk de personeelsuitgaven (ongeveer 75 %), de persoonsgebonden werkingskosten, de lopende werkingskosten, de informatica-uitgaven en de aankoop van vermogensgoederen. Het verschil tussen de uitgaven en de ontvangsten wordt gedekt door een tussenkomst van het Rijk, (Rijkstoelage of dotatie) die in de ontvangsten van de begroting geboekt wordt.

2. De commerciële begroting

Voor de commerciële begroting zijn de werkelijke inkomsten en uitgaven niet beperkt tot de vooropgestelde begrotingscijfers, aangezien de Europese Unie onbeperkt de uitgaven financiert die het B.I.R.B. voor haar rekening verricht. De geraamde uitgaven en ontvangsten zijn moeilijk vooraf in te schatten en worden enkel pro forma vermeld.

1re PARTIE – BUDGET ADMINISTRATIF

I RÉSUMÉ

Préfiguration

Lors de la préfiguration, le B.I.R.B. a introduit une proposition de crédits à concurrence de 14 458 000 EUR (8% de plus que la dotation accordée pour 2011) conformément aux instructions de la circulaire du 1er juillet 2011.

Ces crédits globaux se détaillent comme suit :

Dotation du SPF Économie	14 189 000
Dotation « Rosetta »	115 000
Provision interdépartementale (primes de compétence)	154 000

TOTAL 14 458 000

Le montant de la dotation demandée au SPF Économie résulte des:

Dépenses de personnel liées à l'index	10 829 000
Frais de fonctionnement	3 564 000
Recettes propres du B.I.R.B. (en déduction)	- 50 000
Provision interdépartementale (primes de compétence)	- 154 000

TOTAL 14 189 000

Rapport du délégué du ministre des Finances

Dans son rapport du 12 juillet 2011, Monsieur K. Debruyne, délégué du ministre des Finances auprès du B.I.R.B., est d'avis

- de limiter, conformément aux directives de la circulaire, le montant des crédits de personnel à **10 382 000 EUR (-447 000 EUR par rapport à la préfiguration)** et
- de faire appel à la provision interdépartementale afin de couvrir les arriérés de primes de compétences à concurrence de **236 000 EUR**.

Compte tenu en outre des dépenses couvertes par la dotation « Rosetta » (**115 000 EUR**) et par les recettes propres (**50 000 EUR**), le délégué du ministre des Finances conclut que la dotation du SPF Économie s'établit à **13 660 000 EUR**.

1ste DEEL - ADMINISTRATIEVE BEGROTING

I SAMENVATTING

Voorafbeelding

Bij de voorafbeelding heeft het B.I.R.B. een voorstel van kredieten ingediend voor 14 458 000 EUR (8 % meer dan de toegekende dotatie voor 2011), conform de instructies gegeven in de rondzendbrief van 1 juli 2011.

Deze totaalkredieten worden als volgt gedetailleerd:

Dotatie van de FOD Economie
Rosetta-dotatie
Interdepartementale provisie (competentie-premies)

TOTAAL

Het bedrag van de dotatie aangevraagd bij de FOD Economie is het resultaat van:

Indexgebonden personeelsuitgaven
Werkingskosten
Eigen ontvangsten van het B.I.R.B. (in mindering)
Interdepartementale provisie (competentie-premies)

TOTAAL

Verslag van de afgevaardigde van de minister van Financiën

In zijn verslag van 12 juli 2011 vindt de heer K. Debruyne, afgevaardigde van de minister van Financiën bij het B.I.R.B.,

- dat het bedrag van de personeelskredieten tot **10 382 000 EUR** moet worden beperkt (**447 000 EUR** minder dan in de voorafbeelding), conform de instructies van de rondzendbrief en
- dat er een beroep moet worden gedaan op de interdepartementale provisie om de achterstallige bedragen i.v.m. de competentiepremies, zijnde **236 000 EUR**, te kunnen betalen.

Bovendien, rekening houdend met de uitgaven gedekt door de Rosetta-dotatie (**115 000 EUR**) en door de eigen ontvangsten (**50 000 EUR**), besluit de afgevaardigde van de minister van Financiën dat de dotatie van de FOD Economie wordt vastgelegd op **13 660 000 EUR**.

Réunion bilatérale du 19 septembre 2011

Les instances du SPF Budget ont suivi les conclusions du délégué du ministre des Finances mais ont toutefois ramené le droit de tirage sur la provision interdépartementale à **109 000 EUR** (au lieu de **236 000 EUR**).

Elles ont en outre tenu compte de la hausse de 3% (au lieu de 1,5% initialement annoncés) des charges de pension du personnel des organismes d'intérêt public (Pool des parastataux) : **+ 37 000 EUR**.

Enfin, les instances ont tenu compte de l'augmentation du droit de tirage par rapport à la demande du B.I.R.B. en 2011 : **109 000 – 85 000 = + 24.000 EUR**.

Le montant de la dotation du SPF Économie s'établit donc, après bilatérale, à **13 660 000 + 37 000 + 24 000 = 13 721 000**

Par rapport à la préfiguration, les instances ont réservé **468 000 EUR (14 189 000 – 13 721 000)**.

Il est à noter que les instances reconnaissent expressément au B.I.R.B. le droit de tirage sur la provision interdépartementale afin de couvrir les arriérés de primes de compétence.

Notifications Budget 2012

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des O.I.P. font l'objet d'une économie globale de 11 millions d'EUR en 2012 (22 millions en 2013 et 23 millions en 2014).

En 2012, cette économie sera appliquée aux dotations des organismes et entités concernées, au prorata des dépenses de personnel et de financement financées par ces dotations.

Conclave

La subvention 2012 a été fixée par le nouveau gouvernement à **13 474 000 EUR**.

D'autre part, la dotation « Rosetta » a été ajustée à **150 000 EUR** par rapport à la préfiguration budgétaire (**115 000 EUR**)

Bilaterale vergadering van 19 september 2011

De FOD Begroting heeft de besluiten van de afgevaardigde van de minister van Financiën gevolgd maar heeft echter het trekkingsrecht op de interdepartementale provisie beperkt tot **109 000 EUR** (i.p.v. **236 000 EUR**).

Hij heeft ook rekening gehouden met de stijging met 3% (i.p.v. 1,5% zoals oorspronkelijk aangekondigd) van de pensioenlasten van de instellingen van openbaar nut (Pool der parastatalen) : **+ 37 000 EUR**.

Ten slotte hebben de instanties rekening gehouden met de stijging van het trekkingsrecht t.o.v. het door het B.I.R.B. gevraagde bedrag in 2011 : **109 000 – 85 000 = + 24 000 EUR**.

De dotatie van de FOD Economie na de bilaterale vergadering bedraagt dan ook **13 660 000 + 37 000 + 24 000 = 13 721 000**

Ten opzichte van de voorafbeelding hebben de instanties **468.000 EUR** gereserveerd (**14 189 000 – 13 721 000**).

Er valt op te merken dat de instanties het B.I.R.B. uitdrukkelijk toelaten om het trekkingsrecht op de interdepartementale provisie te gebruiken om de achterstallige bedragen i.v.m. de competentiepremies te kunnen betalen.

Notifications Budget 2012

Op de uitgaven voor de personeel en werking van de I.O.N. wordt er in 2012 globaal voor 11 miljoen EUR bespaard (22 miljoen in 2013 en 23 miljoen in 2014)

Deze besparing zal in 2012 van toepassing zijn op de dotaties van de betrokken instellingen en entiteiten, naar rato van de personeels- en werkingsuitgaven die door deze dotaties worden gefinancierd.

Conclaf

De toelage 2012 werd door de nieuwe regering vastgesteld op **13 474 000 EUR**.

Anderzijds werd de Rosetta- dotatie aangepast met **150 000 EUR** met betrekking tot de budgettaire voorafbeelding (**115 000 EUR**)

Dotation du SPF Économie				Dotatie van de FOD Economie			
Dotation " Rosetta »				Rosetta-dotatie			
Provision interdépartementale	(primes	de	13.474.000	Interdepartementale	provisie	(competentie-	
compétence)			150.000	premies)			
			109.000				

TOTAL	13.733.000	TOTAAL
-------	------------	--------

Le montant de la dotation accordée par le SPF Économie
résulte des:

Het bedrag van de dotatie toegekend door de FOD
Economie is het resultaat van:

Dépenses de personnel liées à l'index ajustées	10.316.000	Indexgebonden aangepaste personeelsuitgaven
Frais de fonctionnement ajustés	3.317.000	Aangepaste werkingskosten
Recettes propres du B.I.R.B. (en déduction)	- 50.000	Eigen ontvangsten van het B.I.R.B. (in mindering)
Provision interdépartementale (primes de compétence)	- 109.000	Interdepartementale provisie (competentie-premies)

TOTAL	13.474.000	TOTAAL
-------	------------	--------

II Tableau comparatif**II Vergelijkende tabel**

BUDGET 2012 - BEGROTING 2012						
En milliers d'euros	2011 Propositions Voorstellen	2012 Préfiguration Voorafbeelding	2012 Préfiguration Voorafbeelding Conclusions IF Conclusies IF	2012 Bilatérale Bilaterale 19/09/2011	2012 Propositions Voorstellen	In duizen euro
	[i]	[j]	[k]	[m]	[n]	
Frais de personnel liés à l'index (Annexe III)	9.779	10.829	10.382	10.316	10.316	Indexgebonden personeelskosten (Bijlage III)
Frais de personnel - convention "premier emploi"	175	115	115	115	150	Personeelskosten - Startbaanovereenkomst
Frais de personnel - (frais non liés à l'index)	381	389	389	389	389	Personeelskosten - (Niet-indexgebonden personeelskosten)
Frais de fonctionnement	3.111	3.175	3.175	3.175	2.928	Werkingskosten
Frais liés au personnel	349	356	356	356	401	Personeelsuitgaven
Dépenses courantes	1.271	1.297	1.297	1.297	1.106	Lopende uitgaven
Acquisition de biens patrimoniaux	97	99	99	99	62	Aankoop vermogensgoederen
Dépenses informatiques	1.261	1.287	1.287	1.287	1.287	Informatica-uitgaven
Contrôle	133	136	136	136	72	Controle
Présidence belge de l'UE	0	0	0	0	0	Belgisch voorzitterschap van de EU,
Total des dépenses	13.446	14.508	14.061	13.995	13.783	Totaal van de uitgaven
Recettes propres (-)	60	50	50	50	50	Eigen ontvangsten (-)
Dotation totale	13.386	14.458	14.011	13.945	13.733	Totale dotatie
Dont:						Waarvan:
Dotation SPF Économie	13.126	14.189	13.660	13.721	13.474	Dotatie FOD Economie
Provision interdépartementale "primes de compétence"	85	154	236	109	109	Interdepartementale provisie (competentiepremies)
Dotation Rosetta	175	115	115	115	150	Rosetta-dotatie
Fonds "Présidence européenne"	0	0	0	0	0	Fonds "Europees voorzitterschap"
Prélèvements sur fonds propres	0	0	0	0	0	Afname van eigen reserves
Solde d'exécution du budget						Saldo van de uitvoering van de begroting

III Tableau des recettes administratives**III Tabel van de administratieve ontvangsten**

Art.	Libellés	2012 Voorziene ontvangsten Recettes prévues EUR	2011 Aangepaste ontvangsten Recettes ajustées EUR	2010 Werkelijke ontvangsten Recettes effectives EUR	Teksten	Art.
CHAPITRE 41					HOOFDSTUK 41	
Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire					Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht	
411 Recettes fonctionnelles					411 Functionele ontvangsten	
411.90	Récupération de frais généraux	30.000	33.000	31.116	Herkrijging van bedrijfskosten	411.90
411.92	Récupération de précompte mobilier	0	1.000	0	Herkrijging van roerende voorheffing	411.92
Total rubrique 411		30.000	34.000	31.116	Totaal voor rubriek 411	
413 Revenus financiers					413 Financiële inkomsten	
413.10	Intérêts sur dépôts de fonds	0	0	0	Rente op fondsendeposito's	413.10
413.25	Revenus sur compte de Trésorerie	20.000	9.000	633	Opbrengsten van schatkistrekening	413.25
Total rubrique 413		20.000	9.000	633	Totaal voor rubriek 413	
414 Revenus exceptionnels					414 Buitengewone ontvangsten	
414.10	Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement et utilisation des moyens propres	pm	pm	pm	Buitengewone afname van het bedrijfskapitaal en aanwending van eigen middelen	414.10
414.20	Prélèvement exceptionnel sur les réserves	pm	pm	pm	Buitengewone afname van de reserves	414.20
414.80	Utilisation (reprise) de réserves propres	pm	pm	pm	Besteding (terugname) van eigen reserves	414.80
414.81	Utilisation (reprise) du fonds de roulement	pm	pm	pm	Besteding (terugname) van het bedrijfskapitaal	481.81
Total rubrique 414		pm	pm	pm	Totaal voor rubriek 414	
415 Recettes de tiers					415 Ontvangsten van derden	
415.10	Financement complémentaire informatique	0	12.400	34.838	Complementaire financiering informatica	415.10
415.11	Protocoles et accords de coopération	0	0	35.181	Protocolen en samen werkingsakkoorden	415.11
Total rubrique 415		0	12.400	70.019	Totaal voor rubriek 415	
Totaux chapitre 41		50.000	55.400	101.768	Totalen hoofdstuk 41	

Art.	Libellés	2012 Voorziene ontvangsten Recettes prévues	2011 Aangepaste ontvangsten Recettes ajustées	2010 Werkelijke ontvangsten Recettes effectives	Teksten	Art.
------	----------	---	---	---	---------	------

CHAPITRE 45**HOOFDSTUK 45**

450.10	Intervention de l'État	13.474.000	13.126.000	13.107.000	Tussenkomen van het Rijk	450.10
450.11	Convention premier emploi Projet Global (dotation META)	150.000	180.800	191.786	Startbaanovereenkomst Globaal Project (dotatie META)	450.11
450.12	Présidence de l'UE	0	0	0	Belgisch voorzitterschap van de EU	450.12
450.13	Provision interdépartemen-tale (primes de compétence)	109.000	0	0	Interdepartementale provisie (competentiepremies)	450.13
Total chapitre 45		13.733.000	13.306.800	13.298.786	Totaal hoofdstuk 45	
TOTAL DES RECETTES		13.783.000	13.362.200	13.400.554	TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN	

