

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION**

[C – 2013/03102]

**26 MARS 2013. — Circulaire relative à la prudence budgétaire  
pour l'année budgétaire 2013**

A Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d'Etat

## 1. Introduction

Dans les notifications du budget initial 2013, le Conseil des Ministres du 30 novembre 2012 a prévu une sous-utilisation des crédits pour les années budgétaires 2013 et 2014. Le Ministre du Budget a été chargé de présenter au Conseil des Ministres un dossier relatif à l'approche en matière de discipline budgétaire et la circulaire y relative.

La présente circulaire vise donc à préciser l'approche choisie et la méthode qui permettra de réaliser l'objectif prévu en 2013.

Les mesures de prudence budgétaire exposées dans la présente circulaire sont de nature conservatoire et pourront être revues lors des contrôles budgétaires au vu de l'évolution réelle de la situation économique et budgétaire.

## 2. Champ d'application

La présente circulaire s'applique aux SPF, aux SPP, au Ministère de la Défense, à la Police fédérale et à la Régie des Bâtiments.

Les organismes d'intérêt public et organismes assimilés consolidés avec l'Etat fédéral ainsi que les institutions publiques de sécurité sociale y sont soumis également, selon les modalités précisées ci-après.

## 3. Application aux SPF, SPP, au Ministère de la Défense, à la Police fédérale et à la Régie des Bâtiments

## 3.1. Principes

Tenant compte de la notification du budget initial 2013 relative à la sous-utilisation de 800 millions d'euros, à titre conservatoire et dans l'attente d'une proposition du Collège des Présidents, les crédits du budget 2013 feront l'objet d'une libération partielle, dont la hauteur dépendra du type de crédit. Cette libération partielle se traduira, notamment, par un blocage administratif de 400.000 k€ dont les montants par département sont repris en annexe 1<sup>re</sup> (1A en engagement et 1B en liquidation).

- Allocations de base 11.xx et assimilées (12.xx.48, 12.xx.99) : libération à 98 %;

La libération partielle des crédits concerne les allocations de base mais n'a pas d'influence sur le calcul des enveloppes de personnel tel que défini par la circulaire 623 du 11 janvier 2013 relative aux enveloppes de personnel 2013. Cela signifie donc que les départements exécuteront leur plan de personnel en veillant à ne pas dépasser une consommation de 98 % des crédits contenus dans le budget 2013, sauf les entités visées par une exception à l'annexe 1<sup>re</sup>.

- Allocations de base 12.xx et assimilées (11.xx.05 et autres allocations de base de services sociaux) : libération à 85 %;

- Allocations de base 7x.xx non reprises dans le programme d'investissement : libération à 80 %;

- Allocations de base de la Régie des Bâtiments, reprises dans le programme d'investissement : 59,45 %

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
BUDGET EN BEHEERSCONTROLE**

[C – 2013/03102]

**26 MAART 2013. — Omzendbrief betreffende  
de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2013**

Aan de dames en heren Ministers en Staatsecretarissen

## 1. Inleiding

In de notificaties bij de initiële begroting 2013 heeft de Ministerraad op 30 november 2012 een onderbenutting van kredieten gepland voor de begrotingsjaren 2013 en 2014. De Minister van Begroting werd gevraagd een dossier aan de Ministerraad voor te leggen over de aanpak van de begrotingsdiscipline en de ermee samenhangende omzendbrief.

Bij deze omzendbrief wordt de aanpak en de methode toegelicht waarmee de vooropgestelde doelstelling in 2013 kan worden gehaald.

De maatregelen inzake begrotingsbehoedzaamheid die hier worden uiteengezet zijn bewarend van aard. Ze kunnen worden bijgestuurd bij de begrotingscontroles in het licht van de werkelijke ontwikkeling van de economische en budgettaire toestand.

## 2. Toepassings sfeer

Deze omzendbrief geldt voor de FOD's, de POD's, het Ministerie van Defensie, de Federale Politie en de Regie der Gebouwen.

Ook de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelden die van de federale overheid afhangen en de openbare instellingen van sociale zekerheid worden volgens de hierna verduidelijkte voorwaarden eraan onderworpen.

## 3. Toepassing op de FOD's, de POD's, het Ministerie van Defensie, de Federale Politie en de Regie der Gebouwen

## 3.1. Principes

Rekening houdend met de notificatie bij de initiële begroting 2013 m.b.t. de onderbenutting van 800 miljoen euro, tot bewaring en in afwachting van een voorstel van het College van Voorzitters zullen de kredieten van de begroting 2013 gedeeltelijk vrijgemaakt worden. De hoogte van de vrijmaking hangt af van het soort krediet. Deze gedeeltelijke vrijmaking zal voornamelijk via een administratieve blokkering van 400.000 k€ worden gerealiseerd. De verdeling van de administratieve blokkering per departement vindt u terug in bijlage 1 (1A voor de vastleggingskredieten en 1B voor de vereffeningskredieten).

