

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

20 novembre 2012

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2012

BUDGETS DES ORGANISMES D'INTÉRÊT PUBLIC
DES CATÉGORIES B ET D

ANNEXE

Documents précédents:

Doc 53 **1945/ (2011/2012):**

001: Liste des justifications par section.
002 à 023: Justifications.
024 et 025: Errata.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

20 november 2012

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2012

BEGROTINGEN VAN DE INSTELLINGEN VAN
OPENBAAR NUT VAN DE CATEGORIEËN B EN D

BIJLAGE

Voorgaande documenten:

Doc 53 **1945/ (2011/2012):**

001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
002 tot 023: Verantwoordingen.
024 en 025: Errata.

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

SOMMAIRE	Page	INHOUD	Blz.
1. Organismes d'intérêt public de la catégorie B		1. Instellingen van openbaar nut van de categorie B	
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre.....	7	02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister	7
1) Théâtre royal de la Monnaie		1) De Koninklijke Muntchouwborg	
2) Orchestre national de Belgique		2) Nationaal Orkest van België	
16. Ministère de la Défense nationale.....	19	16. Ministerie van Landsverdediging.....	19
3) Office central d'Action sociale et culturelle du ministère de la Défense		3) Centrale Dienst voor Sociale en Culturele actie van het ministerie van landsverdedi- ging	
4) Institut géographique national		4) Nationaal Geografisch Instituut	
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale	27	23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg	27
5) Institut pour l'égalité des femmes et des hommes		5) Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen	
24. SPF Sécurité sociale	31	24. FOD Sociale Zekerheid.....	31
6) Centre fédéral d'expertise des soins de santé		6) Federaal Kenniscentrum voor de Ge- zondheidszorg	
7) Institut des vétérans-- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre	37	7) Instituut voor veteranen--Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oor- logsslachtoffers	
32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.....	51	32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie	37
8) Bureau d'intervention et de restitution belge		8) Belgisch Interventie-en Restitutiebureau .	
51. Dette publique		51. Rijksschuld	51
9) Fonds de viellissement		9) Zilverfonds	
2. Organismes d'intérêt public de la catégorie D	55	2. Instellingen van openbaar nut van de categorie D	55
10) Caisse spéciale de compensation pour allo- cations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie		10) Bijzondere Verrekenkas voor gezinsver- goedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart.	
11) Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes		11) Bijzondere Compensatiekas voor kinder- toeslagen van de Zeevaartgewesten	

1. ORGANISMES D'INTERET PUBLIC DE LA CATEGORIE B

1. INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE CATEGORIE B

02. SPF Chancellerie du Premier Ministre

02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister

DE MUNT
LA MONNAIEINKOMSTEN
RECETTESBEGROTING 2012
BUDGET 2012

Recettes du TRM	Budget 2012	Budget 2012	Inkomsten van de KMS
	Circulaire 07/11 CA-RVB 6/09/2011	aangepast / adapté RVB-CA 13/03/12	
4110 Spectacles	6.050.500	6.220.500	Voorstellingen 4110
Contrats d'échange	120.000	120.000	Ruilovereenkomsten
4111 Ventes spectacles (Galas)	150.000	150.000	Verkoop voorstellingen (Gala-avonden) 4111
4112 Tournées	0	167.000	Toernees 4112
4113 Réalisations TV et Radio	90.000	90.000	Realisaties Radio en TV 4113
4119 Recettes autres non spéc. désignées	630.500	775.500	Andere opbrengsten niet specifiek omschreven 4119
Total recettes fonctionelles	7.041.000	7.523.000	Totaal funktionele ontvangsten
4120 Publicité dans les programmes	85.000	85.000	Publiciteit in programmaboekjes 4120
4121 Ventes programmes	175.000	175.000	Verkoop programmaboeken 4121
4122 Ventes publications	10.000	10.000	Verkoop publicaties 4122
Total recettes programmes et publications	270.000	270.000	Totaal opbrengsten publicaties en publiciteit
4140 Donations et legs	2.915.000	2.855.000	Giften en legaten 4140
4141 Recettes assurances-loi	22.500	22.500	Ontvangsten wettelijke verzekeringen 4141
Total recettes exceptionelles	2.937.500	2.877.500	Totaal buitengewone ontvangsten
4150 Recettes foyer & salon royal	195.000	195.000	Ontvangsten Foyer & Koninklijke Loge 4150
4153 Recettes concession	0	0	Ontvangsten concessie 4153
4157 Recettes librairie	0	0	Ontvangsten boekhandel 4157
Total recettes autres	195.000	195.000	Totaal andere inkomsten
TOTAL	10.443.500	10.865.500	TOTAAL
4320 Vente d'objets patrimoniaux et matériaux	30.000	30.000	Verkoop van goederen die tot het patrimonium behoren 4320
4440 Location décors et costumes	150.000	320.000	Verhuur decor / kostuums 4440
4441 Location salle et foyer	100.000	100.000	Verhuur zaal en Foyer 4441
TOTAL	280.000	450.000	TOTAAL
Subsides			Toelagen
4500 Etat	34.915.905	34.250.000	Staat 4500
4502 Ville de Bruxelles	99.160	99.160	Stad Brussel 4502
4503 Subsides supplémentaires, COCOF, VGC	64.000	64.000	Bijkomende toelagen, VGC, COCOF 4503
Total subsidies	35.079.065	34.413.160	Totaal subsidies
TOTAL	45.802.565	45.728.660	TOTAAL
BELIRIS	1.000.000	1.000.000	BELIRIS

LA MONNAIE
DE MUNT

DEPENSES
UITGAVEN

BUDGET 2012
BEGROTING 2012

I. VASTE KOSTEN - FRAIS FIXES

A. Personeelskosten - Frais de personnel

Frais de personnel TRM	Budget 2012	Budget 2012	Personeelskosten KMS
Opérations courantes	Circulaire 07/11	aangepast / adapté	Lopende verrichtingen
51 Paiements aux personnes attachées au TRM	RVB-CA 6/09/2011	RVB-CA 13/03/12	Betalingen aan personen verbonden aan de KMS 51
5110 Rémunération du personnel de direction	sal.'11 + 3,53%		Bezoldigingen van het directie personeel 5110
511000 Orchestre	108.292	98.340	Orkest 511000
511002 Choeurs Opéra	62.118	107.735	Opera koren 511002
511003 Administration	868.879	717.915	Administratie 511003
511005 Publicité	75.473	75.565	Publiciteit 511005
511007 Scène	0	249.460	Toneel 511007
511009 Atelier des décors	59.271	59.370	Dekorwerkhuys 511009
511010 Atelier des costumes	59.271	59.370	Kostuumwerkhuys 511010
5111 Rémunération du personnel de cadre			Bezoldiging van het kaderpersoneel 5111
511100 Orchestre	4.504.415	4.254.890	Orkest 511100
511102 Choeurs Opéra	1.759.803	1.856.940	Opera koren 511102
511103 Administration	3.127.331	3.099.685	Administratie 511103
511104 Pianistes	incl koor/admin	0	Pianistes 511104
511106 Bâtiments	1.046.336	1.093.780	Gebouwen 511106
511107 Scène	2.347.077	2.447.930	Toneel 511107
511108A Salle	236.017	233.840	Zaal 511108A
511108B Location	177.958	188.090	Plaatsbesprekingskantoor 511108B
511109 Atelier des décors	889.655	902.830	Dekorwerkhuys 511109
511110 Atelier des costumes	1.227.457	1.232.905	Kostuumwerkhuys 511110
511111 Entretien des costumes	165.027	165.300	Onderhoud kostuums 511111
511112 Redevances	26.612	24.400	Interne verkopen 511112
511114 Perruques et maquillage	160.099	175.890	Pruiken en grime 511114
5111 Prime de fin d'année	597.844	576.980	Eindejaarspremie 5111
Sous total	17.498.935	17.621.215	Subtotaal
511119 Pensions complémentaires	722.308	711.690	Bijkomende pensioenen 511119
Canada Dry	207.800	204.070	Canada dry
Passif social			sociaal passief
Economie salaires		-100.000	Besparing lonen
Supplément programmation sociale	235.000	210.000	Suppl. sociale programmatie
Total des Articles 5110 & 5111	18.664.043	18.646.975	Totaal artikels 5110 & 5111
5113* Charges sociales	4.895.459	4.850.000	Sociale lasten vast personeel 5113*
Charges sociales artistique	frais de prod.kosten	frais de prod.kosten	Sociale lasten artiesten
5114 Pécule de vacances	1.315.866	1.305.445	Vakantiegeld 5114
511500 Assurances Loi contre les accidents de travail	147.700	220.000	Wetsverzekeringen tegen arbeidsongevallen 511500
5118 Indemnités couvrant des charges réelles	262.966	263.405	Vergoedingen die de werkelijke lasten dekken 5118
5120 Rétributions autres que celles au personnel	476.238	413.500	Andere vergoedingen dan die aan het personeel 5120
Programmation sociale (droits)	357.178	331.500	Sociale programmatie (rechten)
5130 Frais de représ.-récept.-déplts-séjrs	770.000	785.000	Representatie-receptie-verplaatsings-en verblijfskosten 5130
Total frais de personnel	26.889.450	26.815.825	Totaal personeelskosten

LA MONNAIE
DE MUNT

DEPENSES
UITGAVEN

BUDGET 2012
BEGROTING 2012

B. Werkingskosten - Frais de fonctionnement

Frais de fonctionnement		Budget 2012	Budget 2012	Werkingskosten	
52	Dépenses à payer à des tiers pour prestations et	Bud.'11 + 2,1%	Sommen te betalen aan derden voor prestaties en leveringen	52	
521000	Locaux loyer	468.000	458.000	Huur lokalen	521000
521010	Locaux, chauffage, gaz, eau, électricité	445.000	415.000	Electriciteit, water, gas en verwarming lokalen	521010
52103	Travaux et entretien des locaux	508.900	498.330	Werken en onderhoud gehuurde lokalen	52103
52104	Entretien matériel et mobilier	681.162	673.150	Onderhoud materiaal en meubilair	52104
52105	Assurances	119.400	120.000	Verzekeringen	52105
52106	Impôts et taxes	15.000	13.730	Belastingen en taksen	52106
Total des Articles 5210		2.237.462	2.178.210	Totaal Artikels 5210	
5220	Frais généraux	1.375.257	1.336.000	Algemene onkosten	5220
5230	Publications - Publicité	590.000	572.500	Publikaties - Publiciteit	5230
5240	Contentieux	8.500	8.500	Betwistingen	5220
5250	Charges financières	56.303	49.070	Financiële lasten	5230
	Intérêts emprunt BBL 97,5 Mbef	47.533	52.630	Intresten lening BBL 97,5 Mbef	
TOTAL des Articles 52		4.315.055	4.196.910	TOTAAL Artikels 52	5240
53	Dépenses à payer à des tiers			Sommen te betalen aan Derden	53
5320	Dépenses particulières	305.000	335.000	Bijzondere uitgaven	5320
5330	Location de matériel	655.000	620.000	Huur materialen	5330
TOTAL des Articles 53		960.000	955.000	TOTAAL Artikels 53	
Total des articles 52, 53		5.275.055	5.151.910	Totaal artikels 52, 53	
Investissements				Investeringskosten	
55	Investissements	250.000	265.000	Investeringskosten	55
Total frais de fonctionnement		5.525.055	5.416.910	Totaal werkingskosten	

TOTAAL VASTE KOSTEN - TOTAL FRAIS FIXES

	Budget 2012	Budget 2012	
A. Frais de personnel	26.889.450	26.815.825	Personeelskosten A.
B. Frais de fonctionnement	5.525.055	5.416.910	Werkingskosten B.
TOTAL FRAIS FIXES	32.414.505	32.232.735	TOTAAL VASTE KOSTEN

LA MONNAIE
DE MUNT

DEPENSES
UITGAVEN

BUDGET 2012
BEGROTING 2012

II. VARIABLE KOSTEN - FRAIS VARIABLES

A. Productiekosten - Frais de productions

Dépenses productions	Budget 2012	Budget 2012	Uitgaven producties
Spectacles	12.228.820	12.179.685	Voorstellingen
Tournées	0	167.000	Toernees
Divers (coproductions, locations déc/cost,...)	365.000	375.000	Diversen (coproducties, verhuur dek/kost,...)
Livres programme/Buffer/Librairie	400.000	400.000	Brochures/Buffer/Boekhandel
TOTAL dépenses productions	12.993.820	13.121.685	TOTAAL uitgaven producties

B. Leningen - Emprunts

Dépenses pour emprunts	Budget 2012	Budget 2012	Uitgaven voor leningen
5800 Capital emprunt (BBL 97,5 MBEF / 2000-2019)	154.240	154.240	Kapitaal lening (BBL 97,5 Mbef / 2000-2019) 5800
Intérêts emprunt (BBL 97,5 MBEF / 2000-2019)	(47.533)	(47.533)	Intresten lening (BBL 97,5 Mbef / 2000-2019)
Sous-total emprunt	(201.773)	(201.773)	Tussentotaal lening
TOTAL	154.240	154.240	TOTAAL

C. Voorraden - Provisions

Provisions	Budget 2012	Budget 2012	Voorraden
Provision charges financières	120.000	120.000	Voorraad financiële lasten
Provision diverses	120.000	100.000	voorraad diversen
TOTAL	240.000	220.000	TOTAAL