IV Tabel van de administratieve uitgaven

IV Tableau des dépenses administratives

Art.	Libellés	2012 Voorziene uitgaven Dépenses prévues EUR	2011 Aangepaste uitgaven Dépenses ajustées EUR	2010 Werkelijke uitgaven Dépenses réalisées EUR	Teksten	Art.
	CHAPITRE 51				HOOFDSTUK 51	
	Dépenses de personnel et frais de fonctionnement personnalisés				Personeelsuitgaven en persoonsgebonden werkingskosten	
	511 Dépenses de personnel liées à l'index				511 Indexgebonden personeelskosten	
511.11	Rémunération du personnel statutaire	6.500.000	6.109.000	5.858.040	Bezoldiging van het statutair personeel	511.11
511.20	Rémunération du personnel de complément	930.000	870.000	1.087.153	Bezoldiging van het hulppersoneel	511.20
511.25	Convention premier emploi (Projet Global) (dotation META)	150.000	180.800	184.528	Startbaanovereenkomst Global project (dotatie-META)	511.25
511.30	Charges de pensions	2.050.000	1.734.000	1.524.820	Pensioenlasten	511.30
511.40	Part patronale : sécurité sociale	836.000	715.000	734.347	Werkgeversbijdrage : sociale zekerheid	511.40
511.45	Charges patronales légales	98.000	80.000	78.228	Wettelijke patronale lasten	511.45
511.46	Interv. employeur transport en commun	231.000	225.000	222.596	Werkgeversbijdrage openbaar vervoer	511.46
511.60	Service Social et dispositions soc. collectives diverses	59.000	66.000	56.594	Sociale Dienst en diverse sociale voorzieningen	511.60
511.65	Service prévention et sécurité	1.000	800	757	Preventie- en veiligheidsdienst	511.65
	Total rubrique 511	10.855.000	9.980.600	9.747.063	Totaal voor rubriek 511	
	512 Dépenses de personnel non liées à l'index				512 Niet-Indexgebonden personeelskosten	
512.10	Administrateurs-membres de commissions	13.000	8.000	8.311	Beheerders-Leden van commissies	512.10
512.20	Honoraires	203.000	199.000	173.439	Erelonen	512.20
512.21	Honoraires - Affaire Corman	0	0	0	Erelonen - Zaak Corman	512.21
512.30	Organes de contrôle de l'État	8.000	7.400	7.394	Controle - organen van het Rijk	512.30
512.40	Indemnités de vacation	14.000	11.500	4.250	Vacatievergoedingen	512.40
512.50	Frais de représentation	27.000	19.000	24.891	Representatiekosten	512.50
512.60	Déplacements en mission	116.000	105.000	87.483	Dienstreizen	512.60
512.70	Formation professionnelle	20.000	14.000	11.378	Beroepsvorming	512.70
	Total rubrique 512	401.000	363.900	317.146	Totaal voor rubriek 512	
	Totaux chapitre 51	11.256.000	10.344.500	10.064.209	Totale hoofdstuk 51	

Art.	Libellés	2012 Voorziene uitgaven Dépenses prévues	2011 Aangespaste uitgaven Dépenses ajustées	2010 Werkelijke uitgaven Dépenses réalisées	Teksten	Art.
		EUR	EUR	EUR		
CHAPITRE 52					HOOFDSTUK 52	
	Dépenses courantes pour prestations fournitures, travaux concernant des services ou des biens non inventoriés				Lopende uitgaven voor dienstverstrekkingen; leveringen, werken betreffende diensten of niet geïnventariseerde goederen	
	521 Locaux et matériel				521 Lokalen en materieel	
521.10	Loyer des locaux	250.000	414.000	404.564	Huur van de lokalen	521.10
521.20	Location de matériel et de mobilier	16.000	9.000	8.769	Huur van materieel en meubilair	521.20
521.30	Entretien et réparation des locaux	393.000	300.000	163.209	Onderhoud en herstelling van de lokalen	521.30
521.40	Entretien, réparation, enlèvement du matériel et du mobilier	16.000	9.000	32.018	Onderhoud, herstelling, verwijdering van materieel en meubilair	521.40
521.41	Entretien et réparation des voitures	8.000	2.500	596	Onderhoud en herstelling van de voertuigen	521.41
521.42	Huile et carburant pour voitures	7.000	3.000	2.833	Olíe en brandstof voor voertuigen	521.42
521.50	Assurance incendie et périls annexes	8.000	6.000	5.838	Brandverzekering en verwante risico's	521.50
521.51	Assurance voitures	8.000	4.000	2.589	Verzekering voertuigen	521.51
521.60	Impôts divers	100.000	65.000	131.025	Diverse belastingen	521.60
521.70	Energie	120.000	85.000	104.381	Energie	521.70
521.73	Eau	7.000	3.500	2.690	Water	521.73
521.80	Tenues de service	1.000	0	0	Dienstkleding	521.80
	Total rubrique 521	934.000	901.000	858.512	Totaal voor rubriek 521	
	522 Frais de bureau				522 Bureau	
522.10	Fournitures de bureau	50.000	25.000	22.034	Kantoorbehoeften	522.10
522.11	Affranchissement de courrier	60.000	45.000	41.818	Frankering van de brieven	522.11
522.12	Téléphone, téléfax	8.000	2.000	25.192	Telefoon, telefax	522.12
522.13	Documentation	30.000	20.000	19.984	Documentatie	522.13
522.19	Frais divers	2.000	1.000	470	Diverse kosten	522.19
	Total rubrique 522	150.000	93.000	109.498	Totaal voor rubriek 522	
	523 Publications				523 Publicaties	
523.10	Publications, foires commerciales	22.000	18.000	10.572	Publicaties, handelsbeurzen	523.10
	Total rubrique 523	22.000	18.000	10.572	Totaal voor rubriek 523	
	526 Audit				526 Audit	
526.10	Frais d'analyse	10.000	1.500	7.641	Analysekosten	526.10
526.11	Audit externe	62.000	30.500	27.300	Extern Audit	526.11
	Total rubrique 526	72.000	32.000	34.941	Totaal voor rubriek 526	
	527 Impôts				527 Belastingen	
527.10	Impôts sur les revenus à caractère administratif (non limitatif)	pm	pm	pm	Inkomstenbelastingen (niet beperkend)	527.10
	Total rubrique 527	-	-	-	Totaal voor rubriek 527	
	528 Conférences				528 Conferenties	
528.10	Conférence Panta Rhei	0	0	50.000	Conferentie Panta Rhei	528.10
	Total rubrique 528	0	0	50.000	Totaal voor rubriek 528	
	Totaux chapitre 52	1.178.000	1.044.000	1.063.523	Totalen hoofdstuk 52	

Art.	Libellés	2012 Voorziene uitgaven Dépenses prévues	2011 Aangepaste uitgaven Dépenses ajustées	2010 Werkelijke uitgaven Dépenses réalisées	Teksten	Art.
		EUR	EUR	EUR		
	CHAPITRE 54				HOOFDSTUK 54	
	Dépenses informatiques				Informatica uitgaven	
540.11	Investissements en informatique ¹	760.000	685.000	991.506	ICT-investeringen ¹	540.11
540.21	Petit matériel, assistance et entretien de nature informatique ²	527.000	576.000	309.288	Klein materiaal, bijstand en onderhoud i.v.m. ICT ²	540.21
	Total chapitre 54	1.287.000	1.261.000	1.300.794	Totaal hoofdstuk 54	
	55 Paiement à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux				55 Betaling aan derden wegens aankoop vermogensgoederen	
550.20	Acquisition et renouvellement de mobilier, de machines et de matériel	60.000	160.000	3.879	Aankoop en vernieuwing van meubilair, machines en materieel	550.20
550.51	Renouvellement de voitures	0	24.000	0	Vernieuwing van voertuigen	550.51
550.70	Acquisition d'ouvrages de bibliothèque	2.000	1.500	490	Aankoop van bibliotheekwerken	550.70
	Total chapitre 55	62.000	185.500	4.369	Totaal hoofdstuk 55	
	58 Dépenses financées par le fonds de réserve				58 Uitgaven gefinancierd met middelen uit het reservefonds	
580.10	Acquisition d'immobilisations corporelles (fonds de réserve)	pm	pm	pm	Aankoop van materiële vaste activa (uit reservefonds)	580.10
580.20	Services et biens divers (fonds de réserve)	pm	pm	pm	Diensten en diverse goederen (uit reservefonds)	580.20
	Total chapitre 58	pm	pm	pm	Totaal hoofdstuk 58	
	TOTAL DES DEPENSES	13.783.000	12.835.000	12.556.928	TOTAAL UITGAVEN	

¹ et ² La concordance entre comptabilisation et imputation budgétaire des dépenses est automatique, mais elle n'apparaît pas clairement à la lecture des rapports de contrôle ou du rapport destiné au conseil d'administration (contrôle de l'exécution du budget).

Le poste « Hardware » regroupe tous les investissements en matériel informatique. Le poste « Software » couvre à la fois des investissements et des dépenses diverses telles que les petites dépenses en matériel, les dépenses d'entretien, d'assistance, de développement de logiciel ou d'acquisition de licences.

Il est proposé, à partir de l'exercice 2010, de simplifier la situation actuelle, en abandonnant la distinction budgétaire actuelle entre « Hardware » et « Software », et en adoptant la distinction comptable entre « Investissements en informatique » et « Petit matériel, assistance et entretien de nature informatique ».

² et ³ De overeenstemming tussen de boeking van de uitgaven en hun aanwijzing in de begroting gebeurt automatisch maar wordt niet duidelijk weergegeven in de controleverslagen noch in het verslag aan de raad van bestuur (controle op de uitvoering van de begroting).

De post "Hardware" groepeerde alle investeringen inzake computer materiaal. De post "Software" groepeerde zowel investeringen als verschillende uitgaven voor klein materiaal, onderhoud, bijstand, softwareontwikkeling of aankoop van licenties.

Er wordt voorgesteld om vanaf het boekjaar 2010 de huidige situatie te vereenvoudigen door het huidige onderscheid tussen "Hardware" en "Software" in de begroting af te schaffen en in de boekhouding een onderscheid te maken tussen "ICT-investeringen" en "Klein materiaal, bijstand en onderhoud i.v.m. ICT".

V Commentaires par article budgétaire: recettes administratives

PRODUITS RÉSULTANTS DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE

V Bespreking per begrotingsartikel: administratieve ontvangsten

OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT

<u>411.90 Récupération de frais généraux</u>	30.000	<u>411.90 Herkrijging van bedrijfskosten</u>
Récupération de frais généralement quelconques.		Herkrijging van kosten van diverse aard.
<u>411.92 Récupération précompte mobilier</u>	-	<u>411.92 Herkrijging van roerende voorheffing</u>
Prévision de remboursement par le Trésor du précompte mobilier payé au cours d'exercices antérieurs.		Terugstorting door de Schatkist van de roerende voorheffing betaald in de loop van vorige dienstjaren.
<u>413.10 Intérêts sur dépôts de fonds</u>	-	<u>413.10 Rente op fondsendeposito 's</u>
Les comptes à vue de la Poste ne rapportent pas d'intérêts.		De zichtrekeningen van de Post brengen geen intresten op.
<u>413.25 Revenus sur compte de Trésorerie</u>	20.000	<u>413.25 Opbrengsten van Schatkistrekening</u>
<u>414.20 Prélèvement exceptionnel sur les réserves</u>	pm	<u>414.20 Buitengewone afname van de reserves</u>
Proposition de prélèvement sur fonds propres (fonds de réserves) introduite par le B.I.R.B. en accord avec les organes de contrôle.		Voorstel tot afname op eigen fonds (reservefonds) ingediend door het B1RB in akkoord met de controle-organen.
<u>414.80 Utilisation (reprise) de réserves propres</u>	pm	<u>414.80 Besteding van eigen reserves (niet beperkend)</u>
Le Conseil d'administration du B.I.R.B. détermine le volume et la nature de l'utilisation de réserves propres, (provisions pour risques et charges/Fonds de réserve) (contrepartie aux articles 580.10 et 580.20)		De Raad van bestuur van het B.I.R.B. bepaalt de omvang en de aard van de besteding van eigen reserves (voorzieningen voor risico 's en kosten/Reservefonds) (Tegenpost bij artikels 580.10 en 580.20)
<u>415.10 Contributions complémentaires des opérateurs économiques du B.I.R.B. destinées au cofinancement du projet informatique</u>	-	<u>415.10 Complémentaire bijdragen van de marktoperatoren van het B.I.R.B. ter medefinanciering van het informaticaproject</u>
Ces contributions sont décomptées de la dotation informatique. Elles sont suspendues en 2012 par l'A.R. du 26.01.2011 suspendant l'A.R. du 04.07. 2004 fixant les montants et les modalités d'application des rétributions dues au B.I.R.B. pour le traitement administratif de certains dossiers.		Deze bijdragen worden verrekend op de informaticadotatie. Ze worden in 2012 opgeschort door het K.B. van 26.01.2011 tot opschorting van het koninklijk besluit van 04.07.2004 tot vaststelling van de bedragen en de uitvoeringsbepalingen van de aan het B.I.R.B. verschuldigde retributies voor de administratieve behandeling van sommige dossiers.

415.11 Protocoles et accords de coopération

Les frais que le B.I.R.B. supporte pour l'exécution de l'accord de coopération dans le cadre de l'Organisation Commune de Marché 'fruits et légumes » sont pris en charge par le Département Agriculture et pêche.

Les accords ont pris fin au 31 janvier 2010.

- 415.11 Protocollen en samenwerkingsakkoorden

De kosten die het B.I.R.B. draagt voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord in het kader van de Gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit worden ten laste genomen door het departement Landbouw en Visserij.

Deze akkoorden liepen af op 31 januari 2010.

450.10 Intervention de l'État

13.474.000

450.10 Tussenkost van het Rijk

Les dépenses administratives du B.I.R.B. sont couvertes par une subvention annuelle inscrite au budget du ministère de tutelle.

De administratieve uitgaven van het B.I.R.B. worden gedekt door een jaarlijkse toelage op de begroting van het voogdijministerie.

Dépenses administratives (-725.000 par rapport à la demande initiale)

13.783.000

Administratieve uitgaven (-725.000 in vergelijking met de initiële aanvraag)

Recettes propres.

- 50.000

Eigen ontvangsten.

Dotation Rosetta

-150.000

Rosetta-dotatie

Provision interdépartementale (primes de compétence)

-109.000

Interdepartementale provisie (competentie-premies)

450.11 Convention premier emploi Projet Global (dotation META)

150.000

450.11 Startbaanovereenkomst Globaal Project (dotatie META)

Reconduction du plan Rosetta pour l'exercice budgétaire 2012 (plan fédéral- convention de premier emploi : insertion professionnelle des jeunes). Cette dotation provient de l'Office national de l'emploi (ONEM).

Voortzetting van het Rosetta-plan in 2012 (Federaal plan - startbanenovereenkomst: bevordering werkgelegenheid voor jongeren). Deze dotatie is afkomstig van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

450.13 Provision interdépartementale (primes de compétences)

109.000

450.13 Interdepartementale provisie (competentiepremies)

VI Commentaires par article budgétaire : dépenses administratives

CHAPITRE 51 - DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT PERSONNALISÉS

Rubrique 511: dépenses de personnel

511.11 Rémunération du personnel statutaire 6.500.000

Les charges salariales pour 2012 sont estimées sur base des crédits octroyés en 2011, et compte tenu de l'indexation.

511.20 Rémunération du personnel de complément 930.000

Il s'agit du coût salarial du personnel contractuel effectivement en service au B1RB et qui est engagé soit :

- a) par contrat à durée indéterminée.
- b) par contrat de remplacement pour suppléer aux absences de personnel statutaire ou contractuel (pause-carrière, 4/5 temps, missions,...)
- c) par contrat à tâches spécifiques (personnel de mess ou d'entretien, personnel expert,...).

511.25 Convention premier emploi Projet Global (dotation META) 150.000

Reconduction du plan Rosetta pour l'exercice budgétaire 2012 (plan fédéral : convention de premier emploi/insertion professionnelle des jeunes). Cette dotation provient de l'Office national de l'emploi (ONEM)

511.30 Charges de pension 2.050.000

La charge des pensions portée en compte à l'organisme, conformément à l'art. 12 de la loi du 28 avril 1958, est retenue directement depuis 1997 par le Service Central des Dépenses Fixes (S.C.D.F.) sur base d'un pourcentage établi par l'Administration des Pensions.

L'estimation de cette charge est calculée sur base de la masse salariale des agents statutaires, à l'exclusion des allocations diverses octroyées.

Pour 2012, cette charge est de 34,5 %.