- Basisallocaties 11.xx en gelijkgestelde (12.xx.48, 12.xx.99) : vrijmaking ten belopen van 98 %;

De gedeeltelijke vrijmaking van de kredieten geldt voor de basisallocaties. Ze heeft echter geen invloed op de berekening van de personeelsenvelopen zoals bepaald in de omzendbrief 623 van 11 januari 2013 betreffende de personeelsenvelopen 2013. Bij de uitvoering van hun personeelsplan zullen de FOD's / departementen er dus voor zorgen dat niet meer dan 98 % van de kredieten ingeschreven op de begroting 2013 wordt verbruikt. Dit laatste geldt niet voor de entiteiten voor wie een uitzondering op bijlage 1 geldt.

- Basisallocaties 12.xx en gelijkgestelde (11.xx.05 en andere basisallocaties van sociale diensten) : vrijmaking ten belope van 85 %;

- Basisallocaties 7x.xx, niet opgenomen in het investeringsprogramma : vrijmaking ten belope van 80 %;

- Basisallocaties van de Regie der Gebouwen, opgenomen in het investeringsprogramma : 59,45 %

Investissements	19	55	2	1	61	41	3	Investeringen
Institutions Europe & Internat	19	55	2	4	61	41	4	Europese & internationale instellingen

- Provision interdépartementale en liquidation :

— Marge libre : 17.000 k€

— Provision de 150 millions : 19.140 k€.

Pour rappel, le principe de la libération par tranche du programme d'investissement est maintenu. Cela concerne les allocations de base suivantes :

- Interdepartementale provisie in vereffeningen :

— Vrije marge: 17.000 k€

— Provisie van 150 miljoen: 19.140 k€.

Wij herinneren er aan dat het principe van de vrijmaking per schijf van het investeringsprogramma wordt behouden. Dit betreft volgende basisallocaties :

Lib FR	SPF	DO	Prog	Act	SEC1	SEC2	NO	dc	doelc	Lib NL
	FOD	OA	Prog	Act	SEC1	SEC2	Volgnr	dc	doelc	
TIC-investissemment e-gov	5	31	1	0	74	22	50	30	22	ICT-investeringen e-gov
Subv.Bru. équip.spéc. incendie	13	54	2	0	63	21	7	30	51	Toel.Bru. bijz.brandweermat.
Invest.mat.gén.serv. incendie	13	54	2	0	63	21	8	30	51	Invest.mat.alg.werking brandw.
Infrastruct. Sécurité Civile	13	54	2	0	74	10	25	30	22	Infrastruct. Civ.Veiligh.
Infrastr. Sec. Civ.	13	54	2	0	74	22	25	30	22	Infrastr. Civ. Veiligh
Achats ambass. consulats	14	42	0	4	71	32	1	30	22	Aankoop gebouwen ambassades
Construction ambass.consulats	14	42	0	4	72	00	1	30	22	Bouw gebouwen ambassades
Investissements Coperfin	18	40	0	2	74	22	8	30	21	Investeren Coperfin
Achat de scanners à containers	18	80	0	2	74	22	6	30	32	Aankoop van container-scanners
Investissement	19	55	2	1	61	41	3	30	32	Investeren
Institutions Europe & Internat	19	55	2	4	61	41	4	30	32	Europese & intern. instelling.
Invest réseau télématique AMU	25	52	2	1	74	22	3	30	21	Investeren Telem netwerk DGH
Equipement AMU	25	52	2	1	74	22	10	30	21	Uitrusten DGH
Dépenses patrimoniales	25	56	4	2	72	00	1	30	22	Vermogensuitgaven
Dép. Brevets par base données	32	43	3	0	74	22	20	30	22	uitg. Octrooien via databanken
Service de la métrologie	32	46	0	4	74	22	5	30	22	Metrologische dienst
Acquisition de terrains	33	52	4	1	71	12	10	30	52	Verwerven van gronden
Achat biens meubles durables	33	53	0	2	74	22	1	30	21	Aankoop duurzame goederen
Investissements informatiques	33	53	0	2	74	22	4	30	21	Investeringsuitg. informatica
Fonctionnement homologation	33	56	4	5	74	22	4	30	21	Werking homologatie
inv. informatique	33	56	5	0	74	22	34	30	22	investeren informatica

- Autres crédits : pas de blocage administratif

Exceptions :

1) Les allocations de base relatives aux crédits variables des fonds budgétaires

Andere kredieten: vrijmaking ten belope van 100 %

Uitzonderingen :

1) De basisallocaties voor de variabele kredieten van de begrotingsfondsen

2) Les allocations de base reprises dans le tableau ci-dessous :

2) De basisallocaties die in onderstaande tabel worden opgenomen :