TOTAAL VARIABLE KOSTEN - TOTAL FRAIS VARIABLES

	Budget 2012	Budget 2012	
A. Frais de productions	12.993.820	13.121.685	Productiekosten A.
B. Emprunts	154.240	154.240	Leningen B.
C. Provisions	240.000	220.000	Voorraden C.
TOTAL FRAIS VARIABLES	13.388.060	13.495.925	TOTAAL VARIABLE KOSTEN

ALGEMEEN TOTAAL - TOTAL GENERAL

DEPENSES DU TRM	Budget 2012	Budget 2012	UITGAVEN VAN DE KMS
	prop./voorst. RVB-CA 6/09/2012	aangepast / adapté RVB-CA 13/03/12	
FRAIS FIXES	32.414.505	32.232.735	VASTE KOSTEN
FRAIS VARIABLES	13.388.060	13.495.925	VARIABLE KOSTEN
TOTAL DEPENSES	45.802.565	45.728.660	TOTALE UITGAVEN

Beliris

BELIRIS	1.000.000	1.000.000	BELIRIS
----------------	------------------	------------------	----------------

NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE

BUDGET - BEGROTING 2012

RECETTES

(in euro)

Art.	Tekst	2010 réalisé	2011 projet budget	2011 BUDGET mars-11	2012 PROJET BUDGET	Libellés
	HOOFDSTUK 41					CHAPITRE 41
411.01	Opbrengst van prestaties: Concerten P: NOB/PSK	516 056	510 807	518 674	533 950	Produit des prestations: Concerts PBA/ONB
411.02	Concerten voor verschillende gebruikers a) Brussel buiten overeenkomst NOB/PSK b) Vlaanderen/Wallonië c) Buitenland d) ped. projecten	674 748 23 996 271 021 161 369 8 920 3 441	666 619 156 440 257 500 240 779 11 900	732 454 180 600 245 000 293 854 13 000	620 714 155 525 258 400 191 289 15 500	Concerts pour divers usagers a) Brussel buiten overeenkomst NOB/PSK b) Flandre/Wallonie c) Etranger d) projets pédagogiques
412.01	Ruilvereenkomsten	43 861	47 300	47 300	47 300	Conventions réciproques
413.01	Bankintresten	5 651	7 500	7 500	7 500	Intérêts bancaires
414.03	Uitzonderlijke ontvangsten Erfenis Michel	16 854	35 000	35 000 33 590	35 000	Recettes exceptionnelles Succession Michel
414.04	Sponsoring Ethias - sponsoring Audi - sponsoring	20 835	40 000	40 000 60 000	20 000 60 000 40 000	Sponsoring Ethias - sponsoring Audi - sponsoring
414.05	Ontvangsten onderverhuur	4 567	10 000	10 000	10 000	Recettes sous-location
	Totaal hoofdstuk 41	1 282 572	1 317 226	1 484 518	1 374 464	Total chapitre 41
	HOOFDSTUK 44					CHAPITRE 44
441.00	Giften en legaten	24 041				Donation et legs
441.02	Giften en legaten : verkoop terrein				150 000	Donation et legs : vente terrain
443.01	Kredietinstellingen : nieuwe schulden	-				Etablissements de crédits : dettes nouvelles
444.04	Terugbetaling op verhaalbare voorschotten toegestaan aan het personeel	30 847	32 500	32 500	28 730	Remboursement sur avances consenties au personnel
	Totaal hoofdstuk 44	54 887	32 500	32 500	178 730	Total chapitre 44

(en euros)

ONTVANGSTEN			RECETTES			
(in euro)			(en euros)			
Art.	Tekst	2010 réalisé	2011 projet budget	2011 BUDGET mars-11	2012 PROJET BUDGET	Libellés
450.01	HOOFDSTUK 45					CHAPITRE 45
	Tussenkost van de Staat:					Intervention de l'Etat:
	a) Niet-terugvorderbaar	7 410 000	7 516 325	7 525 000	7 754 000	a) A fonds perdus
	Pool des parastataux			79 395	144 398	Pool der parastatalen
	chèques-repas				96 330	chèques-repas
	b) Subsidie Nationale Loterij	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	b) Subside Loterie nationale
490.04	c) Subsidie Nationale Loterij 75e verjaardag		200 000	200 000	132 000	c) Subside Loterie Nationale 75e anniversaire
	d) Subsidie Beliris - repetitiezaal		100 000	100 000	-	d) Subside Beliris - Salle de répétitions
	e) Subsidie Kanselarij 75e verjaardag				50 000	e) Subside Chancellerie 75e anniversaire
	Totaal hoofdstuk 45	8 805 000	9 211 325	9 299 395	9 571 728	Total chapitre 45
	HOOFDSTUK 49					CHAPITRE 49
	Nevenrechten	177 568	50 000	50 000	175 000	Droits voisins
	Totaal hoofdstuk 49	177 568	50 000	50 000	175 000	Total chapitre 49
	Totaal voor de ontvangsten	10 320 028	10 611 051	10 866 413	11 299 922	Totaux pour les recettes

UITGAVEN (in euro)		DEPENSES (en euros)				
Art.	Tekst	2 010 réalisé	2 011 projet budget	2 011 budget mars-11	2 012 PROJET BUDGET	Libellés
	HOOFDSTUK 52					CHAPITRE 52
521.010	a) Huur en bijkomende lasten kantoren	109 338	116 000	118 000	121 000	a) Locations et charges bureaux
521.011	b) Repetitiezaal	201 253	196 636	199 980	204 000	b) Salle de répétition
	c) Leasing/huur	36 246	36 920	36 920	36 920	c) Leasing/locations
521.04	Onderhoud instrumenten	6 376	4 000	4 000	4 085	Entretien instruments
521.05	Verzekeringen	29 294	32 000	33 000	33 682	Assurances
522.01	Bureaunkosten	97 119	99 000	100 000	102 100	Frais de bureau
523.01	Publicaties, promotie, publiciteit	60 828	61 000	61 000	61 000	Publications, promotion, publicité
523.02	Ruilvereenkomsten	85 891	105 000	105 000	105 000	Conventions réciproques
524.01	Andere uitzonderlijke bedrijfskosten	53 175				Autres charges exceptionnelles
525.01	Financiële lasten	2 307	5 000	5 000	5 000	Charges financières
	Totaal hoofdstuk 52	681 826	655 556	662 900	672 787	Total chapitre 52
	HOOFDSTUK 53					CHAPITRE 53
533.01	Bijzondere uitgaven:					Dépenses particulières:
533 010	Productie van concerten te Brussel in samenwerking met PSK	603 593	563 535	562 575	630 793	Production de concerts à Bruxelles en collaboration avec PBA
	Promotie	35 040	35 000	35 000	35 000	Promotion
	75e anniversaire	10 059				
533 011	Uitvoering van concerten te Brussel buiten de overeenkomst met PSK	226 244	197 228	218 675	163 648	Exécution de concerts à Bruxelles hors convention avec le PBA
533 012	Uitvoering van concerten in Vlaanderen en Wallonië	393 629	344 230	329 135	342 403	Exécution de concerts Flandre / Wallonie

UITGAVEN (in euro)		DEPENSES (en euros)				
Art.	Tekst	2 010 réalisé	2 011 projet budget	2 011 budget mars-11	2 012 PROJET BUDGET	Libellés
533.013	Uitvoering van concerten in het buitenland	146 020	266 776	307 924	329 878	Exécution de concerts à l'étranger
533.014	Pedagogisch project	47 072	40 000	40 000	40 000	Projet pédagogique
533.015	Kosten verbonden aan sponsoring	5 828	6 800	6 800	6 800	Frais liés au sponsoring
533.016	Kosten verbonden aan 75e verjaardag	-	200 000	260 000	232 000	Frais liés au 75e anniversaire
534.01	Restorno's en kwade posten	-				Réduction de valeur s/ cr, douteuses
	Totaal hoofdstuk 53	1 467 484	1 653 569	1 760 109	1 780 522	Total chapitre 53
	HOOFDSTUK 55					CHAPITRE 55
550.01	Materieel (nieuwe aanwinsten)	62 834	40 000	40 000	40 000	Matériel (acquisitions nouvelles)
550.02	Werken repetitiezaal		100 000	100 000	-	Travaux salle répétitions
	Totaal hoofdstuk 55	62 834	140 000	140 000	40 000	Total chapitre 55
	HOOFDSTUK 56					CHAPITRE 56
560.01	Terugbetaling lening piano	10 989	11 600	11 600	-	Remboursement piano
560.07	Voorschotten toegestaan aan het personeel		15 000	15 000	15 000	Avances consenties au personnel
	Totaal hoofdstuk 56	10 989	26 600	26 600	15 000	Total chapitre 56

UITGAVEN (in euro)		DEPENSES (en euros)				
Art.	Tekst	2 010 réalisé	2 011 projet budget	2 011 budget mars-11	2 012 PROJET BUDGET	Libellés
590.04	Nevenrechten					CHAPITRE 59
	HOOFDSTUK 59	177 568	50 000	50 000	175 000	Droits voisins
	Totaal hoofdstuk 59	177 568	50 000	50 000	175 000	Total chapitre 59
	Totale voor de uitgaven (meerontvangsten/ minderontvangsten)	10 352 762	10 611 051	10 866 413	11 299 922	Totaux pour les dépenses
		- 32 734	-	-	-	(excédent des recettes sur les dépenses/ excédent des dépenses sur les recettes)

16. Ministère de la Défense nationale

16. Ministerie van Landsverdediging

ARTICLE SEC	INTITULE	REALISE 2009	REALISE 2010	CREDITS AJUSTES FA1 2011	CREDITS 2012
	RECETTES BUDGETAIRES	16.588.865,88	17.801.714,50	17.872.825	20.239.825
CHAPITRE 41	PRODUITS DE LA MISSION STATUTAIRE	4.051.617,59	4.637.133,63	3.903.750	3.903.750
411.01 16.00	Cartes	1.070.692,09	841.601,70	750.000	750.000
411.02 16.00	Photographies aériennes, données, droits d'auteur	1.068.980,53	1.269.817,45	1.000.000	1.000.000
411.03 16.00	Prestations spéciales	1.772.505,66	2.376.071,50	2.000.000	2.000.000
413.01 26.20	Revenus financiers	32.659,25	15.131,26	25.000	25.000
414.01 16.00	Recettes diverses	52.563,85	77.060,01	66.250	66.250
414.02 16.00	Recettes du service social	54.216,21	57.451,71	62.500	62.500
CHAPITRE 42	RECETTES AVEC AFFECTATION SPECIALE	-	-	-	-
420.01	Prélèvements sur la réserve spéciale	-	-	-	-
CHAPITRE 43	RECETTES DE CAPITAL PATRIMONIALES	-	-	25	25
430.08 08.30	Récupérations de garanties	-	-	25	25
CHAPITRE 44	RECETTES DE CAPITAL FINANCIERES	878,45	1.800,00	6.050	6.050
442.01 96.10	Produits d'emprunts court terme	-	-	25	25
442.02 96.10	Produits d'emprunts long terme	-	-	25	25
444.01 87.20	Remboursements de prêts sociaux	878,45	1.800,00	6.000	6.000
CHAPITRE 45	INTERVENTION DE L'ETAT	12.536.369,84	13.162.780,87	13.963.000	16.330.000
450.01 46.40	Subside loi du 8 juin 1976	12.360.000,00	12.760.000,00	13.009.000	13.312.000
450.02 08.30	Autres subventions	176.369,84	402.780,87	954.000	3.018.000
	DEPENSES BUDGETAIRES	17.405.354,92	17.559.941,06	18.412.550	22.118.950
CHAPITRE 51	DEPENSES DE PERSONNEL	14.368.183,01	14.491.474,52	14.869.500	16.344.500
511.01 11.00	Personnel statutaire	12.251.536,26	12.151.125,59	12.435.000	13.515.000
511.02 11.00	Personnel contractuel	1.749.816,83	1.959.566,90	2.040.000	2.435.000
511.03 03.30	Allocations spéciales	11.870,25	11.870,25	13.000	13.000
511.04 11.40	Déplacements domicile-lieu de travail	182.746,07	185.648,61	190.000	190.000
511.05 12.00	Assurances et médecine du travail	59.577,59	67.075,53	66.500	66.500
511.06 11.40	Service social	101.350,20	105.062,96	113.500	113.500
512.01 12.11	Comité de gestion et commissaires	11.285,81	11.124,68	11.500	11.500
CHAPITRE 52	DEPENSES POUR FOURNITURES ET SERVICES GENERAUX	994.418,79	1.040.472,23	1.019.155	1.054.155
521.01 12.12	Loyers et charges locatives	-	-	-	-
521.02 12.11	Electricité, gaz, fioul, eau	237.160,91	246.866,76	245.000	245.000
521.03 12.11	Entretien bâtiments et locaux	186.240,00	133.212,83	157.530	157.530
522.01 12.11	Frais de bureau et télécommunications	174.929,17	160.486,52	192.525	201.525
523.01 12.11	Relations publiques	33.020,45	100.490,66	37.100	37.100
524.01 12.11	Conseils, assistance juridique et contentieux	11.443,13	14.264,89	14.000	14.000
526.01 12.11	Transport, déplacements et frais de séjour	212.830,79	237.276,40	243.000	249.000
526.02 12.11	Frais de vente CNL	138.794,34	147.874,17	130.000	150.000