VI Bespreking per begrotingsartikel: administratieve uitgaven

HOOFDSTUK 51 - PERSONEELSUITGAVEN EN PERSOONSGEBONDEN WERKINGSKOSTEN

Rubriek 511: personeelsuitgaven

511.11 Bezoldiging van statutair personeel

De loonkost voor 2012 wordt geschat op basis van de in 2011 toegekende kredieten. Daarbij wordt rekening gehouden met de indexering.

511.20 Bezoldiging van hulppersoneel

Het betreft de loonkosten van het contractuele personeel dat effectief in dienst is in het B1RB en dat aangeworven werd hetzij;

- a) met een contract van onbepaalde duur;
- b) met een vervangingscontract ter vervanging van het afwezige statutaire- of contractuele personeel (loopbaanonderbreking, halftijdse werking, in opdracht)
- c) met een contract voor specifieke taken (personeel van de mess of onderhoudspersoneel, experts,...)

511.25 Staartbaanovereenkomst Globaal Project (dotatie META)

Voortzetting van het Rosetta-plan in 2012 (Federaal plan : startbaanovereenkomst: bevordering werkgelegenheid voor jongeren). Deze dotatie is afkomstig van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

511.30 Pensioenlasten

Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 28 april 1958 worden de voor het B.I.R.B. in rekening gebrachte pensioenlasten, sedert 1997 door de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU) ingehouden op basis van een door de pensioenadministratie vastgesteld percentage.

De raming van deze lasten is berekend op basis van de loonmassa van de statutairen met uitzondering van de diverse toegekende allocaties.

Voor 2012 is deze last 34,5 %.

<u>511.40 Part patronale : sécurité sociale</u>	836.000	<u>511.40 Werkgeversbijdrage : sociale zekerheid</u>
Ces dépenses concernent uniquement les retenues sur salaire prélevées dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale.		Deze uitgaven hebben enkel betrekking op de afhoudingen bepaald in de wetgeving inzake sociale zekerheid.
Personnel statutaire: 10%		Vast personeel: 10%
Personnel contractuel: 34%		Contractueel personeel 34%
<u>511.45 Charges patronales légales</u>	98.000	<u>511.45 Wettelijke patronale lasten</u>
Sont comptabilisées à cet article les cotisations découlant d'obligations légales ou de redevances forfaitaires pour services : primes pour l'assurance obligatoire « accidents de travail », cotisations au service de santé administratif, redevances au Service Central des Dépenses Fixes, cotisations médecine du travail, quote-part patronale dans les primes syndicales, assurance hospitalisation obligatoire		Worden op dit artikel geboekt de bijdragen voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen of forfaitaire retributies voor diensten: premies voor de verplichte arbeidsongevallenverzekering, bijdragen voor de administratieve gezondheidsdienst, retributies aan de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (C.D.V.U.), bijdragen arbeidsgeneeskunde, werkgeversaandeel in syndicale premies, verplichte hospitalisatieverzekering personeelsleden
<u>511.46 Intervention de l'employeur/transports en commun</u>	231.000	<u>511.46 Werkgeversbijdrage/openbaar vervoer</u>
Intervention obligatoire dans l'abonnement aux transports publics pour les agents.		Verplichte tussenkomst in het abonnement op het openbaar vervoer voor het personeel.
<u>511.60 Service social et dispositions soc. collectives diverses</u>	59.000	<u>511.60 Sociale dienst en diverse collectieve sociale voorzieningen</u>
Frais de fonctionnement du réfectoire, aide exceptionnelle, subside à l'Amicale du personnel, frais médicaux, assurance hospitalisation. La gestion des ces activités est assurée selon le principe de la participation mixte employeur/employés.		Werkgeverskosten van de kantine, buitengewone steun, toelage aan de Vriendenkring van het personeel, geneeskundige verzorging, hospitalisatieverzekering. Het beheer van deze activiteiten wordt verzekerd volgens het principe van de gemengde participatie werkgever/werknemer.
<u>511.65 Service prévention et sécurité</u>	1.000	<u>511.65 Preventie en Veiligheidsdienst</u>
<u>Rubrique 512 : frais de fonctionnement personnalisés</u>		<u>Rubriek 512: persoonsgebonden werkingskosten</u>
<u>512.10 Administrateurs</u>	13.000	<u>512.10 Bestuurders</u>
(Art. 8, 9 et 10 de l'AR du 16mai 2006). Jetons de présence des membres du Conseil d'administration.		(Art. 8, 9 en 10 van het KB van 16 mei 2006). Presentiegelden van de leden van de Raad van bestuur en leden van het bestendig comité.
<u>512.20 Honoraires</u>	203.000	<u>512.20 Erelonen</u>
Honoraires de différents bureaux d'avocats chargés de régler le contentieux du B.I.R.B. et de collaborateurs externes, honoraires pour travaux divers (traduction,...), etc.		Erelonen van verschillende advocatenbureaus (zie geschillendossiers B1RB) en van externe medewerkers, erelonen voor diverse diensten (vertaling,...), enz.

<u>512.30 Organes de contrôle de l'État</u>	8.000	<u>512.30 Controleorganen van het Rijk</u>
Indemnités des commissaires du gouvernement et du délégué du ministre des Finances.		Vergoedingen voor de regeringscommissarissen en voor de afgevaardigde van de minister van Financiën.
<u>512.40 Indemnités de vacation</u>	14.000	<u>512.40 Vacatievergoedingen</u>
Vacations diverses (réviseur d'entreprise)		Diverse vacaties (bedrijfsrevisor)
<u>512.50 Frais de représentation</u>	27.000	<u>512.50 Representatiekosten</u>
<u>512.60 Déplacements en mission</u>	116.000	<u>512.60 Dienstreizen</u>
Notamment les indemnités payées au personnel de contrôle en déplacement.		Met name de vergoedingen betaald aan personeelsleden die controles ter plaatse uitvoeren.
<u>512.60 Formation professionnelle</u>	20.000	<u>512.70 Beroepsvorming</u>
Frais de formation et de participation de fonctionnaires du B.I.R.B. à des cycles de perfectionnement, à des séminaires d'approfondissement, ainsi qu'à des journées d'étude.		Deelnemingskosten van de ambtenaren van het B.I.R.B. bij opleidings- of vervolmakings cyclussen en navorsingseminaries evenals bij studiedagen.

**CHAPITRE 52 - DÉPENSES COURANTES POUR
PRESTATIONS FOURNITURES, TRAVAUX CONCERNANT
DES SERVICES OU DES BIENS NON INVENTORIÉS**

**HOOFDSTUK 52 - LOPENDE UITGAVEN VOOR
DIENSTVERSTREKKINGEN; LEVERINGEN, WERKEN
BETREFFENDE DIENSTEN OF NIET
GEINVENTARISEERDE**

Rubrique 521: locaux et matériel

934.000

Rubriek521: lokalen et materieel

Cette rubrique comprend les dépenses prévues aux articles 521.10 à 521.80. Le réaménagement d'un demi-plateau en 2011 permet la réduction des charges locatives en 2012.

D'autre part, le remplacement de 2 ascenseurs planifié en 2012 justifie l'augmentation des crédits du poste 521.30 « Entretien et réparation des locaux »

Le placement de fontaines destinées à l'usage du personnel entraînera une augmentation substantielle de la consommation d'eau (article 521.73)

Il est prévu de renouveler le stock de fournitures de bureau, vu que les commandes ont été suspendues en 2010 et 2011 afin de réduire le stock.

Deze rubriek omvat de uitgaven voorzien door de artikelen 521.10 tot 521.80. De herinrichting van een halve verdieping in 2011 laat toe de huurkosten te verminderen in 2012.

Anderzijds rechtvaardigt de geplande vervanging van de 2 liften in 2012 de verhoging van de post 521.30 « Onderhoud en herstelling van de lokalen »

De plaatsing van de waterkoelers bestemd voor gebruik door het personeel brengt een substantiële verhoging mee van het waterverbruik (artikel 521.73)

Men heeft voorzien dat de stock voor kantoorbenodigdheden vernieuwd zal worden aangezien de bestellingen opgeschort zijn in 2010 en 2011 met het oog op het verminderen van de stock.

Rubrique 522: bureau

150.000

Rubriek522: bureau

Poste budgétaire se rapportant aux articles 522.10 à 522.19.

Begrotingspost die verband houdt met de artikelen 522.10 tot 522.19.

523.10 Publications, foires commerciales

22.000

523.10 Publicaties, handelsbeurzen

**526.10 Frais d'analyse dans le cadre de la
réglementation européenne**

10.000

**526.10 Analyse kosten in het kader van de Europese
verordeningen**

Les frais d'analyse comprennent les coûts que le B.I.R.B. doit payer aux laboratoires suite à la reprise de missions de contrôles qui relevaient de la compétence de l'A.F.S.C.A. et du SPF Économie, et qui sont prescrites par la réglementation européenne, hors frais d'analyse pris en charge par les laboratoires des douanes.

Il est mis fin, à partir de 2012, aux missions exécutées par le B.I.R.B. pour compte de l'A.F.S.C.A.

De analysekosten omvatten de kosten dat het B.I.R.B. aan de laboratoria moet betalen naar aanleiding van de overname van de controleopdrachten waarvoor het F.A.V.V. en de FOD Economie bevoegd waren en die door de Europese regelgeving opgelegd worden, behalve de analysekosten waarmee de laboratoria van de douanen zich belasten.

Vanaf 2012 wordt een einde gemaakt aan de opdrachten uitgevoerd door het B.I.R.B. voor rekening van het F.A.V.V.

526.11 Audit

62.000

526.11 Audit

Certification des comptes annuels FEAGA et autres contrôles

Certificering van de ELGF jaarrekeningen en andere controles

527.10 Impôts sur les revenus à caractère administratif (non limitatif)

Précompte mobilier retenu lors de bonification d'intérêts et impôts des sociétés.

pm 527.10 Inkomstenbelastingen bestuursverrichtingen (niet beperkend)

Roerende voorheffing bij de uitkering van renten en vennootschapsbelasting.

528.10 Organisation de conférences européennes- 528.10 Organisatie Europese conferenties**CHAPITRE 54 - DÉPENSES INFORMATIQUES****HOOFDSTUK 54 – INFORMATICA UITGAVEN**540.11 Investissements en informatique

760.000

540.11 ICT-investeringen

- Achat et réparation de matériel de plus de 250,00 € HTVA par unité,
- Création et développement de logiciel GEL – IRIS, Website, interface IRIS-AXI, développement de bases de données,
- Achats de licences à plus d'un an,
- Locaux serveurs (factures sous régime TVA cocontractant – à amortir en 10 ans) : transformations importantes, entretiens (+ de 250,00 € HTVA).

- Aankoop en herstelling van materiaal van meer dan 250,00 € excl. BTW per eenheid,
- Creatie en ontwikkeling van de GEL-IRIS-software, website, IRIS-AXI-interface, databaseontwikkeling,
- Aankoop van licenties op meer dan een jaar,
- Serverlokalen (facturen onder BTW-regeling van de medecontractant – in 10 jaar af te schrijven) : belangrijke aanpassingen, onderhoud (+ dan 250,00 € excl. BTW).

540.21 Petit matériel, assistance et entretien de nature informatique

527.000

540.21 Klein materiaal, bijstand en onderhoud i.v.m. ICT

- Achat et réparation de matériel de moins de 250,01 € HTVA par unité,
- Maintenance et contrat d'entretien du matériel,
- Achats de licences à moins d'un an,
- Adaptations et upgrades de logiciel dont nous ne sommes pas propriétaires, entretien, intervention sur les bases de données,
- Locaux serveurs (factures sous régime TVA cocontractant – à amortir en 10 ans) : transformations importantes, entretiens (- de 250,01 € HTVA),
- Frais de communication Vodafone, Internet,
- Formation, traductions, etc.

- Aankoop en herstelling van materiaal van minder dan 250,01 € excl. BTW per eenheid,
- Onderhoud en onderhoudscontract voor het materiaal,
- Aankoop van licenties op minder dan een jaar,
- Aanpassingen en upgrades van software waarvan we geen eigenaar zijn, onderhoud, tussenkomsten op de databases,
- Serverlokalen (facturen onder BTW-regeling van de medecontractant – in 10 jaar af te schrijven) : belangrijke aanpassingen, onderhoud (- dan 250,01 € excl. BTW).
- Communicatiekosten Vodafone, Internet,
- Opleiding, vertalingen, enz.

**CHAPITRE 55 - PAIEMENT À DES TIERS POUR
L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX**

**HOOFDSTUK 55 – BETALING AAN DERDEN WEGENS
AANKOOP VERMOGENSGOEDEREN**

550.20 Acquisition et renouvellement de mobilier, de machines et de matériel

Le réaménagement des bâtiments qui génère une économie au niveau des charges locatives, nécessite des crédits pour l'acquisition de mobilier de bureau.

60.000

550.20 Aankoop en vernieuwing van meubilair, machines en materieel

De herinrichting van de gebouwen die een besparing genereert op niveau van de huurkosten, benodigd kredieten voor de aankoop van kantoormeubilair.

550.70 Acquisition d'ouvrages de bibliothèque

2.000

550.70 Aankoop van bibliotheekwerken

**CHAPITRE 58 - DÉPENSES FINANCÉES PAR LE FONDS
DE RÉSERVE (non limitatif)**

**HOOFDSTUK 58 – UITGAVEN GEFINANCIERD MET
MIDDELEN UIT HET RESERVEFONDS (NIET
BEPERKEND)**

580.10 Acquisition d'immobilisations corporelles (fonds de réserve)

pm

580.10 Aankoop van materiële vaste activa uit het reservefonds

580.20 Services et biens divers (fonds de réserve)

pm

580.20 Diensten en diverse goederen uit het reservefonds

2e PARTIE – BUDGET COMMERCIAL**2de DEEL - COMMERCIEËLE
BEGROTING****I RÉSUMÉ****I SAMENVATTING**

RECETTES - ONTVANGSTEN	DÉPENSES - UITGAVEN
------------------------	---------------------

<u>Opérations CE – EG verrichtingen</u>	15.830.000	<u>Opérations CE – EG verrichtingen</u>	13.180.000
Verkopen - interventievoorraad	2.650.000	Recettes relatives au sucre – Ontvangsten inzake suiker	8.802.000
Garanties saisies, amendes – Verbeurde zekerheden, boetes	9.002.000	Restitutions - Restituties	1.002.000
Avances FEAGA - ELGF-voorschoten	4.178.000	Interventions - Interventies	3.376.000

<u>Pour ordre – Voor orde</u>	3.876.000	<u>Pour ordre – Voor orde</u>	4.007.000
Fonds agricole – Landbouwfonds		Fonds agricole – Landbouwfonds	
Frais de stockage (forfait) – Forfaitaire stockagekosten	295.000	Frais de stockage réels – Werkelijke forfaitaire stockagekosten	457.000
Tiers divers – Diverse derden	2.650.000	Tiers divers – Diverse derden	2.650.000
SPF Finances: TVA – FOD Financiën: BTW	900.000	SPF Finances: TVA – FOD Financiën: BTW	900.000
AFSCA: récupération du préfinancement des tests de laboratoires - -FAVV: recuperatie voorfinanciering BSE-labotest	0	AFSCA: préfinancement des tests de laboratoires - -FAVV: voorfinanciering BSE-labotest	0
Divers – Diverse	0	Divers – Diverse	0
Garanties saisies, amendes – Verbeurde zekerheden, boetes	31.000	Stockage public- achats – Openbaar opslag: aankopen	0
<u>TOTAL -TOTAAL</u>	19.706.000	<u>TOTAL -TOTAAL</u>	17.187.000

La différence entre dépenses et recettes résulte du décalage entre décaissements et remboursements inhérents à la nature des activités du B.I.R.B.