Lib FR	SPF	DO	Prog	Act	SEC1	SEC2	NO	Lib NL
	FOD	OA	Prog	Act	SEC1	SEC2	Volgnr	
Primes syndicales	02	32	3	1	11	12	01	Vakbondspremies
Frais location cellules à l'étranger	12	51	0	2	12	12	34	Kosten inhuring cellen buitenland
Loyer	14	21	0	1	12	12	01	Huur
Loyer des biens immobiliers	14	42	0	2	12	12	01	Huur van onroerende goederen
Loyer des biens immobiliers	14	42	1	1	12	12	01	Huur van onroerende goederen
Frais divers de fonction.	16	50	1	2	12	11	01	Algemene werkingskosten
Frais divers de fonction.	16	50	1	3	12	11	01	Algemene werkingskosten
Frais divers de fonction.	16	50	1	4	12	11	01	Algemene werkingskosten
Frais divers de fonction.	16	50	1	5	12	11	01	Algemene werkingskosten
Frais de mission	16	50	1	5	12	11	99	Forf. onkostenverg. pers.
Achat d'armes destr. et mun.	16	50	2	1	13	00	01	Aank. verniet. wapens en mun.
Achat d'armes destr. et mun.	16	50	2	2	13	00	01	Aank. verniet. wapens en mun.
Achat de terrains et des bâtiments	16	50	3	1	71	12	01	Aankoop van gronden en gebouwen
Biens non durables et services	16	50	5	1	12	11	01	Niet duurzame goederen en diensten
Achat d'équip. spéc. milit.	16	50	5	1	13	00	01	Aankoop spec. militair mater.
Frais de fonct. PO fed. 2007-2013	23	40	6	4	12	11	01	Werkingskosten fed. PO. 2007-2013
Office nat. d'alloc.familiales	24	58	7	1	11	31	50	Rijksdienst voor kinderbijslag
Commissions	51	45	1	0	12	11	05	Commissies

Les calculs des libérations et blocages, tenant compte des exceptions, sont effectués par le SPF Budget et Contrôle de la Gestion par allocations de base. Un tableau Excel est transmis aux Départements qui ont la pleine liberté de reventiler les blocages à l'intérieur des enveloppes définies ci-dessus, via une demande auprès du SPF Budget et moyennant l'avis favorable de l'Inspection des finances. Cette opération pourra être répétée durant l'année.

Toutefois, les blocages sur les allocations de base 12.xx et 7x.xx pourront aussi être re-ventilés entre eux à l'exception des AB visées par les deux types d'exception ci-dessus.

Si, pour un département, les blocages ont pour effet de rendre impossible la mise en œuvre de dépenses obligatoires (1) et inéluctables (2), celui-ci peut demander une exception au Ministre du Budget.

Avant le 19 avril 2013, les services visés soumettront au SPF Budget et Contrôle de la Gestion un échéancier d'engagements et de liquidations dans lequel ils démontreront que les dépenses obligatoires et inéluctables font l'objet d'une priorisation. Cet échéancier sera communiqué à l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du département.

L'Inspecteur des Finances accrédité auprès du département vérifiera qu'il n'y a pas de dépenses manifestation obligatoires ou inéluctables dans les crédits bloqués. Cette vérification aura lieu par allocation de base et non par dossier.

### 3.2. Contrôle et monitoring

Dans le cadre de la prudence budgétaire, un processus de monitoring de la consommation des crédits et des prévisions de consommation sera mis en place. Ce monitoring aura lieu au 1<sup>er</sup> mai, 1<sup>er</sup> juillet, 1<sup>er</sup> octobre, 1<sup>er</sup> novembre et 1<sup>er</sup> décembre à l'initiative des départements avec l'aide des données de consommation des crédits via un rapport reprenant les données de FEDCOM.

En d'autres mots, les départements compléteront le rapport de consommation de crédits avec leur prévision d'utilisation des crédits pour le reste de l'année, par allocations de base. Ce rapport sera valide

De FOD Budget en Beheerscontrole berekent de vrijgave van de blokkeringen, rekening houdend met de uitzonderingen, per basisallocatie. Er zal een Exceltabel worden overgemaakt aan de departementen met de verdeling per basisallocatie. Het departement kan binnen een bepaalde kredietsoort, de blokkeringen herverdelen. Indien het departement een herverdeling van de blokkering (binnen een bepaalde kredietsoort) wenst door te voeren, dan kan het hiervoor een aanvraag indienen bij de FOD B&B. De aanvraag moet vergezeld zijn van het gunstig advies van de Inspectie van Financiën. Gedurende het jaar kunnen meerdere herverdelingen aangevraagd worden.

Blokkeringen op de basisallocaties 12.xx en 7x.xx zullen ze echter onderling kunnen herverdelen, uitgezonderd voor de BA waarvoor de twee onderstaande uitzonderingen zijn gemaakt.