ARTIKEL ESR	OMSCHRIJVING	GEREALISEERD 2009	GEREALISEERD 2010	KREDIETEN AANGEPAST AB1 2011	KREDIETEN 2012
	BEGROTINGSONTVANGSTEN	16.588.865,88	17.801.714,50	17.872.825	20.239.825
HOOFDSTUK 41	OPBRENGSTEN VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT	4.051.617,59	4.637.133,63	3.903.750	3.903.750
411.01 16.00	Kaarten	1.070.692,09	841.601,70	750.000	750.000
411.02 16.00	Luchtfoto's, data, auteursrechten	1.068.980,53	1.269.817,45	1.000.000	1.000.000
411.03 16.00	Bijzondere dienstverlening	1.772.505,66	2.376.071,50	2.000.000	2.000.000
413.01 26.20	Financiële inkomsten	32.659,25	15.131,26	25.000	25.000
414.01 16.00	Diverse ontvangsten	52.563,85	77.060,01	66.250	66.250
414.02 16.00	Ontvangsten sociale dienst	54.216,21	57.451,71	62.500	62.500
HOOFDSTUK 42	ONTVANGSTEN MET BIJZONDERE AANWENDING	-	-	-	-
420.01	Aanwending van de bijzondere reserve	-	-	-	-
HOOFDSTUK 43	PATRIMONIALE KAPITAALONTVANGSTEN	-	-	25	25
430.08 08.30	Terugname van borgsommen	-	-	25	25
HOOFDSTUK 44	FINANCIELE KAPITAALONTVANGSTEN	878,45	1.800,00	6.050	6.050
442.01 96.10	Opbrengst kortlopende leningen	-	-	25	25
442.02 96.10	Opbrengst langlopende leningen	-	-	25	25
444.01 87.20	Terugbetalingen sociale leningen	878,45	1.800,00	6.000	6.000
HOOFDSTUK 45	TUSSENKOMST VAN DE STAAT	12.536.369,84	13.162.780,87	13.963.000	16.330.000
450.01 46.40	Subsidie wet van 8 juni 1976	12.360.000,00	12.760.000,00	13.009.000	13.312.000
450.02 08.30	Andere toelagen	176.369,84	402.780,87	954.000	3.018.000
	BEGROTINGSUITGAVEN	17.405.354,92	17.559.941,06	18.412.550	22.118.950
HOOFDSTUK 51	PERSONEELSUITGAVEN	14.368.183,01	14.491.474,52	14.869.500	16.344.500
511.01 11.00	Statutair personeel	12.251.536,26	12.151.125,59	12.435.000	13.515.000
511.02 11.00	Contractueel personeel	1.749.816,83	1.959.566,90	2.040.000	2.435.000
511.03 03.30	Bijzondere toelagen	11.870,25	11.870,25	13.000	13.000
511.04 11.40	Woon-werkverkeer	182.746,07	185.648,61	190.000	190.000
511.05 12.00	Verzekeringen en bedrijfsgeneeskunde	59.577,59	67.075,53	66.500	66.500
511.06 11.40	Sociale dienst	101.350,20	105.062,96	113.500	113.500
512.01 12.11	Beheerscomité en commissarissen	11.285,81	11.124,68	11.500	11.500
HOOFDSTUK 52	UITGAVEN VOOR ALGEMENE LEVERINGEN EN DIENSTEN	994.418,79	1.040.472,23	1.019.155	1.054.155
521.01 12.12	Huur en huurlasten	-	-	-	-
521.02 12.11	Electriciteit, gas, huisbrandolie, water	237.160,91	246.866,76	245.000	245.000
521.03 12.11	Onderhoud gebouwen en lokalen	186.240,00	133.212,83	157.530	157.530
522.01 12.11	Kantoorkosten en telecommunicatie	174.929,17	160.486,52	192.525	201.525
523.01 12.11	Public relations	33.020,45	100.490,66	37.100	37.100
524.01 12.11	Consultancy, juridische bijstand en geschillen	11.443,13	14.264,89	14.000	14.000
526.01 12.11	Transport, verplaatsingen en verblijfskosten	212.830,79	237.276,40	243.000	249.000
526.02 12.11	Verkoopkosten NLK	138.794,34	147.874,17	130.000	150.000

ARTICLE SEC	INTITULE	REALISE 2009	REALISE 2010	CREDITS AJUSTES FAI 2011	CREDITS 2012
CHAPITRE 53	DEPENSES SPECIFIQUES A LA MISSION STATUTAIRE	1.668.897,13	1.618.306,29	2.014.370	2.747.270
533.02 12.30	Informatique	563.339,64	927.264,76	806.170	1.248.070
533.03 12.30	Géodésie et topographie	14.386,90	19.839,92	49.000	58.000
533.04 12.30	Phototopographie et sources externes	637.861,45	168.348,75	711.000	810.000
533.05 12.30	Infrastructure de données spatiales	-	-	-	2.300
533.06 12.30	Applications, prepress et imprimerie	136.409,87	74.753,02	187.700	214.400
533.07 12.30	Formation et documentation technique	80.358,19	131.897,65	91.500	204.500
533.08 12.30	Sous-traitances CNL	84.555,81	241.454,52	109.000	160.000
533.09 12.30	Achats de marchandises CNL	151.985,27	54.747,67	60.000	50.000
CHAPITRE 54	DEPENSES SUR RECETTES AVEC AFFECTATION SPECIALE	-	-	-	-
540.01	Investissements sur la réserve spéciale	-	-	-	-
CHAPITRE 55	DEPENSES DE CAPITAL PATRIMONIALES	370.855,99	402.688,02	503.525	1.967.025
550.01 74.22	Machines et matériel	355.248,12	307.677,48	367.000	1.830.500
550.02 74.22	Mobilier et matériel de bureau	15.607,87	14.932,60	56.500	56.500
550.03 74.10	Véhicules	-	80.077,94	80.000	80.000
550.08 03.30	Paielements de garanties CNL	-	-	25	25
CHAPITRE 56	DEPENSES DE CAPITAL FINANCIERES	3.000,00	7.000,00	6.000	6.000
560.01 83.00	Prêts sociaux CNL	3.000,00	7.000,00	6.000	6.000
	RESULTAT BUDGETAIRE	(816.489,04)	241.773,44	(539.725)	(1.879.125)
	Prélèvement sur la réserve spéciale		-	-	250.000
	SOLDE A FINANCER	(816.489,04)	241.773,44	(539.725)	(1.629.125)

ARTIKEL ESR	OMSCHRIJVING	GEREALISEERD 2009	GEREALISEERD 2010	KREDIETEN AANGEPAST AB1 2011	KREDIETEN 2012
HOOFDSTUK 53	BIJZONDERE UITGAVEN VOOR DE STATUTAIRE OPDRACHT	1.668.897,13	1.618.306,29	2.014.370	2.747.270
533.02 12.30	Informatica	563.339,64	927.264,76	806.170	1.248.070
533.03 12.30	Geodesie en topografie	14.386,90	19.839,92	49.000	58.000
533.04 12.30	Fototopografie en externe bronnen	637.861,45	168.348,75	711.000	810.000
533.05 12.30	Geodata infrastructuur	-	-	-	2.300
533.06 12.30	Toepassingen, prepress en drukkerij	136.409,87	74.753,02	187.700	214.400
533.07 12.30	Opleiding en technische documentatie	80.358,19	131.897,65	91.500	204.500
533.08 12.30	Onderaanneming NLK	84.555,81	241.454,52	109.000	160.000
533.09 12.30	Inkoop handelsgoederen NLK	151.985,27	54.747,67	60.000	50.000
HOOFDSTUK 54	UITGAVEN OP ONTVANGSTEN MET BIJZONDERE AANWENDING	-	-	-	-
540.01	Investerings op de bijzondere reserve	-	-	-	-
HOOFDSTUK 55	PATRIMONIALE KAPITAALUITGAVEN	370.855,99	402.688,02	503.525	1.967.025
550.01 74.22	Machines en materieel	355.248,12	307.677,48	367.000	1.830.500
550.02 74.22	Meubilair en kantoomaterieel	15.607,87	14.932,60	56.500	56.500
550.03 74.10	Voertuigen	-	80.077,94	80.000	80.000
550.08 03.30	Betaling van borgsommen NLK	-	-	25	25
HOOFDSTUK 56	FINANCIELE KAPITAALUITGAVEN	3.000,00	7.000,00	6.000	6.000
560.01 83.00	Sociale leningen NLK	3.000,00	7.000,00	6.000	6.000
	BEGROTINGSRESULTAAT	(816.489,04)	241.773,44	(539.725)	(1.879.125)
	Aanwending van de bijzondere reserve		-	-	250.000
	TE FINANCIEREN SALDO	(816.489,04)	241.773,44	(539.725)	(1.629.125)



Initial - Initial

Résultats - Resultaten

Comité de Gestion - Beheerscomité - 231111			Bilan - Balans			Budget - Begroting - 2012			Prév. Pluriannuelles. - Meerjarenplan		
			2009	2010	2011 A1	INI	A 1	A 2	2013	2014	2015
Exploitation	Exploitatie		31.907.081	33.256.860	34.484.310	35.774.137			36.036.110	36.011.110	36.046.110
Patrimoine	Patrimonium		1.556.274	420.608	1.240.300	1.601.000			2.868.700	1.408.000	511.000
RECETTES	ONTVANGSTEN		33.463.356	33.677.468	35.704.610	37.375.137			38.904.810	37.419.110	36.557.110
Exploitation	Exploitatie		30.990.024	30.752.330	32.056.245	31.989.333			31.803.081	31.783.363	31.763.219
Patrimoine	Patrimonium		8.803.514	11.240.459	7.875.335	4.860.037			7.467.572	7.062.547	3.992.796
DEPENSES	UITGAVEN		39.793.538	41.992.789	39.931.580	36.849.370			39.270.653	38.845.910	35.756.015
Non budgétaire	Niet-budgettair		1.934.581	1.814.992	1.568.044	2.978.788			3.022.024	3.105.016	3.246.445
SUB	Adm. centrale	Centrale Administratie	-1.763.533	-1.420.490	-1.952.827	-1.745.288			-1.709.920	-1.764.310	-1.834.254
FBS	Fourn. Biens Serv.	Goederen Diensten	-367.923	-309.583	-387.064	-369.486			-374.697	-374.697	-374.697
LOG	Logement	Huisvesting	596.660	-3.599.854	-97.139	4.168.431			3.034.686	2.052.301	4.374.321
QV	Qualité de la Vie	Welzijnzorg	-302.851	-78.734	-175.316	-123.502			-154.686	-159.523	-164.359
SSD	Service Social	Sociale Dienst									
CRE	Crèches	Crèches	-170.611								
VAC	Vacances	Vakanties	-4.321.924	-2.906.660	-1.614.624	-1.404.388			-1.161.226	-1.180.571	-1.199.916
RESULTAT BUDGETAIRE			BUDGETTAIR RESULTAAT	-6.330.182	-4.226.970	525.767			-365.843	-1.426.800	801.095
SUB	Adm. centrale	Centrale Administratie	-1.671.980	-1.471.642	-1.613.702	-1.771.765			-1.746.755	-1.761.966	-1.807.872
FBS	Fourn. Biens Serv.	Goederen Diensten	-338.522	-317.957	-370.508	-369.110			-374.719	-375.121	-374.833
LOG	Logement	Huisvesting	2.522.847	3.518.544	3.911.991	4.415.785			4.764.311	4.713.872	4.708.849
QV	Qualité de la Vie	Welzijnzorg	-312.855	-81.656	-165.693	-121.968			-153.133	-156.130	-163.283
SSD	Service Social	Sociale Dienst	104.327	230.083	218.467	95.112			106.212	99.312	92.412
CRE	Crèches	Crèches	-158.259	8.006	257.988	294			-8.111	-274	-2.939
VAC	Vacances	Vakanties	-1.163.080	-1.195.841	-1.398.522	-1.442.332			-1.376.800	-1.396.962	-1.415.888
RESULTAT D'EXPLOITATION			EXPLOITATIERESULTAAT	689.538	840.021	806.016			1.211.005	1.122.731	1.036.446

BUDGET - BEGROTING 2012

Initial - Initieel



Recettes - Ontvangsten

Comité de Gestion - Beheerscomité - 231111			Bilan - Balans			Budget - Begroting - 2012			Prév. Pluriannuelles. - Meerjarenplan		
ART.	Rubriques	Rubrieken	2009	2010	2011 A1	INI	A 1	A 2	2013	2014	2015
411.1	Recettes fonctionnelles	Functionele ontvangsten	23.567.788	23.585.251	24.563.170	25.802.760			26.302.760	26.302.760	26.362.760
411.2	Subside MDN	Toelage MLV	7.490.000	8.978.000	9.069.000	9.457.027			9.244.000	9.244.000	9.244.000
412	Recettes de publication	Ontvangsten uit publicaties	4.082	2.725	1.340	1.350			1.350	1.350	1.350
413	Revenus financiers	Financiële inkomsten	198.319	97.366	51.500	40.000			40.000	40.000	40.000
414	Recettes diverses	Diverse ontvangsten	376.556	327.305	519.300	323.000			323.000	323.000	323.000
430.1	Vente d'immeubles	Verkoop onroerende goederen	1.293.320	197.040	720.000	1.090.000			2.357.700	897.000	
430.2	Vente de matériel et mobilier	Verkoop materieel & meubilair	4.150	1.000	10.300	1.000			1.000	1.000	1.000
443	Emprunt bancaire	Banklening									
444.1	Remboursements de prêts	Terugbetalingen van leningen	258.804	222.569	510.000	510.000			510.000	510.000	510.000
451.1	Subsides exceptionnels	Uitzonderlijke toelage	261.776	264.336	260.000	150.000			125.000	100.000	75.000
452	Avances récupérables MDN	Terugvord. voorschotten MLV									
453	Communautés - Provinces	Gemeenschappen - Provincies	8.560	1.877							
	Exploitation	Exploitatie	31.907.081	33.256.860	34.464.310	35.774.137			36.036.110	36.011.110	36.046.110
	Patrimoine	Patrimonium	1.556.274	420.608	1.240.300	1.601.000			2.868.700	1.408.000	511.000
	RECETTES	ONTVANGSTEN	33.463.356	33.677.468	35.704.610	37.375.137			38.904.810	37.419.110	36.557.110

