

Compte d'exécution du budget 2020

Annexes D01-D02

FEDOREST (EN_61038)

Données extraites le : 17/03/2021 17:53:00

Unité monétaire : EUR

Signature
numérique de
Arnaud Deshorme
(Signature)
Date : 2021.03.17
18:24:31 +01'00'NAKAYAMA
SATOKO C.Signature numérique
de NAKAYAMA
SATOKO C.
Date : 2021.03.18
16:21:58 +01'00'

| Code économique | Sortes crédits | Libellé | Budget approuvé | Transferts Redistributions (+/-) | Ajustements budgétaires | Budget actuel (P12) [a] | Réalisations | Diff. budget-réal. [a-b] |
|-----------------|----------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Dépenses | | | | | | | | |
| CE_1111_00 | CS_LIM | Rémunération suivant les barèmes | 19 878 859,00 | 0,00 | 0,00 | 19 878 859,00 | 17 174 913,92 | 2 703 945,08 |
| CE_1120_00 | CS_LIM | Cotisations soc à charge employeurs versées à instituts/fonds | 3 726 714,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 714,00 | 3 132 327,22 | 594 386,78 |
| CE_1211_00 | CS_LIM | Frais gén fctnement payés à secteurs autres que admin pub | 2 486 953,00 | 202,00 | 0,00 | 2 487 155,00 | 1 203 564,77 | 1 283 590,23 |
| CE_1211_00 | CS_N_LIM | Frais gén fctnement payés à secteurs autres que admin pub | 8 500 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 1 577 291,30 | 5 222 708,70 |
| CE_1221_00 | CS_LIM | Frais gén de fonctionnement payés dans secteur des admin pub | 725 865,00 | 0,00 | 0,00 | 725 865,00 | 617 344,46 | 108 520,54 |
| CE_7410_00 | CS_LIM | Achats de matériel de transport | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| CE_7422_00 | CS_LIM | Acquisitions d'autre matériel | 653 407,00 | 0,00 | 0,00 | 653 407,00 | 294 856,94 | 358 550,06 |
| | | Dépenses SEC | 36 278 798,00 | -1 699 798,00 | 0,00 | 34 579 000,00 | 24 000 298,61 | 10 578 701,39 |
| | | Dépenses budgétaires | 36 278 798,00 | -1 699 798,00 | 0,00 | 34 579 000,00 | 24 000 298,61 | 10 578 701,39 |
| Recettes | | | | | | | | |
| CE_1612_00 | CS_N_LIM | Ventes de biens non durables et services aux ASBL et ménages | 8 000 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 1 536 945,79 | 4 863 054,21 |
| CE_1620_00 | CS_N_LIM | Ventes de biens non durables et services aux adm publiques | 500 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 91 971,85 | 308 028,15 |
| CE_3850_00 | CS_N_LIM | Autres transferts de revenus des ménages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 335,01 | -29 335,01 |
| CE_4610_00 | CS_LIM | Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | 27 778 798,00 | 202,00 | 0,00 | 27 779 000,00 | 22 779 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | Recettes SEC | 36 278 798,00 | -1 699 798,00 | 0,00 | 34 579 000,00 | 24 437 252,65 | 10 141 747,35 |
| | | Recettes budgétaires | 36 278 798,00 | -1 699 798,00 | 0,00 | 34 579 000,00 | 24 437 252,65 | 10 141 747,35 |
| Solde | | | | | | | | |
| | | Solde SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 954,04 | -436 954,04 |
| | | Solde budgétaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 954,04 | -436 954,04 |

Uitvoeringsrekening van de begroting 2020

Bijlagen D01-D02

FEDOREST (EN_61038)

Gegevens opgehaald op: 17/03/2021 17:55:04

Munteenheid: EUR

| Economische code | Kredietsoort | Omschrijving | Goedgekeurde begroting | Transfers Hervelingen (+/-) | Begrotingswijzigingen | Huidige begroting (P12) [a] | Realisaties | Verschil begroting-real. [a-b] |
|------------------|--------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Uitgaven | | | | | | | | |
| CE_1111_00 | CS_LIM | Bezoldiging volgens weddeschalen | 19 878 859,00 | 0,00 | 0,00 | 19 878 859,00 | 17 174 913,92 | 2 703 945,08 |
| CE_1120_00 | CS_LIM | Soc bijdragen tlv werkgevers, afgedragen aan instell/fondsen | 3 726 714,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 714,00 | 3 132 327,22 | 594 386,78 |
| CE_1211_00 | CS_LIM | Algem werk.kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid | 2 486 953,00 | 202,00 | 0,00 | 2 487 155,00 | 1 203 564,77 | 1 283 590,23 |
| CE_1211_00 | CS_N_LIM | Algem werk.kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid | 8 500 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 1 577 291,30 | 5 222 708,70 |
| CE_1221_00 | CS_LIM | Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | 725 865,00 | 0,00 | 0,00 | 725 865,00 | 617 344,46 | 108 520,54 |
| CE_7410_00 | CS_LIM | Aankoop van vervoermaterieel | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| CE_7422_00 | CS_LIM | Verwerving van overig materieel | 653 407,00 | 0,00 | 0,00 | 653 407,00 | 294 856,94 | 358 550,06 |
| | | ESR uitgaven | 36 278 798,00 | -1 699 798,00 | 0,00 | 34 579 000,00 | 24 000 298,61 | 10 578 701,39 |
| | | Budgettaire uitgaven | 36 278 798,00 | -1 699 798,00 | 0,00 | 34 579 000,00 | 24 000 298,61 | 10 578 701,39 |
| Inkomsten | | | | | | | | |
| CE_1612_00 | CS_N_LIM | Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin | 8 000 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 1 536 945,79 | 4 863 054,21 |
| CE_1620_00 | CS_N_LIM | Verkoop niet-duurzame goederen en diensten binnen overheid | 500 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 91 971,85 | 308 028,15 |
| CE_3850_00 | CS_N_LIM | Overige inkomensoverdrachten van gezinnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 335,01 | -29 335,01 |
| CE_4610_00 | CS_LIM | Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | 27 778 798,00 | 202,00 | 0,00 | 27 779 000,00 | 22 779 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | ESR inkomsten | 36 278 798,00 | -1 699 798,00 | 0,00 | 34 579 000,00 | 24 437 252,65 | 10 141 747,35 |
| | | Budgettaire inkomsten | 36 278 798,00 | -1 699 798,00 | 0,00 | 34 579 000,00 | 24 437 252,65 | 10 141 747,35 |
| Saldo | | | | | | | | |
| | | ESR Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 954,04 | -436 954,04 |
| | | Budgettair saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 954,04 | -436 954,04 |