Indien het voor een departement door de blokkeringen onmogelijk wordt om de verplichte (1) en onvermijdbare (2) uitgaven uit te voeren, kan het een uitzondering bij de Minister van Begroting aanvragen.

Vóór 19 april 2013 zullen de bedoelde diensten aan de FOD Budget en Beheerscontrole een tijdschema voorleggen voor hun vastleggingen en hun vereffeningen. Daarin zullen ze aantonen dat ze voorrang verlenen aan de verplichte en onvermijdbare uitgaven. Dit schema zal aan de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij het departement overgemaakt worden.

De bij het departement geaccrediteerde inspecteur gaat na of er onder de geblokkeerde kredieten geen uitgaven zijn die duidelijk verplicht zijn. Hij gaat dit na per basisallocatie en niet per dossier.

### 3.2. Controle en monitoring

Bij deze begrotingsbehoedzaamheid wordt een procedure van bewaking van het verbruik van de kredieten en van de vooruitzichten van het verbruik ingesteld. Deze monitoring zal gebeuren op 1 mei, 1 juli, 1 oktober, 1 november en 1 december op initiatief van de departementen aan de hand van de gegevens over het kredietverbruik uit FEDCOM.

De departementen zullen met andere woorden het verslag over het kredietverbruik aanvullen met hun planning voor het verbruik van de kredieten voor de rest van het jaar per basisallocatie. Het rapport wordt

par l'inspection des Finances et transmis ensuite au SPF Budget. Afin d'aider les départements, un modèle de rapport sera fourni par le SPF budget.

Le SPF Budget et Contrôle de la Gestion rédigera ensuite un projet de rapport sur base d'une analyse des données des départements.

Après évaluation, par le Collège des Présidents de comité de direction des Services publics fédéraux et des Services publics fédéraux de Programmation de la faisabilité de la sous-utilisation de 800 millions d'euros, un rapport définitif est transmis au Ministre du Budget.

Le Collège des Présidents peut soumettre au Ministre du Budget des propositions concrètes qui garantiront la réalisation de la sous-utilisation. Si ces propositions sont jugées suffisantes, la mesure conservatoire, visée au point 3.1., peut être levée.

4. Application aux organismes d'intérêt public et organismes assimilés consolidés avec l'Etat fédéral

Les organismes d'intérêt public ainsi que les organismes assimilés dépendant du pouvoir fédéral doivent réaliser une sous-utilisation totale fixée à 134,7 millions d'euros.

Cette sous-utilisation se traduira, notamment, par une libération partielle :

- Des crédits de personnel à 98 %
- Des crédits de fonctionnement à 85 %
- Des crédits d'investissement à 80 %

Cette libération partielle ne s'appliquera qu'à la partie des dépenses couvertes par une dotation de l'Etat fédéral. Il y aura donc lieu d'appliquer un calcul au pro rata.

Cette sous-utilisation sera établie sur base du tableau joint en annexe 2 qui sera validé par l'inspection des Finances ou par le délégué du Ministre du Budget, lesquels seront chargés de la mise en œuvre desdits blocages dans les budgets internes des entités.

Sur une base trimestrielle, un groupe de travail composé de représentants du Collège des dirigeants des Organismes d'intérêt public et du SPF budget et Contrôle de la Gestion suivra l'exécution du budget des organismes et évaluera la faisabilité de la sous-utilisation.

Le Collège des dirigeants des Organismes d'intérêt public peut soumettre au Ministre du Budget des propositions concrètes qui garantiront la réalisation de la sous-utilisation. Si ces propositions sont jugées suffisantes, la mesure conservatoire peut être levée.

5. Application aux institutions publiques de sécurité sociale

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 30 novembre 2012 sur le budget initial 2013, une sous-utilisation supplémentaire de 7,2 millions d'euros doit être réalisée par les institutions publiques de sécurité sociale en 2013. La sous-utilisation totale est fixée à 110,2 millions d'euros.

Sur base des chiffres fournis lors de la concertation trimestrielle entre les Ministres de tutelle, le Ministre du Budget et le Collège des administrateurs généraux des IPSS, telle que prévue dans les contrats d'administration, une évaluation prospective sera effectuée qui permettra de vérifier le degré de réalisation de la sous-utilisation globale. Le cas échéant, des mesures correctrices seront proposées.

6. Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur à la date de sa signature.

7. Publication

La présente circulaire sera publiée au *Moniteur belge*.

(1) Dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l'exercice précédent et dont le paiement n'est pas intervenu.

(2) Dépenses inéluctables sont les dépenses qui ne sont pas engagées sur années antérieures mais qui le seront de manière certaine sur l'exercice concerné pour un volume de CE et de CL à déterminer (dépenses de personnel en fonction, dépenses liées à la mise en œuvre des lois, règlements et accords internationaux, dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité des services : les dépenses énergétiques (eau, électricité, carburant,...), les loyers, les assurances, les entretiens, les remboursements d'emprunts, les dépenses résultant de marchés publics complémentaires ou à caractère répétitif, les avenants, les décomptes,...).