SUB	Adm. centrale	Centrale Administratie	1.018.716	1.163.488	1.253.008	1.452.281			1.403.260	1.403.260	1.403.260
FBS	Fourn. Biens Serv.	Goederen Diensten	1.431.489	1.056.162	915.433	919.757			914.370	914.370	914.370
LOG	Logement	Huisvesting	16.207.726	15.331.672	16.918.164	18.299.665			20.050.870	18.590.170	17.753.170
QV	Qualité de la Vie	Welzijnszorg	20.427	238.682	177.333	230.673			196.336	191.336	186.336
SSD	Service Social	Sociale Dienst	3.758.880	3.834.036	4.211.121	4.137.584			4.163.780	4.163.780	4.163.780
CRE	Crèches	Crèches	4.235.508	4.546.560	5.089.960	4.960.679			4.955.440	4.955.440	4.955.440
VAC	Vacances	Vakanties	6.790.610	7.506.868	7.139.591	7.374.498			7.220.754	7.200.754	7.180.754
	RECETTES	ONTVANGSTEN	33.463.356	33.677.468	35.704.610	37.375.137			38.904.810	37.419.110	36.557.110

BUDGET - BEGROTING 2012

Initial - Initieel



Dépenses - Uitgaven

Comité de Gestion - Beheerscomité - 231111			Bilan - Balans			Budget - Begroting - 2012			Prév. Pluriannuelles - Meerjarenplan		
ART.	Rubriques	Rubrieken	2009	2010	2011 A1	INI	A 1	A 2	2013	2014	2015
511	Rémunérations & ch. sociales	Bezoldigingen & sociale lasten	13.619.052	13.544.146	15.128.643	14.746.010			14.746.010	14.746.010	14.746.010
512	Frais de déplacement & séjour	Verplaatsings- & verblijfskosten	96.402	97.960	122.755	122.755			122.755	122.755	122.755
513	Service social & Formation	Soc.dienst & beroepsopleiding	85.980	89.234	104.200	99.400			99.400	99.400	99.400
520	Biens & services divers	Diverse goederen & diensten	911.300	1.114.701	1.288.405	1.307.425			1.212.975	1.212.975	1.212.975
525	Charges financières	Financiële lasten	835.712	784.605	761.532	742.633			723.331	703.613	683.469
527	Impôts & taxes (non limitatif)	Belast.& taksen (niet-limitatief)	909.041	1.339.799	1.078.300	1.078.300			1.078.300	1.078.300	1.078.300
530	Marchandises (non limitatif)	Goederen (niet-limitatief)	1.319.847	928.890	838.450	838.450			838.450	838.450	838.450
531	Fonctionnement socio-culturel	Werkling socio-cultureel	6.326.007	6.316.411	6.041.150	6.379.110			6.379.110	6.379.110	6.379.110
532	Fonctionnement immobilier	Werkling onroerend	6.324.477	6.046.480	5.987.500	6.092.500			6.020.000	6.020.000	6.020.000
533	Energie	Energie	522.697	447.930	526.310	527.750			527.750	527.750	527.750
534	Non-valeurs	Oninvorderbare vorderingen	39.508	42.173	179.000	55.000			55.000	55.000	55.000
550.11	Logements	Woningen	3.818.723	7.513.913	5.635.000	2.675.000			5.425.000	5.000.000	1.910.000
550.12	Investissements immobiliers	Onroerende investeringen	2.817.883	1.768.848	264.700	265.000			112.500	112.500	112.500
551	Equipement	Uitrusting	442.313	565.079	408.470	333.900			324.700	324.700	324.700
560.1	Amortissements d'emprunts	Delging van leningen	1.498.849	1.038.153	1.057.165	1.076.137			1.095.372	1.115.347	1.135.596
560.3	Octroi de prêts & avances	Leningen & Voorschotten	225.748	354.467	510.000	510.000			510.000	510.000	510.000
	Exploitation	Exploitatie	30.990.024	30.752.330	32.056.245	31.989.333			31.803.081	31.783.363	31.763.219
	Patrimoine	Patrimonium	8.803.514	11.240.459	7.875.335	4.860.037			7.467.572	7.062.547	3.992.796
	DEPENSES	UITGAVEN	39.793.538	41.992.789	39.931.580	36.849.370			39.270.653	38.845.910	35.756.015

SUB	Adm. centrale	Centrale Administratie	2.782.248	2.583.978	3.205.835	3.197.569			3.113.180	3.167.570	3.237.219
FBS	Fourn. Biens Serv.	Goederen Diensten	1.799.413	1.365.746	1.302.497	1.289.243			1.289.067	1.289.067	1.289.067
LOG	Logement	Huisvesting	15.611.066	18.931.526	17.015.303	14.131.234			17.016.184	16.537.869	13.379.144
QV	Qualité de la Vie	Welzijnszorg	323.278	317.416	352.649	352.079			351.022	350.859	350.895
SSD	Service Social	Sociale Dienst	3.758.880	3.834.036	4.211.121	4.148.062			4.163.780	4.163.780	4.163.780
CRE	Crèches	Crèches	4.406.119	4.546.560	5.089.960	4.960.679			4.955.440	4.955.440	4.955.440
VAC	Vacances	Vakanties	11.112.534	10.413.527	8.754.215	8.770.504			8.381.980	8.381.325	8.380.670
	DEPENSES	UITGAVEN	39.793.538	41.992.789	39.931.580	36.849.370			39.270.653	38.845.910	35.756.015

23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes				Institut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen			
Budget 2012 Contrôle budgétaire 19/01/2012				budget 2012 begrotingscontrole 19/01/2012			
	Budget 2012	Budget 2011 ajusté / aangepast	Budget 2010 réalisations / realisaties				
Code	Recettes			Ontvangsten		Code	
41101	Dotation fédérale d'exploitation	4 824 000,00	4 722 000,00	4 697 000,00	Federale exploitatiedotatie	41101	
41101B	Dotation spécifique "Projet point d'Appui violence conjugale"	0,00	0,00	0,00	Specifieke dotatie "Steunpunt Partnergeweld"	41101B	
41101C	Remboursement par l'ONEM	176 434,00	170 699,00	140 520,69	Terugbetaling RVA	41101C	
41102A	Dotation spécifique présidence belge de l'UE	0,00	0,00	415 000,00	Specifieke dotatie EU-Voorzitterschap	41102A	
41102B	Dotation spécifique présidence UE "Campagne contre la violence conjugale"	0,00	0,00	50 000,00	Specifieke dotatie EU-voorzitterschap "Campagne tegen het partnergeweld"	41102B	
41104	Loterie Nationale	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Nationale Loterij	41104	
41105	Recettes diverses d'exploitation				Andere exploitatie ontvangsten	41105	
41105.1	Remboursements divers+Ristournes	25 001,95	90 556,30	30 637,31	Terugbetaling+Ristournes	41105.1	
41105.2	Dotation spécifique "Présidence-UE"	0,00	0,00	46 124,00	Dotatie EU-voorzitterschap	41105.2	
41106	Autres subsides: Protocoles de collaboration Région wallonne et Communauté française	98 500,00	98 500,00	95 982,20	Andere subsidies: Medewerking met Waals Gewest en Franstalige Gemeenschap	41106	
41107	Cofinancement Communauté française/Coordination provinciale	48 925,00	43 101,19	37 336,87	Cofinanciering Franstalige Gemeenschap/Provinciale coordinatie	41107	
41108	Cofinancement Région Wallonne/Coordination provinciale	41 600,00	41 600,00	41 600,00	Cofinanciering Waals Gewest/Provinciale coordinatie	41108	
41109	Recettes exceptionnelles	0,00	0,00	229 760,56	Uitzonderlijke ontvangsten-EU voorzitterschap	41109	
41110	Pool parastataux		0,00	0,00	Pool parastatalen	41110	
41110	Droit de tirage (prime de compétence)		0,00	0,00	Trekkingsrechten (sectorakkoord en gecertificeerde)	41110	
44101	Produits financiers-divers	50,00	50,00	60,53	Diverse financiële ontvangsten	44101	
41/44	Recettes Totales	5 314 510,95	5 266 506,49	5 884 022,16	Totale Ontvangsten	41/44	
	Dépenses				Uitgaven		
51101	Personnel statutaire	1 616 373,08	1 430 645,00	1 131 388,99	Statutair personeel	51101	
51102	Personnel contractuel	379 910,27	471 565,00	533 502,96	Contractueel personeel	51102	
51102A	Projet Point d'Appui violence conjugale	93 795,39	91 046,00	74 068,09	Project steunpunt partnergeweld	51102A	
51102C	Frais personnel sous CPE/ONEM	175 854,60	170 699,00	138 238,44	Uitgaven personeel Rosetta's	51102C	
51102D	Dotation spécifique présidence belge de l'UE-Salaires	0,00	0,00	46 124,00	Dotatie EU-voorzitterschap-Salarissen	51102D	
51102E	Dépenses protocoles de collaboration Région wallonne/Communauté française - Salaires	56 982,51	55 312,00	32 000,00	Uitgaven protocollen met Waals Gewest/Franstalige Gemeenschap - Salarissen	51102E	
51102F	Dépense spécifique "Présidence-UE" - Salaires	0,00	0,00	30 000,00	Uitgaven EU-voorzitterschap - Salarissen	51102F	
51103	Prime de compétence et de bilinguisme	124 105,00	135 000,00	80 236,46	Uitgaven Copernicus hervorming - tweetaligheidspremie	51103	
	Frais de personnel-Salaires	2 447 020,85	2 354 267,00	2 065 558,94	Personeelskosten-Salarissen		
51105	Frais de transport Train/Tram/Bus	58 197,00	52 000,00	52 010,13	Vervoerkosten / Train-Tram-Bus	51105	
51106	Coûts sociaux	15 315,00	15 000,00	13 920,81	Sociale onkosten	51106	
51107	Secrétariat social	3 063,00	2 878,40	2 825,71	Sociaal secretariaat	51107	
51108	Divers frais de personnel	3 000,00	3 000,00	3 228,94	Diverse kosten voor personeel	51108	
51110	Assurance accidents de travail	7 170,00	7 014,13	12 009,26	Arbeidsongevallen verzekering	51110	

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (suite)				Institut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (vervolg)			
	Autres dépenses pour le personnel	86 745,00	79 892,53	83 994,85	Andere personeelskosten		
51	Frais de personnel	2 533 765,85	2 434 159,53	2 149 553,79	Personeelskosten	51	
52201	Litiges et procédures juridiques	1 000,00	426,10	0,00	Juridische procedures		52201
52202	Intérêt et charges financières	100,00	158,20	158,20	Intresten op leningen en andere financiële last.		52202
52203	Jetons de présence CA+Commissaires du gouvernement	12 000,00	8 245,00	7 864,15	Regeringscommissarissen+Leden RVB		52203
52204	Assurance responsabilité civile	3 000,00	991,00	2 118,05	Alg verzekering burgerlijke aansprakelijk.		52204
52205	Frais de bureau	82 000,00	88 241,57	63 205,71	Kantooronkosten		52205
52206	Documentation et formation	15 000,00	20 000,00	14 137,21	Documentatie en opleiding		52206
52207	Frais de poste/Courrier	3 500,00	3 800,00	1 954,30	Frankeerkosten en verzendingen		52207
52209	Team Building - Communication	4 000,00	4 000,00	6 367,40	Team Building - Communicatie		52209
52210	Frais de voyage et de séjour	30 000,00	15 000,00	20 480,40	Reis- en verblijfskosten		52210
52	Frais Généraux	150 600,00	140 861,87	116 285,42	Algemene kosten	52	
531010	Amazonie	528 622,00	535 237,57	828 682,19	Amazonie		531010
53101A	Loyer bâtiment Amazonie	307 756,00	301 300,05		Huur Regie gebouw VZW Amazonie		53101A
53101B	SOPHIA	70 284,00	70 283,72	70 283,72	SOPHIA		53101B
53101C	NVR	32 439,00	32 438,64	32 438,64	NVR		53101C
53101D	CCFB	32 439,00	32 438,64	32 438,64	CCFB		53101D
53101E	Conseil Égalité des Chances	32 439,00	32 438,64	31 256,63	Raad Gelijke Kansen		53101E
53101F	CARHIF	111 676,00	105 060,00	105 060,00	CARHIF		53101F
53101G	FLORA		32 439,00	32 438,64	FLORA		53101G
53102	Petits subsides aux projets en faveur de l'égalité	213 257,66	226 739,00	253 490,00	Kleine subsidies aan projecten ivm gelijke kansen		53102
53103A	Coordination provinciale - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes	284 540,00	271 546,81	337 713,21	Provinciale coordinatie - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen		53103A
53103B	Coordination provinciale / Communauté française	48 925,00	43 101,19		Provinciale coordinatie / Franstalige Gemeenschap		53103B
53103C	Coordination provinciale / Région wallonne	41 600,00	41 600,00		Provinciale coordinatie / Waals Gewest		53103C
53104	Marche mondial des femmes	0,00	0,00	14 240,00	Wereldvrouwenmars		53104
53104B	Prix Marie Popelin	0,00	0,00	4 050,00	Marie Popelin prijs		53104B
53101	Subsides Structurels	1 703 977,66	1 724 623,26	1 742 091,67	Structurele Toelagen	53101	
53201A	Structuration de l'Organisation	119 000,00	147 867,76	113 970,17	Organisatiestructurering		53201A
53201	Conventions	119 000,00	147 867,76	113 970,17	Conventies	53201	
533010	Développement de l'expertise	135 000,00	127 989,84	154 032,48	Expertise ontwikkeling		533010
53301A	Gendermainstreaming	111 500,00	84 802,13	103 752,28	Gendermainstreaming		53301A
53301B	Mission juridique	172 000,00	144 161,70	123 145,92	Juridische missie		53301B