Het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven vloeit voort uit het tijdsverschil tussen de betalingen en de terugbetalingen, dat aan de aard der activiteiten van het B.I.R.B. te wijten is.

Garanties - Zekerheden	100.000.000	Garanties - Zekerheden	100.000.000
------------------------	-------------	------------------------	-------------

II Tableau des recettes commerciales**II Tabel van de commerciële ontvangsten**

Art.	Libellés	2012 Voorziene ontvangsten Recettes prévues EUR	2011 Aangepaste ontvangsten Recettes ajustées EUR	2010 Werkelijke ontvangsten Recettes effectives EUR	Teksten	Art.
CHAPITRE 41					HOOFDSTUK 41	
Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire					Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht	
411 Recettes fonctionnelles					411 Functionele ontvangsten	
411.10	Vente de céréales - stock d'intervention	0	3.541.000	682	Verkoop van granen interventievoorraad	411.10
411.20	Vente de produits laitiers ~ stock d'intervention	2.650.000	33.037.000	10.205.574	Verkoop van zuivelproducten - interventievoorraad	411.20
411.32	Vente de viande — stock d'intervention	0	0	0	Verkoop van vlees – interventievoorraad	411.32
411.60	Vente de sucre - stock d'intervention	0	0	358.756	Verkoop van suiker - interventievoorraad	411.60
Total rubrique 411		2.650.000	36.578.000	10.565.012	Totaal voor rubriek 411	
417 Recettes relatives aux opérations CE					417 Ontvangsten inzake de EG-verrichtingen	
417.10	Récupération éventuelle pour compte du FEAGA: interventions (voir dépenses-rubrique 537)	100.000	2.432.000	137.235	Eventuele recuperatie voor rekening van het ELGF: interventie (zie uitgaven rubriek 537)	417.10
417.14	Récupération pour compte du FEAGA: restitutions (voir dépenses-rubrique 537)	100.000	339.000	351.241	Recuperatie voor rekening van het ELGF: restitutes (zie uitgaven rubriek 537)	417.14
417.60	Recettes relatives au sucre	8.802.000	8.802.000	8.223.788	Ontvangsten inzake suiker	417.60
417.91	Recettes relatives à l'apurement des comptes	0	4.052.000	422.542	Ontvangsten inzake de aanzuivering van de rekeningen	417.91
Total rubrique 417		9.002.000	15.625.000	9.134.806	Totaal voor rubriek 417	
Totaux chapitre 41		11.652.000	52.203.000	19.699.818	Totalen hoofdstuk 41	
CHAPITRE 45					HOOFDSTUK 45	
Intervention de l'Etat					Tussenkost van het rijk	
450.19	Dépenses dans le cadre de la réglementation de la CE. Intervention du FEAGA	4.178.000	3.500.000	20.591.006	Uitgaven in het kader van de EG-reglementering. Tussenkost van het ELGF	450.19
Total chapitre 45		4.178.000	3.500.000	20.591.006	Totaal hoofdstuk 45	

Art.	Libellés	2012 Voorziene ontvangsten Recettes prévues	2011 Aangepaste ontvangsten Recettes ajustées	2010 Werkelijke ontvangsten Recettes effectives	Teksten	Art.
		EUR	EUR	EUR		

CHAPITRE 49

Recettes pour ordre

HOOFDSTUK 49

Ontvangsten voor orde

491 Opérations pour le compte du Fonds Agricole (SPF économie)				491 Verrichtingen voor het Landbouwfonds (FOD Economie)		
491.10	Recettes relatives aux céréales	0	190.000	417.433	Ontvangsten inzake granen	491.10
491.20	Recettes relatives aux produits laitiers	295.000	600.000	1.104.085	Ontvangsten inzake zuivelproducten	491.20
491.30	Recettes relatives à la viande	0	0	0	Ontvangsten inzake vlees	491.30
491.60	Recettes relatives au sucre	0	0	22.158	Ontvangsten inzake suiker	491.60
491.90	Recettes relatives à des produits ou opérations divers	0	4.203.000	180.394	Ontvangsten inzake diverse producten of verrichtingen	491.90
491.91	Recettes relatives à l'apurement des comptes du FEAGA - Section Garantie	0	0	0	Ontvangsten inzake de aanzuivering van de rekeningen van het ELFG-Afdeling Garantie	491.91
491.97	Recettes relatives aux certificats	1.000	296.000	429.861	Ontvangsten inzake certificaten	491.97
491.98	Recettes relatives aux restitutions	30.000	28.000	32.752	Ontvangsten inzake restituties	491.98
Total rubrique 491		326.000	5.317.000	2.186.683	Totaal voor rubriek 491	
493 - Opérations pour le compte de l'AFSCA et de l'SPF « Santé publique »				493 - Verrichtingen voor rekeningen van het FA Wen FOB « Volksgezondheid »		
493.10	Remboursement par e.a. l'AFSCA et le SPF « Santé publique » des dépenses préfinancées par le B.I.R.B. dans le cadre de la lutte contre des maladies animales »	0	5.951.000	8.821.728	Teruggave door onder meer het FAVV en de FOD « Volksgezondheid » van door het B.I.R.B. geprefinancierde uitgaven m.b.t. de strijd tegen dierenziektes »	493.10
493.90	Divers	0	1.000	849	Diverse	493.90
Total rubrique 493		0	5.952.000	8.822.577	Totaal voor rubriek 493	

Art.	Libellés	2012 Voorziene ontvangsten Recettes prévues	2011 Aangepaste ontvangsten Recettes ajustées	2010 Werkelijke ontvangsten Recettes effectives	Teksten	Art.
		EUR	EUR	EUR		

**494 - Opérations pour compte du
SPF Finances**

**494 - Verrichtingen voor
rekening van het FOD
Financiën**

494.20	Recettes résultant de l'application de la TVA	900.000	3.200.000	2.537.884	Ontvangsten die voortvloeien uit de toepassing van de BTW	494.20
	Total rubrique 494	900.000	3.200.000	2.537.884	Totaal voor rubriek 494	

**499 - Opérations pour compte
de tiers**

**499 - Verrichtingen voor
rekening van derden**

499.90	Recettes pour compte de tiers divers	2.650.000	11.213.000	5.472.800	Ontvangsten voor rekening van diverse derden	499.90
	Total rubrique 499	2.650.000	11.213.000	5.472.800	Totaal voor rubriek 499	

Totaux chapitre 49

3.876.000

25.682.000

19.019.944

Totalen hoofdstuk 49

TOTAL DES RECETTES

19.706.000

81.385.000

59.310.768

TOTAAL ONTVANGSTEN

490.10	Garanties, provisions et cautionnements	100.000.000	200.000.000	268.153.133	Zekerheden, provisies en borgstellingen	490.10
--------	--	-------------	-------------	-------------	--	--------

III Tableau des dépenses commerciales

III Tabel van de commerciële uitgaven

Art.	Libellés	2012 Voorziene uitgaven Dépenses prévues	2011 Aangepaste uitgaven Dépenses ajustées	2010 Werkelijke uitgaven Dépenses réalisées	Teksten	Art.
		EUR	EUR	EUR		

CHAPITRE 53

Dépenses à payer à des tiers -
missions statutaires

HOOFDSTUK 53

Aan derden te betalen uitgaven -
statutaire opdracht

531 Stocks (non limitatif)

531 - Voorraden (niet beperkend)

531.10	Achat de céréales	0	0	2.674.011	Aankoop van granen	531.10
531.20	Achat de produits laitiers	0	0	0	Aankoop van zuivelproducten	531.20
531.32	Autres achats de viande	0	0	0	Andere vleesaankopen	531.32
531.60	Achat de sucre	0	0	0	Aankoop van suiker	531.60
Total rubrique 531		0	0	2.674.011	Totaal voor rubriek 531	

537 Dépenses relatives aux opérations faites dans le cadre de la réglementation de la CE- FEAGA (non limitatif)

537 - Uitgaven die betrekking hebben op verrichtingen in het kader van de EG-ELGF -(niet beperkend)

537.10	Intervention	3.376.000	13.529.000	10.696.741	Interventie	537.10
537.61	Versement au FEAGA des cotisations « sucre » encaissées	8.802.000	8.802.000	8.223.788	Betaling aan het EOGFL van de geïnde bijdragen « suiker »	537.61
537.91	Dépenses relatives à l'apurement des comptes	0	0	0	Uitgaven inzake aanzuivering van de rekeningen	537.91
537.98	Restitution	1.002.000	2.050.000	22.700.370	Restitutie	537.98
Total rubrique 537		13.180.000	24.381.000	41.620.899	Totaal voor rubriek 537	
Totaux chapitre 53		13.180.000	24.381.000	44.294.910	Totalen hoofdstuk 53	

CHAPITRE 56

Paiements à des tiers par suite d'opérations financières

HOOFDSTUK 56

Betalingen aan derden wegens financiële kapitaalsverrichtingen

560.19	Dépenses négatives, remboursées au FEAGA	0	12.319.000	-	Negatieve ELGF-uitgaven, terugbetaald aan ELGF	560.19
Total chapitre 56		0	12.319.000	-	Totaal hoofdstuk 56	

Art.	Libellés	2012 Voorziene uitgaven Dépenses prévues EUR	2011 Aangepaste uitgaven Dépenses ajustées EUR	2010 Werkelijke uitgaven Dépenses réalisées EUR	Libellés	Art.
CHAPITRE 59				HOOFDSTUK 59		
Dépenses pour ordre				Uitgaven voor orde		
591 Opérations pour le compte du Fonds Agricole (SPF Économie) (non limitatif)				591 - verrichtingen voor rekening van het land-bouwfonds (FOD Econo-mie) (niet beperkend)		
591.10	Dépenses relatives aux céréales	0	262.000	598.299	Uitgaven inzake granen	591.10
591.20	Dépenses relatives aux produits laitiers	457.000	791.000	1.820.729	Uitgaven inzake zuivelproducten	591.20
591.32	Dépenses relatives à la viande	0	0	0	Uitgaven inzake vlees	591.32
591.60	Dépenses relatives au sucre	0	0	27.745	Uitgaven inzake suiker	591.60
591.90	Dépenses relatives à des produits divers	0	89.000	285.612	Uitgaven inzake diverse producten	591.90
591.91	Dépenses relatives à l'apurement des comptes FEOGA	0	4.052.000	444.202	Uitgaven inzake de aanzuivering van de rekeningen EOGFL	591.91
Total rubrique 591		457.000	5.194.000	3.176.587	Totaal voor rubriek 591	
593 Opérations pour compte de l'AFSCA et du SPF « Santé public »				593 - Verrichtingen voor rekening van het FAVV en FOD « Volksgezondheid »		
593.10	Préfinancement AFSCA et SPF « Santé public »	0	5.466.000	8.707.931	Voorfinanciering FAVV en FOD « Volksgezondheid »	593.10
593.90	Divers	0	0	0	Diverse	593.90
Total rubrique 593		0	5.466.000	8.707.931	Totaal voor rubriek 593	
594 - Opérations pour le compte du SPF Finances				594 - Verrichtingen voor rekening van het FOD Financiën		
594.20	Dépenses résultant de l'application de la TVA (non limitatif)	900.000	3.200.000	2.573.884	Uitgaven voortvloeiend uit de toepassing van de BTW (niet beperkend)	594.20
Total rubrique 594		900.000	3.200.000	2.537.884	Totaal voor rubriek 594	
599 Opérations pour compte de tiers (non limitatif)				599 - Verrichtingen voor rekening van derden (niet beperkend)		
599.90	Dépenses pour compte de tiers divers	2.650.000	11.213.000	6.492.257	Uitgaven voor rekening van diverse derden	599.90
Total rubrique 599		2.650.000	11.213.000	6.492.257	Totaal voor rubriek 599	
Totaux chapitre 59		4.007.000	25.073.000	20.914.660	Totalen hoofdstuk 59	
TOTAL DES DÉPENSES		17.187.000	61.773.000	65.209.569	TOTAAL VAN DE UITGAVEN	
590.10	Garanties, provisions et cautionnements (non limitatif)	100.000.000	250.000.000	304.410.105	Zekerheden, provisies en borgstellingen (niet beperkend)	590.10

IV Commentaires par article budgétaire: recettes commerciales

CHAPITRE 41 - PRODUITS RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE

IV Bespreking per begrotingsartikel: commerciële ontvangsten

HOOFDSTUK 41 - OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT

411.10 Vente de céréales du stock d'intervention

- 411.10 Verkoop van granen uit de interventievoorraad

411.20 Vente de produits laitiers du stock d'intervention

2.650.000

411.20 Verkoop van zuivelproducten uit de interventievoorraad

411.32 Vente de viande du stock d'intervention

- 411.32 Verkoop van vlees uit de interventievoorraad

411.60 Sortie de sucre du stock d'intervention

- 411.60 Uitslag van suiker uit de interventievoorraad

417.10 en 417.14 : Recettes relatives aux opérations CE

200.000

417.10 en 417.14: Ontvangsten inzake de EG-verrichtingen

417.60 Recettes relatives au sucre pour compte de la CE (ressources propres de la CE)

8.802.000

417.60 Bijdragen inzake suiker voor de rekening van de EG (eigen middelen EG)

417.91 Recettes relatives à l'apurement des comptes du FEAGA

pm

417.91 Ontvangsten inzake de aanzuivering van de rekeningen van het ELGF

Cet article a été ouvert pour enregistrer les recettes éventuelles au cas où le B.I.R.B., serait amené à rectifier ses comptes FEAGA suite à la décision d'apurement des comptes FEAGA relatifs aux exercices antérieurs.

Dit artikel werd geopend om de eventuele ontvangsten te boeken in het geval het B.I.R.B. ertoe genoopt zou worden zijn rekeningen ELGF te rectificeren, ten gevolge van de beslissingen van het ELGF tot aanzuivering van de rekeningen van voorgaande boekjaren.