Le Ministre du Budget,  
O. CHASTEL

gevalideerd door de Inspectie van Financiën en vervolgens overgemaakt aan de FOD B & B. Deze zal hen een modelverslag bezorgen om dit werk te vergemakkelijken.

Op basis van een analyse van de gegevens van de departementen zal de FOD Budget en Beheerscontrole een verslagontwerp opstellen.

Nadat het College van de Voorzitters van de directiecomités van de Federale Overheidsdiensten en van de Programmatorische Overheidsdiensten de haalbaarheid van de onderbenutting van 800 miljoen euro geëvalueerd heeft, wordt een definitief verslag aan de Minister van Begroting bezorgd.

Het College van de Voorzitters kan aan de Minister van Begroting concrete voorstellen voorleggen die de realisatie van de onderbenutting zullen waarborgen. Indien deze voorstellen toereikend worden geacht, kan de bewarende maatregel bedoeld onder punt 3.1. gelicht worden.

4. Toepassing op de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelde instellingen die van de federale overheid afhangen

De instellingen van openbaar nut en de gelijkgestelde instellingen die van de federale overheid afhangen, moeten ook een bijkomende onderbenutting van 1,4 miljoen euro realiseren, i.e. een totale onderbenutting vastgelegd op 134,7 miljoen euro.

Deze onderbenutting zal met name in een gedeeltelijke vrijmaking resulteren :

- Van de personeelskredieten ten belope van 98 %
- Van de werkingskredieten ten belope van 85 %
- Van de investeringskredieten ten belope van 80 %

Deze gedeeltelijke vrijmaking geldt enkel voor het deel van de uitgaven dat door een dotatie van de federale overheid wordt gedekt. Deze moet dus pro rata berekend worden.

Deze onderbenutting zal op basis van het bijgevoegd overzicht in bijlage 2 vastgesteld worden. Dat zal door de Inspectie van Financiën of door de afgevaardigde van de Minister van Begroting worden gevalideerd. Deze laatste zullen ermee belast worden deze blokkeringen uit te voeren in de interne begrotingen van de entiteiten.

Op een kwartaalbasis zal een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het College van de leiders van de instellingen van openbaar nut en van de FOD Budget en Beheerscontrole de uitvoering van de begroting van de instellingen opvolgen en de haalbaarheid van de onderbenutting evalueren.

Het College van de Voorzitters kan aan de Minister van Begroting concrete voorstellen voorleggen die de realisatie van de onderbenutting zullen waarborgen. Indien deze voorstellen toereikend worden geacht, kan de bewarende maatregel gelicht worden.

5. Toepassing op de openbare instellingen van sociale zekerheid

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 30 november 2012 m.b.t. de initiële begroting 2013 dienen de openbare instellingen van sociale zekerheid een bijkomende onderbenutting van 7,2 miljoen euro in 2013 te realiseren. De totale onderbenutting wordt op 110,2 miljoen euro vastgelegd.

Op basis van de cijfergegevens bezorgd bij het kwartaaloverleg tussen de Voogdijministers, de Minister van Begroting en het College van administrateurs-generaal van de OISZ, zoals voorzien in de administratieovereenkomsten, zal een prospectieve evaluatie verricht worden, waarmee de realisatiegraad van de globale onderbenutting zal kunnen worden gecontroleerd. Zo nodig zullen verbeteringsmaatregelen voorgesteld worden.

6. Wanneer wordt deze omzendbrief van kracht ?

Deze omzendbrief gaat in op de datum van de ondertekening.

7. Bekendmaking

Deze omzendbrief zal in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt worden.

(1) Verplichte uitgaven : uitgaven waarvoor de verleende dienst gedurende het vorige boekjaar voor echt verklaard werd maar waarvoor geen betaling werd verricht.

(2) Onvermijdbare uitgaven : uitgaven waarvoor geen bedrag voor vorige jaren werd vastgelegd maar zeker voor het betrokken boekjaar en ten belopen van een omvang van Vastleggingskredieten en Vereffeningkredieten die dient te worden bepaald (uitgaven voor het personeel in dienst, uitgaven verbonden aan de implementatie van de wetten, internationale verordeningen en overeenkomsten, uitgaven die strikt nodig zijn om de continuïteit van de dienstactiviteit te waarborgen : energie-uitgaven (water, elektriciteit, brandstoffen,...) huurprijzen, verzekeringen, onderhoud, terugbetaling van leningen, uitgaven uit overheidsopdrachten die aanvullend of terugkerend zijn, aanhangsels, afrekeningen,...).