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (suite)				Institut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (vervolg)			
53301E	Autres Projets				Andere projecten		53301E
53301E-1	Autres subside: Protocoles de collaboration Région wallonne/Communauté française	41 517,49	43 188,00	65 834,01	Andere subsidies: Medewerking met Waals Gewest en Franstalige Gemeenschap		53301E-1
53301E-2	Présidence européenne belge/Dotation spécifique	0,00	0,00	413 169,78	Voorzitterschap EU/Speciale dotatie		53301E-2
53301E-3	Présidence européenne belge/Cofinancement UE	0,00	0,00	230 012,39	Voorzitterschap EU/Co-financiering EU		53301E-3
53301E-4	Autres projets divers	0,00	0,00	0,00	Andere diverse projecten		53301E-4
53301F	Décision du gouvernement	168 527,00	275 000,00	268 636,06	Regeringsbeslissing		53301F
53301G	Projet spécifique contre la violence conjugale	167 623,00	137 914,45	352 228,31	Specifiek project steunpunt partnergeweld		53301G
53301H	Projet de sensibilisation	0,00	0,00	0,00	Sensibiliseringsproject		53301H
53301	Projets	796 167,49	813 056,12	1 710 811,23	Projecten		53301
53	Dépenses Mission de base	2 619 145,15	2 685 547,14	3 566 873,07	Uitgaven Basisopdracht		53
55001	Mobilier	5 000,00	0,00	26 964,54	Roerende goederen		55001
55002	Matériel Informatique	5 000,00	5 493,18	23 665,49	Informatica materiaal		55002
55003	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	Rollend materiaal		55003
55004	Cautions	1 000,00	0,00	0,00	Waarborg		55004
55	Investissements	11 000,00	5 493,18	50 630,03	Investeringen		55
TOTAL	DÉPENSES / SOLDE	5 314 511,00	5 266 061,72	5 883 342,31	UITGAVEN / SALDO		TOTAL
SOLDE		0,00	444,77	679,85			SALDO

Le budget 2012 n'a pas encore été approuvé par le ministre de tutelle et le ministre du Budget

24. SPF Sécurité sociale

24. FOD Sociale Zekerheid

Budget KCE 2012

Begroting KCE 2012

4. RECETTES - ONTVANGSTEN

Art.	Code SEC	Libellés (Désignation des chapitres, rubriques et postes budgétaires)	budget 2011	budget 2012*	Teksten (Aanwijzing van de hoofdstukken, rubrieken en begrotingsposten)	ESR Code	Art.
		CHAPITRE 41			HOOFDSTUK 41		
		PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE			OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT		
411.01		411. Recettes fonctionnelles Produit de ventes	80.000	80.000	411. Functionele ontvangsten Opbrengst van verkopen		411.01
		CHAPITRE 45			HOOFDSTUK 45		
		INTERVENTION DE L'ETAT, DES			TUSSENKOMST VAN DE STAAT, DE		
450.01		Interventions de l'INAMI	6.971.280	7.145.700	Tussenkomsten RIZIV		450.01
02		Interventions du SPF Santé publique	1.069.000	1.161.000	Tussenkomsten FOD Volksgezondheid		02
03		Interventions du SPF Sécurité sociale	1.027.000	1.161.000	Tussenkomsten FOD Sociale zekerheid		03
		TOTAL RECETTES	9.147.280	9.547.700	TOTAAL ONTVANGSTEN		

* begroting nog niet goedgekeurd door de minister van begroting

*budget pas encore approuvé par le ministre du budget

5. DEPENSES - UITGAVEN

Art.	Code SEC	Libellés (Désignation des chapitres, rubriques et postes budgétaires)			Teksten (Aanwijzing van de hoofdstukken, rubrieken en begrotingsposten)	ESR Code	Art.
		CHAPITRE 51			HOOFDSTUK 51		
		SOMMES DUES AUX PERSONNES			SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DE PERSO-		
511.01		<u>511. Personnel</u>			<u>511. Personeel</u>		
04		Rémunérations du personnel	3.672.447	4.032.462	Bezoldigingen van het personeel		511.01
05		Charges sociales dérivant de la législation sociale – Part patronale	1.265.600	1.406.047	Sociale lasten voortvloeiend uit de sociale wetgeving – Patroonsaandeel		04
		Charges sociales extra-légales – Intervention patronale	511.000	545.000	Extra-wettelijke sociale lasten – Patronale komst		05
512.01		<u>512. Rétributions, autres que celles du personnel</u>			<u>512. Andere bezoldigingen dan deze van het personeel</u>		
02		Administrateurs	3.500	3.500	Beheerders		512.01
03		Membres de commissions	10.000	10.000	Leden van commissies		02
		Organes de contrôle de l'Etat	1.600	1.560	Controleorganen van de Staat		03
513.01		<u>513. Frais de représentation et déplacements</u>			<u>513. Representatie- en verplaatsingskosten</u>		
02		Représentation	35.000	35.700	Representatie		513.01
		Déplacements	38.000	38.000	Verplaatsingen		02
		CHAPITRE 52			HOOFDSTUK 52		
		SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX, etc.			SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN WERKEN, enz.		
		POUR DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES D'ETRE INVENTORIES			DIE TOT VOORWERP HEBBEN DIENSTEN GOEDEREN NIET VATBAAR OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN		
521.01		<u>521. Locaux et matériel</u>			<u>521. Lokalen en materieel</u>		
02		Loyer des locaux et charges complémentaires	568.000	544.460	Huur van lokalen en bijkomende lasten		521.01
03		Location de matériel et de mobilier	50.230	56.775	Huren van materieel en meubilair		02
04		Entretien, réparation et aménagement des	50.000	50.000	Onderhoud, herstel en inrichting van lokalen		03
		Entretien et réparation du matériel et du mob	25.000	25.000	Onderhoud en herstel van materieel en meub		04
522.01		<u>522. Bureau</u>			<u>522. Bureau</u>		
		Frais de bureau généralement quelconques	248.300	253.540	Allerhande bureelonkosten		522.01
523.01		<u>523. Publications, propagande, publicité</u>			<u>523. Publicaties, propaganda, publiciteit</u>		
523.02		Frais généralement quelconques de	25.500	26.000	Allerhande kosten van publicaties		523.01
523.03		Frais de traduction	60.000	61.300	Vertaalkosten		523.02
		Communication	21.700	22.200	Communicatie		523.03
524.01		<u>524. Contentieux</u>			<u>524. Geschillen</u>		
		Contentieux, consultations juridiques	15.000	15.300	Geschillen, juridisch advies		524.01
526.01		<u>526. Autres prestations et travaux par tiers</u>			<u>526. Andere prestaties en werken door derden</u>		
02		Services informatiques	180.000	190.000	Informatica diensten		526.01
03		Service comptabilité et réviseur	39.158	39.900	Dienst boekhouding en bedrijfsrevisor		02
04		Assurances	23.000	22.000	Verzekeringen		03
05		Consultants externes	80.000	81.700	Externe consultants		04
		Formations externes et congrès	76.500	78.100	Externe opleidingen en congressen		05
533.01		<u>533. Dépenses particulières</u>			<u>533. Bijzondere uitgaven</u>		
02		Etudes sous traitées	1.707.245	1.660.956	Studies in onderaannemingen		533.01
		Rémunération d'experts	184.500	153.000	Vergoeding van experts		02
		CHAPITRE 55			HOOFDSTUK 55		
		SOMMES DUES A DES TIERS POUR L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX			SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN GOEDEREN		
550.01		Aménagements immeuble	51.000	50.900	Inrichting gebouw		550.01
02		Mobilier	25.500	10.000	Meubilair		02
03		Matériel informatique et logiciels	179.500	134.300	ICT materieel en softwarepakketten		03
		TOTAL DEPENSES	9.147.280	9.547.700	TOTAAL UITGAVEN		

* begroting nog niet goedgekeurd door de minister van begroting

* budget pas encore approuvé par le ministre du budget

**Institut des Vétérans
Institut National des Invalides de guerre,
Anciens Combattants et Victimes de Guerre**

Budget 2012

Dépenses

**Instituut voor Veteranen
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers**

Begroting 2012

Uitgaven

Article	Désignation de l'objet des recettes, dépenses, des rubriques et des chapitres	2010 Réalisé Gerealiseerd	2011 ajusté aangepast	2012 prévu voorzien	Omschrijving van de inkomsten, uitgaven, rubrieken en hoofdstukken	Artikel
Chapitre 51					Hoofdstuk 51	
511.01	Rémunérations du personnel	-5.315.522,31	-5.563.769,00	-5.528.096,00	Wedden personeel	511.01
511.03	Charges de pension pour le personnel	-965.800,46	-1.024.163,00	-1.133.309,00	Pensioenlasten personeel	511.03
511.04	Charges patronales pour le personnel	-1.043.022,87	-1.088.073,00	-1.056.043,00	Werkgeverslasten personeel	511.04
511.06	Dépenses sociales pour le personnel	-86.960,83	-90.088,00	-82.508,00	Sociale uitgaven voor het personeel	511.06
511.07	Formation du personnel	-8.497,40	-9.564,00	-9.765,00	Beroepsopleiding	511.07
511.10	Médecine du travail	-6.326,21	-7.568,00	-7.568,00	Arbeidsgeneeskunde	511.10
512.01	Jetons de présence	-6.727,88	-6.695,00	-6.870,00	Zitpenningen	512.01
512.03	Réviseurs et commissaire du gouvernement	-13.560,42	-15.000,00	-15.000,00	Revisoren en regeringscommissaris	512.03
513.01	Frais de représentation	-12.557,81	-13.021,00	-10.294,00	Representatiekosten	513.01
513.02	Indemnités de déplacement et de séjour	-129.903,47	-127.786,00	-130.470,00	Reis- en verblijfvergoedingen	513.02
	Total	-7.588.879,66	-7.945.727,00	-7.979.923,00	Totaal	
Chapitre 52					Hoofdstuk 52	
521.01	Loyers locaux AC	-931.568,52	-932.835,00	-959.412,00	Huur lokalen CB	521.01
521.02	Location matériel, mobilier, ligne télécom	-2.054,48	-1.430,00	-2.460,00	Huur materiaal, meubilair, telefoonlijn	521.02
521.03	Entretien locaux AC et SL	-170.315,10	-200.167,00	-197.588,00	Onderhoud lokalen CB en LS	521.03
521.04	Entretien matériel	-86.675,47	-95.448,00	-95.957,00	Onderhoud materiaal	521.04
521.05	Assurances immeubles	-18.055,06	-29.450,00	-30.068,00	Verzekeringen gebouwen	521.05
521.06	Enlèvement immondices	-6.738,54	-6.880,00	-6.961,00	Ophaling huisvuil	521.06
521.07	Eau, électricité, gaz, fioul	-98.098,47	-104.881,00	-108.105,00	Water, elektriciteit, gas, fuel	521.07
522.01	Frais de bureau	-234.513,49	-260.487,00	-245.550,00	Kantoorkosten	522.01
523.01	Communication, publication et actions promotionnelles	-31.927,43	-38.935,00	-37.785,00	Communicatie, publicatie en Promotionele activiteiten	523.01
524.01	Contentieux et inspections	-25.236,37	-26.359,00	-26.359,00	Geschillen en inspecties	524.01
526.01	Services extérieurs archives	-56.492,86	-53.457,00	-50.452,00	Buitendiensten archief	526.01
526.02	Services extérieurs task force	-4.385,90	0,00	0,00	Buitendiensten task force	526.02
526.03	Frais de transport	-1.928,20	-1.038,00	-1.060,00	Vervoerskosten	526.03
526.05	Frais administration salariale par SCDF	-11.449,91	-15.000,00	-12.000,00	Kosten loonadministratie door CDVU	526.05
527.01	Précompte mobilier et taxes	-164.538,23	-165.726,00	-170.026,00	Roerende voorheffing en taksen	527.01
	Total	-1.843.978,03	-1.932.093,00	-1.943.783,00	Totaal	
Chapitre 53					Hoofdstuk 53	
532.01	Aide sociale aux ressortissants	-1.457.710,71	-1.633.608,00	-1.630.608,00	Sociale steun aan de gerechtigden	532.01
532.02	Remboursement des soins médicaux	-30.284.909,48	-28.611.797,00	-24.766.360,00	Terugbetaling geneeskundige verzorging	532.02
532.04	Rencontres et publications de l'Action Morale	-70.159,30	-70.662,00	-70.662,00	Ontmoetingen en publicaties Morele Actie	532.04
	Total	-31.812.779,49	-30.316.067,00	-26.467.630,00	Totaal	
Chapitre 54					Hoofdstuk 54	
540.10	Intervention des fonds propres pour le fonctionnement	-44.725,73			Tussenkost eigen fondsen voor de werkingskosten	540.10
540.60	Dépenses cafétéria	-12.106,60	-17.000,00	-17.000,00	Uitgaven cafeteria	540.60
	Total	-56.832,33	-17.000,00	-17.000,00	Totaal	
Chapitre 55					Hoofdstuk 55	
550.02	Acquisition, renouvellement et modernisation du matériel	-35.296,59	-38.506,00	-8.665,00	Aankoop, hernieuwing en modernisering materiaal	550.02
550.10	Matériel bureautique	-82.199,47	-69.685,00	-71.148,00	Bureautiekmateriaal	550.10
	Total	-117.496,06	-108.191,00	-79.813,00	Totaal	
Chapitre 56					Hoofdstuk 56	
560.07	Avances consenties au personnel	-3.500,00			Aan het personeel toegestane voorschotten	560.07
560.08	Office de Crédit - Nouveaux prêts	-28.046,49	-35.000,00	-35.000,00	Dienst Kredietverstrekking- nieuwe leningen	560.08
	Total	-31.546,49	-35.000,00	-35.000,00	Totaal	
Total		-41.451.512,06	-40.354.078,00	-36.523.149,00	Totaal	