**CHAPITRE 45 - INTERVENTIONS DE L'ÉTAT, DES
RÉGIONS ET DES COMMUNES**

**HOOFDSTUK 45 - TUSSENKOMST VAN HET RIJK,
DE GEWESTEN EN DE GEMEENTEN**

**450.19 Dépenses dans le cadre de la
réglementation de la CE : intervention du FEAGA**

4.178.000

**450.19 Uitgaven in het kader van de EG-
reglementering: tussenkomst van het ELGF**

Provisions du FEAGA versées par le canal du ministère de tutelle au B.I.R.B. afin de couvrir les dépenses suivantes:

Provisie van het ELGF door tussenkomst van het voogdij ministerie aan het B.I.R.B. overgemaakt, om volgende uitgaven te dekken:

FEAGA-RESTITUTION (Art. 537.98)

1.002.000

ELGF-RESTITUTIE (Art. 537.98)

Céréales	-	Granen
Volaille et œufs	40.000	Pluimvee en eieren
Prod. laitiers	76.000	Zuivel
Prod. Hors Annexe I	323.000	Prod. Niet Bijlage I
Légumes & Fruits	-	Groenten & Fruit
Sucre et isoglucose	-	Suiker en isoglucose
Viande porcine	130.000	Varkensvlees
Viande bovine	433.000	Rundvlees
Prod. Divers (Aide alimentaire)	-	Diverse producten (Voedselhulp)
Apurement des comptes	-	Aanzuivering rekeningen

FEAGA-INTERVENTION (Art. 537.10)

3.376.000

ELGF-INTERVENTIE (Art. 537.10)

Céréales	-	Granen
Prod. laitiers	3.090.000	Zuivel
Légumes & Fruits : PO	-	Groenten & Fruit: OP
Sucre et isoglucose	-	Suiker en isoglucose
Viande	-	Vlees
Prod. Divers (Aide alimentaire)	286.000	Diverse producten (Voedselhulp)
Apurement des comptes	pm	Aanzuivering rekeningen

A diminuer du total des recettes diverses inscrites à la rubrique 417 (sauf la recette inscrite sous l'article 417.60)

-200.000

Te verminderen met de diverse ontvangsten ingeschreven in rubriek 417 (uitgezonderd de onder artikel 417.60 ingeschreven ontvangsten)

A diminuer des bénéfices sur ventes à reverser à la Commission

=

Te verminderen met de winst op verkopen terug te storten aan de Commissie

CHAPITRE 49 – RECETTES POUR ORDRE**HOOFDSTUK 49 - ONTVANGSTEN VOOR ORDE**

<u>490.10 Garanties, provisions et cautionnements</u>	100.000.000	<u>490.10 Zekerheden, provisies en borgstellingen</u>
Garanties, provisions et cautionnements :		Zekerheden, provisies en borgstellingen
a) constitués par des tiers en faveur du B.I.R.B.;		a) gesteld door derden ten voordele van het B.I.R.B.;
b) restitués au B.I.R.B..		b) teruggegeven aan het B.I.R.B..
<u>491. Opérations pour le compte du Fonds Agricole (SPF économie)</u>	295.000	<u>491. Verrichtingen voor het Landbouwfonds (FOD Economie)</u>
Art 491.10, 491.20, 491.30, 491.60		Art. 491.10, 491.20, 491.30, 491.60
Montants forfaitaires bonifiés au B.I.R.B. par le FEAGA en remboursement des frais payés par lui pour la manutention, le stockage et le financement des marchandises achetées à l'intervention		Forfaitaire bedragen door het ELGF aan het B.I.R.B. vergoed, ter terugbetaling van de kosten door hem uitgegeven voor de behandeling, de opslag en de financiering van de goederen die ter interventie aangekocht werden
<u>491.90 Recettes relatives à des opérations et produits divers</u>	-	<u>491.90 Ontvangsten inzake diverse producten en verrichtingen</u>
Recettes diverses pour le compte du Fonds agricole (SPF Économie)		Diverse ontvangsten voor rekening van het Landbouwfonds (FOD Economie)
<u>491.91 Recettes relatives à l'apurement des comptes du FEAGA</u>	p.m.	<u>491.91 Ontvangsten inzake de aanzuivering van de rekeningen van het ELGF</u>
Cet article a été ouvert pour enregistrer les recettes éventuelles au cas où le B.I.R.B. serait amené à rectifier ses comptes FEAGA suite à la décision d'apurement des comptes FEAGA relatifs aux exercices antérieurs		Dit artikel werd geopend om de eventuele ontvangsten te boeken in het geval het B.I.R.B. ertoe genoopt zou worden zijn ELGF-rekeningen te rectificeren, ten gevolge van de beslissing van het ELGF tot aanzuivering van de rekeningen van voorgaande boekjaren
<u>491.97 Recettes relatives aux certificats</u>	1.000	<u>491.97 Ontvangsten inzake certificaten</u>
Recettes des débiteurs (acquisitions garanties) suite à la non-utilisation de certificats pour le compte du Fonds Agricole (SPF Économie)		Ontvangsten van débiteurs (verbeurdverklarde zekerheden) wegens niet-gebruik van uitvoercertificaten voor rekening van het Landbouwfonds (FOD-Economie)
<u>491.98 Recettes relatives aux restitutions</u>	30.000	<u>491.98 Ontvangsten inzake restituties</u>
Recettes pour le compte du Fonds Agricole des débiteurs (amendes, pénalités,...) suite à des irrégularités constatées dans le secteur des restitutions, conformément au règlement de la CE n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005; 20 % des montants retenus sont attribués au Fonds agricole et 80 % au FEAGA		Ontvangsten voor rekening van het Landbouwfonds van débiteurs (boetes, penaltiteiten, ...) ten gevolge van vastgestelde onregelmatigheden in de sector restituties, conform de Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005; 20 % van het ingehouden bedrag komt toe aan het Landbouwfonds en 80 % aan het EGFL

<u>493.10 Remboursement par l'AFSCA des dépenses que le B.I.R.B. a payées pour le compte de l'AFSCA dans le cadre de la lutte contre l'ESB</u>	-	<u>493.10 Teruggave door het FAW van de uitgaven die het B.I.R.B. voor rekening van het FAW verricht heeft in het kader van de strijd tegen BSE</u>
Tests de laboratoire sur la viande destinée à la consommation à partir du 1 juillet 2004.		Labo-testen op consumptievlees vanaf 1 juli 2004.
<u>494.20 Recettes résultant de l'application de la TVA</u>	900.000	<u>494.20 Ontvangsten die voortvloeien uit de toepassing van de BTW</u>
Ces recettes sont constituées par :		Deze ontvangsten omvatten:
a) la taxe sur la valeur ajoutée portée en compte aux clients du B.I.R.B. et		a) de belasting over de toegevoegde waarde door het B.I.R.B. in rekening gebracht aan zijn klanten, en
b) des excédents qui lui sont restitués par le ministère des Finances (art. 77 du code de la TVA)		b) de te veel betaalde bedragen die hem teruggestort worden door het ministerie van Financiën (art. 77 van het Wetboek van de BTW)
<u>499.90 Recettes pour compte de tiers divers</u>	2.650.000	<u>499.90 Ontvangsten voor rekening van diverse derden</u>
Récupération des dépenses (voir Art. 599.90) dans le cadre entre autres du régime d'aides à la préretraite en agriculture et du réseau d'information comptable agricole (RICA), ainsi que dans le cadre de la distribution gratuite aux plus démunis de produits achetés à l'intervention.		Terugbetaling van uitgaven (zie Art. 599.90) in het kader van onder meer de vervroegde uittreedingsregeling in de landbouwsector, het informatienet landbouwboekhouding (ILB) en de gratis verdeling van interventieproducten aan de meest behoeftigen.

V Commentaires par article budgétaire: dépenses commerciales

CHAPITRE 53 - DÉPENSES À PAYER A DES TIERS DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE DU B.I.R.B. (non limitatif)

V Bespreking per begrotingsartikel: commerciële uitgaven

HOOFDSTUK 53 - AAN DERDEN TE BETALEN UITGAVEN WEGENS HET UITOEFENEN DOOR DE INSTELLING VAN ZIJN STATUTAIRE OPDRACHT (niet beperkend)

531.10 Achat de céréales - stock d'intervention

Achat à l'intervention dans le cadre de la réglementation CE de céréales

531.10 Aankoop van granen Interventie voorraad

Interventieaankopen in het kader van de EG-reglementering van granen

531.20 Achat de produits laitiers - stocks d'intervention

Achat à l'intervention de beurre et de lait écrémé en poudre dans le cadre de la réglementation CE

531.20 Aankoop van zuivelproducten - interventievoorraad

Interventieaankopen in het kader van de EG-reglementering van boter en magere melkpoeder

531.32 Achat de viande - stocks d'intervention

Achat à l'intervention de viande dans le cadre de la réglementation CE

531.32 Aankoop van vlees - interventievoorraad

Interventieaankopen in het kader van de EG-reglementering van vlees

531.60 Achat du sucre - stock d'intervention

Achat à l'intervention de sucre dans le cadre de la réglementation CE

531.60 Aankoop van suiker - interventievoorraad

Interventieaankopen in het kader van de EG-reglementering van suiker

537.10 Intervention

3.376.000

537.10 Interventie

Céréales

Frais forfaitaires relatifs au stockage de céréales achetées à l'intervention

Restitutions à la production pour des dérivés du froment, du maïs, du riz et pour de l'amidon de pommes de terre

Distribution gratuite aux personnes démunies

Produits laitiers

Frais forfaitaire relatifs au stockage du beurre et du lait écrémé en poudre achetés à l'intervention (frais de manutention, de stockage et de financement)

Aide au stockage de beurre pour le commerce privé

Aide au beurre de marché destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires

Distribution gratuite aux personnes démunies

Sucre

Frais forfaitaires relatifs au stockage de sucre acheté à l'intervention

Granen

Forfaitaire kosten die betrekking hebben op de opslag van de ter interventie aangekochte granen

Productierestituties voor tarwe-, maïs-en rijstderivaten en aardappelzetmeel

Gratis verdeling aan de meest behoeftigen

3.090.000

Zuivelproducten

Forfaitaire kosten die betrekking hebben op de opslag van de ter interventie aangekochte boter en magere melkpoeder (behandelings-, opslag- en financieringskosten)

Steun voor de particuliere opslag van boter

Steun voor de marktboter bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk en consumptie-ijs

2.795.000

Gratis verdeling aan de meest behoeftigen

Suiker

Forfaitaire kosten die betrekking hebben op de opslag van de ter interventie aangekochte suiker

Aide à la restructuration	-	Herstructureringssteun
Gratis verdeling aan de meest behoeftigen	-	Gratis verdeling aan de meest behoeftigen
<u>Viande</u>	-	<u>Vlees</u>
Frais forfaitaires relatifs au stockage de viande achetée à l'intervention	-	Forfaitaire kosten die betrekking hebben op de opslag van ter aangekocht vlees
Stockage privé de viande porcine	-	Privaat opslag varkensvlees
Distribution gratuite aux personnes démunies	-	Gratis verdeling aan de meest behoeftigen
<u>Actions de promotion</u>	<u>286.000</u>	<u>Promotiemaatregelen</u>
Programmes opérationnels fruits & légumes.	-	Operationele programma 's groenten & fruit
Autres actions de promotions (miel)	286.000	Andere promotiemaatregelen (honing)
<u>537.61 Versement à la CE des cotisations « Sucre » encaissées</u>	<u>8.802.000</u>	<u>537.61 Betaling aan de EG van de bijdragen « Suiker »</u>
Ressources propres de la CE encaissées par le B.I.R.B. pour son compte et à lui transmettre. Taxe à la production		Eigen middelen van de EG geïnd door het B.I.R.B. voor zijn rekening en hem over te maken. Productieheffing
<u>537.91 Dépenses relatives à l'apurement des comptes du FEAGA</u>	<u>pm</u>	<u>537.91 Uitgaven inzake de aanzuivering van de rekening van het ELGF</u>
Cet article a été ouvert pour enregistrer les dépenses éventuelles au cas où le B.I.R.B. serait amené à rectifier ses comptes FEAGA-Garantie, suite à la décision d'apurement des comptes FEAGA relatifs aux exercices antérieurs		Dit artikel werd geopend om eventuele uitgaven te boeken in het geval het B.I.R.B. ertoe genoopt zou worden zijn rekening ELGF te rectificeren, ten gevolge van de beslissing van het ELGF tot aanzuivering van de rekeningen van voorgaande boekjaren
<u>537.98 Restitution</u>	<u>1.002.000</u>	<u>537.98 Restitutie</u>
Céréales	-	Granen
Volaille et œufs	40.000	Pluimvee en eieren
Produits laitiers	76.000	Zuivelproducten Producten
Produits hors annexe I	323.000	Niet Bijlage I
Légumes & Fruits	-	Groenten & Fruit
Sucre & isoglucose	-	Suiker en isoglucose
Viande porcine	130.000	Varkensvlees
Viande bovine	433.000	Rundvlees
Produits divers (Aide alimentaire)	-	Diverse producten (Voedselhulp)
Apurement des comptes	pm	Aanzuivering rekeningen

CHAPITRE 59 - DÉPENSES POUR ORDRE (non limitatif)**HOOFDSTUK 59 - UITGAVEN VOOR ORDE (niet beperkend)**

590.10 Garanties, provisions et cautionnements	100.000.000	590.10 Zekerheden, provisie en borgstellingen
a) Restitutions à des tiers de garanties, provisions et cautionnements, constitués ou versés antérieurement en faveur du B.I.R.B.		a) Restitutie aan derden van zekerheden, provisie en borgstellingen, voordien gesteld of gestort ten voordele van het B.I.R.B.
b) Garanties, provisions et cautionnements donnés en faveur de tiers par le B.I.R.B.		b) Door het B.I.R.B. ten voordele van derden gegeven zekerheden, provisie en borgstellingen
591 Frais à payer pour la manutention, le stockage et le financement des marchandises achetées à l'intervention	457.000	591 Kosten te betalen voor de behandeling, de opslag en de financiering van de voor interventie opgeslagen goederen
591.10 – Céréales	-	591.10 – Granen
591.20 – Produits laitiers	457.000	591.20 – Zuivel
591.32 – Viande	-	591.32 – Vlees
591.60 – Sucre	-	591.60 – Suiker
591.90 Dépenses relatives à des opérations et des produits divers	-	591.90 Uitgaven inzake diverse producten en verrichtingen
Dépenses diverses pour le compte du Fonds agricole (SPF Économie)		Diverse uitgaven voor rekening van het Landbouwfonds (FOD Economie)
591.91 Dépenses relatives à l'apurement des comptes du FEAGA	pm	591.91 Uitgaven inzake de aanzuivering van de rekening van het ELGF
Cet article a été ouvert pour enregistrer les dépenses éventuelles au cas où le B.I.R.B. serait amené à rectifier ses comptes FEAGA, suite à la décision d'apurement des comptes FEAGA relatifs aux exercices antérieurs		Dit artikel werd geopend om eventuele uitgaven te boeken in het geval het B.I.R.B. ertoe genoopt zou worden zijn ELGF-rekeningen te rectificeren, ten gevolge van de beslissing van het ELGF tot aanzuivering van de rekeningen voor voorgaande boekjaren
593.10 Préfinancement AFSCA et SPF Santé publique	-	593.10 Voorfinanciering FAVV en FOD Volksgezondheid
Le B.I.R.B. préfinance pour compte du l'AFSCA les coûts relatifs à la lutte contre les maladies animales e.a. les coûts des tests de labo (ESB) sur la viande de consommation à partir de 1 juillet		Het B.I.R.B. prefinanciert voor rekening van het FA W de uitgaven in het kader van de strijd tegen de dierenziekten onder meer de BSE-labo-test op consumptievlees vanaf 1 juli 2004
594.20 Uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de BTW	900.000	594.20 Uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de BTW
TVA portée en compte au B.I.R.B. sur les factures de ses fournisseurs		BTW door zijn leveranciers aan het B.I.R.B. in rekening gebracht
599.90 Dépenses pour compte de tiers	2.650.000	599.90 Uitgaven voor diverse derden
Dépenses dans le cadre entre autres du régime d'aides à la préretraite en agriculture et du réseau d'information comptable agricole (RICA), ainsi que dans le cadre de la distribution gratuite aux plus démunis de produits achetés à l'intervention.		Uitgaven in het kader van onder meer de vervroegde uittredingsregeling in de landbouwsector, het informatienet landbouwboekhouding (ILB) en de gratis verdeling van interventieproducten aan de meest behoeftigen.