De Minister van Begroting,  
O. CHASTEL

## Annexe 1A : Blocage frais de personnel (2%), frais de fonctionnement (15%) et investissements (20%) + exceptions (engagement)

Dénominations	Crédit initial 2013 (engagement)	ventilation avant exceptions			Exceptions	Blocage frais de personnel (2%), frais de fonctionnement (15%) et investissements (20%) + exceptions (engagement)	ventilation après exceptions, au prorata sauf -8000 k€ pour l'enveloppe de personnel EPI				
		Somme blocage personnel	Somme blocage fonct.	Somme blocage invest.			Somme blocage personnel	Somme blocage fonct.	Somme blocage invest.	total	
k€											
01 - DOTATIONS	511.046,0	0,0	0,0	0,0		0,0					
02 - CHANCELLERIE DU 1er MINISTRE	108.438,0	301,0	2.228,0	290,0		2.819,0					
03 - BUDGET/CONTROLE DE LA GESTION	42.167,0	377,0	3.091,0	516,0		3.984,0					
04 - P&O	53.747,0	416,0	2.503,0	142,0		3.061,0					
05 - FEDICT	52.586,0	87,0	7.057,0	149,0		7.293,0					
12 - JUSTICE	1.902.463,0	27.578,0	46.355,0	9.181,0	-8.000,0	75.114,0	19.578	46.355,0	9.181,0	75.114	
13 - INTERIEUR	867.962,0	5.901,0	10.312,0	1.455,0	13.226,0	30.894,0					
- Milquet	689.582,0	3.395,0	3.950,0	912,0	13.226,0	21.483,0	8.833	10.277	2.373	21.483	
- De Block	178.380,0	2.506,0	6.362,0	543,0		9.411,0					
14 - AFFAIRES ETRANGERES & COOPER.	2.002.226,0	3.996,0	12.639,0	2.008,0		18.643,0				0	
16 - DEFENSE NATIONALE	2.836.909,0	36.632,0	32.997,0	31.494,0	-52.150,0	48.973,0	17.741	15.980	15.252	48.973	
17 - POLICE FED. & FONCT. INTEGRE	1.807.932,0	16.668,0	20.994,0	6.638,0	-23.226,0	21.074,0	7.929	9.987,0	3.158,0	21.074	
18 - FINANCES	3.628.765,0	27.484,0	50.943,0	6.633,0		85.060,0					
19 - REGIE DES BATIMENTS	771.895,0	0,0	0,0	0,0	28.697,0	28.697,0					
21 - PENSIONS	9.508.049,0	0,0	0,0	0,0		0,0					
23 - EMPLOI, TRAVAIL & CONC. SOC.	599.821,0	1.453,0	1.889,0	258,0		3.600,0					
24 - SPF SECURITE SOCIALE	15.467.443,0	1.404,0	4.317,0	399,0		6.120,0					
Subventions aux Gestions globales						0,0					
25 - SANTE PUBLIQUE	321.292,0	1.505,0	7.422,0	594,0		9.521,0					
32 - ECONOMIE/CL.MOYEN./PME/ENERGIE	368.960,0	2.358,0	6.438,0	715,0		9.511,0					
33 - SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	3.687.150,0	1.282,0	3.186,0	573,0		5.041,0					
44 - INTEGRATION SOCIALE	1.723.042,0	168,0	1.232,0	49,0		1.449,0					
46 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE	543.627,0	1.750,0	6.648,0	37,0		8.435,0					
Provision globale						0,0					
- Marge libre					17.000,0	17.000,0					
- Provision de 150 millions					19.410,0	19.410,0					
<b>Total dépenses primaires</b>	<b>42.834.347</b>	<b>129.360</b>	<b>220.251</b>	<b>61.131</b>	<b>-5.043</b>	<b>405.699</b>					

## Annexe 1B : Blocage frais de personnel (2%), frais de fonctionnement (15%) et investissements (20%) + exceptions (liquidations)