* Budget pas encore approuvé par le ministre de tutelle et du ministre du Budget

* Begroting nog niet goedgekeurd door de voorgedijminister en de minister van Begroting

Recettes**Ontvangsten**

Article	Désignation de l'objet des recettes, dépenses, des rubriques et des chapitres	2010 Réalisé Gerealiseerd	2011 ajusté aangepast	2012 prévu voorzien	Omschrijving van de inkomsten, uitgaven, rubrieken en hoofdstukken	Artikel
<u>Chapitre 41</u>					<u>Hoofdstuk 41</u>	
411.05	Récupérations diverses de frais de fonctionnement	32.425,35	21.000,00	8.635,00	Diverse recuperaties van werkingskosten	411.05
411.09	Récupérations location des bâtiments	32.221,78	18.760,00	24.800,00	Recuperaties huur gebouwen	411.09
413.01	Intérêts sur placements et cautions locatives	2.975,77	600,00	600,00	Intresten op beleggingen en huurwaarborgen	413.01
414.01	Dons divers sans affectation particulière	25.854,74	50.000,00	50.000,00	Diverse giften zonder bijzondere bestemming	414.01
414.02	Produit de la vente des calendriers	38.050,00	98.800,00	98.800,00	Opbrengst van de kalenderverkoop	414.02
414.03	Ristournes payées par les compagnies d'assurances		4.000,00	4.084,00	Ristorno's betaald door de verzekeringsmaatschappijen	414.03
414.04	Le Bourges des prisonniers		3.000,00	0,00	Bourges van de krijgsgevangenen	414.04
414.09	Récupération de taxes	1.501,83			Recuperatie van taksen	414.09
	Total	133.029,47	196.160,00	186.919,00	Totaal	
<u>Chapitre 42</u>					<u>Hoofdstuk 42</u>	
420.01	Office de Crédit - remboursements prêts	18.844,73	35.000,00	35.000,00	Dienst Kredietverstrekking-terugbetalingen leningen	420.01
420.10	Dons, legs et recettes pour les fonds propres	110.299,13			Giften, legaten en ontvangsten voor de eigen fondsen	420.10
420.18	Recettes CAFETERIA	13.977,45	17.000,00	17.000,00	Ontvangsten CAFETARIA	420.18
420.27	Participation aux frais de visiteurs Action Morale	23.754,10	25.000,00	25.000,00	Deelname in de kosten van bezoekers Morele Actie	420.27
	Total	166.875,41	77.000,00	77.000,00	Totaal	
<u>Chapitre 44</u>					<u>Hoofdstuk 44</u>	
444.04	Récupération avances consenties au personnel	1.900,00			Recuperatie van aan het personeel toegestane voorschotten	444.04
444.06	Remboursement prêts sociaux au personnel	2.392,41	3.000,00	3.000,00	Terugbetaling sociale leningen aan het personeel	444.06
	Total	4.292,41	3.000,00	3.000,00	Totaal	
<u>Chapitre 45</u>					<u>Hoofdstuk 45</u>	
450.011	Dotation SPF Sécurité Sociale	39.202.000,00	35.560.311,00	35.406.000,00	Dotatie FOD Sociale Zekerheid	450.011
450.013	Subside soins hospitaliers loi 23-12-63	43.564,54	217.835,80	390.000,00	Subsidie ziekenhuiszorgen wet 23-12-63	450.013
450.014	MARIBEL	201.936,26	190.302,12	392.830,00	MARIBEL	450.014
450.02	Subsides provinces	1.415,00	2.400,00	2.400,00	Subsidies provincies	450.02
450.03	Subsides communes	2.714,00	3.000,00	3.000,00	Subsidies gemeenten	450.03
	Total	39.451.629,80	35.973.848,92	36.194.230,00	Totaal	
<u>Chapitre 49</u>					<u>Hoofdstuk 49</u>	
490.05	Assurance hospitalisation	39.096,73	38.600,00	40.000,00	Hospitalisatieverzekering	490.05
	Total	39.096,73	38.600,00	40.000,00	Totaal	
Total		39.794.923,82	36.288.608,92	36.501.149,00	Totaal	

Solde**Saldo**

Article	Désignation de l'objet des recettes, dépenses, des rubriques et des chapitres	2010 Réalisé Gerealiseerd	2011 ajusté aangepast	2012 prévu voorzien	Omschrijving van de inkomsten, uitgaven, rubrieken en hoofdstukken	Artikel
<u>Prélèvements sur fonds</u>					<u>Afneming op fondsen</u>	
a.	Solde dotation du SPF Sécurité Sociale	1.492.666,21	3.690.511,00		Saldo Dotatie FOD Sociale Zekerheid	a.
b.	MARIBEL	235.612,77	192.436,88	0,00	MARIBEL	b.
d.	Autres Fonds	555.782,38	182.521,20	22.000,00	Andere Fondsen	d.
	Total	2.284.061,36	4.065.469,08	22.000,00	Totaal	
<u>Transferts aux fonds</u>					<u>Transfers naar fondsen</u>	
a.	Solde dotation du SPF Sécurité Sociale	-292.152,65			Saldo Dotatie FOD Sociale Zekerheid	a.
c.	Fonds Propres	-335.320,47			Eigen fondsen	c.
	Total	-627.473,12			Totaal	
Total		1.656.588,24	4.065.469,08	22.000,00	Totaal	

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**

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

2012

2012

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

Monsieur A. Geerts

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

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

Monsieur O. Chastel

Madame S. Laruelle

**PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'EXERCICE 2012**

**BEGROTINGSVOORSTELLEN VOOR
HET DIENSTJAAR 2012**

RECETTES		ONTVANGSTEN	
<u>OPÉRATIONS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF</u>		<u>VERRICHTINGEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD</u>	
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	
<u>OPÉRATIONS À CARACTÈRE COMMERCIAL</u>		<u>VERRICHTINGEN VAN COMMERCIËLE AARD</u>	
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- Tussenkomst 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, dienstversfrekkingen 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 herkrijging 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)	

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)	

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

III Tableau des recettes administratives

III Tabel van de administratieve ontvangsten

Art.	Libellés	2012 Voorziena 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	Protocollen 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	Tussenkomsten 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 Tableau des dépenses administratives

IV Tabel van de administratieve uitgaven

Art.	Libellés	2012 Voorziene uitgaven Dépenses prévues	2011 Aangepaste uitgaven Dépenses ajustées	2010 Werkelijke uitgaven Dépenses réalisées	Teksten	Art.
		EUR	EUR	EUR		
	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 hulp personeel	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	Totalen hoofdstuk 51	

Art.	Libellés	2012 Voorzlene uitgaven Dépenses prévues EUR	2011 Aangepaste uitgaven Dépenses ajustées EUR	2010 Werkelijke uitgaven Dépenses réalisées EUR	Teksten	Art.
CHAPITRE 52					HOOFDSTUK 52	
Dépenses courantes pour prestations fournitures, travaux concernant des services ou des biens non inventoriés					Lopende uitgaven voor dienstverstrekingen; 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	370.000	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	Olie 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	110.000	65.000	131.025	Diverse belastingen	521.60
521.70	Énergie	120.000	85.000	104.381	Energie	521.70
521.73	Eau	20.000	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	Audit externe	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 bestuursverrichtingen (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 EUR	2011 Aangepaste uitgaven Dépenses ajustées EUR	2010 Werkelijke uitgaven Dépenses réalisées EUR	Teksten	Art.
	CHAPITRE 54 Dépenses informatiques				HOOFDSTUK 54 Informatica 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 computermateriaal. 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".

51. Dette publique

51. Rijksschuld

FONDS DE VIEILLISSEMENT - BUDGET 2012 (suite)		ZILVERFONDS - BEGROTING 2012 (vervolg)	
(en euros)		(in euro)	
DÉPENSES			UITGAVEN
Chapitre 51 – Dépenses de personnel et frais de fonctionnement personnalisés			Hoofdstuk 51 - Personeelsuitgaven en persoonsgebonden werkingskosten
<i>511 – Dépenses de personnel</i>			<i>511 - Personeelsuitgaven</i>
511.10 Rémunération du personnel statutaire	246 763	257 000	511.10 Bezoldiging van het statutair personeel
511.20 Intervention de l'employeur dans les frais de transport	4 469	4 500	511.20 Tussenkost van de werkgever in de vervoerskosten
511.30 Indemnités allouées au personnel pour prestations supplémentaires	0	9 800	511.30 Vergoedingen toegekend aan het personeel voor bijkomende prestaties
<i>512 – Frais de fonctionnement personnalisés</i>			<i>512 - Persoonsgebonden werkingskosten</i>
512.10 Administrateurs	740	4 800	512.10 Beheerders
512.20 Honoraires réviseur d'entreprise	2 928	3 200	512.20 Erelonen bedrijfsrevisor
512.30 Indemnité commissaire du gouvernement	747	815	512.30 Vergoeding regeringscommissaris
512.40 Frais de réception et de représentation	0	2 000	512.40 Ontvangst- en representatiekosten
512.50 ndemnités de secrétariat	696	714	512.50 Secretariaatsvergoedingen
Chapitre 52 – Frais de fonctionnement			Hoofdstuk 52 - Werkingskosten
<i>521 – Frais de locaux et d'entretien</i>			<i>521 - Kosten van lokalen en onderhoud</i>
521.10 Loyers des locaux	0	6 800	521.10 Huur van lokalen
521.20 Entretien et charges des locaux	0	5 800	521.20 Onderhoud en lasten der lokalen
521.30 Entretien et réparation du matériel et du mobilier	0	1 250	521.30 Onderhoud en herstelling van materieel en meubilair
521.40 Frais d'entretien et de réparation du matériel informatique	345	3 000	521.40 Onderhouds- en herstellingskosten van informaticamaterieel
521.50 Assurances	0	2 500	521.50 Verzekeringen
<i>522 – Bureau</i>			<i>522 - Kantoor</i>
522.10 Fournitures de bureau	0	2 500	522.10 Kantoorbehoeften
522.20 Frais de port et frais d'envoi	118	1 500	522.20 Port- en verzendingskosten
522.30 Téléphone-fax	0	1 500	522.30 Telefoon-fax
522.40 Adaptation software et contrat de maintenance	1 046	3 000	522.40 Aanpassing van software en onderhoudscontract
522.50 Fournitures informatiques	1 158	2 000	522.50 Informatiecabenenodigheden
522.60 Livres, revues, documentation, séminaires	806	2 500	Boeken, tijdschriften, documentatie, seminars