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE 2012.....	2
BEGROTINGSVOORSTELLEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012.....	2
PREAMBULE GÉNÉRAL.....	4
ALGEMEEN VOORWOORD	4
1re PARTIE – BUDGET ADMINISTRATIF.....	5
1ste DEEL - ADMINISTRATIEVE BEGROTING.....	5
I RÉSUMÉ.....	5
I SAMENVATTING.....	5
II Tableau comparatif	8
II Vergelijkende tabel.....	8
III Tableau des recettes administratives.....	9
III Tabel van de administratieve ontvangsten.....	9
IV Tableau des dépenses administratives.....	11
IV Tabel van de administratieve uitgaven.....	11
V Commentaires par article budgétaire : recettes administratives.....	14
V Bespreking per begrotingsartikel: administratieve ontvangsten	14
VI Commentaires par article budgétaire : dépenses administratives.....	16
VI Bespreking per begrotingsartikel: administratieve uitgaven	16
2e PARTIE – BUDGET COMMERCIAL.....	22
2de DEEL - COMMERCIËLE BEGROTING	22
I RÉSUMÉ.....	22
I SAMENVATTING.....	22
II Tableau des recettes commerciales.....	23
II Tabel van de commerciële ontvangsten	23
III Tableau des dépenses commerciales.....	26
III Tabel van de commerciële uitgaven.....	26
IV Commentaires par article budgétaire : recettes commerciales	28
IV Bespreking per begrotingsartikel: commerciële ontvangsten.....	28
V Commentaires par article budgétaire : dépenses commerciales.....	32
V Bespreking per begrotingsartikel: commerciële uitgaven	32

33. — SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS
33. — FOD MOBILITEIT EN VERVOER

D.1 SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN
(In duizendtallen euro)

D.1 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES MOYENS DE SUBSISTANCE
(En milliers d'euros)

Division organique -- Organisatie-afdeling	sc -- ks	Dépenses de personnel --						Dépenses de fonctionnement --										Divers	TOTAL
		Personneelsuitgaven						Werkingskosten											
		A.B.-B.A. 11.00.03 (2)	A.B.-B.A. 11.00.04 (3)	A.B.-B.A. 11.00.05 (4)	A.B.-B.A. 11.00.16 (5)	A.B.-B.A. 11.00.17 (6)	Total 17.986 17.974 (7)	A.B.-B.A. 12.11.01 (8)	A.B.-B.A. 12.11.04 (9)	A.B.-B.A. 12.11.07 (10)	A.B.-B.A. 74.10.01 (11)	A.B.-B.A. 74.22.01 (12)	A.B.-B.A. 74.22.04 (13)	Sous-total Sub-totaal (14)	Diversen (15)	TOTAAL (16)			
21. Organes de gestion - Beheersorganen 21/0 Leiding en beheer	b c	14.212 14.200	3.622 3.622	152 152			17.986 17.974	5.186 4.993	4.613 4.813	30 30	30 30	551 452	1.510 1.489	11.920 11.807	2.329 2.703	32.235 32.484			
51. Direction générale Transport Terrestre Directoraat-generaal Vervoer te Land 51/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	b c	8.545 8.557	405 405				8.950 8.962	699 1.002	14	249 155	24 24		38	1.010 1.195	47 47	10.007 10.204			
52. Direction générale Transport Aérien Directoraat-generaal Luchtvaart 52/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	b c	6.955 6.955	607 607		316 316		7.878 7.878	837 837	68 68	15			104 55	1.024 960	1.364 1.289	10.266 10.127			
53. Direction générale Transport Maritime Directoraat-generaal Maritiem Vervoer 53/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	b c	9.317 9.317	249 249		494 494		10.060 10.060	627 551	71 71	94 94	16 16		120 10	928 742	702 616	11.690 11.418			
56. Direction générale Mobilité et Sécurité routière Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid 56/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	b c	9.675 9.675	2.226 2.226		269 269	431 431	12.601 12.601	460 416	17 17					477 433	12 12	13.090 13.046			
57. Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF M&T Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie v/d FOD M&V 57/0 Moyens de subsistance - Bestaansmiddelen	b c	879 49.583					879 58.354	21 7.830	1 4.770				2 1.774	24 15.383	244 4.698	1.147 78.435			
Totaux - Totalen	b c	49.583	7.109	152	1.079	431	58.354	7.830	4.984	30	388		1.556	15.161	4.911	78.426			

D.2 TABLEAU ANALYTIQUE DES DEPENSES DE PERSONNEL	D.2 UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSENEELSUITGAVEN
A.B. 11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire.	B.A. 11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel.
(En milliers d'euros)	(In duizendtallen euro)

Classification économique	2012	2011	2010	Economische classificatie
1111 Salaire proprement dit.	36.361	37.486	36.231	1111 Eigenlijk loon.
dont :				waarvan :
- retenues veuves et orphelins				- afhouding weduwen en wezen
- contribution sécurité sociale employé				- werknemersbijdrage sociale zekerheid
Décomposition :				Samenstelling :
- Traitements barémiques	35.434	37.799	36.249	- Baremabezoldigingen
- Promotions de grade et augmentations barémiques	710	310	703	- Bevorderingen in graad en weddenverhoging
- Recrutements	1.980	1.098	1.766	- Aanwervingen
- Pensions	-1.763	-1.721	-2.487	- Pensioenen
1112 Allocations directes.	7.972	8.938	7.111	1112 Directe toeslagen.
Décomposition :				Samenstelling :
- Allocation de fin d'année	1.681	1.794	1.720	- Eindejaarstoelage
- Pécule de vacances	2.695	2.875	2.654	- Vakantiegeld
- Allocations de foyer et de résidence	81	86	83	- Haard- en standplaatstoelagen
- Allocations générales quelconques	1.105	1.178	1.095	- Allerhande toelagen
- Fonctions supérieures	0	435	-	- Hogere functies
- Prime linguistique	303	323	116	- Taalpremie
- Allocation de compétence	2.107	2.248	1.443	- Competentietoelage
1113 Autres charges sociales.	754	801	771	1113 Andere Sociale lasten.
Décomposition :				Samenstelling :
- Allocations familiales	704	751	731	- Kinderbijslagen
- Indemnités de naissance et Indemnités de funérailles	50	50	40	- Geboortepremies en Begrafeniskosten
1120 Contributions patronales.	1.552	1.656	1.585	1120 Werkgeversbijdragen.
- Contributions patronales	1.552	1.656	1.585	- Werkgeversbijdragen
1140 Salaire en nature.	2.066	2.027	1.877	1140 Loon in natura.
- Interventions transport public	2.042	2.004	1.860	- Tussenkomst openbaar vervoer
- Indemnités vélo	24	23	17	- Fietspremies
Totaux généraux	48.704	50.908	47.575	Algemene totalen

**D.2 TABLEAU ANALYTIQUE
DES DEPENSES DE PERSONNEL**
**D.2 UITEENZETTINGSTABEL
VAN DE PERSONEELSUITGAVEN**
**A.B. 11.00.04 - Rémunérations et allocations
généralement quelconques du
personnel non-statutaire**
**B.A. 11.00.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen
van niet-statutair personeel**

(En milliers d'euro)

(In duizendtallen euro)

Classification économique	2012	2011	2010	Economische classificatie
1111 Salaire proprement dit. Dont: - Retenues veuves et orphelins - Contribution sécurité sociale employé Décomposition: - Traitements barémiques - Promotions de grade et augmentations - Recrutements - Pensions	4 985	5 354	4 680	1111 Eigenlijk loon. Waarvan: - Afhouding weduwen en wezen - Werknemersbijdrage sociale zekerheid Samenstelling: - Baremabezoldigingen - Bevorderingen in graad en weddenverhoging - Aanwervingen - Pensioenen
1112 Allocations directes. Décomposition: - Allocation de fin d'année - Pécule de vacances - Allocations de foyer et de résidence - Allocations générales quelconques - Fonctions supérieures - Prime linguistique - Allocation de compétence	1 117	1 159	1 147	1112 Directe toelagen. Samenstelling: - Eindejaarstoelage - Vakantiegeld - Haard- en standplaatstoelagen - Allerhande toelagen - Hogere functies - Taalpremie - Competentietoelage
1113 Autres charges sociales. Décomposition: - Allocations familiales - Indemnités de naissance et Indemnités defunéraires	106	110	106	1113 Andere Sociale lasten. Samenstelling: - Kinderbijslagen - Geboortepremies en Begrafeniskosten
1120 Contributions patronales. - Contributions patronales	818	850	756	1120 Werkgeversbijdragen. - Werkgeversbijdragen
1140 Salaire en nature. - Interventions transport public - Indemnités vélo	83	83	77	1140 Loon in natura. - Tussenkomst openbaar vervoer - Fietspremies
Totaux généraux	7 109	7 556	6 766	Algemene totalen

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT				D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN				
A.B. 12.11.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.				B.A. 12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.				
A.B. 12.11.01.1 - Honoraires des avocats et des médecins. - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers.				B.A. 12.11.01.1 - Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken. - Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. - Bezoldigingen van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.				
(En 1.000 euros)				(In 1.000 euro)				
Administration	sc	Commission conseils, jurys	Médecins et avocats	Experts et collaborateurs divers	Assistance technique	Délégations étrangères	Jetons de présence Frais de route	Totaux
- Bestuur	- ks	- Commissies raden, jury's	- Genees- heren en advocaten	- Deskundigen en verschillende medewerkers	- Technische assistentie	- Buitenlandse delegaties	- Zitpenning- en Reiskosten	- Totalen
Division 21 – Afdeling 21 : <i>Organes de gestion - Beheersorganen</i>								
21/0 Direction et gestion – Leiding en beheer	b	32	450	-	-	-	-	482
	c	32	450	-	-	-	-	482
21/1 Etudes et actions M&T- Studies en acties M&V	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-
21/2 Expertise et support fonctionnels en mobilité - Functionele expertise en ondersteuning in mobiliteit	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-
Division 51 - Afdeling 51 : <i>Direction générale Transport Terrestre – Directoraat-generaal Vervoer te Land</i>								
51/0 Programme de subsistance - Bestaansmiddelenprogramma	b	81	-	-	-	16	5	102
	c	81	-	-	-	16	5	102
51/2 Autorité de sécurité (1) - Veiligheidsinstantie (1)	fb	-	-	334	50	15	-	399
	fc	-	-	334	50	15	-	399
51/3 Organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires (2) - Onderzoekorgaan spoorongevallen (2)	fb	-	-	58	45	-	1	104
	fc	-	-	58	45	-	1	104
51/4 Service de médiation - Ombudsdienst	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-
51/5 Service de traitement des plaintes - klachtendienst	b	-	-	-	10	-	-	10
	c	-	-	-	-	-	-	-
Division 52 - Afdeling 52 : <i>Direction générale Transport Aérien - Directoraat-generaal Luchtvaart</i>								
52/0 Programme de subsistance - Bestaansmiddelenprogramma	b	-	104	328	65	17	-	514
	c	-	104	328	65	17	-	514
52/5 Fonds (3) – Fonds (3)	fb	31	-	405	314	-	-	750
	fc	31	-	422	314	-	-	767
52/7 Service de médiation - Ombudsdienst	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-
Division 53 - Afdeling 53 : <i>Direction-générale Transport Maritime - Directoraat-generaal Maritiem Vervoer</i>								
53/0 Programme de subsistance - Bestaansmiddelenprogramma	b	19	-	20	-	-	8	47
	c	19	-	20	-	-	8	47
Division 54 - Afdeling 54 : <i>Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National - Dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal</i>								
54/0 Fonds (4) - Fonds (4)	fb	-	-	-	-	-	-	-
	fc	-	-	-	-	-	-	-

Division 56 - Afdeling 56 :								
<i>Direction générale Mobilité et Sécurité Routière -</i>								
<i>Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid</i>								
56/0	Programme de subsistance -	b	-	-	-	-	-	-
	Bestaansmiddelenprogramma	c	-	-	-	-	-	-
56/2	DIT (5) – DVI (5)	fb	-	-	297	-	-	297
		fc	-	-	321	-	-	321
56/4	Organisation et sécurité transport privé par route –	fb	-	-	-	-	-	-
	Organisatie en veiligheid privé wegvervoer (6)	fc	-	-	-	-	-	-
Division 57 - Afdeling 57								
<i>Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique</i>								
<i>distinct du SPF Mobilité et Transports – Permanente Cel</i>								
<i>belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie</i>								
<i>van de FOD Mobiliteit en Vervoer.</i>								
57/0	Programme de subsistance -	b	-	12	1	-	-	13
	Bestaansmiddelenprogramma	c	-	12	1	-	-	13
Totaux - Totalen :		b	132	566	349	75	33	1.168
		c	132	566	349	65	33	1.158
		fb	31	-	1.094	409	15	1.550
		fc	31	-	1.135	409	15	1.591

- (1) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105
- (2) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106
- (3) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002
- (4) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120
- (5) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201
- (6) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN (en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)																		
A.B. 12.11.01 B.A. 12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens et de services non durables. - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.																		
A.B. 12.11.01.2 B.A. 12.11.01.2 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux – à l'exclusion de la consommation énergétique – et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, goederen en diensten: bureaukosten, vervoer, belastingen, retributies, publicaties van formation professionnelle, habillage et autres menues dépenses d'administration. het departement, beroepsscholing, kleding en andere kleine bestuursuitgaven.																		
	s.c	21/0	21/1	21/2	51/0	51/2 (1)	51/3 (2)	51/4	52/0	52/5 (3)	52/7	53/0	54/0 (4)	56/0	56/2 (5)	56/4	57/0	Total Total
Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines. Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines.	b	1.537	-	-	27	-	-	249	18	-	2	50	-	-	-	-	3	1.886
	c	1.537	-	-	150	-	-	249	18	-	2	50	-	-	-	-	3	2.009
	fb	-	-	-	-	14	3	-	-	24	-	-	33	-	298	-	-	372
	fc	-	-	-	-	14	3	-	-	24	-	-	33	-	303	-	-	377
Hygiène et déchets. Hygiène en huisvuil.	b	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
	c	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
	b	300	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	330
	c	300	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	330
Affranchissement de la correspondance. Frankering van brieven	fb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
	fc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
	b	177	-	-	16	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	202
	c	177	-	-	16	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	202
GSM et téléphone-connexion internet GSM en telefoon - internet aansluiting.	fb	-	-	-	-	5	3	-	-	22	-	-	-	-	71	25	-	126
	fc	-	-	-	-	5	3	-	-	22	-	-	-	-	71	25	-	126
	b	80	-	-	6	-	-	-	25	-	1	29	-	-	-	-	-	141
	c	80	-	-	6	-	-	-	25	-	1	29	-	-	-	-	-	141
Aanschaffen van werken, publikaties en dagbladen.	fb	-	-	-	-	3	3	-	-	5	-	-	-	-	17	-	-	28
	fc	-	-	-	-	3	3	-	-	5	-	-	-	-	17	-	-	28
	b	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
	c	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
Communication / sélection Communicatie/selectie	fb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	fc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	b	664	423	140	-	-	-	-	3	-	-	106	-	64	-	75	-	1.475
	c	443	351	140	180	-	-	-	-	3	-	-	30	-	10	-	75	1.232
Etudes et contrats appui externe Studies en externe ondersteuningscontracten	fb	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	38	-	-	49
	fc	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	38	-	-	49
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rénovation services extérieurs Renovatie buitendiensten	b	260	-	-	30	-	-	-	10	-	5	13	-	-	-	560	1	879
	c	260	-	-	30	-	-	-	10	-	5	13	-	-	-	716	1	1.035
	fb	-	-	-	-	16	-	-	-	6	-	-	5	-	31	-	-	58
	fc	-	-	-	-	16	-	-	-	6	-	-	5	-	31	-	-	58

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN												
A.B. 12.11.01												
- Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.												
B.A. 12.11.01												
- Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.												
A.B. 12.11.01.2												
- Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux – à l'exclusion de consommation énergétique – et dépenses d'entretien.												
B.A. 12.11.01.2												
- Verbruikskosten met betrekking tot het bezetten van de lokalen – met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik – en uitgaven voor onderhoud. Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, retributies, publikaties van het departement, beroepsscholing, kleding en andere kleine bestuursuitgaven.												
Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.												