Dénominations	Crédit initial 2013 (liquidations)	ventilation avant exceptions			Exceptions	Blocage frais de personnel (2%), frais de fonctionnement (15%) et investissements	ventilation après exceptions, au prorata sauf -8000 k€			
		Somme blocage personnel	Somme blocage fonct.	Somme blocage invest.			Somme blocage personnel	Somme blocage fonct.	Somme blocage invest.	total
k€										
01 - DOTATIONS	521.276					0,0				
02 - CHANCELLERIE DU 1er MINISTRE	108.452	301	2.230,0	290,0		2.821,0				
03 - BUDGET/CONTROLE DE LA GESTION	31.902	377	1.547,0	520,0		2.444,0				
04 - P&O	53.446	416	2.458,0	141,0		3.015,0				
05 - FEDICT	39.979	87	5.092,0	247,0		5.426,0				
12 - JUSTICE	1.902.125	27.578	46.421,0	8.994,0	-8.000,0	74.993,0	19.578	46.421,0	8.994,0	74.993
13 - INTERIEUR	862.547	5.897	10.370,0	1.498,0	13.226,0	30.991,0				
- Milquet	683.818	3.391	3.989,0	954,0	13.226,0	21.560,0	8.772	10.320,0	2.468,0	21.560
- De Block	178.729	2.506	6.381,0	544,0		9.431,0				
14 - AFFAIRES ETRANGERES & COOPER.	1.854.160	3.996	9.521,0	1.424,0		14.941,0				0
16 - DEFENSE NATIONALE	2.714.706	36.632	32.774,0	32.744,0	-52.150,0	50.000,0	17.931	16.042,0	16.027,0	50.000
17 - POLICE FED. & FONCT. INTEGRE	1.801.507	16.651	20.630,0	5.945,0	-23.226,0	20.000,0	7.704	9.545,0	2.751,0	20.000
18 - FINANCES	5.388.064	27.484	52.349,0	6.198,0		86.031,0				
19 - REGIE DES BATIMENTS	771.895	0	0,0	0,0	28.697,0	28.697,0				
21 - PENSIONS	9.508.049	0	0,0	0,0		0,0				
23 - EMPLOI, TRAVAIL & CONC. SOC.	599.041	1.453	1.897,0	259,0		3.609,0				
24 - SPF SECURITE SOCIALE	3.703.055	1.404	4.452,0	400,0		6.256,0				
Subventions aux Gestions globales	11.765.293	0	0,0	0,0		0,0				
25 - SANTE PUBLIQUE	329.280	1.505	7.452,0	602,0		9.559,0				
32 - ECONOMIE/CL.MOYEN./PME/ENERGIE	377.143	2.358	6.457,0	709,0		9.524,0				
33 - SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	3.650.134	1.282	3.729,0	621,0		5.632,0				
44 - INTEGRATION SOCIALE	1.723.963	168	1.245,0	49,0		1.462,0				
46 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE	610.531	1.750	6.402,0	37,0		8.189,0				
Provision globale	388.426					0,0				
- Marge libre					17.000,0	17.000,0				
- Provision de 150 millions					19.410,0	19.410,0				
<b>Total dépenses primaires</b>	<b>48.704.974</b>	<b>129.339</b>	<b>215.026</b>	<b>60.678</b>	<b>-5.043</b>	<b>400.000</b>				

## Bijlage 1A : Blokkering personeelskosten (2%), werkingskosten (15%) en investeringen (20%) + uitzonderingen (vastlegging)

Benamingen	Initieel krediet 2013 (vastlegging)	verdeling voor uitzonderingen			Uitzonderingen	Blokkering personeelskosten (2%), werkingskosten (15%) en investeringen (20%) + uitzonderingen (vast)	verdeling na uitzonderingen, prorata behalve -8000 k€ voor de personeelsenveloppe PI				
		Som blokkering personeel	Som blokkering werking	Som blokkering invest.			Som blokkering personeel	Som blokkering werking	Som blokkering invest.	totaal	
k€											
01 - DOTATIES	511.046,0	0,0	0,0	0,0		0,0					
02 - KANSELARIJ V/DE 1ste MINISTER	108.438,0	301,0	2.228,0	290,0		2.819,0					
03 - BUDGET & BEHEERSCONTROLE	42.167,0	377,0	3.091,0	516,0		3.984,0					
04 - P&O	53.747,0	416,0	2.503,0	142,0		3.061,0					
05 - FEDICT	52.586,0	87,0	7.057,0	149,0		7.293,0					
12 - JUSTITIE	1.902.463,0	27.578,0	46.355,0	9.181,0	-8.000,0	75.114,0	19.578	46.355,0	9.181,0	75.114	
13 - BINNENLANDSE ZAKEN	867.962,0	5.901,0	10.312,0	1.455,0	13.226,0	30.894,0					
- Milquet	689.582,0	3.395,0	3.950,0	912,0	13.226,0	21.483,0	8.833	10.277	2.373	21.483	
- De Block	178.380,0	2.506,0	6.362,0	543,0		9.411,0					
14 - BUIT. ZAKEN & ONTW.-SAMENWERK.	2.002.226,0	3.996,0	12.639,0	2.008,0		18.643,0					0
16 - LANDSVERDEDIGING	2.836.909,0	36.632,0	32.997,0	31.494,0	-52.150,0	48.973,0	17.741	15.980	15.252	48.973	
17 - FED. POLITIE & GEINT. WERKING	1.807.932,0	16.668,0	20.994,0	6.638,0	-23.226,0	21.074,0	7.929	9.987,0	3.158,0	21.074	
18 - FINANCIEN	3.628.765,0	27.484,0	50.943,0	6.633,0		85.060,0					
19 - REGIE DER GEBOUWEN	771.895,0	0,0	0,0	0,0	28.697,0	28.697,0					
21 - PENSIOENEN	9.508.049,0	0,0	0,0	0,0		0,0					
23 - WERKGELEGENHEID, ARBEID & S.O.	599.821,0	1.453,0	1.889,0	258,0		3.600,0					
24 - FOD SOCIALE ZEKERHEID	15.467.443,0	1.404,0	4.317,0	399,0		6.120,0					
Toelage aan globaal beheer						0,0					
25 - VOLKSGEZONDHEID	321.292,0	1.505,0	7.422,0	594,0		9.521,0					
32 - ECONOMIE/KMO/MIDDENST./ENERGIE	368.960,0	2.358,0	6.438,0	715,0		9.511,0					
33 - FOD MOBILITEIT EN VERVOER	3.687.150,0	1.282,0	3.186,0	573,0		5.041,0					
44 - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE	1.723.042,0	168,0	1.232,0	49,0		1.449,0					
46 - WETENSCHAPSBELEID	543.627,0	1.750,0	6.648,0	37,0		8.435,0					
62-Interdepartementale provisie						0,0					
- Vrije marge					17.000,0	17.000,0					
- Provisie van 150 miljoen					19.410,0	19.410,0					
<b>Totaal primaire uitgaven</b>	<b>42.834.347</b>	<b>129.360</b>	<b>220.251</b>	<b>61.131</b>	<b>-5.043</b>	<b>405.699</b>					