FONDS DE VIEILLISSEMENT - BUDGET 2012 (suite)		ZILVERFONDS - BEGROTING 2012 (vervolg)	
(en euros)		(in euro)	
<i>523 – Publications</i>		<i>523 - Publications</i>	
523.10 Rapport annuel – comptes	1 770	523.10 Jaarverslag - rekeningen	3 200
523.20 Publicité	0	523.20 Publiciteit	2 500
<i>525 – Dépenses particulières</i>		<i>525 - Bijzondere uitgaven</i>	
525.10 Charges diverses	0	525.10 Diverse lasten	1 250
525.20 Honoraires	0	525.20 Erelonen	6 500
<i>526 – Frais de premier établissement</i>		<i>526 - Kosten voor eerste inrichting</i>	
526.10 Frais de premier établissement	0	526.10 Kosten voor eerste inrichting	p.m.
Chapitre 53 - Dépenses résultant de l'exercice de la mission statutaire		Hoofdstuk 53 - Uitgaven voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht	
530.10 Frais bancaires et d'émission (crédit non limitatif)	0	530.10 Bank- en emissiekosten (niet-limitatief krediet)	p.m.
530.20 Primes d'émission (crédit non limit .)	0	530.20 Uitgiftepremies (niet-lim.kred.)	p.m.
530.30 Placement en titres à revenu fixe (crédit non limit .)	518 921 842	530.30 Belegging in effecten met vaste rentevoet (niet-lim.kred.)	555 895 129
530.40 Dépôts de plus d'un mois à un an au plus (crédit non limit .)	0	530.40 Deposito's op meer dan een maand tot ten hoogste een jaar (niet-lim.kred.)	p.m.
530.50 Dépôts à un mois au plus (crédit non limit .)	0	530.50 Deposito's op ten hoogste een maand (niet-lim.kred.)	p.m.
Chapitre 54 – Dépenses sur ressources avec affectation spéciale		Hoofdstuk 54 - Belegging van middelen met bijzondere bestemming	
Chapitre 55 – Acquisition de biens patrimoniaux		Hoofdstuk 55 - Verwerving van patrimoniale goederen	
550.10 Mobilier	0	550.10 Meubilair	2 000
550.20 Matériel informatique et bureautique	0	550.20 Informatica- en bureauticamaterieel	5 000
550.30 Achat software	0	550.30 Aankoop software	2 500
Total des dépenses	519 183 428	Totaal van de uitgaven	556 236 858
Résultat budgétaire	7 214	Begrotingsresultaat	0

2. ORGANISMES D'INTERET PUBLIC DE LA CATEGORIE D

24. SPF Sécurité sociale

2. INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE CATEGORIE D

24. FOD Sociale Zekerheid

CAISSE SPECIALE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS OCCUPES DANS LES ENTREPRISES DE BATELLERIE				BIJZONDERE VERREKENKAS VOOR GEZINSVERGOEDINGEN TEN BATE VAN DE ARBEIDERS DER ONDERNEMINGEN VOOR BINNENSCHIEPVAART			
Arenbergstraat 25 - 2000 Antwerpen 1							
Secteur "Allocations Familiales" - Secteur "Sécurité Sociale"				Afdeling "Kinderbijslag" - Afdeling "Maatschappelijke Zekerheid"			
Budget pour l'année 2011				Begroting voor het jaar 2011			
EN €				IN €			
Article	Désignation de l'objet des dépenses, des rubriques et des chapitres		2012 préfiguration/ préfiguration in €/ en € *	2011 adapté/ ajusté in €/ en €	2010 réalisations/ réalisations in €/ en €	Aanduiding van de opbrengsten, van de rubrieken en van de hoofdstukken	Artikel
RECETTES						ONTVANGSTEN	
	<u>CHAPITRE 70</u> <u>RECETTES NON VENTILEES ET RECETTES COURANTES EN PROVENANCE D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE</u> 706. Recettes non ventilées et recettes avec une affectation spéciale					<u>HOOFDSTUK 70</u> <u>NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN EN LOPENDE ONTVANGSTEN VOORTKOMEND VAN BELGISCHE SOCIALE INSTELLINGEN</u> 706. Niet verdeelde ontvangsten en ontvangsten met speciale affectatie	
706.9	Recettes diverses avec affectation spéciale	SS	14.500.000	14.000.000	10.059.663	MZ Diverse ontvangsten met speciale affectatie	706.9
708.4	708. Transfert en provenance d'organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954	AF	1.350.000	1.300.000	1.274.977	KB 708. Overdrachten voortkomend van sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart van toepassing is	708.4
708.5	Autres prestations sociales servies pour compte d'autres organismes	AF	187.635	186.007	171.674	KB Andere sociale prestaties betaald voor rekening van andere instellingen	708.5
	Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement	SS	98.796	97.491	94.829	MZ Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en uitgaven	
708.9	Transfert des retenues sur diminution temporaire appliqué sur les allocations familiales	AF			0	KB Overdracht tijdelijke vermindering kinderbijslag	708.9
	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 70:		16.136.431	15.583.498	11.601.143	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 70:	
	dont AF		1.537.635	1.486.007	1.446.651	waarvan KB	
	SS		14.598.796	14.097.491	10.154.492	MZ	
712.1	<u>CHAPITRE 71</u> <u>RECETTES COURANTES DE BIENS ET DE SERVICES</u> 712. Sommes à rembourser à l'organisme en matière d'achats de biens et de services	SS	124	124	0	MZ <u>HOOFDSTUK 71</u> <u>LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</u> 712. Sommen terug te betalen aan de instelling inzake aankopen van goederen en diensten	712.1
716.2	Frais de justice engagés par l'organisme à rembourser par des tiers	SS	215.000	210.000	145.723	MZ 716. Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	716.2
	Interventions de tiers dans les dépenses de fonctionnement	SS				Tegemoetkoming van derden in de werkingsuitgaven	
	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 71:		215.124	210.124	145.723	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 71:	
726.2	<u>CHAPITRE 72</u> <u>REVENUS DE PROPRIETES ET D'ENTREPRISES</u> 726. Intérêts et revenus analogues	AF			0	KB <u>HOOFDSTUK 72</u> <u>OPBRENGSTEN VAN EIGENDOMMEN EN VAN BEDRIJVEN</u> 726. Intresten en soortgelijke opbrengsten	726.2
726.9	Autres intérêts de retard	AF	1.000	1.000	204	KB Andere verwijlntresten	726.9
728.6	Produits divers sur placements	SS	15.000	10.000	1.221	MZ Diverse opbrengsten op beleggingen	728.6
	728. Autres revenus	AF/SS				KB/MZ 728. Overige opbrengsten	
	Arrondissements Euro					Afrondingsverschillen Euro	
	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 72:		16.000	11.000	1.425	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 72:	
	dont AF		1.000	1.000	204	waarvan KB	
	SS		15.000	10.000	1.221	MZ	

	CHAPITRE 73 TRANSFERTS DE REVENUS DIRECTS AU PROFIT DE LA SECURITE SOCIALE 733. Sommes à récupérer en matière de transferts de revenus aux ménages Prestations sociales en espèces à récupérer	AF	20.000	20.000	29.522	KB	HOOFDSTUK 73 RECHTSTREEKSE INKOMENSOVERDRACHTEN TEN VOORDELE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 733. Terug te vorderen bedragen inzake inkomensoverdrachten aan gezinnen Terug te vorderen sociale uitkeringen	733.2
737.5	737. Contributions sociales et impôts affectés à la sécurité sociale Cotisations sociales dues par les bénéficiaires de prestations sociales et de pécules de vacances	AF			0	KB	737. Sociale bijdragen en belastingen aangewend voor de sociale zekerheid Sociale bijdragen verschuldigd door de gerechtigden op sociale prestaties en vakantiegeld	737.5
	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 73:		20.000	20.000	29.522		TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 73:	
	CHAPITRE 78 RECETTES EN MATIERE D'OCTROIS DE CREDITS ET DE PARTICIPATIONS 786. Remboursement d'octrois de credits et de participations dans des entreprises Réalisation d'actions et de participations dans des entreprises publiques	AF			0	KB	HOOFDSTUK 78 ONTVANGSTEN INZAKE KREDIETVERLENINGEN, AANDELEN EN DEELNEMINGEN, WAARBORGEN EN BORTOCHTEN 786. Vervallen of verkochte vastrederende effecten Verkoop vastrederende effecten	786.1
	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 78:	SS			0	MZ	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 78:	
	dont AF SS						waarvan KB MZ	
	TOTAUX POUR LES RECETTES		16.387.555	15.824.622	11.777.813		TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN	
	dont						waarvan	
	Recettes pour ordre		1.558.635	1.507.007	10.059.663		Ontvangsten voor orde	
	Recettes propre		14.828.920	14.317.615	1.718.150		Eigen ontvangsten	
DEPENSES	CHAPITRE 80 DEPENSES NON VENTILEES ET DEPENSES COURANTES VERS DES ORGANISMES BELGES DE SECURITE SOCIALE 801. Dépenses non ventilées et dépenses avec une affectation spéciale (crédits non-limitatifs) Dépenses diverses avec affectation spéciale	SS	14.500.000	14.000.000	10.059.663	MZ	HOOFDSTUK 80 NIET VERDEELDE UITGAVEN EN LOPENDE UITGAVEN NAAR BELGISCHE SOCIALE INSTELLINGEN 801. Niet verdeelde uitgaven en uitgaven met speciale affectatie (niet-limitatieve kredieten) Diverse uitgaven met speciale affectatie	UITGAVEN 801.9
803.4	803. Transferts vers des organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 (credits non-limitatifs) Autres prestations sociales	AF	20.000	20.000	29.522	KB	803. Overdrachten naar belgische sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 van toepassing is (niet limitatieve kredieten) Andere sociale prestaties geleverd door andere instellingen (onrechtmatig uitgekeerde bijslag van bijzondere kinderbijslagfondsen)	803.4
803.6	Transferts de contributions sociales et produits accessoires (à l'O.N.A.F.T.S.)	AF			0	KB	Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten	803.6
803.61	Diminution temporaire des allocations familiales	AF			0	KB	Tijdelijke vermindering kinderbijslag	803.61
804.5	804. Transferts vers des organismes belges de sécurité sociale non soumis à la loi du 16 marts 1954 Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement	AF	175.000	175.000	165.358	KB	804. Overdrachten naar belgische sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 niet van toepassing is Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven	804.5
	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 80:	SS	385.000	380.000	362.626	MZ	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 80:	
	dont AF		15.080.000	14.575.000	10.617.169		waarvan KB	
	SS		195.000	195.000	194.880		MZ	
			14.885.000	14.380.000	10.422.289			

811.6	CHAPITRE 81 DEPENSES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 811. Sommes dues pour rémunérations et charges sociales des personnes attachées à l'organisme	AF	3.735	3.715	1.430	KB	HOOFDSTUK 81 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 811. Sommen verschuldigd voor bezoldigingen en sociale lasten voor personen verbonden aan de instelling	811.6
	Rétributions à des personnes attachées administrativement à l'organisme (autres qu'honoraires)	SS	3.735	3.715	1.430	MZ	Bezoldigingen aan personen administratief verbonden aan de instelling (andere dan honoraria)	
	812. Sommes dues pour achats de biens non durables et de services						812. Sommen verschuldigd voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten	
	812.3 Frais de représentation, de déplacement et de transport	AF	300	300	52	KB	Representatie, reis- en vervoerkosten	812.3
		SS	300	300	92	MZ		
	812.4 Contentieux	AF	1.400	1.400	0	KB	Betwiste zaken	812.4
		SS	500	500	1.020	MZ		
	812.6 Frais de locaux, autres que les dépenses de consommation énergétique et frais de matériel, mobilier, machines, matériel roulant et fournitures	AF				KB	Lokaalkosten behalve de uitgaven voor energieverbruik en kosten voor materieel, meubilair, machines, rollend materiaal en benodigdheden	812.6
		SS	1.200	1.200	806			
			1.200	1.200	7.933	MZ		
812.7	Dépenses de consommation énergétique	SS	0	0	2.447	MZ	Uitgaven voor energieverbruik	812.7
812.8	Frais de bureau, de publication et de publicité	AF	1.300	1.300	1.281	KB	Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten	812.8
812.9	Frais financiers courants	SS	3.650	3.650	3.775	MZ	Gewone financiële lasten	812.9
		AF	2.000	400	406	KB		
		SS	500	300	165	MZ		
	813. Sommes dues pour le développement et l'exploitation de systèmes informatiques						813. Sommen verschuldigd voor de ontwikkeling en de exploitatie van informatica systemen	
813.1	Location, licences et maintenance de matériel informatique	SS		0	0	MZ	Informatica software, huur, onderhoud	813.1
813.3		SS			0	MZ	Informatica materieel	813.3
	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 81:		19.820	17.980	20.837		TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 81:	
	dont AF		9.935	8.315	3.975		waarvan KB	
	SS		9.885	9.665	16.862		MZ	
824.1	CHAPITRE 82 SOMMES DUES POUR INTERETS ET CHARGES COURANTES						HOOFDSTUK 82 SOMMEN VERSCHULDIGD VOOR INTRESTEN EN GEWONE FINANCIËLE LASTEN	
	824. Charges diverses						824. Diverse lasten op financiële beleggingen	
	Arrondissements Euro	AF/SS			0	KB/MZ	Afrondingsverschillen Euro	824.1
	825. Intérêts dues à des bénéficiaires de la sécurité sociale						825. Intresten verschuldigd aan begunstigden van de sociale zekerheid	
825.1	Intérêts dues sur prestations sociales	AF			0	KB	Op sociale uitkeringen verschuldigde intresten	825.1
	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 82		0	0	0		TOTAAL VOOR HOOFDSTUK 82:	