	s.c	21/0	21/1	21/2	51/0	51/2	51/3	51/4	52/0	52/5	52/7	53/0	54/0	56/0	56/2	56/4	57/0	Total
	k.s					(1)	(2)			(3)			(4)		(5)			
Location de biens meubles à l'exclusion d'installations mécanographiques.	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur van roerende goederen met uitsluiting van de mechanografische installaties	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	fb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	fc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport - Vervoer	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	63
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	63
	fb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	fc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts, rétributions et autres dépenses administratives.	b	30	-	-	9	-	-	-	19	-	-	3	-	-	-	-	-	61
Belastingen, retributies en andere bestuursuitgaven	c	30	-	-	9	-	-	-	19	-	-	3	-	-	-	-	-	61
	fb	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	7
	fc	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	7
Habillement - Kleding	b	37	-	-	34	-	-	-	1	-	-	15	-	-	-	-	-	87
	c	37	-	-	34	-	-	-	1	-	-	15	-	-	-	-	-	87
	fb	-	-	-	-	9	5	-	-	6	-	-	-	-	8	-	-	28
	fc	-	-	-	-	9	5	-	-	6	-	-	-	-	8	-	-	28
Formation professionnelle. Beroepsopleiding	b	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	265
	c	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	265
	fb	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	5	-	-	180
	fc	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	5	-	-	180
Divers. Allerlei	b	250	-	-	14	-	-	-	34	-	1	7	-	91	-	10	1	408
	c	250	-	-	14	-	-	-	34	-	1	7	-	91	-	10	1	408
	fb	-	-	-	-	14	12	-	-	90	-	-	11	-	35	-	-	162
	fc	-	-	-	-	14	12	-	-	90	-	-	11	-	35	-	-	162
TOTAL / TOTAAL	b	3.882	423	140	140	-	-	249	110	-	17	223	-	160	-	733	7	6.084
	c	3.661	351	140	443	-	-	249	110	-	17	147	-	106	-	889	7	6.120
	fb	-	-	-	-	62	28	-	-	328	-	-	59	-	523	29	-	1.029
	fc	-	-	-	-	62	28	-	-	328	-	-	59	-	528	29	-	1.034

- (1) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105
 (2) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106
 (3) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002
 (4) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120
 (5) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201
 (6) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN
A.B. 12.00.01.3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon.	B.A. 12.00.01.3 - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen.
Tableau récapitulatif des dépenses d'énergie :	Samenvattende tabel van de energieuitgaven :

(En milliers de euro)

(In duizendtallen euro)

Administration - Bestuur	s.c. - k.s.	Eau - Water	Gaz - Gas	Electricité - Elektriciteit	Essence super - Benzine super	Essence sans plomb - Benzine zonder lood	Diesel - Diesel	Total arrondi - Totaal afgerond
21/0	b	-	200	420	-	3	21	644
	c	-	200	420	-	3	21	644
51/0	b	-	-	-	-	9	123	132
	c	-	-	-	-	9	123	132
51/2 (1)	fb	-	-	-	-	-	5	5
	fc	-	-	-	-	-	5	5
51/3 (2)	fb	-	-	-	-	-	1	1
	fc	-	-	-	-	-	1	1
52/0	b	-	-	-	-	22	10	32
	c	-	-	-	-	22	10	32
52/5 (3)	fb	-	-	-	-	-	-	-
	fc	-	-	-	-	-	-	-
52/7	b	-	-	-	-	-	3	3
	c	-	-	-	-	-	3	3
53/0	b	-	-	-	-	4	70	74
	c	-	-	-	-	4	70	74
54/0 (4)	fb	-	-	-	-	-	-	-
	fc	-	-	-	-	-	-	-
56/0	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-
56/2 (5)	fb	-	22	49	-	-	6	77
	fc	-	22	49	-	-	6	77
56/4 (6)	fb	-	-	-	-	-	-	-
	fc	-	-	-	-	-	-	-
57/0	b	-	-	-	-	1	-	1
	c	-	-	-	-	1	-	1
Totaal /Total	b	-	200	420	-	39	224	883
	c	-	200	420	-	39	224	883
	fb	-	22	49	-	-	12	83
	fc	-	22	49	-	-	12	83

(1) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105

(2) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106

(3) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002

(4) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120

(5) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201

(6) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

D.3 TABLEAU ANALYTIQUE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**A.B. 12.00.01.5**

- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix des abonnements sociaux).

(En milliers d'euros)

D.3 UITEENZETTINGSTABELLEN VAN DE WERKINGSKOSTEN**B.A. 12.00.01.5**

- Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen (met inbegrip van de bijdrage van de Staat-werkgever in de prijs van de sociale abonnementen).

(In duizendtallen euro)

Administration - Bestuur	s.c	Abonnements et autres frais de transport	Indemnités kilométriques	Frais de route et de séjour	Missions à l'étranger	Sélection Médicale	Autres indemnités	Totaux
	k.s.	Dienstkarten en andere vervoerkosten	Kilometer- vergoedingen	Reis- en verblijfkost en	Opdrachten in het buitenland	Geneeskun- dige schifting	Andere vergoedingen	Totaal
Division 21 - Afdeling 21 : Organes de gestion – Beheersorganen								
21/0 Direction et Gestion - Leiding en Beheer	b	8	9	15	43	-	103	178
	c	8	9	15	43	-	131	206
Division 51 - Afdeling 51 : Direction générale Transport Terrestre - Directoraat-generaal Vervoer te Land								
51/0 Programme de subsistance -	b	14	38	191	79	-	3	325
Bestaansmiddelenprogramma	c	14	38	191	79	-	3	325
51/2 Autorité de sécurité (1) - Veiligheidsintantie (1)	fb	-	-	-	35	-	-	35
	fc	-	-	-	35	-	-	35
51/3 Organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires	fb	-	-	-	5	-	-	5
(2) - Onderzoekorgaan spoorongevallen (2)	fc	-	-	-	5	-	-	5
51/4 Service de médiation	b	-	-	-	-	-	-	-
- Ombudsdienst	c	-	-	-	-	-	-	-
51/5 Service de traitement des plaintes	b	-	-	10	-	-	-	10
- klachtendienst	c	-	-	-	-	-	-	-
Division 52 - Afdeling 52 : Direction générale Transport Aérien Directoraat-generaal Luchtvaart								
52/0 Programme de subsistance -	b	19	11	42	107	-	2	181
Bestaansmiddelenprogramma	c	19	11	42	107	-	2	181
52/5 Fonds – Fonds (3)	fb	-	-	-	70	-	50	120
	fc	-	-	-	70	-	50	120
52/7 Service de médiation - Ombudsdienst	b	-	-	-	1	-	-	1
	c	-	-	-	1	-	-	1
Division 53 - Afdeling 53 : Direction générale Transport Maritime - Directoraat-generaal Maritiem Vervoer								
53/0 Programme de subsistance -	b	25	13	134	107	-	4	283
Bestaansmiddelenprogramma	c	25	13	134	107	-	4	283
Division 54 - Afdeling 54 : Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National – Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal								
54/1 Programme de subsistance -	fb	-	-	-	25	-	-	25
Bestaansmiddelenprogramma (4)	fc	-	-	-	25	-	-	25
Division 56 - Afdeling 56 : Direction générale Mobilité et Sécurité Routière – Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid								
56/0 Programme de subsistance -	b	27	154	68	43	-	8	300
Bestaansmiddelenprogramma	c	27	154	68	43	-	8	300
56/2 DIT – DVI (5)	fb	-	35	60	5	-	60	160
	fc	-	35	60	5	-	60	160
56/4 Organisation et sécurité transport privé par route –	b	-	-	-	-	-	-	-
Organisatie en veiligheid privé wegvervoer (6)	c	-	-	-	-	-	-	-
	fb	-	-	-	-	-	-	-
	fc	-	-	-	-	-	-	-

Division 57 - Afdeling 57								
Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports –								
Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer								
57/0 Programme de subsistance -	b	-	-	-	-	-	-	0
Bestaansmiddelenprogramma	c	-	-	-	-	-	-	0
Totaux - Totalen	b	93	225	460	380	-	120	1.278
	c	93	225	450	380	-	148	1.296
	fb	-	35	60	140	-	110	345
	fc	-	35	60	140	-	110	345

- (1) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105
- (2) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106
- (3) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002
- (4) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120
- (5) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201
- (6) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

A.B. 12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	B.A. 12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
(En milliers de euro)	(In duizendtallen euro)

Direction générale - Directoraat-generaal	s.c - k.s	
Division 21 – Afdeling 21 :		
Organes de gestion		
Beheersorganen	b	4.613
	c	4.813
Division 51 – Afdeling 51 :		
Direction générale Transport Terrestre -		
Directoraat-generaal Vervoer te Land		
51/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b	0
	c	14
51/2 Fonds SSICF – Fonds DVIS (1)	fb	499
	fc	499
51/3 Fonds O.E.A F – Fonds O.O.S.O. (2)	fb	200
	fc	200
51/6 Road Transport Package	b	1.069
	c	780
Division 52 – Afdeling 52 :		
Direction générale Transport Aérien		
Directoraat-generaal Luchtvaart		
52/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b	68
	c	68
52/5 Fonds – Fonds (3)	fb	898
	fc	898
52/7 Service Médiation – Ombudsdienst	b	3
	c	3
Division 53 – Afdeling 53 :		
Direction générale Transport Maritime -		
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer	b	71
	c	71
Division 54 – Afdeling 54 :		
Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National		
Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (4)	fb	0
	fc	0
Division 56 – Afdeling 56 :		
Direction générale Mobilité et Sécurité routière		
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid		
56/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b	17
	c	17
56/2 Direction infrastructure de transport – Directie vervoerinfrastructuur (5)	fb	249
	fc	199
56/4 Organisation et sécurité du transport privé par route – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer (6)	fb	210
	fc	113

Division 57 – Afdeling 57 :		
Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports		
Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer		
	b	1
	c	1
Totaux - Totalen :	b	5.842
	c	5.696
	fb	2.056
	fc	1.909

- (1) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105
- (2) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106
- (3) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002
- (4) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120
- (5) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201
- (6) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

A.B. 74.10.01 – Investissements matériel roulant		B.A. 74.10.01 – Investerings rollend materieel	
(En milliers d'euros)		(In duizendtallen euro)	
Direction générale - Directoraat-generaal	s.c - k.s		
Division 21 – Afdeling 21 :			
Organes de gestion	b		30
Beheersorganen	c		30
Division 51 – Afdeling 51 :			
Direction générale Transport Terrestre -			
Directoraat-generaal Vervoer te Land			
51/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b		249
	c		155
51/2 Fonds SSICF – Fonds DVIS (1)	fb		3
	fc		3
51/3 Fonds O.E.A F – Fonds O.O.S.O. (2)	fb		26
	fc		26
Division 52 – Afdeling 52 :			
Direction générale Transport Aérien			
Directoraat-generaal Luchtvaart			
52/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b		15
	c		0
52/5 Fonds – Fonds (3)	fb		47
	fc		47
52/7 Service Médiation – Ombudsdienst	b		-
	c		-
Division 53 – Afdeling 53 :			
Direction générale Transport Maritime -			
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer	b		94
	c		94
Division 54 – Afdeling 54 :			
Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National			
Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (4)	fb		-
	fc		-
Division 56 – Afdeling 56 :			
Direction générale Mobilité et Sécurité routière			
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid			
56/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b		-
	c		-
56/2 Direction infrastructure de transport – Directie vervoerinfrastructuur (5)	fb		-
	fc		-
56/4 Organisation et sécurité du transport privé par route – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer (6)	fb		-
	fc		-
Division 57 – Afdeling 57 :			
Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports			
Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer	b		-
	c		-
Totaux - Totalen :	b		388
	c		279
	fb		76
	fc		76

(1) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105

(2) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106

(3) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002

(4) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120

(5) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201

(6) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

A.B. 74.22.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	B.A. 74.22.01 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
(En milliers de euro)	(In duizendtallen euro)

Administration - Bestuur		Matériel, machines - Materieel, machines	Mobilier - Meubilair	Locaux - Localen	Total - Totaal
Division 21 - Afdeling 21 :					
Organes de gestion – Beheersorganen	b	80	311	160	551
	c	80	212	160	452
Division 51 - Afdeling 51 :					
Direction générale Transport Terrestre - Directoraat-generaal Vervoer te Land					
51/0 Programme de subsistance - Bestaansmiddelenprogramma	b	24	-	-	24
	c	24	-	-	24
51/2 Fonds DVIS- Fonds SSICF (1)	fb	2	-	-	2
	fc	2	-	-	2
51/3 Fonds O.E.A F – Fonds O.O.S.O. (2)	fb	4	-	-	4
	fc	4	-	-	4
Division 52 - Afdeling 52 :					
Direction générale Transport Aérien – Directoraat-generaal Luchtvaart					
52/0 Programme de subsistance - Bestaansmiddelenprogramma	b	-	-	-	-
	c	-	-	-	-
52/5 Fonds – Fonds (3)	fb	6	28	-	34
	fc	6	11	-	17
52/7 Service Médiation - Ombudsdienst	b	1	2	-	3
	c	1	2	-	3
Division 53 - Afdeling 53 :					
Direction générale Transport Maritime - Directoraat-generaal Maritiem Vervoer	b	16	-	-	16
	c	16	-	-	16
Division 54 – Afdeling 54 :					
Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (4)	fb	-	-	-	-
	fc	-	-	-	-
Division 56 - Afdeling 56 :					
Direction générale Mobilité et Sécurité routière Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid					
56/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b	-	-	-	-
	c	-	-	-	-
56/2 Direction infrastructure de transport – Directie vervoerinfrastructuur (5)	fb	148	-	-	148
	fc	66	-	-	66
56/4 Organisation et sécurité du transport privé par route – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer (6)	fb	-	-	-	-
	fc	-	-	-	-
Division 57 - Afdeling 57					
Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer.	b	-	-	-	-
	c	-	-	-	-
Totaux - Totalen	b	121	313	160	594
	c	121	214	160	495
	fb	160	28	-	188
	fc	78	11	-	89

(1) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105

(2) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106

(3) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002

(4) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120

(5) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201

(6) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

A.B. 74.22.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.		B.A. 74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica.	
(En milliers de euro)		(In duizendtallen euro)	
Direction générale	s.c.		
-	-		
Directoraat-generaal	k.s.		
Division 21 – Afdeling 21 :			
Organes de gestion			
Beheersorganen	b	1.510	
	c	1.489	
Division 51 – Afdeling 51 :			
Direction générale Transport Terrestre -			
Directoraat-generaal Vervoer te Land			
51/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b	38	
	c	-	
51/2 Fonds SSICF – Fonds DVIS (1)	fb	200	
	fc	200	
51/3 Fonds O.E.A F – Fonds O.O.S.O. (2)	fb	-	
	fc	-	
51/5 Service Plaintes – Klachtendienst	b	1	
	c	1	
51/6 Road Transport Package	b	200	
	c	200	
Division 52 – Afdeling 52 :			
Direction générale Transport Aérien			
Directoraat-generaal Luchtvaart			
52/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b	104	
	c	55	
52/5 Fonds – Fonds (3)	fb	85	
	fc	85	
52/7 Service Médiation – Ombudsdienst	b	8	
	c	8	
Division 53 – Afdeling 53 :			
Direction générale Transport Maritime -			
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer	b	120	
	c	10	
Division 54 – Afdeling 54 :			
Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National			
Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (4)			
	fb	-	
	fc	-	
Division 56 – Afdeling 56 :			
Direction générale Mobilité et Sécurité routière			
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid			
56/0 Programme de subsistance – Bestaansmiddelenprogramma	b	-	
	c	-	
56/2 Direction infrastructure de transport – Directie vervoerinfrastructuur (5)	fb	448	
	fc	242	
56/4 Organisation et sécurité du transport privé par route – Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer (6)	fb	-	
	fc	-	
Division 57 – Afdeling 57 :			
Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports			
Permanente Cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer			
	b	2	
	c	2	
Totaux - Totalen :	b	1.983	
	c	1.765	
	fb	733	
	fc	527	