## Bijlage 1B : Blokkering personeelskosten (2%), werkingskosten (15%) en investeringen (20%) + uitzonderingen (vereffening)

Benamingen	Initieel krediet 2013 (vereffening)	verdeling voor uitzonderingen			Uitzonderingen	Blokkering personeelskosten (2%), werkingskosten (15%) en investeringen (20%) + uitzonderingen	verdeling na uitzonderingen, prorata behalve -8000 k€				
		Som blokkering personeel	Som blokkering werking	Som blokkering invest.			Som blokkering personeel	Som blokkering werking	Som blokkering invest.	totaal	
k€											
01 - DOTATIES	521.276					0,0					
02 - KANSELARIJ V/DE 1ste MINISTER	108.452	301	2.230,0	290,0		2.821,0					
03 - BUDGET & BEHEERSCONTROLE	31.902	377	1.547,0	520,0		2.444,0					
04 - P&O	53.446	416	2.458,0	141,0		3.015,0					
05 - FEDICT	39.979	87	5.092,0	247,0		5.426,0					
12 - JUSTITIE	1.902.125	27.578	46.421,0	8.994,0	-8.000,0	74.993,0	19.578	46.421,0	8.994,0	74.993	
13 - BINNENLANDSE ZAKEN	862.547	5.897	10.370,0	1.498,0	13.226,0	30.991,0					
- Milquet	683.818	3.391	3.989,0	954,0	13.226,0	21.560,0	8.772	10.320,0	2.468,0	21.560	
- De Block	178.729	2.506	6.381,0	544,0		9.431,0					
14 - BUIT. ZAKEN & ONTW.-SAMENWERK.	1.854.160	3.996	9.521,0	1.424,0		14.941,0					0
16 - LANDSVERDEDIGING	2.714.706	36.632	32.774,0	32.744,0	-52.150,0	50.000,0	17.931	16.042,0	16.027,0	50.000	
17 - FED. POLITIE & GEINT. WERKING	1.801.507	16.651	20.630,0	5.945,0	-23.226,0	20.000,0	7.704	9.545,0	2.751,0	20.000	
18 - FINANCIEN	5.388.064	27.484	52.349,0	6.198,0		86.031,0					
19 - REGIE DER GEBOUWEN	771.895	0	0,0	0,0	28.697,0	28.697,0					
21 - PENSIOENEN	9.508.049	0	0,0	0,0		0,0					
23 - WERKGELEGENHEID, ARBEID & S.O.	599.041	1.453	1.897,0	259,0		3.609,0					
24 - FOD SOCIALE ZEKERHEID	3.703.055	1.404	4.452,0	400,0		6.256,0					
Toelage aan globaal beheer	11.765.293	0	0,0	0,0		0,0					
25 - VOLKSGEZONDHEID	329.280	1.505	7.452,0	602,0		9.559,0					
32 - ECONOMIE/KMO/MIDDENST./ENERGIE	377.143	2.358	6.457,0	709,0		9.524,0					
33 - FOD MOBILITEIT EN VERVOER	3.650.134	1.282	3.729,0	621,0		5.632,0					
44 - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE	1.723.963	168	1.245,0	49,0		1.462,0					
46 - WETENSCHAPSBELEID	610.531	1.750	6.402,0	37,0		8.189,0					
62-Interdepartementale provisie	388.426					0,0					
- Vrije marge					17.000,0	17.000,0					
- Provisie van 150 miljoen					19.410,0	19.410,0					
<b>Totaal primaire uitgaven</b>	<b>48.704.974</b>	<b>129.339</b>	<b>215.026</b>	<b>60.678</b>	<b>-5.043</b>	<b>400.000</b>					