833.2	CHAPITRE 83 (CREDITS NON-LIMITATIFS) TRANSFERTS ET REVENUS EFFECTUES PAR LA SECURITE SOCIALE	AF	1.350.000	1.300.000	1.274.977	KB	HOOFDSTUK 83 (NIET-LIMITATIEVE KREDIETEN) INKOMENSOVERDRACHTEN VERRICHT DOOR DE SOCIALE ZEKERHEID 833. Sommen verschuldigd aan begunstigten van de sociale zekerheid als rechtstreekse inkomensoverdrachten	833.2
	833.2 Prestations sociales allouées en espèces							
	833.5 Prise en charge de frais incombant normalement aux bénéficiaires							
	833.5							
	833.7 Prestations sociales en espèces, services indûment et irrécouvrables							
	833.7							
	837. Impôts directs sur les revenus, ristournes et non-valeurs en matière de contributions sociales							
	837.5 Remboursement des retenus sur diminution temporaire appliqué sur les allocations familiales							
	837.5							
	837.9 Contributions sociales diverses remises, irrécouvrables et remboursées							
833.2	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 83:	SS	1.354.000	1.303.250	1.278.872	MZ	HOOFDSTUK 83: TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 83:	833.2
	dont AF							
	SS							
873.1	CHAPITRE 87 SOMMES DUES POUR L'ACQUISITION DE BIENS CORPORELS PATRIMONIAUX ADMINISTRATIFS OU FONCTIONNELS	SS	0	100	0	MZ	HOOFDSTUK 87 SOMMEN VERSCHULDIGD VOOR DE VERWERFING VAN ADMINISTRATIEVE EN FUNCTIONELE PATRIMONALE GOEDEREN	873.1
	873. Investissements informatiques							
	873.1 Achat de matériel informatique							
	873.1							
	874. Achat de biens meubles corporels							
	874.1 Mobilier, matériel et cloisons à usage administratif							
	874.2 Machines à usage administratif							
	874.2							
	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 87:							
881.1	CHAPITRE 88 DEPENSES EN MATIERE D'OCTROIS DE CREDITS ET DE PARTICIPATIONS	AF	0	0	0	KB	HOOFDSTUK 88 UITGAVEN INZAKE KREDIETVERLENINGEN, AANDELEN EN	881.1
	881. Octrois de crédits et participations dans des entreprises							
	881.1 Actions et participations							
	881.1							
	TOTAUX POUR CHAPITRE 88							
	TOTAUX POUR LES DEPENSES		16.453.820	15.896.580	11.916.878		TOTALEN VOOR DE UITGAVEN	
	dont							
	Dépenses pour ordre							
	Dépenses pour propres							
	Résultat							
	dont							
	Résultat AF							
	Résultat SS							

* begroting nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van begroting

*budget pas encore approuvé par le ministre de tutelle et par le ministre du budget

Bijzondere compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten (BK1)
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes (BK1)

Artikel	Aanduiding van de opbrengsten, van de rubrieken en van de hoofdstukken	prefiguratie 2012 (in €/ en €) *	Begroting 2011 - Budget 2011 (in € / en €)	Realisaties 2010 - Réalisations 2010 (in € / en €)	Désignation des produits, des rubriques et des chapitres	Article
	<u>ONTVANGSTEN</u>					<u>RECETTES</u>
	<u>HOOFDSTUK 70</u> <u>NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN EN</u> <u>LOPENDE ONTVANGSTEN VOORTKOMEND</u> <u>VAN BELGISCHE SOCIALE INSTELLINGEN</u>				<u>CHAPITRE 70</u> <u>RECETTES NON VENTILEES ET RECETTES</u> <u>COURANTES EN PROVENANCE</u> <u>D'ORGANISMES BELGES DE SECURITE</u> <u>SOCIALE</u>	
	708. Overdrachten voortkomend van sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart van toepassing is				708. Transfert en provenance d'organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954	
708.4	Andere sociale prestaties betaald voor rekening van andere instellingen	19.000.000,00	19.400.000,00	18.365.944,17	Autres prestations sociales servies pour compte d'autres organismes	708.4
708.5	Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven	750.478,40	831.371,27	823.024,88	Interventions diverses dans les dépenses de fonctionnement	708.5
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 70:	19.750.478,40	20.231.371,27	19.188.969,05	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 70:	
	<u>HOOFDSTUK 71</u> <u>LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN</u> <u>EN DIENSTEN</u>				<u>CHAPITRE 71</u> <u>RECETTES COURANTES DE BIENS ET DE</u> <u>SERVICES</u>	
	712. Sommen terug te betalen aan de instelling inzake aankopen van goederen en diensten				712. Sommes à rembourser à l'organisme en matière d'achats de biens et de services	
712.1	Gerechtskosten uitgegeven door de instelling, terug te betalen door derden	0,00	0,00	0,00	Frais de justice engagés par l'organisme à rembourser par des tiers	712.1
	716. Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten				716. Ventes de biens non durables et de services	
716.2	Tegemoetkoming van derden in de werkingsuitgaven	1.000,00	1.000,00	0,00	Interventions de tiers dans les dépenses de fonctionnement	716.2
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 71:	1.000,00	1.000,00	0,00	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 71:	
	<u>HOOFDSTUK 72</u> <u>OPBRENGSTEN VAN EIGENDOMMEN EN</u> <u>VAN BEDRIJVEN</u>				<u>CHAPITRE 72</u> <u>REVENUS DE PROPRIETES ET</u> <u>D'ENTREPRISES</u>	
	726. Intresten en soortgelijke opbrengsten				726. Intérêts et revenus analogues	
726.1	Verwijlintresten	1.500,00	1.500,00	0,00	Intérêts de retard	726.1
726.9	Diverse opbrengsten op beleggingen	500,00	500,00	133,55	Produits divers sur placements	726.9
	728. Overige opbrengsten				728. Autres revenus	
728.6	Afrondingsverschillen Euro	0,00	0,00	0,12	Arrondissements Euro	728.6
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 72:	2.000,00	2.000,00	133,67	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 72:	
	<u>HOOFDSTUK 73</u> <u>RECHTSTREEKSE</u> <u>INKOMENSOVERDRACHTEN TEN</u> <u>VOORDELE VAN DE SOCIALE</u> <u>ZEKERHEID</u>				<u>CHAPITRE 73</u> <u>TRANSFERTS DE REVENUS DIRECTS AU</u> <u>PROFIT DE LA SECURITE SOCIALE</u>	
	733. Terug te vorderen bedragen inzake inkomensoverdrachten aan gezinnen				733. Sommes à récupérer en matière de transferts de revenus aux ménages	
733.1	Terug te vorderen (reservefonds)	0,00	0,00	0,00	A récupérer (fonds de reserve)	733.1
733.2	Terug te vorderen sociale uitkeringen	200.000,00	200.000,00	368.378,49	Prestations sociales en espèces à récupérer	733.2
	738. Andere inkomensoverdrachten aan gezinnen				Rubrique 738 : <i>Autres transferts de revenus de particuliers et d'entreprises</i>	
738.1	Bijdrageverhogingen en boeten	0,00	0,00	0,00	Majorations de cotisations et amendes	738.1
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 73:	200.000,00	200.000,00	368.378,49	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 73:	
	<u>TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN</u>	19.953.478,40	20.434.371,27	19.557.481,21	<u>TOTAUX POUR LES RECETTES</u>	

UITGAVEN						DEPENSES
	<u>HOOFDSTUK 80</u> <u>NIET VERDEELDE UITGAVEN EN LOPENDE</u> <u>UITGAVEN NAAR BELGISCHE SOCIALE</u> <u>INSTELLINGEN</u>					<u>CHAPITRE 80</u> <u>DEPENSES NON VENTILEES ET DEPENSES</u> <u>COURANTES VERS DES ORGANISMES</u> <u>BELGES DE SECURITE SOCIALE</u>
	803. Overdrachten naar belgische sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 van toepassing is (niet limitatieve kredieten)					803. Transferts vers des organismes de sécurité sociale soumis à la loi du 16 mars 1954 (credits non-limitatifs)
803.4	Andere sociale prestaties geleverd door andere instellingen (onrechtmatig uitgekeerde bijslag van bijzondere kinderbijslagfondsen)	200.000,00	200.000,00	368.378,49		Autres prestations sociales servies par d'autres organismes (non limitatif) 803.4
803.5	Allerhande tegemoetkomingen in de werkingskosten en-uitgaven	2.375,00	2.375,00	1.831,67		Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 803.5
803.6	Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende opbrengsten (niet limitatief)	0,00	0,00	0,00		Transferts de contributions sociales et produits accessoires (non limitatif) 803.6
804.5	804. Overdrachten naar belgische sociale zekerheidsinstellingen waarop de wet van 16 maart 1954 niet van toepassing is Diverse tegemoetkomingen in de werkingskosten en -uitgaven	535.770,40	616.663,27	640.104,45		804. Transferts vers des organismes belges de sécurité sociale non soumis à la loi du 16 marts 1954 Interventions diverses dans les frais et les dépenses de fonctionnement 804.5
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 80:	738.145,40	819.038,27	1.010.314,61		TOTAUX POUR LE CHAPITRE 80:
	<u>HOOFDSTUK 81</u> <u>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN</u> <u>DIENTEN</u>					<u>CHAPITRE 81</u> <u>DEPENSES COURANTES POUR BIENS ET</u> <u>SERVICES</u>
811.6	811. Sommen verschuldigd voor bezoldigingen en sociale lasten voor personen verbonden aan de instelling Bezoldigingen aan personen administratief verbonden aan de instelling (andere dan honoraria)	8.829,00	8.829,00	7.283,52		811. Sommes dues pour rémunérations et charges sociales des personnes attachées à l'organisme Rémunérations à des personnes attachées administrativement à l'organisme (autres qu'honoraires) 811.6
812.2	812. Sommen verschuldigd voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten Opleiding	2.197,00	2.197,00	1.950,31		812. Sommes dues pour achats de biens non durables et de services Formation 812.2
812.3	Representatie, reis- en vervoerkosten	712,00	712,00	327,88		Frais de représentation, de déplacement et de transport 812.3
812.4	Betwiste zaken (niet limitatief)	16.113,00	16.113,00	1.235,10		Contentieux (non limitatif) 812.4
812.5	Honoraria ander dan voor betwiste zaken	750,00	750,00	0,00		Honoraires autres que pour le contentieux 812.5
812.6	Lokaalkosten behalve de uitgaven voor energieverbruik en kosten voor materieel, meubilair, machines, rollend materiaal en benodigdheden	10.200,00	10.200,00	8.827,66		Frais de locaux, autres que les dépenses de consommation énergétique et frais de matériel, mobilier, machines, matériel roulant et fournitures 812.6
812.8	Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten	1.625,00	1.625,00	1.603,64		Frais de bureau, de publication et de publicité 812.8
812.9	Gewone financiële lasten	160,00	160,00	436,84		Frais financiers courants 812.9
813.1	813. Sommen verschuldigd voor de ontwikkeling en de exploitatie van informatica systemen Informatica software, huur, onderhoud	151.999,00	151.999,00	155.031,47		813. Sommes dues pour le développement et l'exploitation de systèmes informatiques Location, licences et maintenance de matériel informatique 813.1
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 81:	192.585,00	192.585,00	176.696,42		TOTAUX POUR LE CHAPITRE 81:

	<u>HOOFDSTUK 82</u> <u>SOMMEN VERSCHULDIGD VOOR</u> <u>INTRESTEN EN GEWONE FINANCIËLE</u> <u>LASTEN</u>				<u>CHAPITRE 82</u> <u>SOMMES DUES POUR INTERETS ET</u> <u>CHARGES COURANTES</u>	
	821. Intresten en soortgelijke lasten				821. Intérêts et charges analogues	
821.9	intresten op bankrekeningen	248,00	248,00	0,00	Intérêts sur comptes bancaires	821.9
	824. Diverse lasten op financiële beleggingen				824. Charges diverses	
824.1	Afrondingsverschillen Euro	0,00	0,00	0,44	Différences d'arrondis (euro)	824.1
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 82:	248,00	248,00	0,44	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 82	
	<u>HOOFDSTUK 83</u> <u>(NIET-LIMITATIEVE KREDIETEN)</u> <u>INKOMENSOVERDRACHTEN VERRICHT</u> <u>DOOR DE SOCIALE ZEKERHEID</u>				<u>CHAPITRE 83</u> <u>(CREDITS NON-LIMITATIFS)</u> <u>TRANSFERTS ET REVENUS EFFECTUES</u> <u>PAR LA SECURITE SOCIALE</u>	
	833. Sommen verschuldigd aan begunstigten van de sociale zekerheid als rechtstreekse inkomensoverdrachten				833. Sommes dues à des bénéficiaires de la sécurité sociale au titre de transferts directs de revenus	
833.2	Sociale uitkeringen	19.000.000,00	19.400.000,00	18.365.944,17	Prestations sociales	833.2
833.5	Ten laste nemen van kosten die normaal door de begunstigten gedragen worden	7.000,00	7.000,00	1.692,71	Prise en charge de frais incombant normalement aux bénéficiaires	833.5
833.7	Oninvorderbare ten onrechte uitgekeerde sociale uitkeringen	15.000,00	15.000,00	4.295,94	Prestations sociales en espèces, servies indûment et irrécouvrables	833.7
	TOTALEN VOOR HOOFDSTUK 83:	19.022.000,00	19.422.000,00	18.371.932,82	TOTAUX POUR LE CHAPITRE 83:	
	<u>TOTALEN VOOR DE UITGAVEN:</u>	19.952.978,40	20.433.871,27	19.558.944,29	<u>TOTAUX POUR LES DEPENSES</u>	
	<u>Resultaat</u>	500,00	500,00	-1.463,08	<u>Résultat</u>	

* begroting nog niet goedgekeurd door de voogdijminister en de minister van begroting

*budget pas encore approuvé par le ministre de tutelle et par le ministre du budget