(1) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161105

(2) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.22.161106

(3) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.23.161107, 33.01.23.161108, 33.01.23.161121, 33.01.23.161301, 33.01.23.369002

(4) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.26.161118, 33.01.26.161119, 33.01.26.161120

(5) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161113, 33.01.25.482201

(6) Montant affecté par l'art / Bedrag toegewezen door art 33.01.25.161117

D.4 – TABLEAU DE SYNTHESE DES CADRES, DES EFFECTIFS ET DES DEPENSES DU PERSONNEL	
D.4 – SYNTHESITABEL VAN DE PERSONNEELSFORMATIE, BEZETTING EN UITGAVEN	
(En milliers de euro)	(In duizendtallen euro)

Totaux pour le SPF Mobilité et Transports en ETP			
Totalen voor het FOD Mobiliteit en Vervoer in FTE			
	Effectifs – Bezetting		Evaluation des coûts -- <i>Kostenraming</i>
	Agents définitifs -- <i>Statutair personeel</i>	Agents non-statutaire -- <i>Niet-statutair personeel</i>	
I. Services permanents – Vaste Diensten.			
Niveau A	289,20	23,70	22.215
Niveau B	157,30	13,80	8.845
Niveau C	268,17	58,66	16.016
Niveau D	117,40	104,53	8.737
Totaux généraux – Algemene totalen.	832,07	200,69	55.813

(1) enkel gebaseerd op de enveloppe 1103/1104, zonder de fondsen en zonder de afzonderlijke personeelsformatie afdeling 57.
Situatie 1 januari 2012

44. — SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE
44. — POD SOCIALE INTEGRATIE, STRIJD TEGEN DE ARMOEDE

D 1 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOYENS DE SUBSISTANCE
2012

D. 1. SYNOPTISCHE TABEL VAN DE BESTAANSMIDDELEN
2012

Dépenses de fonctionnement														
		Dépenses										Total		
		Personeelsuitgaven					Werkingskosten					Total		
		1103	1104	Sous-total	1201	1204	7401	7404	Sous-total			Total		
				Subtotaal					Subtotaal			Totaal		
OA	P													
DO	P													
55	0	Programme de subsistance — <i>Bestaansmiddelenprogramma</i>		S	CE/IVL CL/VE	4 425 4 425	2 553 2 553	6 978 6 978	1 032 1 028	3 645 3 769	117 117	190 190	4 984 5 104	11 962 12 082
				VAR	CE/IVL CL/VE					30 30			30 30	30 30
55	1	Sécurité d'existence — <i>Bestaanszekerheid</i>		S	CE/IVL CL/VE									
55	3	Accueil réfugiés — <i>Opvang vluchtelingen</i>												
55	4	Economie sociale — <i>Sociale economie</i>												
55	5	Politique des grandes villes — <i>Grootstedenbeleid</i>												
56	0	Programme de subsistance — <i>Bestaansmiddelenprogramma</i>		S	CE/IVL CL/VE	271 271	222 222	493 493						493 493
56	1	Contribution fédérale FSE volet Emploi — <i>Federale bijdrage ESF luik Werk</i>		S	CE/IVL CL/VE					263 263			263 263	263 263
56	2	FSE Fédéral 2007-2013 — <i>Federaal ESF 2007-2013</i>		VAR	CE/IVL CL/VE		466 466	466 466	390 390	0 0			390 390	856 856
56	3	FSE volet Emploi (progr. 2000-2006) — <i>ESF luik Werk (progr. 2000-2006)</i>												
56	4	FSE volet IS (2000-2006) — <i>ESF luik MI (2000-2006)</i>												
56	5	FEI - EIF		VAR	CE/IVL CL/VE		45 45	45 45	5 5				5 5	50 50
		Total-Totaal (créd. Dissociés — <i>gesplitste kred</i>)			CE/IVL CL/VE	4 696 4 696	2 775 2 775	7 471 7 471	1 032 1 028	3 645 3 769	117 117	190 190	4 984 5 104	12 455 12 575
		Total-Totaal (créd. variables — <i>variabele kred</i>)		VAR	CE/IVL CL/VE		511 511	466 466	395 395	30 30			425 425	891 891

S = crédits dissociés — *gesplitste kredieten*

VAR = crédits variables — *variabele kredieten*

CE/IVL = crédits d'engagement / *vastleggingskredieten*

CL/VE = crédits de liquidation / *vereffeningskredieten*

SPP INTÉGRATION SOCIALE		
D.2. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL		D.2. SYNTHESSETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN -BEZETTING
NIVEAU	2012 (prévision – <i>raming</i>)	Coûts estimés - <i>Geraamde kosten</i>
Mandataires <i>Mandatarissen</i>	4	543
A	58	3 034
B	14	488
C	32	1 195
D	3	90
TOTAL <i>TOTAAL</i>	111	5 350

SPP INTÉGRATION SOCIALE		
D.4. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CADRES ET DES EFFECTIFS DU PERSONNEL		D.4. SYNTHESSETABEL VAN DE PERSONEELSFORMATIES EN -BEZETTING
NIVEAU	2012 (prévision – <i>raming</i>)	Coûts estimés - <i>Geraamde kosten</i>
Mandataires <i>Mandatarissen</i>	4	543
A	58	3 034
B	14	488
C	32	1 195
D	3	90
TOTAL <i>TOTAAL</i>	111	5 350

D. 7. TABLEAU DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2012					D. 7. TABEL VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA 2012		
O A	P	A	BALL	Texte	Crédits — Kredieten		Tekst
55	0	2	7401	Dépenses patrimoniales		117	Vermogensuitgaven
55	0	8	7404	Investissements informatiques		190	Investeringsinformatica
				Total		307	Totaal

46. — SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
46. — POD WETENSCHAPSBELEID

D1. Synoptische tabel
van de bestaansmiddelen

D1. Tableau synoptique des moyens de subsistance

[illegible]

D2. Uiteenzettingstabel van de personeelsuitgaven

Bezoldigingen en allerhande toelagen

B.A. 11.00.03 – Vast en stagedoend personeel

B.A. 11.00.04 – Ander dan statutair personeel

D2. Tableau analytique des dépenses de personnel

Rémunérations et allocations généralement quelconques :

A.B. 11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire

A.B. 11.00.04 – Personnel autre que statutaire

Economische classificatie (In duizenden euro's)	2012 initieel initial		2011 gerealiseerd ajusté		2010 gerealiseerd réalisé		Classification économique (en milliers de euros)
	11.00.03	11.00.04	11.00.03	11.00.04	11.00.03	11.00.04	
11.11. Eigenlijk loon	5 085	1 382	5 002	1 359	4 926	1 225	11.11. Salaire proprement dit
waarvan :							dont :
- afhouding weduwen en wezen							- retenue veuves et orphelins
- werknemersbijdragen sociale zekerheid							- retenue sécurité sociale
Samenstelling :							Décomposition :
Barema bezoldigingen	4 948	1 345	4 867	1 323	4 793	1 192	Rémunérations suivant barèmes
Bevorderingen in graad	158	43	155	42	153	38	Promotion de grade
Aanwervingen	102	28	100	27	99	24	Recrutements
Vermindering wegens uitdiensttreding en pensioering	122	-33	-120	-33	-118	29	Réductions pour départs et mise à la retraite
Personeelsleden in mobiliteit							Personnel en mobilité
11.12 . Overige elementen van bezoldiging	636	173	625	170	616	153	11.12. Autres éléments de la rémunération
Samenstelling:							Décomposition :
Eindejaarspremie	247	67	243	66	240	60	Prime de fin d'année
Toelage voor de uitoefening van hogere en bijz. functies							Allocations pour fonctions supérieures et spéciales
Haard- en standplaatstoelage	60	16	59	16	59	15	Allocation de foyer et de résidence
Vakantiegeld	276	75	271	74	267	66	Pécule de vacances
Sociale abonnementen	52	14	51	14	50	13	Abonnements sociaux
Toelage informatica							Allocation informatique
11.20. Werkgeversbijdragen ten laste van de werknemers	254	69	250	68	246	61	11.20. Cotisations patronales à charge des employeurs
Werkgeversbijdragen aan soc. Verzekeringen	254	69	250	68	246	61	Cotisations patronales aux assurances sociales
11.31. Directe toelagen	381	104	375	102	369	92	11.31. Allocations directes
Samenstelling :							Décompositions :
Kinderbijslagen	357	97	351	95	346	86	Allocations familiales
Geboortetoelagen	16	4	16	4	16	4	Prime de naissance
Vergoedingen voor laatste ziekte- en begrafeniskosten	8	2	8	2	8	2	Indemnités pour frais de dernière maladie et de funérailles
Algemene totalen	6 356	1 728	6 253	1 699	6 158	1 531	Totaux généraux

D3. Uiteenzettingstabel van de werkingskosten**B.A. 12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.**

1 - Erelonen van advocaten en geneesheren - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen. Bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden.

D3. Tableau analytique des frais de fonctionnement**A.B. 12.11.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.**

1 - Honoraires des avocats et des médecins. - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat. Rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers.

(In duizenden euro)		(En milliers d'euros)			
Organisatieafdeling	Commissies, raden, jury's	Advocaten	Deskundigen en verschillende medewerkers	Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van derden	TOTAAL
Division organique	Commissions, conseils, jurys	Avocats	Experts et collaborateurs divers	Jetons de présence, frais de route et de séjour des tiers	TOTAL
Wetenschapsbeleid/Politique Scientifique 2012 i	-	95	-	75	170
2011 i	-	90	-	70	160
2010 r	-	78	-	52	130

2 - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van lokalen - met uitsluiting van de uitgaven voor energie - en uitgaven voor onderhoud. - Leveringen van goederen en diensten : bureaunkosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kledij en andere bestuursuitgaven.

2 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques - et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transport impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

(In duizenden euro's)							(En milliers d'euros)				
Organisatieafdeling	Water	Andere verbruiks- uitgaven	Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines	Onderhouds-producten	Bureau-kosten	Vervoer	Belastingen, retributies en andere kleine bestuurs- uitgaven	Kleding C.B.B.	Beroeps-scholing	REPROBEL	TOTAAL
Division organique	Eau	Autres dépenses de consommation	Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines	Produits d'entretien	Frais de bureau	Transport	Impôts, redevances et autres petites dépenses d'administration	Habillement O.C.F.	Formation professionnelle	REPROBEL	TOTAL
2012 i		153	58	15	447	1	35	10	12	1	732
2011 i		163	57	14	455	1	34	9	10	1	744
2010 r	2	212	59	12	353	1	32	8	7	1	687

3 - Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen.

Het krediet is als volgt uitgesplitst :

Diesel/Benzine /l	14.255
Kredieten	20.000
Totaal 2012 i	20.000
Totaal 2011 i	20.000
Totaal 2010 r	77.649

3 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon.

Le crédit se décompose comme suit :

Essence/diesel /l	14.255
Crédits	20.000
Total 2012 i	20.000
Total 2011 a	20.000
Total 2010 r	77.649

4 - Huur van onroerend goed .

Totaal 2012 i	298.000
Totaal 2011 i	470.000
Totaal 2010 r	50.000

4 - Location de bien immobiliers.

Total 2012 i	298.000
Total 2011 i	470.000
Total 2010 r	50.000

5 - Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, evenals de vervoerkosten betreffende dienstreizen.

5 - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service.

(In duizend euro)			(En milliers d'euros)			
Organisatieafdeling	Administratiekosten Overeenkomst NMBS	Kilometervergoedingen	Reis- en verblijfkosten	Opdrachten in het buitenland	Andere uitgaven	Totaal
Division organique	Frais administratifs de la Convention SNCB	Indemnités kilométriques	Frais de route et de séjour	Missions à l'étranger	Autres dépenses	Total
Wetenschapsbeleid 2012 i	8	3	5	6	4	26
2011 i	8	3	5	6	4	26
2010 r	8	3	5	5	3	24

B.A. 12.11.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(In duizenden euro's)

Organisatieafdeling	Onderhoud van het materiaal	Huur van informatica-uitrusting	Cursussen informatica	Totaal
Division organique	Entretien du matériel	Location d'équipements informatiques	Nouvelles Formations informatique	Total
Wetenschapsbeleid/Politique Scientifique 2012 i	35	-	33	68
2011 i	53	-	74	127
2010 r	37	-	69	106

A.B. 12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(En milliers d'euros)

B.A. 74.22.01 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

(In duizenden euro's)

Organisatieafdeling	Materieel, machines, informatica	Meubilair	Vervoermiddelen	Totaal
Division organique	Matériel, machines, informatique	Mobilier	Moyens de transport	Total
Wetenschapsbeleid/Politique Scientifique 2012 i		74	-	74
2011 i		74	-	74
2010 r		139	29	168

A.B. 74.22.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

(En milliers d'euros)

B.A. 74.22.04 – Geïntegreerd multifunctioneel bureautica-informaticasysteem van de POD Wetenschapsbeleid

A.B. 74.22.04 - Système multifonctionnel intégré de bureautique-informatique des SPP Politique Scientifique

(In duizenden euro's)		(En milliers d'euros)	
Organisatieafdeling Division organique	PC's en klein materiaal PC et petit matériel	Server Serveur	Totaal Total
Wetenschapsbeleid/Politique Scientifique 2012 i	94	0	94
2011 i	268	0	268
2010 r	51	298	349

D4. Synthesetabel van de personeelsformatie en -bezetting

D4. Tableau synthétique des cadres et des effectifs du personnel

	Afdeling 60 – Division 60 POD Wetenschapsbeleid SPP Politique scientifique Bezetting (1) - Effectif (1)				Afdeling 60 – Division 60 Wetenschappelijke instellingen Etablissements scientifiques Bezetting (1) - Effectif (1)			
	Personeels- Formatie -	Vast personeel -	Tijdelijk personeel -	Kosten- raming (2) -	Personeels- Formatie -	Vast personeel -	Tijdelijk personeel -	Kosten- raming (2) -
	Cadre	Agents définitifs	Agents temp.	Evaluation des coûts (2)	Cadre	Agents définitifs	Agents temp.	Evaluation des coûts (2)
I. Vaste diensten – Services permanents								
Niveau 1								
Ambtenaren-generaal – Fonctionnaires généraux	10	11		381				
Andere rangen – Autres rangs	62	40		1525	56	59		3980
Wetenschappelijk personeel – Personnel scientifique					325	273		10235
Taalinspecteurs – Inspecteurs linguistiques								
Totaal – Total niveau 1	72	51	-	1907	381	332		14216
Niveau B		22						
Niveau C		27		4449	807	574		33170
Niveau D		11						
Totalen – Totaux I	72	111	-	6356	1188	906		47385
I. Tijdelijke diensten – Services temporaires	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Ter beschikking – En disponibilité								
Niveau 1								
Ambtenaren-generaal – Fonctionnaires généraux	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere rangen – Autres rangs	-	-	-	-	-	-	-	-
Wetenschappelijk personeel – Personnel scientifique	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveau 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveau 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen III – Totaux III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Niet-statutair personeel – Personnel non statutaire								
Niveau 1								
Andere rangen – Autres rangs			13	691			72	5394
Wetenschappelijk personeel – Personnel scientifique								
Niveau B-C			12	510			121	6818
Niveau D			15	527			239	6629
Totalen IV – Totaux IV			68	1728			432	18940